


PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Janeiro
Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	103.028.451,74	14.108.469,08	9.689.091,06	107.447.829,76
10000000	01	ATIVO	-	82.716.344,64	4.331.224,92	3.265.831,92	83.781.737,64
10000000	02	ATIVO	-	9.658.716,78	8.795.300,81	5.654.336,46	12.799.681,13
10000000	03	ATIVO	-	8.818.770,02	736.007,08	559.278,96	8.995.498,14
10000000	04	ATIVO	-	1.498.959,58	55.241,84	34.305,58	1.519.895,84
10000000	05	ATIVO	-	335.660,72	190.694,43	175.338,14	351.017,01
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	22.854.988,75	13.845.004,33	9.689.091,06	27.010.902,02
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	14.488.953,13	4.331.224,92	3.265.831,92	15.554.346,13
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	3.507.146,19	8.531.836,06	5.654.336,46	6.384.645,79
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	3.862.110,57	736.007,08	559.278,96	4.038.838,69
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	984.380,00	55.241,84	34.305,58	1.005.316,26
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	12.398,86	190.694,43	175.338,14	27.755,15
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	9.833.969,26	13.142.444,79	8.986.599,06	13.989.814,99
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.779.963,04	4.285.417,89	3.220.024,89	5.845.356,04
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.114.068,51	7.984.485,63	5.106.986,03	3.991.568,11
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.146.503,97	635.460,24	458.732,12	3.323.232,09
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	793.010,88	50.214,24	29.277,98	813.947,14
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	422,86	186.866,79	171.578,04	15.711,61
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	9.790.205,80	13.142.444,79	8.986.599,06	13.946.051,53
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.740.677,26	4.285.417,89	3.220.024,89	5.806.070,26
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.114.068,51	7.984.485,63	5.106.986,03	3.991.568,11
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.146.503,97	635.460,24	458.732,12	3.323.232,09
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	788.533,20	50.214,24	29.277,98	809.469,46
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	422,86	186.866,79	171.578,04	15.711,61
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.790.205,80	13.142.444,79	8.986.599,06	13.946.051,53
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.740.677,26	4.285.417,89	3.220.024,89	5.806.070,26
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.114.068,51	7.984.485,63	5.106.986,03	3.991.568,11
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.146.503,97	635.460,24	458.732,12	3.323.232,09
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	788.533,20	50.214,24	29.277,98	809.469,46
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	422,86	186.866,79	171.578,04	15.711,61
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	(80,01) D	13.695,50	13.695,50	(80,01) D
		BANCO:000 AG: CONTA:105 (CONTA. CAIXA)		49,99			49,99
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:103 (CAIXA FMS)		0,00	13.695,50	13.695,50	0,00
		BANCO:000 AG:0001-0 CONTA:104 (CAIXA FMAS)		(130,00)			(130,00)
111110100	(2) 03	CAIXA	P F	0,00 D	13.695,50	13.695,50	0,00 D
111110100	(2) 04	CAIXA	P F	(130,00) D	0,00	0,00	(130,00) D
111110100	(2) 05	CAIXA	P F	49,99 D	0,00	0,00	49,99 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	51,47 D	0,00	0,00	51,47 D
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A 28888-8 (PEAT APLICAÇÃO)		51,47			51,47
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	51,47 D	0,00	0,00	51,47 D
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	4.203.878,24	308.634,41	1,57	4.512.511,08
111110600	01	CONTA ÚNICA RPPS	-	(5.224,87)	157,87	1,57	(5.068,57)
111110600	03	CONTA ÚNICA RPPS	-	4.162.969,10	280.599,14	0,00	4.443.568,24
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	46.134,01	27.877,40	0,00	74.011,41
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	4.203.878,24 D	308.634,41	1,57	4.512.511,08 D
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:0028889 (CFM CORRENTE)		5.225,13	157,87	1,57	5.381,43
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22.324-7 (I.C.M.S.)		(10.450,00)			(10.450,00)
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:30198-1 (GBF FNAS)		16.023,42	8.654,62	0,00	24.678,04
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:30199-X (GSUAS FNAS)			8.654,62	0,00	8.654,62
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:30200-7 (PBS FNAS CORRENTE)		30.110,59	10.568,16	0,00	40.678,75
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:C/C 10629-1 (EC 29 FUS)		4.141.632,30	280.599,14	0,00	4.422.231,44
		BANCO:104 AG:0343-6 CONTA:6240605 (EST.DA REDE DE SERVIÇOS)		364,85			364,85
		BANCO:104 AG:0343-6 CONTA:624061-3 (FNS EST.REDE SERV.)		5.393,83			5.393,83
		BANCO:104 AG:0343-6 CONTA:APL 624058-3 (APL VAN(ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO))		15.578,12			15.578,12
111110602	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	(5.224,87) D	157,87	1,57	(5.068,57) D
111110602	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	4.162.969,10 D	280.599,14	0,00	4.443.568,24 D



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111110602	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	46.134,01 D	27.877,40	0,00	74.011,41 D
11111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	881.098,40 D	9.146.114,55	7.306.469,86	2.720.743,09 D
		BANCO:001 AG:0343-6 CONTA:25072-4 (25072-4 -)		19,60			19,60
		BANCO:001 AG:0616-5 CONTA:22458-8 (I.P.I.)			35,43	35,43	0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:032259-8 (CRIANÇA FELIZ)		18.787,16			18.787,16
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:045411-7 (APL EMENDA)		14.767,01			14.767,01
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:045425-7 (CTA CUSTEIO APLIC)		36.561,78			36.561,78
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:045437-0 (APL EMENDA)		3.291,71			3.291,71
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:045438-9 (APL EMENDA)		346.500,00			346.500,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:045498-2 (EMENDA APLIC)		69.236,02			69.236,02
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:15833-X0 (ADM/SUPREMO/QSE)		7,92			7,92
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:20819-1 (FUNDEB)		0,00	5.286.564,79	3.947.332,68	1.339.232,11
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:21173-7 (S.N.A.)		0,00	11.693,32	11.693,32	0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22.324-7 (I.C.M.S.)		10.450,00	362.665,85	334.165,55	38.950,30
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26771-6 (CO-FINANCIAMENTO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27373-2 (COSIPA-ADM)		34.168,47	9.966,87	9.966,87	34.168,47
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27633-2 (PAC I CTA CORRENTE)		50.809,08			50.809,08
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:276860-3 (PIAUI PAC I)		2.968,85			2.968,85
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29322-91 (C PRZ ESTADIO PR)		16.169,00			16.169,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:30198-1 (GBF FNAS)		34.534,53	17.309,24	8.654,62	43.189,15
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:30939-7 1 (APLIC PDDE)		1.260,00			1.260,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:32259-8 (CRIANÇA FELIZ)		43.167,80	5.027,60	5.027,60	43.167,80
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:33380-8 (FESTA DA CARNAUBA)		189,55			189,55
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:33381-6 (FESTA DEBUTANTES)		219,55			219,55
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:37256-0 (CONTA IGD-PAB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:37885-2 (CUSTEIO ASSISTENCIA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39049-6 2 (APROCA APLICAÇÃO)		38.343,20			38.343,20
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39551-X (CT CORRENT TRANS ESPECIAIS)		172.256,09	279.598,14	150.000,00	301.854,23
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39551-X 1 (TRANS ESPECIAIS APLICAÇÃO)		793,30	150.000,00	129.598,14	21.195,16
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39739-3 (CONTA CORRENTE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39740-7 (CORRENTE CUSTEIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39776-8 (CONTA CUSTEIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39776-81 (APLICAÇÃO CUSTEIO GND3)		466.237,33			466.237,33
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:40561-2 (CONTA CORRENT SIGTV GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41137-X (CORRENT PAIF)		12.000,00			12.000,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41137-X0 (APLIC PAIF)		36.000,00			36.000,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41138-1 1 (APL PBFEBE)		9.000,00			9.000,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41186-8 (TRANS ESPC GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41187-6 0 (APL TRANS.ESC.II)		450.000,00			450.000,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41188-4 (TRANSF ESPECIAIS CTA CORRENTE)		0,33			0,33
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45411-7 (CONTA NOVA CORRENTE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45427 3 0 (APL P.ENFERMAG BB)		140.183,85			140.183,85
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45437-0 (EMENDA NOVA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45438-9 (EMENDA NOVA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45498-2 (EMENDA NOVA)		98.504,43			98.504,43
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:8.380-1 (CAMARA)		0,00	161.216,27	161.216,27	0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A10745-X (APLI/ITR)		3,42			3,42
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A22324-7 (ADM/SUPREMO/ICMS)		21.877,16			21.877,16
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A22458-X (APLI/IPI)		1,89			1,89
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:AP 35028-1 (AP LEI A BLANC)		34.957,97			34.957,97
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:C/C 10310-1 (F.P.M.)		0,00	2.221.216,60	1.803.814,09	417.402,51
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:C/C 10629-1 (EC 29 FUS)		(4.141.632,30)	143.699,22	301.344,02	(4.299.277,10)
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:C/C 10745-X (I.T.R.)		0,00	2.004,20	2.004,20	0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:C/C 10746-8 (FUNDO/ESPECIAL)		0,00	59.647,30	59.647,30	0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:C/C 10928-2 (I.R.R.F.)		8.162,41	156.345,16	156.345,16	8.162,41
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:C/C 10929-0 (I.S.S.)		0,00	20.355,79	9.855,79	10.500,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:C/C 15833-X (Q.S.E.)		(53.912,41)	173.571,94	138.835,05	(19.175,52)
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:C/C 15894-1 (C.E.X.)		4.042,13			4.042,13
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:C/C 16177-2 (P.N.A.T.E.)		128.170,07			128.170,07
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:C/C 16650-2 (C.I.D.E.)		0,00	10.316,44	10.316,44	0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:C/C 283144-9 (ICMS/BB/LC)		0,00	2.095,71	2.095,71	0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:C/C 8323-2 (E.C.T.)		0,00	50,88	50,88	0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:C/C 9428-5 (I.P.V.A.)		0,00	59.133,80	59.133,80	0,00
		BANCO:036 AG:5792-0 CONTA:540.004-AS (BRADESCO FMAS)		130,00			130,00
		BANCO:036 AG:5792-0 CONTA:540.004-F (CONT. SALARIO BRADESCO)		12.691,74			12.691,74
		BANCO:104 AG:0343-6 CONTA:0574036145-8 (APL EMENDA BANCADA)		323.785,61			323.785,61
		BANCO:104 AG:0343-6 CONTA:0575833219-0 (APL CUSTEIO CONTA NOVA)		86.707,77			86.707,77

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104	AG:0343-6	CONTA:0624099-0 (APL EMENDA I)		24.645,91			24.645,91
BANCO:104	AG:0343-6	CONTA:0647062-7 (APL CTA NOVA SAUDE)		350.000,00			350.000,00
BANCO:104	AG:0343-6	CONTA:11-4 (CONSIGNADO CEF)		458.851,35			458.851,35
BANCO:104	AG:0343-6	CONTA:574036145-8 (CTA CORRENTE EMENDA III)		136.593,14			136.593,14
BANCO:104	AG:0343-6	CONTA:575833219-0 (CUSTEIO CTA NOVA CORRENTE)		368.246,91			368.246,91
BANCO:104	AG:0343-6	CONTA:624012-5 (VIG/CEF)		1,64			1,64
BANCO:104	AG:0343-6	CONTA:624049-4 (FNSBLINV)		50,00			50,00
BANCO:104	AG:0343-6	CONTA:624049-7 (FNSBLAFB)		82.100,00			82.100,00
BANCO:104	AG:0343-6	CONTA:624050-8 (FNSBLINV)		9.050,00			9.050,00
BANCO:104	AG:0343-6	CONTA:624051-6 (FNSBLINV)		50,00			50,00
BANCO:104	AG:0343-6	CONTA:624051-9 (FNSBLAFB)		60.000,00			60.000,00
BANCO:104	AG:0343-6	CONTA:624074-5 (FMS CUSTEIO SUS)		439.511,56			439.511,56
BANCO:104	AG:0343-6	CONTA:624078-8 (FMS INVESTIMENTO)		0,00			0,00
BANCO:104	AG:0343-6	CONTA:624084-2 (CTA PISO ENFERMAGEM)		(685.254,35)			(685.254,35)
BANCO:104	AG:0343-6	CONTA:624099-0 (CTA EMENDA I)		0,00			0,00
BANCO:104	AG:0343-6	CONTA:624101-6 (CONTA EMENDA II)		0,00			0,00
BANCO:104	AG:0343-6	CONTA:6672006-2 0 (APL TRANS ESP.CAIXA)		321.800,00			321.800,00
BANCO:104	AG:0343-6	CONTA:6672007-0 0 (APL.TRANSF.ESP.CAIXA)		1.000.000,00			1.000.000,00
BANCO:104	AG:0343-6	CONTA:71042-1 (OP DE CREDITO CORRENTE)		(324.532,74)			(324.532,74)
BANCO:104	AG:0616-5	CONTA:41-6 (IPVA/CEF)		16.819,78			16.819,78
BANCO:104	AG:0616-5	CONTA:647071-6 (CONV/QUADRA)		3.870,75			3.870,75
BANCO:104	AG:0616-5	CONTA:647071-9 (CONV/QUADRA)		3.870,75			3.870,75
BANCO:237	AG:2120-2	CONTA:5471249 (IPTU/BRADESCO)		69.211,43			69.211,43
BANCO:237	AG:5792-0	CONTA:540.004-G (BRADESCO)		14.800,25	10.000,00	5.336,94	19.463,31
BANCO:237	AG:5792-0	CONTA:540.004-S (FMS SALARIO)		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.462.053,36 D	3.528.697,43	2.882.894,67	3.107.856,12 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	12.691,74 D	5.286.564,79	3.947.332,68	1.351.923,85 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(2.251.846,72) D	147.299,22	301.344,02	(2.405.891,52) D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	658.200,02 D	22.336,84	13.682,22	666.854,64 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	161.216,27	161.216,27	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.500.482,02 D	0,00	0,00	2.500.482,02 D
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:22585-1 (MERENDA)		0,00			0,00
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:27373-2 (COSIPA-ADM)		(34.168,47)			(34.168,47)
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:27633-2 (PAC I CTA CORRENTE)		(46.179,98)			(46.179,98)
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:28470-X (28470-XCONVENIO806597-2014)		146,89			146,89
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:C/C 16177-2 (P.N.A.T.E.)		(128.170,07)			(128.170,07)
BANCO:104	AG:0343-6	CONTA:624084-2 (CTA PISO ENFERMAGEM)		733.298,70			733.298,70
BANCO:104	AG:0343-6	CONTA:62484-21 (APL PISO ENFERMAGEM)		167.198,66			167.198,66
BANCO:104	AG:0343-6	CONTA:71042-1 (OP DE CREDITO CORRENTE)		324.532,74			324.532,74
BANCO:104	AG:0343-6	CONTA:710421 1 (OP DE CREDITO APLICAÇÃO)		1.483.386,88			1.483.386,88
BANCO:237	AG:2120-2	CONTA:5471249 (IPTU/BRADESCO)		436,67			436,67
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.599.984,66 D	0,00	0,00	1.599.984,66 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	900.497,36 D	0,00	0,00	900.497,36 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	2.204.775,68 D	3.674.000,33	1.666.432,13	4.212.343,88 D
BANCO:001	AG:0343-6	CONTA:A25072-4 (A25072-4 FMS)		57.120,06			57.120,06
BANCO:001	AG:0343-6	CONTA:AP 26355-9 (APL PEJA)		13,81			13,81
BANCO:001	AG:0616-5	CONTA:647065-4 (PRODESA/POUPANÇA)		120.108,66			120.108,66
BANCO:001	AG:0616-5	CONTA:A6180-8 (PDDE-POUP-SUPRE)		14,40			14,40
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:00.022.424-3 (APLICAÇÃO)		599,90			599,90
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:010.024.867-5 (POUPANÇA FMAS IGD SUAS)		2.334,42			2.334,42
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:033795-1 (BL GSUAS/COVIDEP)		1.129,63			1.129,63
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:037885-2 (APL CUSTEIO ASSIST.)		1.872,50			1.872,50
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:15833-X0 (ADM/SUPREMO/QSE)		(7,92)	138.835,05	34.736,89	104.090,24
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:21173-700 (SNA/CPRZ APLIC)		2.608,17			2.608,17
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:32259-8A (CRIANÇA FELIZ 32259-8)		48.279,39	0,00	5.027,60	43.251,79
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:9428-500 (IPVA APLIC CPRZ)		4.835,16			4.835,16
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:A-25644-7 (PAR-TD)		21.765,65			21.765,65
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:A 27689-8 (PAR APLICAÇÃO CDB DI)		39.914,48			39.914,48
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:A 28474-2 (APL APOIO CRECHE)		4.305,71			4.305,71
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:A 28888-8 (PEAT APLICAÇÃO)		458,77			458,77
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:A06180-X (PDDE-POUP.TRAD.)		2,04			2,04
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:A10.629-1 (APLICAÇÃO)		67.145,80	193.866,38	143.692,60	117.319,58
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:A10310-1 (FPM/SUPREMA)		1.090,30	400.387,87	81.403,06	320.075,11
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:A10311-X (APL/DIVERSA)		1.043,06			1.043,06
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:A10716-6 (APL/SUS)		40,56			40,56
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:A10745-X (APLI/ITR)		1.084,59	0,00	2.004,20	(919,61)
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:A10746-8 (ADM/SUP/FEP)		25.726,09	17.012,70	32.443,44	10.295,35

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:A10928-2 (ADM/SUPREMO/IRRF)		(25.065,22)	69.045,16	87.300,00	(43.320,06)
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:A10929-0 (ADM/SUPREMO/ISS)		7.817,36	6.216,55	14.139,24	(105,33)
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:A15894-1 (APLIC/CEX)		5.757,84			5.757,84
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:A16177-2 (ADM/SUP/PNAT)		1.285,89			1.285,89
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:A16650-2 (SUPREMO/CIDE)		2.951,83	6.253,28	4.000,00	5.205,11
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:A18286-9 (APL/EMPJ)		486,93			486,93
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:A19.854-4 (APLICAÇÃO)		0,15			0,15
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:A19.892-7 (APLICAÇÃO)		0,01			0,01
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:A19155-8 (APL/PASEP)		14,62			14,62
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:A20.453-6 (APLICAÇÃO)		3.735,59			3.735,59
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:A20819 (FUNDEB APLICAÇÃO)		1.101.355,18	2.697.920,84	1.159.653,35	2.639.622,67
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:A21.446-9 (APLICAÇÃO)		22,20			22,20
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:A21173-7 (APL/SNA)		4.492,82	6.093,32	5.567,74	5.018,40
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:A21360-8 (SUPREMA/BRALF)		27.744,70			27.744,70
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:A22324-7 (ADM/SUPREMO/ICMS)		42.022,17	46.429,28	72.467,17	15.984,28
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:A22458-8 (APLI/IPI)		826,29	28,81	0,00	855,10
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:A22585-1 (AD/SUPREMO/MER)		28.408,57			28.408,57
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:A23407-9 (APL/FARM/BAS)		0,02			0,02
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:A23429-X (UNIV/ABERTA)		2.649,61			2.649,61
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:A23734-5 (PROIN/PTA)		22.526,44			22.526,44
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:A26357-5 (PIAUI-MANUT)		33,87			33,87
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:A26771-6 (COFINANCIAMENTO APLI)		72.137,36			72.137,36
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:A27373-2 (APLIC COSIPA)		38.202,30	9.966,87	0,00	48.169,17
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:A283144-9 (LC/APLICA)		40,94	1.080,60	1.004,20	117,34
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:A29.326-1 (MUN. CABECEIRAS)		3.374,67			3.374,67
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:A30200-7 (APLICAÇÃO PSB FNAS)		19.448,71	0,00	10.568,16	8.880,55
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:A31315-7 (PEJA)		2.048,60			2.048,60
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:A32099-4 (A32099-4 MP -81)		635,46			635,46
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:A8323-2 (ADM/SUP)		4.016,35	46,68	4,20	4.058,83
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:A8380-1 (APL/CAMARA)		372,87	25.650,52	10.361,77	15.661,62
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:A9428-5 (ADM/SUPREMO/IPVA)		13.506,30	55.166,42	2.058,51	66.614,21
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:AP 27633-2 (APL PAC I)		581,67			581,67
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:AP 27689-8 (PAR SUPREMO)		451,23			451,23
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:AP 29322-9 (AP CTA ESTADIO PREF)		0,45			0,45
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:AP 30198-1 (APL GBF FNAS)		10.755,24			10.755,24
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:APL 28889 (CFM APLICAÇÃO)		1.149,97			1.149,97
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:APL 6180-8 (APL PDDE TRADICIONAL)		14,15			14,15
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:C/C 15833-X (Q.S.E.)		68.865,04			68.865,04
BANCO:001	AG:2844-4	CONTA:CDB DI 25072-4 (CDB DI 25072-4)		11.937,60			11.937,60
BANCO:036	AG:5792-0	CONTA:54000-AP (CONTA APLICAÇÃO)		21,59			21,59
BANCO:104	AG:0343-6	CONTA:624068-0 (FNSSCONVENENTE)		25.164,89			25.164,89
BANCO:104	AG:0343-6	CONTA:624069-91 (FNSSCONVENENTE)		24.995,17			24.995,17
BANCO:104	AG:0343-6	CONTA:624078-A (FMS INVESTIMENTO SUS)		49.589,89			49.589,89
BANCO:104	AG:0343-6	CONTA:A624009-5 (APL/FARM/CEF)		6,38			6,38
BANCO:104	AG:0343-6	CONTA:A624012-5 (APL/VIG/CEF)		11.837,27			11.837,27
BANCO:104	AG:0343-6	CONTA:APL 6240605 (EST REDE DE SERV.APLICA)		11.214,19			11.214,19
BANCO:104	AG:0616-5	CONTA:A647120-8 APLIC. (CONV/PAVIMENT.)		202.911,32			202.911,32
BANCO:237	AG:5792-0	CONTA:540.004-A (APL FOPAG)		2.943,97			2.943,97
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	683.812,64 D	756.562,59	337.128,65	1.103.246,58 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.101.376,77 D	2.697.920,84	1.159.653,35	2.639.644,26 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	334.884,23 D	193.866,38	143.692,60	385.058,01 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	84.329,17 D	0,00	15.595,76	68.733,41 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	372,87 D	25.650,52	10.361,77	15.661,62 D
111200000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	43.763,46	0,00	0,00	43.763,46
111200000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	39.285,78	0,00	0,00	39.285,78
111200000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	4.477,68	0,00	0,00	4.477,68
111210000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	43.763,46	0,00	0,00	43.763,46
111210000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	39.285,78	0,00	0,00	39.285,78
111210000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	4.477,68	0,00	0,00	4.477,68
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	43.763,46 D	0,00	0,00	43.763,46 D


PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Janeiro
Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:037256-0 (APLIC IGD PAB)		4.477,68			4.477,68
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A10928-2 (ADM/SUPREMO/IRRF)		39.267,96			39.267,96
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A22585-1 (AD/SUPREMO/MER)		17,82			17,82
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	39.285,78 D	0,00	0,00	39.285,78 D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	4.477,68 D	0,00	0,00	4.477,68 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(3.080.393,40)	0,00	0,00	(3.080.393,40)
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(955.403,40)	0,00	0,00	(955.403,40)
112000000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(2.124.990,00)	0,00	0,00	(2.124.990,00)
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	34.596,60	0,00	0,00	34.596,60
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	34.596,60	0,00	0,00	34.596,60
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	34.596,60	0,00	0,00	34.596,60
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	34.596,60	0,00	0,00	34.596,60
112110100	00	IMPOSTOS	-	34.596,60	0,00	0,00	34.596,60
112110100	01	IMPOSTOS	-	34.596,60	0,00	0,00	34.596,60
112110105	(4) 00	IPTU	P P	34.596,60 D	0,00	0,00	34.596,60 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	34.596,60 D	0,00	0,00	34.596,60 D
112300000	00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	(3.114.990,00)	0,00	0,00	(3.114.990,00)
112300000	01	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	(990.000,00)	0,00	0,00	(990.000,00)
112300000	03	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	(2.124.990,00)	0,00	0,00	(2.124.990,00)
112330000	00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.114.990,00)	0,00	0,00	(3.114.990,00)
112330000	01	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	-	(990.000,00)	0,00	0,00	(990.000,00)
112330000	03	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.124.990,00)	0,00	0,00	(2.124.990,00)
112330300	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P P	(2.124.990,00) D	0,00	0,00	(2.124.990,00) D
112330300	(4) 03	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P P	(2.124.990,00) D	0,00	0,00	(2.124.990,00) D
112339900	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P P	(990.000,00) D	0,00	0,00	(990.000,00) D
112339900	(4) 01	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P P	(990.000,00) D	0,00	0,00	(990.000,00) D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	15.447.934,01	67,54	0,00	15.448.001,55
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	10.424.898,73	0,00	0,00	10.424.898,73
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.274.717,55	0,00	0,00	2.274.717,55
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.579.449,61	0,00	0,00	2.579.449,61
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	159.092,12	0,00	0,00	159.092,12
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	9.776,00	67,54	0,00	9.843,54
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	5.111.423,26	0,00	0,00	5.111.423,26
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	5.111.423,26	0,00	0,00	5.111.423,26
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.111.423,26	0,00	0,00	5.111.423,26
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.111.423,26	0,00	0,00	5.111.423,26
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	5.111.423,26	0,00	0,00	5.111.423,26
113510800	01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	5.111.423,26	0,00	0,00	5.111.423,26
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	5.111.423,26 D	0,00	0,00	5.111.423,26 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	5.111.423,26 D	0,00	0,00	5.111.423,26 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	10.336.510,75	67,54	0,00	10.336.578,29
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.313.475,47	0,00	0,00	5.313.475,47
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.274.717,55	0,00	0,00	2.274.717,55
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.579.449,61	0,00	0,00	2.579.449,61
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	159.092,12	0,00	0,00	159.092,12
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	9.776,00	67,54	0,00	9.843,54
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.336.510,75	67,54	0,00	10.336.578,29
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.313.475,47	0,00	0,00	5.313.475,47
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.274.717,55	0,00	0,00	2.274.717,55
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.579.449,61	0,00	0,00	2.579.449,61
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	159.092,12	0,00	0,00	159.092,12


PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Janeiro
Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.776,00	67,54	0,00	9.843,54
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	9.481.598,05 D	0,00	0,00	9.481.598,05 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	5.208.018,55 D	0,00	0,00	5.208.018,55 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.811.451,42 D	0,00	0,00	1.811.451,42 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	2.377.777,17 D	0,00	0,00	2.377.777,17 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	74.701,58 D	0,00	0,00	74.701,58 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	9.649,33 D	0,00	0,00	9.649,33 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	494.576,17 D	67,54	0,00	494.643,71 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	28.713,33 D	0,00	0,00	28.713,33 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	387.220,29 D	0,00	0,00	387.220,29 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	15.956,78 D	0,00	0,00	15.956,78 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	62.559,10 D	0,00	0,00	62.559,10 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	126,67 D	67,54	0,00	194,21 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	97.807,93 D	0,00	0,00	97.807,93 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	(393,00) D	0,00	0,00	(393,00) D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	13.555,59 D	0,00	0,00	13.555,59 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	62.813,90 D	0,00	0,00	62.813,90 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	21.831,44 D	0,00	0,00	21.831,44 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	209.892,76 D	0,00	0,00	209.892,76 D
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	24.500,75 D	0,00	0,00	24.500,75 D
113811200	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	62.490,25 D	0,00	0,00	62.490,25 D
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	122.901,76 D	0,00	0,00	122.901,76 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	52.635,84 D	0,00	0,00	52.635,84 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ COD:2565 TP:1 41522277000161				52.635,84			52.635,84
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	52.635,84 D	0,00	0,00	52.635,84 D
115000000	00	ESTOQUES	-	486.752,16	702.492,00	702.492,00	486.752,16
115000000	01	ESTOQUES	-	103.968,04	45.807,03	45.807,03	103.968,04
115000000	02	ESTOQUES	-	118.360,13	547.350,43	547.350,43	118.360,13
115000000	03	ESTOQUES	-	232.146,99	100.546,84	100.546,84	232.146,99
115000000	04	ESTOQUES	-	32.277,00	5.027,60	5.027,60	32.277,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	3.760,10	3.760,10	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	486.752,16	702.492,00	702.492,00	486.752,16
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	103.968,04	45.807,03	45.807,03	103.968,04
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	118.360,13	547.350,43	547.350,43	118.360,13
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	232.146,99	100.546,84	100.546,84	232.146,99
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	32.277,00	5.027,60	5.027,60	32.277,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.760,10	3.760,10	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	486.752,16	702.492,00	702.492,00	486.752,16
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	103.968,04	45.807,03	45.807,03	103.968,04
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	118.360,13	547.350,43	547.350,43	118.360,13
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	232.146,99	100.546,84	100.546,84	232.146,99
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	32.277,00	5.027,60	5.027,60	32.277,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.760,10	3.760,10	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	293.967,82 D	687.438,95	687.438,95	293.967,82 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	30.633,62 D	45.807,03	45.807,03	30.633,62 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	100.165,95 D	532.297,38	532.297,38	100.165,95 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	163.168,25 D	100.546,84	100.546,84	163.168,25 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.027,60	5.027,60	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.760,10	3.760,10	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	68.168,48 D	0,00	0,00	68.168,48 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	35.891,48 D	0,00	0,00	35.891,48 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	32.277,00 D	0,00	0,00	32.277,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	106.802,02 D	0,00	0,00	106.802,02 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	19.629,10 D	0,00	0,00	19.629,10 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	18.194,18 D	0,00	0,00	18.194,18 D
	03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	68.978,74 D	0,00	0,00	68.978,74 D


PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Janeiro
Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610300	(21)						
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	17.813,84 D	0,00	0,00	17.813,84 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	17.813,84 D	0,00	0,00	17.813,84 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	15.053,05	15.053,05	0,00 D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	15.053,05	15.053,05	0,00 D
119000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	166.726,72	0,00	0,00	166.726,72
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	135.526,72	0,00	0,00	135.526,72
119000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
119000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
119300000	00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	166.726,72	0,00	0,00	166.726,72
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	135.526,72	0,00	0,00	135.526,72
119300000	03	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
119300000	05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	165.762,72 D	0,00	0,00	165.762,72 D
		APPM-ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:10 TP:1 05821962000125		40.932,10			40.932,10
		ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO COD:7291 TP:1 06965380000185		540,00			540,00
		CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:711 TP:1 00703157000183		7.700,00			7.700,00
		COMERCIO CARVALHO LTDA COD:4391 TP:1 06511885000501		29.362,68			29.362,68
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE ALIMENTAR DO PIAUI COD:8257 TP:1 58201854000116		2.600,00			2.600,00
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. COD:1333 TP:1 07989781000138		55.627,94			55.627,94
		M R ALMEIDA ABREU ME COD:5293 TP:1 20481553000110		29.000,00			29.000,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	134.562,72 D	0,00	0,00	134.562,72 D
119310000	(3) 03	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	29.000,00 D	0,00	0,00	29.000,00 D
119310000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
119330000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - UNIÃO	P P	964,00 D	0,00	0,00	964,00 D
119330000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - UNIÃO	P P	964,00 D	0,00	0,00	964,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	80.173.462,99	263.464,75	0,00	80.436.927,74
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	68.227.391,51	0,00	0,00	68.227.391,51
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	6.151.570,59	263.464,75	0,00	6.415.035,34
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	4.956.659,45	0,00	0,00	4.956.659,45
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	514.579,58	0,00	0,00	514.579,58
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	323.261,86	0,00	0,00	323.261,86
123000000	00	IMOBILIZADO	-	80.173.462,99	263.464,75	0,00	80.436.927,74
123000000	01	IMOBILIZADO	-	68.227.391,51	0,00	0,00	68.227.391,51
123000000	02	IMOBILIZADO	-	6.151.570,59	263.464,75	0,00	6.415.035,34
123000000	03	IMOBILIZADO	-	4.956.659,45	0,00	0,00	4.956.659,45
123000000	04	IMOBILIZADO	-	514.579,58	0,00	0,00	514.579,58
123000000	05	IMOBILIZADO	-	323.261,86	0,00	0,00	323.261,86
123100000	00	BENS MOVEIS	-	21.624.300,24	98.998,20	0,00	21.723.298,44
123100000	01	BENS MOVEIS	-	11.681.301,81	0,00	0,00	11.681.301,81
123100000	02	BENS MOVEIS	-	4.659.093,44	98.998,20	0,00	4.758.091,64
123100000	03	BENS MOVEIS	-	4.549.007,58	0,00	0,00	4.549.007,58
123100000	04	BENS MOVEIS	-	531.161,37	0,00	0,00	531.161,37
123100000	05	BENS MOVEIS	-	203.736,04	0,00	0,00	203.736,04
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	21.624.300,24	98.998,20	0,00	21.723.298,44
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.681.301,81	0,00	0,00	11.681.301,81
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.659.093,44	98.998,20	0,00	4.758.091,64
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.549.007,58	0,00	0,00	4.549.007,58
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	531.161,37	0,00	0,00	531.161,37
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	203.736,04	0,00	0,00	203.736,04
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.152.195,66	0,00	0,00	6.152.195,66
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.825.292,51	0,00	0,00	2.825.292,51
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.125.706,67	0,00	0,00	2.125.706,67
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	928.701,03	0,00	0,00	928.701,03
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	127.865,41	0,00	0,00	127.865,41

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	144.630,04	0,00	0,00	144.630,04
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	44.188,90 D	0,00	0,00	44.188,90 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	28.715,00 D	0,00	0,00	28.715,00 D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.905,00 D	0,00	0,00	2.905,00 D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	12.568,90 D	0,00	0,00	12.568,90 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	319.738,47 D	0,00	0,00	319.738,47 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	319.738,47 D	0,00	0,00	319.738,47 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	961.345,96 D	0,00	0,00	961.345,96 D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	961.345,96 D	0,00	0,00	961.345,96 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	59.128,06 D	0,00	0,00	59.128,06 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	17.477,06 D	0,00	0,00	17.477,06 D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	8.276,00 D	0,00	0,00	8.276,00 D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	29.349,00 D	0,00	0,00	29.349,00 D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	4.026,00 D	0,00	0,00	4.026,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	29.111,00 D	0,00	0,00	29.111,00 D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	24.488,00 D	0,00	0,00	24.488,00 D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	4.623,00 D	0,00	0,00	4.623,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
123110117	(21)00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P P	4.896,00 D	0,00	0,00	4.896,00 D
123110117	(21)02	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P P	4.896,00 D	0,00	0,00	4.896,00 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	42.387,65 D	0,00	0,00	42.387,65 D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	42.387,65 D	0,00	0,00	42.387,65 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	334.337,06 D	0,00	0,00	334.337,06 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	319.335,96 D	0,00	0,00	319.335,96 D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	8.000,50 D	0,00	0,00	8.000,50 D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	7.000,60 D	0,00	0,00	7.000,60 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	4.352.662,56 D	0,00	0,00	4.352.662,56 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.431.542,88 D	0,00	0,00	1.431.542,88 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.100.134,17 D	0,00	0,00	2.100.134,17 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	572.612,96 D	0,00	0,00	572.612,96 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	120.337,41 D	0,00	0,00	120.337,41 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	128.035,14 D	0,00	0,00	128.035,14 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.806.547,23	0,00	0,00	1.806.547,23
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.546.034,57	0,00	0,00	1.546.034,57
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	15.795,59	0,00	0,00	15.795,59
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	234.719,07	0,00	0,00	234.719,07
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	9.998,00	0,00	0,00	9.998,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.806.547,23 D	0,00	0,00	1.806.547,23 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.546.034,57 D	0,00	0,00	1.546.034,57 D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	15.795,59 D	0,00	0,00	15.795,59 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	234.719,07 D	0,00	0,00	234.719,07 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	9.998,00 D	0,00	0,00	9.998,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	749.767,18	0,00	0,00	749.767,18
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	56.530,00	0,00	0,00	56.530,00
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	238.501,59	0,00	0,00	238.501,59
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	328.191,59	0,00	0,00	328.191,59
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	88.166,00	0,00	0,00	88.166,00
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	38.378,00	0,00	0,00	38.378,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	14.628,45 D	0,00	0,00	14.628,45 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	5.710,00 D	0,00	0,00	5.710,00 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.464,45 D	0,00	0,00	1.464,45 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	7.454,00 D	0,00	0,00	7.454,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	301.471,99 D	0,00	0,00	301.471,99 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	15.613,00 D	0,00	0,00	15.613,00 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	65.101,99 D	0,00	0,00	65.101,99 D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	156.792,00 D	0,00	0,00	156.792,00 D


PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Janeiro
Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	42.791,00 D	0,00	0,00	42.791,00 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	21.174,00 D	0,00	0,00	21.174,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	433.666,74 D	0,00	0,00	433.666,74 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	35.207,00 D	0,00	0,00	35.207,00 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	171.935,15 D	0,00	0,00	171.935,15 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	163.945,59 D	0,00	0,00	163.945,59 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	45.375,00 D	0,00	0,00	45.375,00 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	17.204,00 D	0,00	0,00	17.204,00 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.064.318,19	98.998,20	0,00	1.163.316,39
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	30.409,59	0,00	0,00	30.409,59
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	894.188,60	98.998,20	0,00	993.186,80
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	136.960,00	0,00	0,00	136.960,00
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	1.044.088,60 D	98.998,20	0,00	1.143.086,80 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	12.940,00 D	0,00	0,00	12.940,00 D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	894.188,60 D	98.998,20	0,00	993.186,80 D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	136.960,00 D	0,00	0,00	136.960,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	20.229,59 D	0,00	0,00	20.229,59 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	17.469,59 D	0,00	0,00	17.469,59 D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.760,00 D	0,00	0,00	2.760,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	790.582,12	0,00	0,00	790.582,12
123110500	01	VEÍCULOS	-	2.731,12	0,00	0,00	2.731,12
123110500	02	VEÍCULOS	-	52.490,00	0,00	0,00	52.490,00
123110500	03	VEÍCULOS	-	733.157,00	0,00	0,00	733.157,00
123110500	04	VEÍCULOS	-	2.204,00	0,00	0,00	2.204,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	782.878,12 D	0,00	0,00	782.878,12 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	2.731,12 D	0,00	0,00	2.731,12 D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	46.990,00 D	0,00	0,00	46.990,00 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	733.157,00 D	0,00	0,00	733.157,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
123110505	(21)00	AERONAVES	P P	2.204,00 D	0,00	0,00	2.204,00 D
123110505	(21)04	AERONAVES	P P	2.204,00 D	0,00	0,00	2.204,00 D
123110700	00	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	-	62.264,00	0,00	0,00	62.264,00
123110700	03	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	-	61.465,00	0,00	0,00	61.465,00
123110700	05	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	-	799,00	0,00	0,00	799,00
123110704	(21)00	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM ANDAMENTO	P P	62.264,00 D	0,00	0,00	62.264,00 D
123110704	(21)03	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM ANDAMENTO	P P	61.465,00 D	0,00	0,00	61.465,00 D
123110704	(21)05	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM ANDAMENTO	P P	799,00 D	0,00	0,00	799,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	10.998.625,86	0,00	0,00	10.998.625,86
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	7.220.304,02	0,00	0,00	7.220.304,02
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.332.410,99	0,00	0,00	1.332.410,99
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.262.773,89	0,00	0,00	2.262.773,89
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	165.967,96	0,00	0,00	165.967,96
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	17.169,00	0,00	0,00	17.169,00
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	6.973.170,01 D	0,00	0,00	6.973.170,01 D
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	4.692.857,00 D	0,00	0,00	4.692.857,00 D
123119908	(21)02	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	1.122.109,79 D	0,00	0,00	1.122.109,79 D
123119908	(21)03	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	1.037.368,22 D	0,00	0,00	1.037.368,22 D
123119908	(21)04	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	103.666,00 D	0,00	0,00	103.666,00 D
123119908	(21)05	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	17.169,00 D	0,00	0,00	17.169,00 D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.025.455,85 D	0,00	0,00	4.025.455,85 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.527.447,02 D	0,00	0,00	2.527.447,02 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	210.301,20 D	0,00	0,00	210.301,20 D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.225.405,67 D	0,00	0,00	1.225.405,67 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	62.301,96 D	0,00	0,00	62.301,96 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	65.868.686,88	164.466,55	0,00	66.033.153,43
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	61.979.365,28	0,00	0,00	61.979.365,28
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	2.403.106,27	164.466,55	0,00	2.567.572,82
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	1.216.404,83	0,00	0,00	1.216.404,83
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	100.653,89	0,00	0,00	100.653,89

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	169.156,61	0,00	0,00	169.156,61
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	65.868.686,88	164.466,55	0,00	66.033.153,43
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	61.979.365,28	0,00	0,00	61.979.365,28
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.403.106,27	164.466,55	0,00	2.567.572,82
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.216.404,83	0,00	0,00	1.216.404,83
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	100.653,89	0,00	0,00	100.653,89
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	169.156,61	0,00	0,00	169.156,61
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	561.376,23	0,00	0,00	561.376,23
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	326.859,19	0,00	0,00	326.859,19
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	234.517,04	0,00	0,00	234.517,04
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00 D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P P	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	186.859,19 D	0,00	0,00	186.859,19 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	186.859,19 D	0,00	0,00	186.859,19 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	234.517,04 D	0,00	0,00	234.517,04 D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	234.517,04 D	0,00	0,00	234.517,04 D
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
123210400	01	BENS DOMINICAIS	-	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	26.000,00 D	0,00	0,00	26.000,00 D
123210413	(21)01	TERRENOS	P P	26.000,00 D	0,00	0,00	26.000,00 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	12.136.639,96	0,00	0,00	12.136.639,96
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	8.928.048,34	0,00	0,00	8.928.048,34
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	2.258.643,87	0,00	0,00	2.258.643,87
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	780.791,14	0,00	0,00	780.791,14
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	169.156,61	0,00	0,00	169.156,61
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	12.136.639,96 D	0,00	0,00	12.136.639,96 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	8.928.048,34 D	0,00	0,00	8.928.048,34 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	2.258.643,87 D	0,00	0,00	2.258.643,87 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	780.791,14 D	0,00	0,00	780.791,14 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	169.156,61 D	0,00	0,00	169.156,61 D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	1.051.259,63 D	164.466,55	0,00	1.215.726,18 D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	975.232,99 D	0,00	0,00	975.232,99 D
123210800	(21)02	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	63.905,64 D	164.466,55	0,00	228.372,19 D
123210800	(21)03	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	12.121,00 D	0,00	0,00	12.121,00 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	52.093.411,06	0,00	0,00	52.093.411,06
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	51.723.224,76	0,00	0,00	51.723.224,76
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	80.556,76	0,00	0,00	80.556,76
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	188.975,65	0,00	0,00	188.975,65
123219900	04	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	100.653,89	0,00	0,00	100.653,89
123219902	(21)00	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	P P	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
123219902	(21)02	IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	P P	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	47.482.125,16 D	0,00	0,00	47.482.125,16 D
123219905	(21)01	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	47.380.688,90 D	0,00	0,00	47.380.688,90 D
123219905	(21)02	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	46.307,26 D	0,00	0,00	46.307,26 D
123219905	(21)03	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	746,00 D	0,00	0,00	746,00 D
123219905	(21)04	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	54.383,00 D	0,00	0,00	54.383,00 D
123219906	(21)00	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	P P	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
123219906	(21)01	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	P P	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.611.035,90 D	0,00	0,00	3.611.035,90 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.342.535,86 D	0,00	0,00	3.342.535,86 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	33.999,50 D	0,00	0,00	33.999,50 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	188.229,65 D	0,00	0,00	188.229,65 D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	46.270,89 D	0,00	0,00	46.270,89 D
123800000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(7.319.524,13)	0,00	0,00	(7.319.524,13)
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(5.433.275,58)	0,00	0,00	(5.433.275,58)
123800000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(910.629,12)	0,00	0,00	(910.629,12)
123800000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(808.752,96)	0,00	0,00	(808.752,96)
123800000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(117.235,68)	0,00	0,00	(117.235,68)
123800000	05	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(49.630,79)	0,00	0,00	(49.630,79)
123810000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.319.524,13)	0,00	0,00	(7.319.524,13)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.433.275,58)	0,00	0,00	(5.433.275,58)

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(910.629,12)	0,00	0,00	(910.629,12)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(808.752,96)	0,00	0,00	(808.752,96)
123810000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(117.235,68)	0,00	0,00	(117.235,68)
123810000	05	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.630,79)	0,00	0,00	(49.630,79)
123810100	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(3.094.248,07)	0,00	0,00	(3.094.248,07)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(1.266.004,16)	0,00	0,00	(1.266.004,16)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(874.974,24)	0,00	0,00	(874.974,24)
123810100	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(808.156,32)	0,00	0,00	(808.156,32)
123810100	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(95.482,56)	0,00	0,00	(95.482,56)
123810100	05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(49.630,79)	0,00	0,00	(49.630,79)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(524.760,09) C	0,00	0,00	(524.760,09) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(362.738,20) C	0,00	0,00	(362.738,20) C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(6.620,16) C	0,00	0,00	(6.620,16) C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(130.534,56) C	0,00	0,00	(130.534,56) C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.942,88) C	0,00	0,00	(2.942,88) C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(21.924,29) C	0,00	0,00	(21.924,29) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(7.119,88) C	0,00	0,00	(7.119,88) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(7.119,88) C	0,00	0,00	(7.119,88) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(295.661,52) C	0,00	0,00	(295.661,52) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(22.829,16) C	0,00	0,00	(22.829,16) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(7.967,52) C	0,00	0,00	(7.967,52) C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(193.936,80) C	0,00	0,00	(193.936,80) C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(50.647,20) C	0,00	0,00	(50.647,20) C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(20.280,84) C	0,00	0,00	(20.280,84) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.892,46) C	0,00	0,00	(1.892,46) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.650,96) C	0,00	0,00	(1.650,96) C
123810104	(21)05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(241,50) C	0,00	0,00	(241,50) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(65.075,16) C	0,00	0,00	(65.075,16) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(64.836,12) C	0,00	0,00	(64.836,12) C
123810105	(21)04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(239,04) C	0,00	0,00	(239,04) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.199.738,96) C	0,00	0,00	(2.199.738,96) C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(806.829,84) C	0,00	0,00	(806.829,84) C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(860.386,56) C	0,00	0,00	(860.386,56) C
123810199	(21)03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(483.684,96) C	0,00	0,00	(483.684,96) C
123810199	(21)04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(41.653,44) C	0,00	0,00	(41.653,44) C
123810199	(21)05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(7.184,16) C	0,00	0,00	(7.184,16) C
123810200	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(4.225.276,06)	0,00	0,00	(4.225.276,06)
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(4.167.271,42)	0,00	0,00	(4.167.271,42)
123810200	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(35.654,88)	0,00	0,00	(35.654,88)
123810200	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(596,64)	0,00	0,00	(596,64)
123810200	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(21.753,12)	0,00	0,00	(21.753,12)
123810299	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(4.225.276,06) C	0,00	0,00	(4.225.276,06) C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(4.167.271,42) C	0,00	0,00	(4.167.271,42) C
123810299	(21)02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(35.654,88) C	0,00	0,00	(35.654,88) C
123810299	(21)03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(596,64) C	0,00	0,00	(596,64) C
123810299	(21)04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(21.753,12) C	0,00	0,00	(21.753,12) C


PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Janeiro
Página 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
IMÓVEIS							
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(103.028.451,74)	124.126.176,34	126.334.880,78	(105.237.156,18)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(82.716.344,64)	46.076.678,73	46.372.301,27	(83.011.967,18)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(9.658.716,78)	47.346.445,44	48.759.387,82	(11.071.659,16)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(8.818.770,02)	25.721.480,72	26.165.251,39	(9.262.540,69)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.498.959,58)	1.764.854,11	1.827.322,46	(1.561.427,93)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(335.660,72)	3.216.717,34	3.210.617,84	(329.561,22)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(18.021.168,74)	2.063.056,69	4.271.761,13	(20.229.873,18)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(12.125.182,26)	555.545,90	851.168,44	(12.420.804,80)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.133.251,78)	1.249.411,84	2.662.354,22	(5.546.194,16)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.251.349,48)	117.573,14	561.343,81	(1.695.120,15)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(474.727,58)	5.027,60	67.495,95	(537.195,93)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(36.657,64)	135.498,21	129.398,71	(30.558,14)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(890.102,88)	69.351,72	2.285.583,11	(3.106.334,27)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	128.603,43	0,00	300.382,64	(171.779,21)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(952.890,22)	0,00	1.410.105,38	(2.362.995,60)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.911,34)	0,00	443.275,02	(456.186,36)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(52.904,75)	0,00	62.468,35	(115.373,10)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	69.351,72	69.351,72	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(197.972,20)	61.468,00	2.277.699,39	(2.414.203,59)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(896,29)	0,00	300.382,64	(301.278,93)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(131.259,82)	0,00	1.410.105,38	(1.541.365,20)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(12.911,34)	0,00	443.275,02	(456.186,36)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(52.904,75)	0,00	62.468,35	(115.373,10)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	61.468,00	61.468,00	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(197.972,20)	61.468,00	2.277.699,39	(2.414.203,59)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(896,29)	0,00	300.382,64	(301.278,93)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(131.259,82)	0,00	1.410.105,38	(1.541.365,20)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.911,34)	0,00	443.275,02	(456.186,36)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(52.904,75)	0,00	62.468,35	(115.373,10)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	61.468,00	61.468,00	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(197.972,20)	61.468,00	2.277.699,39	(2.414.203,59)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(896,29)	0,00	300.382,64	(301.278,93)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(131.259,82)	0,00	1.410.105,38	(1.541.365,20)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(12.911,34)	0,00	443.275,02	(456.186,36)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(52.904,75)	0,00	62.468,35	(115.373,10)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	61.468,00	61.468,00	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(197.972,20) C	61.468,00	2.277.699,39	(2.414.203,59) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(896,29) C	0,00	300.382,64	(301.278,93) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(131.259,82) C	0,00	1.410.105,38	(1.541.365,20) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(12.911,34) C	0,00	443.275,02	(456.186,36) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(52.904,75) C	0,00	62.468,35	(115.373,10) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	61.468,00	61.468,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(692.130,68)	7.883,72	7.883,72	(692.130,68)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	129.499,72	0,00	0,00	129.499,72
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(821.630,40)	0,00	0,00	(821.630,40)
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.883,72	7.883,72	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	31.637,20	0,00	0,00	31.637,20
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	31.637,20	0,00	0,00	31.637,20
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	12.545,66	0,00	0,00	12.545,66
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	12.545,66	0,00	0,00	12.545,66
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	6.298,34 C	0,00	0,00	6.298,34 C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P P	6.298,34 C	0,00	0,00	6.298,34 C

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 13**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REMUNERAÇÕES					
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	6.247,32 C	0,00	0,00	6.247,32 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	6.247,32 C	0,00	0,00	6.247,32 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	19.091,54 C	0,00	0,00	19.091,54 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	19.091,54 C	0,00	0,00	19.091,54 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(723.767,88)	7.883,72	7.883,72	(723.767,88)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	97.862,52	0,00	0,00	97.862,52
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(821.630,40)	0,00	0,00	(821.630,40)
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.883,72	7.883,72	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(723.767,88)	7.883,72	7.883,72	(723.767,88)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	97.862,52	0,00	0,00	97.862,52
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(821.630,40)	0,00	0,00	(821.630,40)
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	7.883,72	7.883,72	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(821.630,40) C	7.883,72	7.883,72	(821.630,40) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(821.630,40) C	0,00	0,00	(821.630,40) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.883,72	7.883,72	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	97.862,52 C	0,00	0,00	97.862,52 C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	97.862,52 C	0,00	0,00	97.862,52 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(2.745.954,22)	0,00	0,00	(2.745.954,22)
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(2.745.954,22)	0,00	0,00	(2.745.954,22)
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(2.745.954,22)	0,00	0,00	(2.745.954,22)
212100000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(2.745.954,22)	0,00	0,00	(2.745.954,22)
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.745.954,22)	0,00	0,00	(2.745.954,22)
212110000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.745.954,22)	0,00	0,00	(2.745.954,22)
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(2.745.954,22)	0,00	0,00	(2.745.954,22)
212110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(2.745.954,22)	0,00	0,00	(2.745.954,22)
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(2.745.954,22) C	0,00	0,00	(2.745.954,22) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1285 TP:1 00360305000104		(4.750.000,00)			(4.750.000,00)
				2.004.045,78			2.004.045,78
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(2.745.954,22) C	0,00	0,00	(2.745.954,22) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.968.475,61)	1.943.581,13	1.945.581,13	(8.970.475,61)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.907.046,57)	529.776,06	529.776,06	(8.907.046,57)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.224,30)	1.249.411,84	1.251.411,84	(8.224,30)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(54.860,92)	116.373,14	116.373,14	(54.860,92)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(343,82)	5.027,60	5.027,60	(343,82)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	42.992,49	42.992,49	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(8.968.475,61)	1.943.581,13	1.945.581,13	(8.970.475,61)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(8.907.046,57)	529.776,06	529.776,06	(8.907.046,57)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.224,30)	1.249.411,84	1.251.411,84	(8.224,30)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(54.860,92)	116.373,14	116.373,14	(54.860,92)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(343,82)	5.027,60	5.027,60	(343,82)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	42.992,49	42.992,49	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.968.475,61)	1.943.581,13	1.945.581,13	(8.970.475,61)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.907.046,57)	529.776,06	529.776,06	(8.907.046,57)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.224,30)	1.249.411,84	1.251.411,84	(8.224,30)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(54.860,92)	116.373,14	116.373,14	(54.860,92)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(343,82)	5.027,60	5.027,60	(343,82)

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.992,49	42.992,49	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.611.064,28)	1.943.581,13	1.945.581,13	(4.613.064,28)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.549.635,24)	529.776,06	529.776,06	(4.549.635,24)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.224,30)	1.249.411,84	1.251.411,84	(8.224,30)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(54.860,92)	116.373,14	116.373,14	(54.860,92)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(343,82)	5.027,60	5.027,60	(343,82)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	42.992,49	42.992,49	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.607.326,15) C	1.943.581,13	1.945.581,13	(4.609.326,15) C
		33.203.876 ANTONIO SOARES DA SILVA NETO COD:7268 TP:1 33203876000194		0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
		38.545.493 MARIA DEJANETE SANTOS COD:8236 TP:1 38545493000118			4.224,00	4.224,00	0,00
		39.412.698 MIKAEL DOS SANTOS COSTA COD:7257 TP:1 39412698000198		0,00			0,00
		49.885.101 CLAUDIANO BARBOSA DE SOUSA COD:7269 TP:1 49885101000186		0,00			0,00
		50.563.606 JOSE LUCAS MARQUES BARBOSA DA SILVA COD:7278 TP:1 50563606000103			2.400,00	2.400,00	0,00
		59.833.073 JOAO VICTOR PEREIRA ALMEIDA COD:8248 TP:1 59833073000107			8.470,00	8.470,00	0,00
		A J SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA COD:5452 TP:1 13363565000185		100,00			100,00
		A L DA C VELOSO INSTALACOES COD:6779 TP:1 45195873000135		0,00			0,00
		A L LEMOS PEDREIRA ALVARENGA COD:7775 TP:1 39408219000160		0,00			0,00
		ADALBERTO FREITAS SOUSA COD:7310 TP:2 08425658330		0,00			0,00
		ADRIAN DOS SANTOS COD:7673 TP:2 08396287309		0,00			0,00
		AGAR DA MOTA LIMA DAMASCENA COD:7750 TP:2 07198032338			3.079,90	3.079,90	0,00
		AGNALDO GOMES GONÇALVES JUNIOR COD:8583 TP:2 60422596361			5.784,90	5.784,90	0,00
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A COD:5138 TP:1 06845747000127		0,00	117,61	117,61	0,00
		ALBERTINA DE ARAÚJO SILVA COD:7768 TP:2 00106730320		0,00			0,00
		ALDENOR ALVES NASCIMENTO COD:1710 TP:2 52693465320		0,00			0,00
		ALDINE ALVES DA ROCHA COD:6857 TP:2 60006561306		0,00			0,00
		ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA COD:8155 TP:1 28791264000120		(250.000,00)			(250.000,00)
		AMPLYOU CONSULTORIA LTDA COD:7298 TP:1 48013053000173		(1.000,00)			(1.000,00)
		ANA JAQUELYNE PEREIRA DA SILVA COD:7356 TP:2 07728127306		0,00			0,00
		ANA LUIZA LIMA DOS SANTOS COD:6757 TP:2 06490424339		0,00			0,00
		ANA SANTOS FERREIRA COD:3944 TP:2 03438338327		0,00			0,00
		ANDRE WILSON DA SILVA COD:7270 TP:2 06719859307			1.518,00	1.518,00	0,00
		ANNDRYK CESAR PORTELA CUNHA COD:7716 TP:2 07529122320		0,00			0,00
		ANTONIA DAMIÃO DA SILVA COD:5939 TP:2 94125619387		(1.463,00)			(1.463,00)
		ANTONIA MARILIA SOUSA LOPES COD:7218 TP:2 06469630316		0,00			0,00
		ANTONIO ALVES DE SOUSA COD:4621 TP:2 85729884320		0,00			0,00
		ANTONIO BEZERRA 20073372315 COD:6149 TP:1 33217535000178		0,00	13.992,00	13.992,00	0,00
		ANTONIO CARLOS CARVALHO LIMA 01331880351 COD:7764 TP:1 17183947000188		0,00			0,00
		ANTONIO CARLOS DA ROCHA SOUSA COD:8139 TP:2 61510817301		0,00			0,00
		ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA COD:5949 TP:2 00841947317		0,00			0,00
		ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA 13803867304 COD:6150 TP:1 33341422000180		0,00			0,00
		ANTONIO CARLOS RODRIGUES COD:7335 TP:2 30637899334		0,00			0,00
		ANTONIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA COD:7754 TP:2 60208645373		0,00			0,00
		ANTONIO CARLOS SOUSA SILVA COD:6222 TP:2 91727944372		(1.302,00)			(1.302,00)
		ANTONIO DA SILVA 66973767320 COD:6109 TP:1 33747110000170		0,00			0,00
		ANTONIO DA SILVA CARVALHO FILHO COD:6438 TP:1 40368728000195		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		ANTONIO DE PADUA F. LOPES COD:1814 TP:1 05628844000103		0,00			0,00
		ANTONIO FRANCISCO DA SILVA SANTOS 00761111301 COD:6917 TP:1 43678444000193		0,00			0,00
		ANTONIO FRANCISCO DA SILVA SANTOS COD:320 TP:2 00761111301		0,00			0,00
		ANTONIO FRANCISCO DA SILVA SANTOS COD:5950 TP:2 77423593320		0,00			0,00
		ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS BARBOSA COD:4928 TP:2 35410329368		(0,60)			(0,60)
		ANTONIO OLEGARIO DA SILVA COD:7319 TP:2 16098285349		0,00			0,00
		ANTONIO PAULO DA CUNHA SOUSA COD:6808 TP:2 08736112330		0,00			0,00
		ANTONIO PEDRO DE JESUS DIAS COD:7728 TP:2 02293229300		0,00			0,00
		APPM-ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:10 TP:1 05821962000125			3.016,15	3.016,15	0,00
		ARISVALDO ARAUJO DA SILVA COD:3414 TP:2 02722250373		0,00			0,00
		ARLEY BARROSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8261 TP:1 55968252000109			10.000,00	10.000,00	0,00
		ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA OVINOCAPRINOCULTU COD:7303 TP:1 10780580000130		0,00	25.357,13	25.357,13	0,00
		ASSOCIACAO DE MULHERES PRODUTORAS RURAIS NA AGRICU COD:6425 TP:1 15552743000141		(6.120,26)			(6.120,26)
		B.V.INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:7732 TP:1 25247186000109		(270,00)			(270,00)
		BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI COD:6751 TP:1 28008410000106		(0,01)			(0,01)
		BANCO DO BRASIL S/A COD:214 TP:1 30822936000169		(64,68)	710,64	710,64	(64,68)
		BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS L COD:6239 TP:1 04086552000115		(5.991,00)			(5.991,00)

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BLESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E ARMAR COD:6273 TP:1 35250807000167		0,00			0,00
BONANZA COMER. SERV. INST. E MANUT. ELET. LTDA COD:5022 TP:1 09344418000190		(30.975,70)			(30.975,70)
CAIO FERNANDO LOPES CUNHA COD:7342 TP:2 09599127382		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1285 TP:1 00360305000104		0,00			0,00
CANDIDO SOARES SILVA FILHO 06562316375 COD:6408 TP:1 42579982000168		0,00			0,00
CARLOS DANIEL FERREIRA DA SILVA COD:8215 TP:2 10467774323		0,00			0,00
CAROLINA COELHO MELLO COD:6246 TP:2 01791006370		(2.047,13)			(2.047,13)
CELSO MAMEDE BATISTA COD:4287 TP:2 00755261313		0,00			0,00
CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS COD:8584 TP:1 07681440000109			98.998,20	98.998,20	0,00
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:7233 TP:1 37257108000174		0,00			0,00
CICERO MARQUES SOUSA PEREIRA 01039291341 COD:6392 TP:1 30248083000101		0,00			0,00
CLAUDECI RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:6755 TP:2 01071094335		0,00			0,00
CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME COD:4693 TP:1 03848179000120		(0,70)			(0,70)
CLEIDMAR CARVALHO DOS SANTOS COD:7727 TP:2 90865030391		0,00			0,00
CLEITON DE SOUSA SILVA COD:8112 TP:2 08668231316		0,00			0,00
CLETIANA LUSTOSA DE AGUIAR COD:5329 TP:2 59006056391		0,00	5.000,10	5.000,10	0,00
CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:711 TP:1 00703157000183			997,00	997,00	0,00
COLETA - SERV. E GEST. AMBIENTAL URBANA LTDA COD:4978 TP:1 12290399000171			57.854,49	57.854,49	0,00
COMERCIAL CARVALHO LTDA -POSTO CARVALHO II COD:4998 TP:1 06511885000684		0,00			0,00
COMERCIAL CARVALHO LTDA COD:5178 TP:1 06511885000170		(38.973,06)			(38.973,06)
COMERCIAL CARVALHO LTDA COD:5635 TP:1 06511885001141		0,00			0,00
COMERCIO CARVALHO LTDA COD:4391 TP:1 06511885000501		(8.684,58)			(8.684,58)
COMERCIO CARVALHO LTDA COD:6285 TP:1 06511885000846		(5,67)			(5,67)
COMERCIO CARVALHO LTDA. COD:41 TP:1 06511885000331		0,00			0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA SANTIAGO DA SILVA COD:6374 TP:2 07865753365		0,00			0,00
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA COD:6190 TP:1 10682231000186		0,00	22.109,67	22.109,67	0,00
CONSORCIO PUBLICO INT.DO T.DPS COCAIS E CARNAUBAIS COD:8282 TP:1 56886723000194		0,00			0,00
CONSTRUTORA RENATA LTDA COD:8256 TP:1 02577913000109		(3.947.222,22)			(3.947.222,22)
CONTABILITHA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA COD:8097 TP:1 33832422000182			14.500,00	14.500,00	0,00
CONTREINA,TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA COD:5027 TP:1 12378206000139		0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
CONTROL SAFETY LTDA COD:7721 TP:1 49413811000103			6.000,00	6.000,00	0,00
COOPERATIVA DE PEQ PRODUTORES RURAIS DE ASSUNÇÃO D COD:6881 TP:1 40031705000190		0,00			0,00
COSTA & NEIVA LTDA-ME COD:6366 TP:1 11712600000107		(7,00)	50.239,06	50.239,06	(7,00)
CRISTALLAN SOUSA OLIVEIRA COD:7695 TP:2 08370829350		0,00			0,00
DANIEL BARBOSA COD:7697 TP:1 53666452000173		0,00			0,00
DAVI DO MONTE DA SILVA COD:7792 TP:2 10016977319		0,00			0,00
DEBORA OLIVEIRA SOARES COD:6445 TP:2 04216932312		(2,00)			(2,00)
DESINFECTA SERVICOS LTDA COD:8263 TP:1 49278346000145		(20,00)	40.900,50	40.900,50	(20,00)
DF PLASTICOS COD:1328 TP:1 05982662000128		(2.800,00)			(2.800,00)
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. COD:1333 TP:1 07989781000138			5.715,00	5.715,00	0,00
DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L COD:7674 TP:1 28868821000163		(5,00)			(5,00)
DO VALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:6417 TP:1 37251583000133		(1.000,00)			(1.000,00)
E C NOGUEIRA ME COD:5790 TP:1 01748335000155		(10,00)			(10,00)
EDITORA GRAFICA ALIANÇA LTDA COD:5052 TP:1 08171718000152		(3.520,00)	58.494,00	58.494,00	(3.520,00)
EDIVAL CARDOSO FREIRE COD:6298 TP:1 22893303000113			2.066,50	2.066,50	0,00
EDIVAN FERREIRA DA COSTA COD:5082 TP:2 81123477353		0,00			0,00
EDSON DE ARAUJO SOUSA COD:6250 TP:2 01747857394		(1.770,49)			(1.770,49)
EDUCATIZA PROGRAMAS EDUCACIONAIS LTDA COD:8253 TP:1 19322812000181		0,00			0,00
EDVALDO COELHO DE RESENDE JUNIOR COD:8245 TP:2 07930063330		0,00			0,00
ELAINE ALVES DA SILVA COD:7743 TP:2 61536256307		0,00			0,00
ELENILSON TORRES LAGES COD:4118 TP:2 97777498304		(2.047,13)			(2.047,13)
ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI/EQUATORIA COD:4382 TP:1 06840748000189		0,00	241.032,37	241.032,37	0,00
ELISANGELA LIMA PEREIRA COD:7279 TP:1 49994794000145		0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
ELZA DE JESUS SOUSA COD:6865 TP:2 99152959368		0,00			0,00
ELZAMARA PONTE SOUSA COD:8229 TP:2 08281340304		0,00			0,00
ÊNIO LUIS SIMIÃO COSTA COD:5325 TP:2 66530776320		(11,88)			(11,88)
EUGENIA PEREIRA FERNANDES COD:8246 TP:2 01304175308		0,00			0,00
EVAMILSON SANTOS ALVES COD:7668 TP:2 09603354392		(1.412,00)			(1.412,00)
EVEREST COMERCIO LTDA COD:7761 TP:1 21432816000164		0,00			0,00
EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA COD:6260 TP:1 23776061000140		(20,00)			(20,00)


PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Janeiro
Página 16

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXPERT COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS COD:6169 TP:1 33847117000164		0,00			0,00
F D C S SILVA MOVEIS E ELETRO COD:7285 TP:1 45066765000162		0,00			0,00
F DE OLIVEIRA SILVA ME COD:6255 TP:1 27382202000100		(11.394,49)			(11.394,49)
F H SOARES COM E SERVICOS COD:6342 TP:1 03866775000132		0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
F LOPES & M SALES LTDA COD:6286 TP:1 37398589000138		0,00			0,00
F. F. DE ANDRADE - ME COD:3848 TP:1 05208477000261		0,00			0,00
F. OLIVEIRA DE ANDRADE - MEE COD:4505 TP:1 00608440000126		0,00			0,00
FELIPE MAGALHAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:6193 TP:1 24666418000109		0,00	47.800,00	47.800,00	0,00
FELIX & CARVALHO LTDA COD:6353 TP:1 18496658000100		(70,00)			(70,00)
FERNANDA PEREIRA TORRES COD:7744 TP:2 06696744355		0,00			0,00
FLÁVIO ROBERTO PEREIRA COD:2563 TP:2 01845973313		(20,16)			(20,16)
FRANCISCA JESSICA DE SOUSA OLIVEIRA COD:7235 TP:2 04714888366		(347,87)			(347,87)
FRANCISCA KALINE OLIVEIRA BARRROS COD:7262 TP:2 08746587306		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA ALVES LIGÓRIO COD:5932 TP:2 13070878334		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA RODRIGUES DE SOUSA COD:6201 TP:2 97700835349		(1.546,60)			(1.546,60)
FRANCISCO COSTA TORRES COD:5315 TP:2 15942300801		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA COD:1383 TP:2 00466452330		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MACEDO DE CARVALHO COD:5067 TP:2 05994299332		0,00			0,00
FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME COD:5797 TP:1 11731655000156		0,00	2.421,00	2.421,00	0,00
FRANCISCO FERREIRA LOPES 48187755334 COD:6131 TP:1 33637095000108		(0,60)			(0,60)
FRANCISCO GIRLENO ALVES PEREIRA COD:7747 TP:2 03682131370		(347,87)			(347,87)
FRANCISCO JAIRAN DOS SANTOS BARBOSA COD:2913 TP:2 03033828302		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DE SOUS SILVA COD:8171 TP:2 10731790367		(1.548,00)			(1.548,00)
FRANCISCO LIRA DA ROCHA 02217241338 COD:6126 TP:1 33636741000112		0,00			0,00
FRANCISCO MAGNO MONTEIRO NASCIMENTO COD:6852 TP:1 33937714000180		0,00			0,00
FRANCISCO VITOR DA ROCHA OLIVEIRA COD:6840 TP:1 37341077000135		(300,00)			(300,00)
FUNERARIA UNIAO ETERNA LTDA COD:6368 TP:1 27710120000139		0,00			0,00
G DE OLIVEIRA COM E DISTR DE LIVROS ME COD:5326 TP:1 07774174000150		0,00			0,00
G SILVA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA LUIZ GONZGA ALVES E COD:5171 TP:1 04737182000139		0,00			0,00
GENESIO FERREIRA MELO JUNIOR COD:7791 TP:2 39647412304		0,00			0,00
GENIVAL DA SILVA LOPES COD:298 TP:2 62193856320		(90,72)			(90,72)
GEORGE FERREIRA SOUSA COD:7317 TP:2 63972972334		0,00			0,00
GERARDO RENATO AMORIM FONTENELE COD:7776 TP:2 07535845304		0,00			0,00
GIL C B OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA COD:6391 TP:1 40654922000137		0,00			0,00
GILSON FERREORA DA SILVA COD:6395 TP:2 05219397397		(73,92)			(73,92)
GIOVANE DA SILVA ROCHA 06813077309 COD:6396 TP:1 42780245000129		0,00			0,00
GIOVANE DOS SANTOS SILVA 52353923100 COD:6128 TP:1 33610132000194		0,00			0,00
GLOBALTEC COMERCIO E SERV.ODONTO-HOSP.LTDA COD:4926 TP:1 17424989000163		0,00			0,00
GM1 CONSTRUCOES LTDA COD:8582 TP:1 03024914000180			57.050,13	57.050,13	0,00
GUSTAVO DE SOUSA DOS SANTOS COD:7234 TP:2 05074020301		0,00			0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONS EDUCACI COD:5062 TP:1 18918807000173		0,00	24.000,00	26.000,00	(2.000,00)
HELOISA OLIVEIRA GOMES COD:7343 TP:2 00639801340		0,00			0,00
IARA LUCIA MACEDO LIRA COD:984 TP:2 00727719335		0,00			0,00
ICZ GRAVAÇÕES,PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTD COD:7661 TP:1 43915507000188		(180.000,00)			(180.000,00)
IMPRENSA NACIONAL COD:8150 TP:1 04196645000100			469,37	469,37	0,00
INSTITUTO LEGATUS LTDA COD:7771 TP:1 19573076000134		0,00			0,00
IOLANDA SOARES DA SILVA COD:8244 TP:2 06568234370		0,00			0,00
ITAMAR MENDES DOS SANTOS COD:7216 TP:2 78074002500		0,00			0,00
JANIEL SOARES DA SILVA COD:8114 TP:2 02687196320		0,00			0,00
JOAO FELIPE ARAUJO MELO COD:7778 TP:2 05677674346		0,00			0,00
JOAO GABRIEL RODRIGUES DE SOUSA COD:7261 TP:2 09575935381		(0,60)			(0,60)
JOAO MENDES FAUSTINO FILHO COD:4599 TP:2 02143901364		0,00			0,00
JOAO PAULO DE OLIVEIRA COD:3214 TP:2 94571724349			1.518,00	1.518,00	0,00
JOAO VITOR ANDRADE GOMES COD:7758 TP:2 06216248375		(1.412,00)			(1.412,00)
JONAINÉ FERREIRA DE SOUSA COD:3640 TP:2 04780076390		0,00			0,00
JONAS DE OLIVEIRA SILVA COD:5612 TP:1 26796531000126		0,00	34.905,00	34.905,00	0,00
JORGE DAVYD OLIVEIRA DA SILVA COD:5954 TP:2 06215162361		(298,92)			(298,92)
JOSE A. DO NASCIMENTO COD:6347 TP:1 32999103000101		0,00			0,00
JOSE ALVES NASCIMENTO FILHO 06628422356 COD:6437 TP:1 43208357000172		0,00	25.872,00	25.872,00	0,00
JOSE ARTUR DE ARAUJO B. FILHO MEE COD:159 TP:1 05455592000150		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DA COSTA COD:5465 TP:2 04782348304		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS COD:5807 TP:2 70450390349		0,00			0,00
JOSE NILSON FELIX 81269218387 COD:6146 TP:1 33672157000112		0,00			0,00
JOSSIELLE ARAUJO DE OLIVEIRA COD:7330 TP:2 06559418359		0,00			0,00


PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Janeiro
Página 17

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KELLY GEOMARA LAGES SILVA COD:4298 TP:2 04258255319			1.539,95	1.539,95	0,00
KELVISON AMORIM ALVES DE MELO COD:6922 TP:2 06994039366		0,00			0,00
KLEITON LIRA DE OLIVEIRA/ INSTITUTO REALIZE LTDA COD:6375 TP:1 34956288000194		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
L DE F VIANA CENTRO AUTOMOTIVO COD:6184 TP:1 08924163000172		0,00			0,00
L. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA COD:5607 TP:1 23066834000103		(5.371,83)			(5.371,83)
LABOBARRAS LTDA COD:4977 TP:1 41505546000181		0,00			0,00
LARISSA MARIANA VIANA SOARES COD:7263 TP:2 07626174380		0,00			0,00
LAURIANE BARBOSA DE SOUSA COD:8111 TP:2 14558115725		0,00			0,00
LAVINIA SUELLY DO MONTE SILVA COD:7327 TP:2 07187512309			1.518,00	1.518,00	0,00
LEANDRO DOS SANTOS RIBEIRO COD:4062 TP:2 05350678361		(501,60)			(501,60)
LEONILDA TEIXEIRA DO REGO 00754460304 COD:6774 TP:1 43292013000194		0,00			0,00
LIA RAQUEL DE SOUSA FURTADO COD:5340 TP:2 74134507391		0,00			0,00
LIMPE SOLUCOES DISTRIBUIDORA LTDA COD:8239 TP:1 39652213000133		0,00	85.062,04	85.062,04	0,00
LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8096 TP:1 58587527000144			5.800,00	5.800,00	0,00
LUCIANE NAGERA LIMA DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDU COD:8223 TP:1 59761988000154			6.000,00	6.000,00	0,00
LUCILIA DA COSTA SILVA COD:5656 TP:2 06275549386		0,00			0,00
LUIS GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:7680 TP:2 05869403324		0,00			0,00
LUIZ GONZAGA LOPES DA SILVA JUNIOR COD:6448 TP:2 07058816360		0,00			0,00
M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA COD:7777 TP:1 45644198000184			605,00	605,00	0,00
M C VIANA SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA COD:7742 TP:1 50896247000106		0,00	122.569,72	122.569,72	0,00
M I DA SILVEIRA GADELHA MEE COD:5005 TP:1 09372395000128		(40,00)			(40,00)
M NUNES MONTEIRO COD:6847 TP:1 33454640000120		0,00	22.908,78	22.908,78	0,00
M R ALMEIDA ABREU ME COD:5293 TP:1 20481553000110		(100,00)	15.014,85	15.014,85	(100,00)
M V MACHADO LIMA - ME COD:4101 TP:1 11207018000185		0,00			0,00
MACIEL SOUSA CARDOSO COD:6333 TP:1 40544026000115		(9,90)			(9,90)
MANINHO ATACADISTA COD:569 TP:1 00598043000110		0,00			0,00
MANOEL DIEGO MARTINS MENDES COD:6781 TP:1 06142097000153		0,00			0,00
MARCELO AUGUSTO LIMA DO NASCIMENTO COD:8108 TP:2 07249027328		0,00			0,00
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIR COD:6278 TP:1 24996735000185			4.500,00	4.500,00	0,00
MARCOS ANTONIO LEITE BARBOSA JUNIOR COD:5881 TP:2 05923421151		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO PLACIDO DA SILVA 06017759370 COD:6874 TP:1 47276319000108			2.100,00	2.100,00	0,00
MARCY DANISE MATOS RODRIGUES 80196969387 S O S C COD:6166 TP:1 30609475000140		(35,00)			(35,00)
MARIA ANTONIA SALES DE ARAUJO COD:4582 TP:2 05085958357		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS COD:6771 TP:2 92348297353		0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS ALVES COSTA COD:7782 TP:2 52673022368		0,00			0,00
MARIA DE DEUS DA SILVA SOUSA COD:4361 TP:2 00727932365		0,00			0,00
MARIA DE JESUS SILVA FEITOSA COD:6390 TP:2 07986218347		0,00			0,00
MARIA DE LOURDES CARVALHO LUCENA COD:4968 TP:2 88765504453		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA COD:7767 TP:2 03099617342			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DO SOCORRO S. DOS SANTOS COD:2854 TP:2 89651847387		(0,80)			(0,80)
MARIA GIZELDA CARVALHO DA SILVA COD:5627 TP:1 27662970000109		(7.000,00)	6.800,00	6.800,00	(7.000,00)
MARIA INES OLIVEIRA SOUSA COD:7675 TP:2 05992134344		0,00			0,00
MARIA IVONETE LOPES DA CRUZ MENDES COD:6839 TP:2 62319124349		0,00			0,00
MARIA KATTIA DA SILVA BASTOS COD:2640 TP:2 02470093341		0,00			0,00
MARIA LUCIA DA SILVA FERREIRA COD:6383 TP:2 33926669802		(1.302,00)	3.950,10	3.950,10	(1.302,00)
MARIA MARGARIDA FERREIRA DA SILVA COD:7347 TP:2 00831763302		0,00			0,00
MARIA NEUSA LAGES COD:7338 TP:2 15096882349		0,00			0,00
MARIA OLINDA DA SILVA PEREIRA TORRES COD:6358 TP:1 28941563000101		0,00			0,00
MARIA RUTH DOS SANTOS SILVA COD:6896 TP:2 07188740305		0,00			0,00
MARIA TORRES SAMPAIO DA SILVA COD:4956 TP:2 23952814334		0,00			0,00
MARILIA GONÇALVES BARROSO MOTA COD:7313 TP:2 07380093347		0,00			0,00
MAURILENE DOS SANTOS CARVALHO COD:8251 TP:2 05561459333		0,00			0,00
MAURO LEITE DA SILVA COD:2653 TP:2 82132135304		0,00	1.539,95	1.539,95	0,00
MAVELU SPORT 'S COD:389 TP:1 02641030000102		(0,80)			(0,80)
MAXWELL RODRIGUES BARRADAS EIRELI COD:6407 TP:1 42045722000102		0,00			0,00
MERCADINHO O EDMILSON COD:3761 TP:1 09598693000130		(52,20)			(52,20)
METALURGICA TECNOFERRO FERNANDO C DE CARVALHO LAGE COD:377 TP:1 63341168000180		(470,50)			(470,50)
MIKAEL DOS SANTOS COSTA COD:8137 TP:2 07842721319		(1.786,00)			(1.786,00)
MN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:6767 TP:1 13631995000130		0,00	13.111,20	13.111,20	0,00
NATALINE RODRIGUES NUNES COD:3872 TP:2 05327526356		(724,00)			(724,00)
NEWPROJ ENGENHARIA LTDA ME COD:5483 TP:1 08106402000187		0,00			0,00
NIVANDA DE SOUSA AQUINO COD:8225 TP:2 01172658374		0,00			0,00


PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Janeiro
Página 18

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
NOELIA MARIA SILVA COSTA COD:7311 TP:2 05500312359		0,00			0,00
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:6778 TP:1 16750320000107		0,00			0,00
NORTESERV COMERCIO LTDA COD:6152 TP:1 27092943000148		(0,50)			(0,50)
NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA COD:6248 TP:1 26337573000107		(0,03)			(0,03)
ODONTOCENTER PROD. MEDICOS ODONTOL. LTDA COD:1919 TP:1 02274517000102		(2.600,70)			(2.600,70)
OLIMPIO MENDES DE CARVALHO NETO COD:7679 TP:2 80876080387		0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:6185 TP:1 35746723000119		(3.010,00)	90.448,88	90.448,88	(3.010,00)
OSVALDO MENDES DO NASCIMENTO COD:6122 TP:2 78052564387		0,00			0,00
OZEIAS DOS SANTOS RODRIGUES COD:6868 TP:2 04982954356		0,00			0,00
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:8156 TP:1 35614200000119		0,00			0,00
PABLO JOSE SOUSA DA SILVA COD:7717 TP:2 11964128390		0,00			0,00
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:7700 TP:1 31317338000103		0,00			0,00
PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA COD:7731 TP:1 10915057000174		0,00	164.466,55	164.466,55	0,00
PAULO A VIEIRA PANIFICADORA COD:6376 TP:1 31980740000165		0,00			0,00
PEDRO BARBOSA DE SOUSA COD:6909 TP:2 20080050387		(77,28)			(77,28)
PEDRO DOS SANTOS LIMA NETO 48187453320 COD:6129 TP:1 33636222000154		0,00			0,00
PEDRO MENDES DE SOUSA NETO COD:7292 TP:2 57917949320		0,00			0,00
PEDRO PEREIRA DE SOUSA NETO COD:7359 TP:1 47356151000140		0,00			0,00
PORTELA & MORAIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:8271 TP:1 62312977000100			5.670,00	5.670,00	0,00
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA COD:7275 TP:1 10748147000118		0,00			0,00
PUBLICA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO COD:6359 TP:1 40516749000100		0,00			0,00
R NONATO L DA SILVA COD:8119 TP:1 50609774000192			1.693,60	1.693,60	0,00
R V MEDIC COD:7752 TP:1 49755946000157		(0,03)	116.580,28	116.580,28	(0,03)
RAFAEL DIAS COD:7698 TP:2 06464499319		0,00			0,00
RAIMUNDA ROSA DE JESUS FILHA COD:7289 TP:2 02976704333		0,00			0,00
RAIMUNDO GOMES COD:6280 TP:2 76944301334		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA COD:6272 TP:2 16098390304		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO 00097448 COD:6766 TP:1 44850973000195		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO LIMA DO MONTE COD:3665 TP:2 93366230363		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SOUSA COD:7277 TP:1 06080114000175		0,00	900,00	900,00	0,00
RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA COD:121 TP:2 00197013309		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
RAMON DIAS DA SILVA COD:7723 TP:2 07282975310		0,00			0,00
REGILENE TEIXEIRA ALENCAR COSTA COD:8113 TP:2 97656372334		0,00			0,00
REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS COD:3840 TP:2 76278867320		0,00			0,00
REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA COD:5669 TP:1 26113505000156		0,00			0,00
RENATA BARATA CORREA COD:6780 TP:2 63624133268		0,00			0,00
RITA MARIA DA SILVA BARBOSA COD:8140 TP:2 05709691313		0,00			0,00
RITA MARIA MACEDO ARAUJO COD:5927 TP:2 00264056361		0,00			0,00
RJ COMERCIO E SRV. EM VEICULOS LTDA COD:4946 TP:1 11485534000171		(70,00)			(70,00)
RONALDO SILVA ARAUJO COD:3573 TP:2 49029878304		0,00			0,00
ROSELEIA PAULINO DOS SANTOS CAVALCANTE COD:7290 TP:2 04697176618		0,00			0,00
ROSELI FRANÇA COD:7786 TP:2 21405198842		0,00			0,00
ROSENI DA CRUZ SANTOS COD:7272 TP:2 01761383310		0,00			0,00
S R FARIAS JUNIOR EDITORA COD:7663 TP:1 51047666000136		0,00			0,00
SAUL VICTOR LOPES DA SILVA TORRES COD:7760 TP:2 09559867377		0,00			0,00
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO COD:4951 TP:1 06078313000149		0,00			0,00
SELECT DISTRIBUIDORA LTDA COD:8133 TP:1 58522141000154		0,00	94.131,07	94.131,07	0,00
SILVANA DA COSTA SILVA COD:6440 TP:2 00953728307		0,00			0,00
SIMONE PERES OLIVEIRA COD:7265 TP:2 46282130387		0,00			0,00
SINEIDE GOMES DE SOUSA COD:6382 TP:2 07193224301		0,00			0,00
TANIA DOS SANTOS ANDRADE COD:7320 TP:2 04231128308		0,00			0,00
TATY GIRL GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTD COD:7691 TP:1 23268243000100		(70.000,00)			(70.000,00)
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:5920 TP:1 07272825001690		0,00			0,00
THABATA KRISHNA RIBEIRO FRANCO VILANOVA COD:7715 TP:2 05932495340		0,00			0,00
THAIS RODRIGUES DE SOSUA COD:6387 TP:2 06301473370		0,00			0,00
THIAGO DA SILVA COD:8141 TP:2 06762394396		0,00			0,00
TOKIO SERVICOS LTDA COD:6899 TP:1 43230240000195		0,00			0,00
TOME XOTE EDITORA DE MUSICA LTDA COD:8262 TP:1 13091140000164		(10.000,00)			(10.000,00)
UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA COD:2738 TP:1 01407999000150		0,00			0,00
USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA COD:6784 TP:1 43230352000146		0,00	176.612,94	176.612,94	0,00
VALDINER ALVES DA SILVA COD:8279 TP:2 20817746315		0,00			0,00
VALDIR FELIX DA SILVA COD:6324 TP:2 91881579387					

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00			0,00
		VALDIVINO ANTONIO LIMA COD:571 TP:2 24993875215		(75,12)			(75,12)
		VANESSA DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:7271 TP:2 07437767392		0,00			0,00
		VANIA ELISABETH RODRIGUES DOS SANTOS COD:7733 TP:2 05851826398		0,00			0,00
		VELLOSO SERVICOS CONTABEIS LTDA COD:8098 TP:1 58128403000109			8.500,00	8.500,00	0,00
		VIANA COMERCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTD COD:6811 TP:1 36140831000106		0,00			0,00
		W K SOUSA DE PAIVA COD:6303 TP:1 34832367000193		0,00	18.137,50	18.137,50	0,00
		WA DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSP LTDA COD:7766 TP:1 37014105000100		0,00			0,00
		YASMIN GLENDA LIMA DE MACEDO COD:6759 TP:2 06773975344		0,00			0,00
		ZHAYRA BEATRIZ GOMES DA CUNHA COD:8224 TP:2 08825169302		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.546.950,73) C	529.776,06	529.776,06	(4.546.950,73) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.124,30) C	1.249.411,84	1.251.411,84	(8.124,30) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(53.907,30) C	116.373,14	116.373,14	(53.907,30) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(343,82) C	5.027,60	5.027,60	(343,82) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	42.992,49	42.992,49	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.738,13) C	0,00	0,00	(3.738,13) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.684,51) C	0,00	0,00	(2.684,51) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(953,62) C	0,00	0,00	(953,62) C
213110500	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	(4.357.411,33)	0,00	0,00	(4.357.411,33)
213110500	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	(4.357.411,33)	0,00	0,00	(4.357.411,33)
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(2.909,50) C	0,00	0,00	(2.909,50) C
213110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(2.909,50) C	0,00	0,00	(2.909,50) C
213110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P F	(1.275.282,45) C	0,00	0,00	(1.275.282,45) C
213110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P P	638.000,00 C	0,00	0,00	638.000,00 C
213110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P F	(1.275.282,45) C	0,00	0,00	(1.275.282,45) C
213110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P P	638.000,00 C	0,00	0,00	638.000,00 C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(3.833.231,31) C	0,00	0,00	(3.833.231,31) C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P P	116.011,93 C	0,00	0,00	116.011,93 C
213110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(3.833.231,31) C	0,00	0,00	(3.833.231,31) C
213110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P P	116.011,93 C	0,00	0,00	116.011,93 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	19.032,90	19.032,90	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	19.032,90	19.032,90	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	19.032,90	19.032,90	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	19.032,90	19.032,90	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.032,90	19.032,90	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.032,90	19.032,90	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	19.032,90	19.032,90	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	19.032,90	19.032,90	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.416.636,03)	31.090,94	21.563,99	(5.407.109,08)
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(600.784,90)	6.736,94	1.976,84	(596.024,80)
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.174.137,26)	0,00	837,00	(3.174.974,26)
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.183.577,22)	1.200,00	1.695,65	(1.184.072,87)
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(421.479,01)	0,00	0,00	(421.479,01)
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(36.657,64)	23.154,00	17.054,50	(30.558,14)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.414.166,03)	27.290,94	17.763,99	(5.404.639,08)

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(598.464,90)	5.336,94	576,84	(593.704,80)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(3.174.137,26)	0,00	837,00	(3.174.974,26)
218800000	03	VALORES RESTITUIVEIS	-	(1.183.577,22)	0,00	495,65	(1.184.072,87)
218800000	04	VALORES RESTITUIVEIS	-	(421.479,01)	0,00	0,00	(421.479,01)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(36.507,64)	21.954,00	15.854,50	(30.408,14)
218810000	00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(679.497,56)	21.339,88	8.494,38	(666.652,06)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(311.552,08)	5.336,94	0,00	(306.215,14)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(206.179,19)	0,00	0,00	(206.179,19)
218810000	03	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(107.893,41)	0,00	0,00	(107.893,41)
218810000	04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.461,98)	0,00	0,00	(27.461,98)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.410,90)	16.002,94	8.494,38	(18.902,34)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(263.466,40)	13.831,32	8.494,38	(258.129,46)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	58.711,09	5.336,94	0,00	64.048,03
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(206.179,19)	0,00	0,00	(206.179,19)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(89.150,90)	0,00	0,00	(89.150,90)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(27.461,98)	0,00	0,00	(27.461,98)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	614,58	8.494,38	8.494,38	614,58
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(20.596,92) C	0,00	0,00	(20.596,92) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(16.761,53) C	0,00	0,00	(16.761,53) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.835,39) C	0,00	0,00	(3.835,39) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(145,20) C	0,00	0,00	(145,20) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(145,20) C	0,00	0,00	(145,20) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(112.517,94) C	0,00	0,00	(112.517,94) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	5.838,01 C	0,00	0,00	5.838,01 C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(58.341,58) C	0,00	0,00	(58.341,58) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(55.691,01) C	0,00	0,00	(55.691,01) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.323,36) C	0,00	0,00	(4.323,36) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(95.834,81) C	13.831,32	8.494,38	(90.497,87) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	102.402,07 C	5.336,94	0,00	107.739,01 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(142.682,72) C	0,00	0,00	(142.682,72) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(33.459,89) C	0,00	0,00	(33.459,89) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(22.708,85) C	0,00	0,00	(22.708,85) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	614,58 C	8.494,38	8.494,38	614,58 C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(34.371,53) C	0,00	0,00	(34.371,53) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(32.622,26) C	0,00	0,00	(32.622,26) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.319,50) C	0,00	0,00	(1.319,50) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(429,77) C	0,00	0,00	(429,77) C
218810400	00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(400.932,06)	7.508,56	0,00	(393.423,50)
218810400	01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(370.263,17)	0,00	0,00	(370.263,17)
218810400	03	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(18.742,51)	0,00	0,00	(18.742,51)
218810400	05	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(11.926,38)	7.508,56	0,00	(4.417,82)
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(23.790,41) C	7.508,56	0,00	(16.281,85) C
				(11.873,59)			(11.873,59)
		CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ COD:2588 TP:1 04390663000110		904,03			904,03
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ COD:2565 TP:1 41522277000161		(12.820,85)	7.508,56	0,00	(5.312,29)
218810401	(3) 03	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(11.873,59) C	0,00	0,00	(11.873,59) C
218810401	(3) 05	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(11.916,82) C	7.508,56	0,00	(4.408,26) C
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(377.141,65) C	0,00	0,00	(377.141,65) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ COD:2565 TP:1 41522277000161		(377.141,65)			(377.141,65)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(370.263,17) C	0,00	0,00	(370.263,17) C
218810499	(3) 03	OUTROS DEPOSITOS	P F	(6.868,92) C	0,00	0,00	(6.868,92) C
218810499	(3) 05	OUTROS DEPOSITOS	P F	(9,56) C	0,00	0,00	(9,56) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(15.099,10) C	0,00	0,00	(15.099,10) C
		CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ COD:2588 TP:1 04390663000110		(7.856,42)			(7.856,42)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ COD:2565 TP:1 41522277000161		(7.242,68)			(7.242,68)
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(15.099,10) C	0,00	0,00	(15.099,10) C
218820000	00	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(711.581,47)	29,04	2.496,71	(714.049,14)
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(49.423,27)	0,00	0,00	(49.423,27)
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(270.316,73)	0,00	837,00	(271.153,73)
218820000	03	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(358.074,44)	0,00	275,65	(358.350,09)
218820000	04	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(32.458,74)	0,00	0,00	(32.458,74)

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(1.308,29)	29,04	1.384,06	(2.663,31)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(711.581,47)	29,04	2.496,71	(714.049,14)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(49.423,27)	0,00	0,00	(49.423,27)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(270.316,73)	0,00	837,00	(271.153,73)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(358.074,44)	0,00	275,65	(358.350,09)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(32.458,74)	0,00	0,00	(32.458,74)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(1.308,29)	29,04	1.384,06	(2.663,31)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(638.634,81) C	29,04	1.384,06	(639.989,83) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(37.858,99) C	0,00	0,00	(37.858,99) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(255.612,88) C	0,00	0,00	(255.612,88) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(340.718,35) C	0,00	0,00	(340.718,35) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(3.953,65) C	0,00	0,00	(3.953,65) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(490,94) C	29,04	1.384,06	(1.845,96) C
218820108	(20)00	ISS	P	(72.946,66) C	0,00	1.112,65	(74.059,31) C
218820108	(20)01	ISS	P	(11.564,28) C	0,00	0,00	(11.564,28) C
218820108	(20)02	ISS	P	(14.703,85) C	0,00	837,00	(15.540,85) C
218820108	(20)03	ISS	P	(17.356,09) C	0,00	275,65	(17.631,74) C
218820108	(20)04	ISS	P	(28.505,09) C	0,00	0,00	(28.505,09) C
218820108	(20)05	ISS	P	(817,35) C	0,00	0,00	(817,35) C
218830000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.023.087,00)	5.922,02	6.772,90	(4.023.937,88)
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(237.489,55)	0,00	576,84	(238.066,39)
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.697.641,34)	0,00	0,00	(2.697.641,34)
218830000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(717.609,37)	0,00	220,00	(717.829,37)
218830000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(361.558,29)	0,00	0,00	(361.558,29)
218830000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(8.788,45)	5.922,02	5.976,06	(8.842,49)
218830100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(4.023.087,00)	5.922,02	6.772,90	(4.023.937,88)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(237.489,55)	0,00	576,84	(238.066,39)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(2.697.641,34)	0,00	0,00	(2.697.641,34)
218830100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(717.609,37)	0,00	220,00	(717.829,37)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(361.558,29)	0,00	0,00	(361.558,29)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(8.788,45)	5.922,02	5.976,06	(8.842,49)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	(4.023.087,00) C	5.922,02	6.772,90	(4.023.937,88) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	(237.489,55) C	0,00	576,84	(238.066,39) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	(2.697.641,34) C	0,00	0,00	(2.697.641,34) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	(717.609,37) C	0,00	220,00	(717.829,37) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	(361.558,29) C	0,00	0,00	(361.558,29) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	(8.788,45) C	5.922,02	5.976,06	(8.842,49) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.470,00)	3.800,00	3.800,00	(2.470,00)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.320,00)	1.400,00	1.400,00	(2.320,00)
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(150,00)	1.200,00	1.200,00	(150,00)
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.470,00)	3.800,00	3.800,00	(2.470,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.320,00)	1.400,00	1.400,00	(2.320,00)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(150,00)	1.200,00	1.200,00	(150,00)
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	(2.470,00) C	3.800,00	3.800,00	(2.470,00) C
		ACLEDSDON SOARES COD:474 TP:2 84879114391		0,00			0,00
		ACLEDSON SOARES COD:7273 TP:2 84879114391		0,00			0,00
		ADALBERTO FEITOSA LOPES COD:4760 TP:2 02024909396		0,00			0,00
		ADENILSON CAVALCANTE DOS SANTOS COD:7694 TP:2 02340716560		(480,00)			(480,00)
		ADILTON HELIO LIMA DOS SANTOS COD:1380 TP:2 97491233368			1.400,00	1.400,00	0,00
		ADRIANA ANGELICA DA C. SOUSA COD:3936 TP:2 03253891364		0,00			0,00
		ALCIONE BARBOSA DOS SANTOS COD:7713 TP:2 06999415390		0,00			0,00
		ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA COD:5327 TP:2 06657381379			450,00	450,00	0,00
		ALFREDO ARAUJO OLIVEIRA COD:5018 TP:2 03596479363		0,00			0,00
		ALLISON DE ARAUJO BARBOSA COD:6938 TP:2 05576521382		0,00			0,00
		ANA PAULA LIMA OLIVEIRA COD:7299 TP:2 08318884310		0,00			0,00
		ANDRESSA ERICA DOS SANTOS COSTA COD:4813 TP:2 06196700375		0,00			0,00
		ANTONIA BATISTA LAGES COD:4625 TP:2 77998685387		0,00			0,00
		ANTONIA DOS SANTOS MACEDO COD:4567 TP:2 02142169341		0,00			0,00
		ANTONIA VANESSA DA SILVA DIAS COD:6786 TP:2 06982924300		0,00			0,00
		ANTONIO CARLOS DE S FILHO COD:5800 TP:2 7377781304		0,00			0,00
		ANTONIO CESARIO DA SILVA COD:6282 TP:2 57816107315		0,00			0,00
		ANTONIO DA SILVA SANTOS COD:8 TP:2 00543893308		0,00			0,00



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 22

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO FERREIRA DA SILVA COD:5645 TP:2 44682441353		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA SOUSA COD:11 TP:2 70008523304		0,00			0,00
ARNALDO BRITO DO ROSARIO JUNIOR COD:5091 TP:2 02596503310		(800,00)			(800,00)
BRAZ DE SOUSA CARVALHO COD:8231 TP:2 13390791353		0,00			0,00
CICERA PEREIRA DA SILVA COD:4473 TP:2 92528546300		0,00			0,00
CLETIANA LUSTOSA DE AGUIAR COD:5329 TP:2 59006056391		0,00			0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA MACEDO VAZ COD:6890 TP:2 06607056300		0,00			0,00
CRISTALLAN SOUSA OLIVEIRA COD:7695 TP:2 08370829350		0,00			0,00
DANIELA GONÇALVES DA SILVA DE FREITAS COD:7250 TP:2 05612067321		0,00			0,00
DELMAR DE SOUSA ROCHA COD:6283 TP:2 01054083363		0,00			0,00
DENILSON DA SILVA SOUSA COD:8232 TP:2 06714107331		0,00			0,00
DEYSE RAQUEL LOPES LIMA COD:6918 TP:2 07078741307		0,00			0,00
DISSICA LIMA ARAUJO COD:6892 TP:2 04634750384		0,00			0,00
EDIVAN FERREIRA DA COSTA COD:5082 TP:2 81123477353		0,00			0,00
ELAINE ALVES DA SILVA COD:7743 TP:2 61536256307		0,00			0,00
ELISIANE CUNHA DE SOUSA COD:4309 TP:2 05163141309		0,00			0,00
ELIZANGELA DA SILVA SANTOS CARVALHO COD:727 TP:2 94779481368		0,00			0,00
ELVIS DOS SANTOS SOUSA DA SILVA COD:4782 TP:2 05180239311		0,00			0,00
FERNANDO PEREIRA CUNHA NETO COD:4425 TP:2 01195894350		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS B. LAGES FILHO COD:163 TP:2 34963537320		0,00			0,00
FRANCISCO DOMINGOS DE OLIVEIRA NETO COD:7669 TP:2 06413590394		0,00			0,00
FRANCISCO SOARES DA SILVA COD:2994 TP:2 80127860363		(560,00)			(560,00)
GESSIANA SILVA DA COSTA COD:4642 TP:2 04613124336		0,00			0,00
GLEICIANE LIRA CUNHA COD:7243 TP:2 42267542803		0,00			0,00
GLEISON RODRIGUES DE SOUSA COD:6321 TP:2 07186998313			450,00	450,00	0,00
IANARA RAVENA ALVES DILVA COD:7772 TP:2 07192931381		0,00			0,00
IRANILDO FRANCISCO MOREIRA DE SOUSA COD:7336 TP:2 06714114389		0,00			0,00
ISABEL LIMA GOMES COD:6749 TP:2 06676801361		0,00			0,00
ITAMAR DA SILVA TORRES COD:3148 TP:2 97363340315			1.200,00	1.200,00	0,00
JAILSON DOS SANTOS CALACIO COD:5150 TP:2 60375336362		0,00			0,00
JAQUELINE DOS SANTOSBARBOSA COD:5878 TP:2 06733454327		0,00			0,00
JAQUELINE FERREIRA DE SOUSA COD:7701 TP:2 05331690386		0,00			0,00
JEANNYS MARIA LEITE DE SOUSA COD:7739 TP:2 05990951302		0,00			0,00
JESSICA MARIA CANDIDA RODRIGUES COD:6829 TP:2 04818320331		0,00			0,00
JOAO FLORENCIO DOS SANTOS ARAUJO FILHO COD:7709 TP:2 06982541398		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO C. CHAVES COD:4563 TP:2 02389936393		0,00			0,00
JOSE MARTINS NETO COD:6132 TP:2 00331183374		(480,00)			(480,00)
JOSE PAULO LOPES BATISTA COD:5072 TP:2 04818069388		0,00			0,00
JUCELIA DE CARVALHO DOS SANTOS COD:7281 TP:2 04183158338		0,00			0,00
JULIANA DA COSTA SOUSA COD:988 TP:2 87651645391		0,00			0,00
KARINE CRISTINA LAGES SILVA COD:6920 TP:2 05331606342		0,00			0,00
KEYCE LARISSE DA ROCHA LARGES COD:6177 TP:2 06618169313		(150,00)			(150,00)
LAERCIO FELIPE DE CASTRO SOUSA COD:6801 TP:2 01770877304		0,00			0,00
LEONARDO SOUSA ALVARENGA COD:3646 TP:2 00590921304		0,00			0,00
LIA RAQUEL PEREIRA SILVA COD:1485 TP:2 94494860344		0,00			0,00
LUCAS ROCHA FERREIRA DE SOUSA COD:4464 TP:2 05158103399		0,00			0,00
LUIS CARLOS DE SOUSA ROCHA COD:7283 TP:2 03033816398		0,00			0,00
LUIS DE SOUSA SANTOS COD:7337 TP:2 09244698382		0,00			0,00
LUIZ GONZAGA DOS SANTOS FILHO COD:1559 TP:2 01946793302		0,00			0,00
LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS SILVA COD:7738 TP:2 06316299397		0,00			0,00
LUZIA GOMES DA SILVA COD:3780 TP:2 02708291300		0,00			0,00
MARCIA EUGENIA BATISTA DE CARVALHO COD:6762 TP:2 01113075384		0,00			0,00
MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA COD:4888 TP:2 02122645326		0,00			0,00
MARIA CECILIA DOS SANTOS COD:6108 TP:2 72993863304		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO MACEDO FERREIRA COD:5105 TP:2 91470188368		0,00			0,00
MARIA DALVA DA CUNHA ARAUJO COD:1827 TP:2 65757866349		0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS SILVA DOS SANTOS COD:6831 TP:2 90446666300		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA COD:6157 TP:2 04671525356		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA SILVA COSTA COD:6799 TP:2 03705824384		0,00			0,00
MARIA DE LOURDES PEREIRA COD:7280 TP:2 05059633373		0,00			0,00
MARIA DO LIVRAMENTO F. DA SILVA COD:1230 TP:2 00753364301		0,00			0,00
MARIA ELENITA RODRIGUES COD:3842 TP:2 27442292372		0,00			0,00
MARIA IVANILDA LOPES SOARES COD:1200 TP:2 00268714320		0,00			0,00
MAURA FERNANDA MACEDO LIRA COD:4051 TP:2 26951801878		0,00			0,00
MIKAEL DOS SANTOS COSTA COD:8137 TP:2 07842721319		0,00			0,00
MONICA BATISTA CARVALHO COD:6903 TP:2 03385291364		0,00			0,00
MONIZE RABELO OLIVEIRA COD:5812 TP:2 05500911309		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA FILHO COD:4988 TP:2 85517569315		0,00			0,00


PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Janeiro
Página 23

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RONEY RODRIGUES DO MONTE COD:4591 TP:2 04197419333		0,00			0,00
		RUAN PABLO SOARES FERREIRA COD:6420 TP:2 09643189384		0,00			0,00
		RUTHLEIA ALMEIDA MACHADO COD:7328 TP:2 04633855352		0,00			0,00
		SAMARA SILVA FEITOSA COD:8272 TP:2 07730218330			300,00	300,00	0,00
		SEBASTIANA GLABE FERRAZ DE PAIVA ALVES COD:7306 TP:2 53665155304		0,00			0,00
		VANGELY GONÇALVES DA SILVA COD:5821 TP:2 96671653372		0,00			0,00
		VERONICA GONÇALVES DA SILVA COD:7745 TP:2 09908564374		0,00			0,00
		VICENTE SILVA DOS SANTOS COD:5478 TP:2 02605604136		0,00			0,00
		WALLYSON RESENDE VANDERLEY COD:6806 TP:2 07197501300		0,00			0,00
		YARA MARIA LOPES DO MONTE COD:7349 TP:2 06436240314		0,00			0,00
		YASMIN GLENDA LIMA DE MACEDO COD:6759 TP:2 06773975344		0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(2.320,00) C	1.400,00	1.400,00	(2.320,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	(150,00) C	1.200,00	1.200,00	(150,00) C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(714.201,76)	0,00	0,00	(714.201,76)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(714.201,76)	0,00	0,00	(714.201,76)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(714.201,76)	0,00	0,00	(714.201,76)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(714.201,76)	0,00	0,00	(714.201,76)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(714.201,76)	0,00	0,00	(714.201,76)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(714.201,76)	0,00	0,00	(714.201,76)
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(714.201,76)	0,00	0,00	(714.201,76)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(714.201,76)	0,00	0,00	(714.201,76)
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(714.201,76)	0,00	0,00	(714.201,76)
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(714.201,76)	0,00	0,00	(714.201,76)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(714.201,76) C	0,00	0,00	(714.201,76) C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(714.201,76) C	0,00	0,00	(714.201,76) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(84.293.081,24)	122.063.119,65	122.063.119,65	(84.293.081,24)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(69.876.960,62)	45.521.132,83	45.521.132,83	(69.876.960,62)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(5.525.465,00)	46.097.033,60	46.097.033,60	(5.525.465,00)
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(7.567.420,54)	25.603.907,58	25.603.907,58	(7.567.420,54)
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.024.232,00)	1.759.826,51	1.759.826,51	(1.024.232,00)
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(299.003,08)	3.081.219,13	3.081.219,13	(299.003,08)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(6.760.929,95)	0,00	0,00	(6.760.929,95)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(6.435.338,82)	0,00	0,00	(6.435.338,82)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	180.090,77	0,00	0,00	180.090,77
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(460.026,99)	0,00	0,00	(460.026,99)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(47.473,08)	0,00	0,00	(47.473,08)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	1.818,17	0,00	0,00	1.818,17
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(6.760.929,95)	0,00	0,00	(6.760.929,95)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(6.435.338,82)	0,00	0,00	(6.435.338,82)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	180.090,77	0,00	0,00	180.090,77
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(460.026,99)	0,00	0,00	(460.026,99)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(47.473,08)	0,00	0,00	(47.473,08)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	1.818,17	0,00	0,00	1.818,17
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(6.760.929,95) C	0,00	0,00	(6.760.929,95) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(6.435.338,82) C	0,00	0,00	(6.435.338,82) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	180.090,77 C	0,00	0,00	180.090,77 C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(460.026,99) C	0,00	0,00	(460.026,99) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(47.473,08) C	0,00	0,00	(47.473,08) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	1.818,17 C	0,00	0,00	1.818,17 C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(77.532.151,29)	122.063.119,65	122.063.119,65	(77.532.151,29)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(63.441.621,80)	45.521.132,83	45.521.132,83	(63.441.621,80)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.705.555,77)	46.097.033,60	46.097.033,60	(5.705.555,77)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(7.107.393,55)	25.603.907,58	25.603.907,58	(7.107.393,55)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(976.758,92)	1.759.826,51	1.759.826,51	(976.758,92)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(300.821,25)	3.081.219,13	3.081.219,13	(300.821,25)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(77.532.151,29)	122.063.119,65	122.063.119,65	(77.532.151,29)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(63.441.621,80)	45.521.132,83	45.521.132,83	(63.441.621,80)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.705.555,77)	46.097.033,60	46.097.033,60	(5.705.555,77)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(7.107.393,55)	25.603.907,58	25.603.907,58	(7.107.393,55)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(976.758,92)	1.759.826,51	1.759.826,51	(976.758,92)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(300.821,25)	3.081.219,13	3.081.219,13	(300.821,25)

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 24**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	128.871.367,48	51.527.494,07	51.527.494,07	128.871.367,48
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.904.268,51	13.820.777,38	13.820.777,38	2.904.268,51
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	71.633.689,14	22.637.911,96	22.637.911,96	71.633.689,14
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.696.926,15	12.774.006,68	12.774.006,68	43.696.926,15
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.909.232,22	859.228,54	859.228,54	4.909.232,22
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.727.251,46	1.435.569,51	1.435.569,51	5.727.251,46
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	51.527.494,07 X	0,00	51.527.494,07	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	13.820.777,38 X	0,00	13.820.777,38	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	22.637.911,96 X	0,00	22.637.911,96	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	12.774.006,68 X	0,00	12.774.006,68	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	859.228,54 X	0,00	859.228,54	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.435.569,51 X	0,00	1.435.569,51	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	77.343.873,41 X	51.527.494,07	0,00	128.871.367,48 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(10.916.508,87) X	13.820.777,38	0,00	2.904.268,51 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	48.995.777,18 X	22.637.911,96	0,00	71.633.689,14 X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	30.922.919,47 X	12.774.006,68	0,00	43.696.926,15 X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.050.003,68 X	859.228,54	0,00	4.909.232,22 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.291.681,95 X	1.435.569,51	0,00	5.727.251,46 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	14.467.019,50	13.544.704,66	13.544.704,66	14.467.019,50
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	35.848.631,03	6.663.763,55	6.663.763,55	35.848.631,03
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	5.410.224,64	108.588,78	108.588,78	5.410.224,64
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(18.629.252,27)	4.787.709,34	4.787.709,34	(18.629.252,27)
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.626.778,80)	429.684,91	429.684,91	(1.626.778,80)
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(6.535.805,10)	1.554.958,08	1.554.958,08	(6.535.805,10)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	6.772.352,33	6.772.352,33	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	6.663.763,55 X	0,00	6.663.763,55	0,00 X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	108.588,78 X	0,00	108.588,78	0,00 X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(4.787.709,34) X	4.787.709,34	0,00	0,00 X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(429.684,91) X	429.684,91	0,00	0,00 X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.554.958,08) X	1.554.958,08	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	14.844.562,35 X	6.772.352,33	6.772.352,33	14.844.562,35 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	29.184.867,48 X	6.663.763,55	0,00	35.848.631,03 X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	5.532.782,73 X	108.588,78	0,00	5.641.371,51 X
237120200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(13.695.146,95) X	0,00	4.787.709,34	(18.482.856,29) X
237120200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.197.093,89) X	0,00	429.684,91	(1.626.778,80) X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.980.847,02) X	0,00	1.554.958,08	(6.535.805,10) X
237120300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(377.542,85) X	0,00	0,00	(377.542,85) X
237120300	(21)02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(231.146,87) X	0,00	0,00	(231.146,87) X
237120300	(21)03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(146.395,98) X	0,00	0,00	(146.395,98) X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(201.343.572,53)	54.420.093,49	54.420.093,49	(201.343.572,53)
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(105.977.926,47)	23.625.293,41	23.625.293,41	(105.977.926,47)
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(59.979.733,08)	22.246.477,52	22.246.477,52	(59.979.733,08)
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(31.792.906,63)	8.042.191,56	8.042.191,56	(31.792.906,63)
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.100.738,74)	415.439,46	415.439,46	(4.100.738,74)
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	507.732,39	90.691,54	90.691,54	507.732,39
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(54.238.710,41) X	54.329.401,95	90.691,54	0,00 X
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	X	23.625.293,41	0,00	X

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130100	(21)01			(23.625.293,41)			0,00
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(22.246.477,52) X	22.246.477,52	0,00	0,00 X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(8.042.191,56) X	8.042.191,56	0,00	0,00 X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(415.439,46) X	415.439,46	0,00	0,00 X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	90.691,54 X	0,00	90.691,54	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(147.104.862,12) X	90.691,54	54.329.401,95	(201.343.572,53) X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(82.352.633,06) X	0,00	23.625.293,41	(105.977.926,47) X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(37.733.255,56) X	0,00	22.246.477,52	(59.979.733,08) X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(23.750.715,07) X	0,00	8.042.191,56	(31.792.906,63) X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.685.299,28) X	0,00	415.439,46	(4.100.738,74) X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	417.040,85 X	90.691,54	0,00	507.732,39 X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(19.532.313,74)	2.570.827,43	2.570.827,43	(19.532.313,74)
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	3.778.057,13	1.411.298,49	1.411.298,49	3.778.057,13
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(22.769.736,47)	1.104.055,34	1.104.055,34	(22.769.736,47)
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(382.160,80)	0,00	0,00	(382.160,80)
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(158.473,60)	55.473,60	55.473,60	(158.473,60)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	251.769,55 X	1.159.528,94	1.411.298,49	0,00 X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.411.298,49 X	0,00	1.411.298,49	0,00 X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.104.055,34) X	1.104.055,34	0,00	0,00 X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(55.473,60) X	55.473,60	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(19.784.083,29) X	1.411.298,49	1.159.528,94	(19.532.313,74) X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	2.366.758,64 X	1.411.298,49	0,00	3.778.057,13 X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(21.665.681,13) X	0,00	1.104.055,34	(22.769.736,47) X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(382.160,80) X	0,00	0,00	(382.160,80) X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(103.000,00) X	0,00	55.473,60	(158.473,60) X
237150000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	5.348,00	0,00	0,00	5.348,00
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	5.348,00	0,00	0,00	5.348,00
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	5.348,00 X	0,00	0,00	5.348,00 X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	5.348,00 X	0,00	0,00	5.348,00 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	4.850.922,00	0,00	4.850.922,00
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.710.981,21	0,00	1.710.981,21
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	2.398.052,47	0,00	2.398.052,47
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	560.848,16	0,00	560.848,16
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	67.495,95	0,00	67.495,95
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	113.544,21	0,00	113.544,21
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	2.285.583,11	0,00	2.285.583,11
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	300.382,64	0,00	300.382,64
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.410.105,38	0,00	1.410.105,38
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	443.275,02	0,00	443.275,02
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	62.468,35	0,00	62.468,35
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	69.351,72	0,00	69.351,72
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	2.277.699,39	0,00	2.277.699,39
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	300.382,64	0,00	300.382,64
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.410.105,38	0,00	1.410.105,38
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	443.275,02	0,00	443.275,02
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	62.468,35	0,00	62.468,35
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	61.468,00	0,00	61.468,00
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	2.277.699,39	0,00	2.277.699,39
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	300.382,64	0,00	300.382,64
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.410.105,38	0,00	1.410.105,38
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	443.275,02	0,00	443.275,02

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	04	ABRANGIDOS PELO RGPS					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	0,00	62.468,35	0,00	62.468,35
311200000	05	ABRANGIDOS PELO RGPS					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	0,00	61.468,00	0,00	61.468,00
311210000	00	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	0,00	2.277.699,39	0,00	2.277.699,39
311210000	01	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	0,00	300.382,64	0,00	300.382,64
311210000	02	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	0,00	1.410.105,38	0,00	1.410.105,38
311210000	03	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	0,00	443.275,02	0,00	443.275,02
311210000	04	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	0,00	62.468,35	0,00	62.468,35
311210000	05	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	0,00	61.468,00	0,00	61.468,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	0,00	2.277.699,39	0,00	2.277.699,39
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	0,00	300.382,64	0,00	300.382,64
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	0,00	1.410.105,38	0,00	1.410.105,38
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	0,00	443.275,02	0,00	443.275,02
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	0,00	62.468,35	0,00	62.468,35
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	0,00	61.468,00	0,00	61.468,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	2.229.199,39	0,00	2.229.199,39 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	300.382,64	0,00	300.382,64 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	1.410.105,38	0,00	1.410.105,38 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	443.275,02	0,00	443.275,02 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	62.468,35	0,00	62.468,35 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	12.968,00	0,00	12.968,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	48.500,00	0,00	48.500,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	48.500,00	0,00	48.500,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS					
		ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	7.883,72	0,00	7.883,72
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS					
		ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	7.883,72	0,00	7.883,72
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	7.883,72	0,00	7.883,72
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	7.883,72	0,00	7.883,72
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO					
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	0,00	7.883,72	0,00	7.883,72
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO					
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	0,00	7.883,72	0,00	7.883,72
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	7.883,72	0,00	7.883,72 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	7.883,72	0,00	7.883,72 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	-	0,00	1.684.757,18	0,00	1.684.757,18
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	-	0,00	530.016,86	0,00	530.016,86
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	-	0,00	987.947,09	0,00	987.947,09
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	-	0,00	117.573,14	0,00	117.573,14
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	-	0,00	5.027,60	0,00	5.027,60
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	-	0,00	44.192,49	0,00	44.192,49
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO					
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	702.492,00	0,00	702.492,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO					
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	45.807,03	0,00	45.807,03
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO					
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	547.350,43	0,00	547.350,43
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO					
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	100.546,84	0,00	100.546,84
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO					
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	5.027,60	0,00	5.027,60
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO					
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.760,10	0,00	3.760,10
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL					
		CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	702.492,00	0,00	702.492,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL					
		CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	45.807,03	0,00	45.807,03
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL					
		CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	547.350,43	0,00	547.350,43
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL					
		CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	100.546,84	0,00	100.546,84
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL					
		CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	5.027,60	0,00	5.027,60
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL					
		CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.760,10	0,00	3.760,10
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO					
		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	702.492,00	0,00	702.492,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO					
		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.807,03	0,00	45.807,03
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO					
		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	547.350,43	0,00	547.350,43

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	100.546,84	0,00	100.546,84
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.027,60	0,00	5.027,60
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.760,10	0,00	3.760,10
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	2.066,50	0,00	2.066,50 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	2.066,50	0,00	2.066,50 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	35.092,13	0,00	35.092,13 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	35.092,13	0,00	35.092,13 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMICO	P -	0,00 D	1.480,00	0,00	1.480,00 D
331111000	(21)03	MATERIAL QUIMICO	P -	0,00 D	1.480,00	0,00	1.480,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	203.335,92	0,00	203.335,92 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	186.580,34	0,00	186.580,34 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	15.061,98	0,00	15.061,98 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.693,60	0,00	1.693,60 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	94.131,07	0,00	94.131,07 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	10.714,90	0,00	10.714,90 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	49.808,21	0,00	49.808,21 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	33.607,96	0,00	33.607,96 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	P -	0,00 D	153.367,78	0,00	153.367,78 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	P -	0,00 D	148.340,18	0,00	148.340,18 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	P -	0,00 D	5.027,60	0,00	5.027,60 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	213.018,60	0,00	213.018,60 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	162.621,70	0,00	162.621,70 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	50.396,90	0,00	50.396,90 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	982.265,18	0,00	982.265,18
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	484.209,83	0,00	484.209,83
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	440.596,66	0,00	440.596,66
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	17.026,30	0,00	17.026,30
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	40.432,39	0,00	40.432,39
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	29.831,90	0,00	29.831,90
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	27.831,90	0,00	27.831,90
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.831,90	0,00	29.831,90
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.831,90	0,00	27.831,90
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	15.713,90	0,00	15.713,90 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	13.713,90	0,00	13.713,90 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	12.600,00	0,00	12.600,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	12.600,00	0,00	12.600,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	948.633,28	0,00	948.633,28
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	454.977,93	0,00	454.977,93
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	440.596,66	0,00	440.596,66
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	13.826,30	0,00	13.826,30
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	39.232,39	0,00	39.232,39
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	948.633,28	0,00	948.633,28
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	454.977,93	0,00	454.977,93
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	440.596,66	0,00	440.596,66
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.826,30	0,00	13.826,30
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.232,39	0,00	39.232,39
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	16.978,30	0,00	16.978,30 D

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	10.332,80	0,00	10.332,80 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	6.295,50	0,00	6.295,50 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	101.610,27	0,00	101.610,27 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	101.610,27	0,00	101.610,27 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	4.013,15	0,00	4.013,15 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	4.013,15	0,00	4.013,15 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	241.149,98	0,00	241.149,98 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	168.698,94	0,00	168.698,94 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	72.273,89	0,00	72.273,89 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	177,15	0,00	177,15 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	6.800,00	0,00	6.800,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.900,00	0,00	2.900,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	3.900,00	0,00	3.900,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	0,00 D	11.055,00	0,00	11.055,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	0,00 D	10.450,00	0,00	10.450,00 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	0,00 D	605,00	0,00	605,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	76.318,00	0,00	76.318,00 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	76.318,00	0,00	76.318,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	710,64	0,00	710,64 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	495,60	0,00	495,60 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	130,80	0,00	130,80 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	84,24	0,00	84,24 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	22.908,78	0,00	22.908,78 D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	22.908,78	0,00	22.908,78 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	58.494,00	0,00	58.494,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	58.494,00	0,00	58.494,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	349.640,67	0,00	349.640,67 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	177.324,17	0,00	177.324,17 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	131.900,50	0,00	131.900,50 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	36.916,00	0,00	36.916,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	57.854,49	0,00	57.854,49 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	57.854,49	0,00	57.854,49 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.159,20	0,00	1.159,20
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.159,20	0,00	1.159,20
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	1.159,20	0,00	1.159,20
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	1.159,20	0,00	1.159,20
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	1.159,20	0,00	1.159,20
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	1.159,20	0,00	1.159,20
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.159,20	0,00	1.159,20
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.159,20	0,00	1.159,20
342310300	00	MULTAS INDEUTIVEIS	-	0,00	1.159,20	0,00	1.159,20
342310300	01	MULTAS INDEUTIVEIS	-	0,00	1.159,20	0,00	1.159,20
342310302	(21)00	MULTAS INDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	1.159,20	0,00	1.159,20 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	1.159,20	0,00	1.159,20 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	860.389,61	0,00	860.389,61
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	860.389,61	0,00	860.389,61
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	428.805,61	0,00	428.805,61
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	428.805,61	0,00	428.805,61
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	428.805,61	0,00	428.805,61
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	428.805,61	0,00	428.805,61

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 29**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	428.805,61	0,00	428.805,61
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	428.805,61	0,00	428.805,61
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	428.805,61	0,00	428.805,61 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	428.805,61	0,00	428.805,61 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	431.584,00	0,00	431.584,00
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	431.584,00	0,00	431.584,00
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	431.584,00	0,00	431.584,00
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	431.584,00	0,00	431.584,00
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFS – ESTADO	P -	0,00 D	431.584,00	0,00	431.584,00 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFS – ESTADO	P -	0,00 D	431.584,00	0,00	431.584,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	19.032,90	0,00	19.032,90
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	19.032,90	0,00	19.032,90
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	19.032,90	0,00	19.032,90
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	19.032,90	0,00	19.032,90
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	19.032,90	0,00	19.032,90
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	19.032,90	0,00	19.032,90
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.032,90	0,00	19.032,90
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.032,90	0,00	19.032,90
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	19.032,90	0,00	19.032,90 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	19.032,90	0,00	19.032,90 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	7.061.595,58	(7.061.595,58)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	2.480.751,67	(2.480.751,67)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	4.126.074,44	(4.126.074,44)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	293.805,61	(293.805,61)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	25.963,86	(25.963,86)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	135.000,00	(135.000,00)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	76.023,67	(76.023,67)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	76.023,67	(76.023,67)
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	76.023,67	(76.023,67)
411000000	01	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	76.023,67	(76.023,67)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	69.045,16	(69.045,16)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	69.045,16	(69.045,16)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	69.045,16	(69.045,16)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	69.045,16	(69.045,16)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	69.045,16	(69.045,16)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	69.045,16	(69.045,16)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	0,00	69.045,16	(69.045,16) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	0,00	69.045,16	(69.045,16) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	6.978,51	(6.978,51)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	6.978,51	(6.978,51)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	6.978,51	(6.978,51)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	6.978,51	(6.978,51)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	6.978,51	(6.978,51) C
411310200	(21)01	ISS	P -	0,00 C	0,00	6.978,51	(6.978,51) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	9.966,87	(9.966,87)
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	9.966,87	(9.966,87)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	9.966,87	(9.966,87)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	9.966,87	(9.966,87)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	9.966,87	(9.966,87)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	9.966,87	(9.966,87)
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	9.966,87	(9.966,87)
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	9.966,87	(9.966,87)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	9.966,87	(9.966,87) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	9.966,87	(9.966,87) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	6.975.605,04	(6.975.605,04)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	2.394.761,13	(2.394.761,13)

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
45000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	4.126.074,44	(4.126.074,44)
45000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	293.805,61	(293.805,61)
45000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	25.963,86	(25.963,86)
45000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	135.000,00	(135.000,00)
45100000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	428.805,61	(428.805,61)
45100000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	293.805,61	(293.805,61)
45100000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	135.000,00	(135.000,00)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	428.805,61	(428.805,61)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	293.805,61	(293.805,61)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	135.000,00	(135.000,00)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	428.805,61	(428.805,61)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	293.805,61	(293.805,61)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	135.000,00	(135.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	428.805,61	(428.805,61) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	293.805,61	(293.805,61) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	135.000,00	(135.000,00) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	6.546.799,43	(6.546.799,43)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	2.394.761,13	(2.394.761,13)
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	4.126.074,44	(4.126.074,44)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	25.963,86	(25.963,86)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	2.413.507,90	(2.413.507,90)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	2.387.544,04	(2.387.544,04)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	25.963,86	(25.963,86)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	2.060.530,55	(2.060.530,55)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	2.034.566,69	(2.034.566,69)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	25.963,86	(25.963,86)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.868.527,78	(1.868.527,78) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.868.527,78	(1.868.527,78) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	27.203,86	(27.203,86) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	27.203,86	(27.203,86) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	25.963,86	(25.963,86) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	25.963,86	(25.963,86) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	138.835,05	(138.835,05) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	138.835,05	(138.835,05) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	352.977,35	(352.977,35)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	352.977,35	(352.977,35)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	289.392,32	(289.392,32) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	289.392,32	(289.392,32) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	57.075,29	(57.075,29) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	57.075,29	(57.075,29) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	35,43	(35,43) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	35,43	(35,43) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	6.316,44	(6.316,44) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	6.316,44	(6.316,44) C
452140500	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	157,87	(157,87) C
452140500	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	157,87	(157,87) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	4.126.074,44	(4.126.074,44)
452200000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	4.126.074,44	(4.126.074,44)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	4.126.074,44	(4.126.074,44) C



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO P	-	0,00 C	0,00	4.126.074,44	(4.126.074,44) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	7.217,09	(7.217,09)
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	7.217,09	(7.217,09)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO P	-	0,00 C	0,00	7.217,09	(7.217,09) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO P	-	0,00 C	0,00	7.217,09	(7.217,09) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.007.097,93	190.032.279,37	9.778.282,23	186.261.095,07
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.925.370,17	100.134.892,28	8.763.369,36	96.296.893,09
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	959.114,56	59.903.580,28	954.438,22	59.908.256,62
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	69.214,63	14.465.535,78	7.419,90	14.527.330,51
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	53.248,57	13.588.359,37	52.904,75	13.588.703,19
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	150,00	1.913.694,21	150,00	1.913.694,21
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	26.217,45	0,00	26.217,45
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	184.436.137,79	4.182.140,65	180.253.997,14
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	95.553.663,57	4.182.140,65	91.371.522,92
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	58.949.142,06	0,00	58.949.142,06
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	14.458.115,88	0,00	14.458.115,88
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	13.535.454,62	0,00	13.535.454,62
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.913.544,21	0,00	1.913.544,21
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	26.217,45	0,00	26.217,45
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	92.182.140,65	4.182.140,65	88.000.000,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	52.487.167,28	4.182.140,65	48.305.026,63
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	28.143.812,42	0,00	28.143.812,42
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	5.139.628,00	0,00	5.139.628,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	6.400.507,95	0,00	6.400.507,95
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	92.182.140,65	4.182.140,65	88.000.000,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	52.487.167,28	4.182.140,65	48.305.026,63
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	28.143.812,42	0,00	28.143.812,42
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	5.139.628,00	0,00	5.139.628,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	6.400.507,95	0,00	6.400.507,95
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00 D	92.182.140,65	0,00	92.182.140,65 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00 D	52.487.167,28	0,00	52.487.167,28 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00 D	28.143.812,42	0,00	28.143.812,42 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00 D	5.139.628,00	0,00	5.139.628,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00 D	6.400.507,95	0,00	6.400.507,95 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00 D	11.025,00	0,00	11.025,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	4.182.140,65	(4.182.140,65)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	4.182.140,65	(4.182.140,65)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	4.182.140,65	(4.182.140,65)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	4.182.140,65	(4.182.140,65)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	0,00 C	0,00	4.182.140,65	(4.182.140,65) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	0,00 C	0,00	4.182.140,65	(4.182.140,65) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	92.253.997,14	0,00	92.253.997,14
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	43.066.496,29	0,00	43.066.496,29
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	30.805.329,64	0,00	30.805.329,64
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	9.318.487,88	0,00	9.318.487,88
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	7.134.946,67	0,00	7.134.946,67
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.913.544,21	0,00	1.913.544,21
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	15.192,45	0,00	15.192,45
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	88.000.000,00	0,00	88.000.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	42.215.904,69	0,00	42.215.904,69
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	28.143.812,42	0,00	28.143.812,42
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.757.639,72	0,00	8.757.639,72
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.067.450,72	0,00	7.067.450,72
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	15.192,45	0,00	15.192,45
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	88.000.000,00	0,00	88.000.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	42.215.904,69	0,00	42.215.904,69
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	28.143.812,42	0,00	28.143.812,42

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	8.757.639,72	0,00	8.757.639,72
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	7.067.450,72	0,00	7.067.450,72
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	15.192,45	0,00	15.192,45
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	88.000.000,00	0,00	88.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	42.215.904,69	0,00	42.215.904,69 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	28.143.812,42	0,00	28.143.812,42 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	8.757.639,72	0,00	8.757.639,72 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	7.067.450,72	0,00	7.067.450,72 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	15.192,45	0,00	15.192,45 D
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.253.997,14	0,00	4.253.997,14
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	850.591,60	0,00	850.591,60
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.661.517,22	0,00	2.661.517,22
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	560.848,16	0,00	560.848,16
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	67.495,95	0,00	67.495,95
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	113.544,21	0,00	113.544,21
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	4.253.997,14	0,00	4.253.997,14
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	850.591,60	0,00	850.591,60
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.661.517,22	0,00	2.661.517,22
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	560.848,16	0,00	560.848,16
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	67.495,95	0,00	67.495,95
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	113.544,21	0,00	113.544,21
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	4.253.997,14	0,00	4.253.997,14
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	850.591,60	0,00	850.591,60
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.661.517,22	0,00	2.661.517,22
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	560.848,16	0,00	560.848,16
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	67.495,95	0,00	67.495,95
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	113.544,21	0,00	113.544,21
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	4.253.997,14	0,00	4.253.997,14 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	850.591,60	0,00	850.591,60 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.661.517,22	0,00	2.661.517,22 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	560.848,16	0,00	560.848,16 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	67.495,95	0,00	67.495,95 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	113.544,21	0,00	113.544,21 D
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	6.007.097,93	5.596.141,58	5.596.141,58	6.007.097,93
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	4.925.370,17	4.581.228,71	4.581.228,71	4.925.370,17
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	959.114,56	954.438,22	954.438,22	959.114,56
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	69.214,63	7.419,90	7.419,90	69.214,63
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	53.248,57	52.904,75	52.904,75	53.248,57
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	150,00	150,00	150,00	150,00
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	373.961,05	331.301,24	331.301,24	373.961,05
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	372.518,64	331.301,24	331.301,24	372.518,64
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,04	0,00	0,00	0,04
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.442,37	0,00	0,00	1.442,37
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	331.301,24	0,00	331.301,24 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	331.301,24	0,00	331.301,24 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	42.659,81 D	0,00	0,00	42.659,81 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	41.217,40 D	0,00	0,00	41.217,40 D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.442,37 D	0,00	0,00	1.442,37 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	331.301,24 D	0,00	331.301,24	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	331.301,24 D	0,00	331.301,24	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	5.633.136,88	5.264.840,34	5.264.840,34	5.633.136,88
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	4.552.851,53	4.249.927,47	4.249.927,47	4.552.851,53
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	959.114,52	954.438,22	954.438,22	959.114,52
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	67.772,26	7.419,90	7.419,90	67.772,26
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	53.248,57	52.904,75	52.904,75	53.248,57
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	150,00	150,00	150,00	150,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	5.264.840,34	0,00	5.264.840,34 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	4.249.927,47	0,00	4.249.927,47 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	954.438,22	0,00	954.438,22 D

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	7.419,90	0,00	7.419,90 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	52.904,75	0,00	52.904,75 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	368.296,54 D	0,00	0,00	368.296,54 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	302.924,06 D	0,00	0,00	302.924,06 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	4.676,30 D	0,00	0,00	4.676,30 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	60.352,36 D	0,00	0,00	60.352,36 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	343,82 D	0,00	0,00	343,82 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	5.264.840,34 D	0,00	5.264.840,34	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	4.249.927,47 D	0,00	4.249.927,47	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	954.438,22 D	0,00	954.438,22	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	7.419,90 D	0,00	7.419,90	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	52.904,75 D	0,00	52.904,75	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	150,00 D	0,00	150,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.007.097,93)	33.676.179,12	213.930.176,26	(186.261.095,07)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.925.370,17)	15.327.897,75	106.699.420,67	(96.296.893,09)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(959.114,56)	15.563.888,00	74.513.030,06	(59.908.256,62)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(69.214,63)	1.925.110,66	16.383.226,54	(14.527.330,51)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(53.248,57)	291.411,66	13.826.866,28	(13.588.703,19)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(150,00)	567.871,05	2.481.415,26	(1.913.694,21)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	26.217,45	(26.217,45)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	28.080.037,54	208.334.034,68	(180.253.997,14)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	10.746.669,04	102.118.191,96	(91.371.522,92)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	14.609.449,78	73.558.591,84	(58.949.142,06)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.917.690,76	16.375.806,64	(14.458.115,88)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	238.506,91	13.773.961,53	(13.535.454,62)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	567.721,05	2.481.265,26	(1.913.544,21)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	26.217,45	(26.217,45)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	11.246.514,62	99.246.514,62	(88.000.000,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	7.094.476,32	55.399.502,95	(48.305.026,63)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	4.126.074,44	32.269.886,86	(28.143.812,42)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	0,00	5.139.628,00	(5.139.628,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	25.963,86	6.426.471,81	(6.400.507,95)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	0,00	11.025,00	(11.025,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	10.814.930,62	92.613.724,65	(81.798.794,03) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	6.662.892,32	52.918.751,28	(46.255.858,96) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	4.126.074,44	28.143.812,42	(24.017.737,98) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	5.139.628,00	(5.139.628,00) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	25.963,86	6.400.507,95	(6.374.544,09) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	11.025,00	(11.025,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	6.632.789,97	(6.632.789,97) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.480.751,67	(2.480.751,67) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	4.126.074,44	(4.126.074,44) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	25.963,86	(25.963,86) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	431.584,00	0,00	431.584,00
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	431.584,00	0,00	431.584,00
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	431.584,00	0,00	431.584,00
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	431.584,00	0,00	431.584,00
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	431.584,00	0,00	431.584,00 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	431.584,00	0,00	431.584,00 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	16.833.522,92	109.087.520,06	(92.253.997,14)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.652.192,72	46.718.689,01	(43.066.496,29)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	10.483.375,34	41.288.704,98	(30.805.329,64)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.917.690,76	11.236.178,64	(9.318.487,88)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	212.543,05	7.347.489,72	(7.134.946,67)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	567.721,05	2.481.265,26	(1.913.544,21)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	0,00	15.192,45	(15.192,45)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	10.543.760,03	98.543.760,03	(88.000.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	2.251.392,16	44.467.296,85	(42.215.904,69)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	6.572.446,28	34.716.258,70	(28.143.812,42)

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	1.239.269,46	9.996.909,18	(8.757.639,72)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	140.019,50	7.207.470,22	(7.067.450,72)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	340.632,63	2.140.632,63	(1.800.000,00)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	0,00	15.192,45	(15.192,45)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	4.253.997,14	88.000.000,00	(83.746.002,86) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	850.591,60	42.215.904,69	(41.365.313,09) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.661.517,22	28.143.812,42	(25.482.295,20) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	560.848,16	8.757.639,72	(8.196.791,56) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	67.495,95	7.067.450,72	(6.999.954,77) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	113.544,21	1.800.000,00	(1.686.455,79) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	15.192,45	(15.192,45) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	6.289.762,89	10.543.760,03	(4.253.997,14)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	1.400.800,56	2.251.392,16	(850.591,60)
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	3.910.929,06	6.572.446,28	(2.661.517,22)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	678.421,30	1.239.269,46	(560.848,16)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	72.523,55	140.019,50	(67.495,95)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	227.088,42	340.632,63	(113.544,21)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.253.997,14	4.253.997,14	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	850.591,60	850.591,60	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.661.517,22	2.661.517,22	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	560.848,16	560.848,16	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	67.495,95	67.495,95	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	113.544,21	113.544,21	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.035.765,75	4.253.997,14	(2.218.231,39) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	550.208,96	850.591,60	(300.382,64) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.249.411,84	2.661.517,22	(1.412.105,38) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	117.573,14	560.848,16	(443.275,02) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	5.027,60	67.495,95	(62.468,35) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	113.544,21	113.544,21	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.035.765,75	(2.035.765,75) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	550.208,96	(550.208,96) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.249.411,84	(1.249.411,84) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	117.573,14	(117.573,14) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	5.027,60	(5.027,60) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	113.544,21	(113.544,21) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.289.762,89	10.543.760,03	(4.253.997,14)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.400.800,56	2.251.392,16	(850.591,60)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.910.929,06	6.572.446,28	(2.661.517,22)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	678.421,30	1.239.269,46	(560.848,16)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	72.523,55	140.019,50	(67.495,95)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	227.088,42	340.632,63	(113.544,21)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	6.289.762,89	10.543.760,03	(4.253.997,14)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	1.400.800,56	2.251.392,16	(850.591,60)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	3.910.929,06	6.572.446,28	(2.661.517,22)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	678.421,30	1.239.269,46	(560.848,16)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	72.523,55	140.019,50	(67.495,95)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	227.088,42	340.632,63	(113.544,21)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	6.289.762,89	10.543.760,03	(4.253.997,14)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.400.800,56	2.251.392,16	(850.591,60)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.910.929,06	6.572.446,28	(2.661.517,22)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	678.421,30	1.239.269,46	(560.848,16)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	72.523,55	140.019,50	(67.495,95)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	227.088,42	340.632,63	(113.544,21)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.253.997,14	4.253.997,14	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	850.591,60	850.591,60	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.661.517,22	2.661.517,22	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	560.848,16	560.848,16	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	67.495,95	67.495,95	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	113.544,21	113.544,21	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.035.765,75	4.253.997,14	(2.218.231,39) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	550.208,96	850.591,60	(300.382,64) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.249.411,84	2.661.517,22	(1.412.105,38) C

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	117.573,14	560.848,16	(443.275,02) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	5.027,60	67.495,95	(62.468,35) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	113.544,21	113.544,21	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.035.765,75	(2.035.765,75) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	550.208,96	(550.208,96) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.249.411,84	(1.249.411,84) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	117.573,14	(117.573,14) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	5.027,60	(5.027,60) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	113.544,21	(113.544,21) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(6.007.097,93)	5.596.141,58	5.596.141,58	(6.007.097,93)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(4.925.370,17)	4.581.228,71	4.581.228,71	(4.925.370,17)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(959.114,56)	954.438,22	954.438,22	(959.114,56)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(69.214,63)	7.419,90	7.419,90	(69.214,63)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(53.248,57)	52.904,75	52.904,75	(53.248,57)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(150,00)	150,00	150,00	(150,00)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(373.961,05)	331.301,24	331.301,24	(373.961,05)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(372.518,64)	331.301,24	331.301,24	(372.518,64)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(0,04)	0,00	0,00	(0,04)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.442,37)	0,00	0,00	(1.442,37)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(42.659,81) C	0,00	331.301,24	(373.961,05) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(41.217,40) C	0,00	331.301,24	(372.518,64) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(0,04) C	0,00	0,00	(0,04) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.442,37) C	0,00	0,00	(1.442,37) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(331.301,24)	331.301,24	0,00	0,00
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(331.301,24)	331.301,24	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(331.301,24) C	331.301,24	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(331.301,24) C	331.301,24	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(5.633.136,88)	5.264.840,34	5.264.840,34	(5.633.136,88)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(4.552.851,53)	4.249.927,47	4.249.927,47	(4.552.851,53)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(959.114,52)	954.438,22	954.438,22	(959.114,52)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(67.772,26)	7.419,90	7.419,90	(67.772,26)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(53.248,57)	52.904,75	52.904,75	(53.248,57)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(150,00)	150,00	150,00	(150,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(368.296,54) C	0,00	5.264.840,34	(5.633.136,88) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(302.924,06) C	0,00	4.249.927,47	(4.552.851,53) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.676,30) C	0,00	954.438,22	(959.114,52) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(60.352,36) C	0,00	7.419,90	(67.772,26) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(343,82) C	0,00	52.904,75	(53.248,57) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	150,00	(150,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(5.264.840,34) C	5.264.840,34	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(4.249.927,47) C	4.249.927,47	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(954.438,22) C	954.438,22	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(7.419,90) C	7.419,90	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(52.904,75) C	52.904,75	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(150,00) C	150,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	25.218.476,41	25.320.756,21	6.494.736,76	44.044.495,86
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	16.304.857,02	10.374.539,83	2.235.673,38	24.443.723,47
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	3.326.295,81	7.984.485,63	3.857.574,19	7.453.207,25
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	4.823.721,23	4.253.471,96	341.158,98	8.736.034,21
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	763.378,42	717.157,01	24.250,38	1.456.285,05
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	223,93	1.986.934,33	36.079,83	1.951.078,43
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	4.167,45	0,00	4.167,45
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	101.048,49	0,00	0,00	101.048,49
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	1.069.031,36	0,00	0,00	1.069.031,36
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	(779.258,89)	0,00	0,00	(779.258,89)
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	(188.723,98)	0,00	0,00	(188.723,98)
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(279.311,47)	0,00	0,00	(279.311,47)
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	688.671,40	0,00	0,00	688.671,40
711000000	03	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(779.258,89)	0,00	0,00	(779.258,89)
711000000	04	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(188.723,98)	0,00	0,00	(188.723,98)
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(279.311,47)	0,00	0,00	(279.311,47)
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	688.671,40	0,00	0,00	688.671,40

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 36**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711200000	03	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(779.258,89)	0,00	0,00	(779.258,89)
711200000	04	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(188.723,98)	0,00	0,00	(188.723,98)
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(279.311,47)	0,00	0,00	(279.311,47)
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	688.671,40	0,00	0,00	688.671,40
711210000	03	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(779.258,89)	0,00	0,00	(779.258,89)
711210000	04	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(188.723,98)	0,00	0,00	(188.723,98)
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(279.311,47) D	0,00	0,00	(279.311,47) D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	688.671,40 D	0,00	0,00	688.671,40 D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(779.258,89) D	0,00	0,00	(779.258,89) D
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(188.723,98) D	0,00	0,00	(188.723,98) D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	380.359,96	0,00	0,00	380.359,96
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	380.359,96	0,00	0,00	380.359,96
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	4.379,20	0,00	0,00	4.379,20
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	4.379,20	0,00	0,00	4.379,20
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	4.379,20	0,00	0,00	4.379,20
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	4.379,20	0,00	0,00	4.379,20
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	4.379,20 D	0,00	0,00	4.379,20 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	4.379,20 D	0,00	0,00	4.379,20 D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	375.980,76	0,00	0,00	375.980,76
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	375.980,76	0,00	0,00	375.980,76
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	375.980,76	0,00	0,00	375.980,76
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	375.980,76	0,00	0,00	375.980,76
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	375.980,76 D	0,00	0,00	375.980,76 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	375.980,76 D	0,00	0,00	375.980,76 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	25.046.933,61	25.320.756,21	6.494.736,76	43.872.953,06
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	15.165.331,35	10.374.539,83	2.235.673,38	23.304.197,80
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.326.295,81	7.984.485,63	3.857.574,19	7.453.207,25
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.602.980,12	4.253.471,96	341.158,98	9.515.293,10
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	952.102,40	717.157,01	24.250,38	1.645.009,03
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	223,93	1.986.934,33	36.079,83	1.951.078,43
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	4.167,45	0,00	4.167,45
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	25.046.933,61	13.142.512,33	6.494.736,76	31.694.709,18
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	15.165.331,35	4.285.417,89	2.235.673,38	17.215.075,86
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.326.295,81	7.984.485,63	3.857.574,19	7.453.207,25
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.602.980,12	635.460,24	341.158,98	5.897.281,38
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	952.102,40	50.214,24	24.250,38	978.066,26
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	223,93	186.934,33	36.079,83	151.078,43
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	25.046.933,61	13.142.512,33	6.494.736,76	31.694.709,18
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	15.165.331,35	4.285.417,89	2.235.673,38	17.215.075,86
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.326.295,81	7.984.485,63	3.857.574,19	7.453.207,25
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.602.980,12	635.460,24	341.158,98	5.897.281,38
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	952.102,40	50.214,24	24.250,38	978.066,26
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	223,93	186.934,33	36.079,83	151.078,43
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(3.863.045,87) D	3.870.315,47	1.966.825,66	(1.959.556,06) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.238.256,40 D	3.521.174,87	1.724.624,83	5.034.806,44 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	722.035,29 D	0,00	0,00	722.035,29 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(6.858.701,09) D	160.819,07	197.466,38	(6.895.348,40) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.384.385,84) D	17.309,24	8.654,62	(1.375.731,22) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	419.749,37 D	171.012,29	36.079,83	554.681,83 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.908.115,54 D	9.247.437,73	4.527.911,10	17.627.642,17 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.294.909,41 D	761.766,18	511.048,55	7.545.627,04 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(2.558.642,15) D	7.983.648,63	3.857.574,19	1.567.432,29 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.790.317,04 D	474.145,52	143.692,60	9.120.769,96 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	(299.913,11) D	27.877,40	15.595,76	(287.631,47) D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(318.555,65) D	0,00	0,00	(318.555,65) D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	16.001.863,94 D	24.759,13	0,00	16.026.623,07 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.632.165,54 D	2.476,84	0,00	4.634.642,38 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.162.902,67 D	837,00	0,00	5.163.739,67 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.671.364,17 D	495,65	0,00	3.671.859,82 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.636.401,35 D	5.027,60	0,00	2.641.428,95 D


PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Janeiro
Página 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(100.969,79) D	15.922,04	0,00	(85.047,75) D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	12.178.243,88	0,00	12.178.243,88
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	6.089.121,94	0,00	6.089.121,94
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.618.011,72	0,00	3.618.011,72
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	666.942,77	0,00	666.942,77
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	4.167,45	0,00	4.167,45
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	12.178.243,88	0,00	12.178.243,88
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	6.089.121,94	0,00	6.089.121,94
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	3.618.011,72	0,00	3.618.011,72
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	666.942,77	0,00	666.942,77
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
722100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	4.167,45	0,00	4.167,45
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	12.178.243,88	0,00	12.178.243,88
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	6.089.121,94	0,00	6.089.121,94
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	3.618.011,72	0,00	3.618.011,72
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	666.942,77	0,00	666.942,77
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
722110000	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	4.167,45	0,00	4.167,45
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	12.178.243,88	0,00	12.178.243,88 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	6.089.121,94	0,00	6.089.121,94 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.618.011,72	0,00	3.618.011,72 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	666.942,77	0,00	666.942,77 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	4.167,45	0,00	4.167,45 D
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	70.494,31	0,00	0,00	70.494,31
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	70.494,31	0,00	0,00	70.494,31
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	70.494,31	0,00	0,00	70.494,31
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	70.494,31	0,00	0,00	70.494,31
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	70.494,31	0,00	0,00	70.494,31
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	70.494,31	0,00	0,00	70.494,31
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	70.494,31 D	0,00	0,00	70.494,31 D
732110000	(21)01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	70.494,31 D	0,00	0,00	70.494,31 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(25.218.476,41)	20.387.970,31	39.213.989,76	(44.044.495,86)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(16.304.857,02)	5.900.222,66	14.039.089,11	(24.443.723,47)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(3.326.295,81)	11.679.432,31	15.806.343,75	(7.453.207,25)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(4.823.721,23)	1.991.807,19	5.904.120,17	(8.736.034,21)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(763.378,42)	169.297,48	862.204,11	(1.456.285,05)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(223,93)	647.210,67	2.598.065,17	(1.951.078,43)
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	0,00	0,00	4.167,45	(4.167,45)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(101.048,49)	0,00	0,00	(101.048,49)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.069.031,36)	0,00	0,00	(1.069.031,36)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	779.258,89	0,00	0,00	779.258,89
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	188.723,98	0,00	0,00	188.723,98
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	279.311,47	0,00	0,00	279.311,47
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(688.671,40)	0,00	0,00	(688.671,40)
811000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	779.258,89	0,00	0,00	779.258,89
811000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	188.723,98	0,00	0,00	188.723,98
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	279.311,47	0,00	0,00	279.311,47
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(688.671,40)	0,00	0,00	(688.671,40)

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811200000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	779.258,89	0,00	0,00	779.258,89
811200000	04	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	188.723,98	0,00	0,00	188.723,98
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	279.311,47	0,00	0,00	279.311,47
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(688.671,40)	0,00	0,00	(688.671,40)
811210000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	779.258,89	0,00	0,00	779.258,89
811210000	04	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	188.723,98	0,00	0,00	188.723,98
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	279.311,47	0,00	0,00	279.311,47
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(688.671,40)	0,00	0,00	(688.671,40)
811210100	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	779.258,89	0,00	0,00	779.258,89
811210100	04	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	188.723,98	0,00	0,00	188.723,98
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	279.311,47 C	0,00	0,00	279.311,47 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	(688.671,40) C	0,00	0,00	(688.671,40) C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C	779.258,89 C	0,00	0,00	779.258,89 C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C	188.723,98 C	0,00	0,00	188.723,98 C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(380.359,96)	0,00	0,00	(380.359,96)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(380.359,96)	0,00	0,00	(380.359,96)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(4.379,20)	0,00	0,00	(4.379,20)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(4.379,20)	0,00	0,00	(4.379,20)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.379,20)	0,00	0,00	(4.379,20)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.379,20)	0,00	0,00	(4.379,20)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(4.379,20)	0,00	0,00	(4.379,20)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(4.379,20)	0,00	0,00	(4.379,20)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	(4.379,20) C	0,00	0,00	(4.379,20) C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	(4.379,20) C	0,00	0,00	(4.379,20) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(375.980,76)	0,00	0,00	(375.980,76)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(375.980,76)	0,00	0,00	(375.980,76)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(375.980,76)	0,00	0,00	(375.980,76)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(375.980,76)	0,00	0,00	(375.980,76)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(375.980,76)	0,00	0,00	(375.980,76)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(375.980,76)	0,00	0,00	(375.980,76)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	(375.980,76) C	0,00	0,00	(375.980,76) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C	(375.980,76) C	0,00	0,00	(375.980,76) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(25.046.933,61)	20.387.970,31	39.213.989,76	(43.872.953,06)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(15.165.331,35)	5.900.222,66	14.039.089,11	(23.304.197,80)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.326.295,81)	11.679.432,31	15.806.343,75	(7.453.207,25)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.602.980,12)	1.991.807,19	5.904.120,17	(9.515.293,10)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(952.102,40)	169.297,48	862.204,11	(1.645.009,03)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(223,93)	647.210,67	2.598.065,17	(1.951.078,43)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	4.167,45	(4.167,45)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(25.046.933,61)	19.530.359,09	26.178.134,66	(31.694.709,18)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(15.165.331,35)	5.471.417,05	7.521.161,56	(17.215.075,86)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.326.295,81)	11.679.432,31	15.806.343,75	(7.453.207,25)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.602.980,12)	1.698.001,58	1.992.302,84	(5.897.281,38)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(952.102,40)	169.297,48	195.261,34	(978.066,26)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(223,93)	512.210,67	663.065,17	(151.078,43)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(25.046.933,61)	19.530.359,09	26.178.134,66	(31.694.709,18)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(15.165.331,35)	5.471.417,05	7.521.161,56	(17.215.075,86)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.326.295,81)	11.679.432,31	15.806.343,75	(7.453.207,25)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.602.980,12)	1.698.001,58	1.992.302,84	(5.897.281,38)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(952.102,40)	169.297,48	195.261,34	(978.066,26)

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82110000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(223,93)	512.210,67	663.065,17	(151.078,43)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(8.539.323,29)	13.213.305,26	15.160.514,09	(10.486.532,12)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(4.545.102,69)	4.065.279,55	4.835.050,01	(5.314.873,15)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	806.956,01	7.768.503,25	9.233.060,47	(657.601,21)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(4.350.259,97)	1.019.580,28	752.537,73	(4.083.217,42)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(477.375,42)	96.773,93	55.241,84	(435.843,33)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	26.458,78	263.168,25	284.624,04	5.002,99
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	25.268.207,71 X	13.213.305,26	15.160.514,09	23.320.998,88 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.521.941,27) X	4.065.279,55	4.835.050,01	(5.291.711,73) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	34.591.325,59 X	7.768.503,25	9.233.060,47	33.126.768,37 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.350.259,97) X	1.019.580,28	752.537,73	(4.083.217,42) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(477.375,42) X	96.773,93	55.241,84	(435.843,33) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	26.458,78 X	263.168,25	284.624,04	5.002,99 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(33.807.531,00) C	0,00	0,00	(33.807.531,00) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(23.161,42) C	0,00	0,00	(23.161,42) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(33.784.369,58) C	0,00	0,00	(33.784.369,58) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(373.961,05)	4.253.997,14	4.253.997,14	(373.961,05)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(372.518,64)	850.591,60	850.591,60	(372.518,64)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(0,04)	2.661.517,22	2.661.517,22	(0,04)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.442,37)	560.848,16	560.848,16	(1.442,37)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	67.495,95	67.495,95	0,00
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	113.544,21	113.544,21	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(373.961,05) C	4.253.997,14	4.253.997,14	(373.961,05) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(372.518,64) C	850.591,60	850.591,60	(372.518,64) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(0,04) C	2.661.517,22	2.661.517,22	(0,04) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.442,37) C	560.848,16	560.848,16	(1.442,37) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	67.495,95	67.495,95	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	113.544,21	113.544,21	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(16.133.649,27)	2.063.056,69	4.271.761,13	(18.342.353,71)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(10.247.710,02)	555.545,90	851.168,44	(10.543.332,56)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.133.251,78)	1.249.411,84	2.662.354,22	(5.546.194,16)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.251.277,78)	117.573,14	561.343,81	(1.695.048,45)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(474.726,98)	5.027,60	67.495,95	(537.195,33)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(26.682,71)	135.498,21	129.398,71	(20.583,21)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.608.059,98) C	2.035.765,75	4.253.997,14	(7.826.291,37) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.537.821,86) C	550.208,96	850.591,60	(4.838.204,50) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(959.114,52) C	1.249.411,84	2.661.517,22	(2.371.219,90) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(67.700,56) C	117.573,14	560.848,16	(510.975,58) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(53.247,97) C	5.027,60	67.495,95	(115.716,32) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	9.824,93 C	113.544,21	113.544,21	9.824,93 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.414.166,03) C	27.290,94	17.763,99	(5.404.639,08) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(598.464,90) C	5.336,94	576,84	(593.704,80) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.174.137,26) C	0,00	837,00	(3.174.974,26) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.183.577,22) C	0,00	495,65	(1.184.072,87) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(421.479,01) C	0,00	0,00	(421.479,01) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.507,64) C	21.954,00	15.854,50	(30.408,14) C

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(5.111.423,26) C	0,00	0,00	(5.111.423,26) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(5.111.423,26) C	0,00	0,00	(5.111.423,26) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	2.491.862,30	(2.491.862,30)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	984.351,51	(984.351,51)
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	1.249.411,84	(1.249.411,84)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	117.573,14	(117.573,14)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	5.027,60	(5.027,60)
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	135.498,21	(135.498,21)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.464.571,36	(2.464.571,36) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	979.014,57	(979.014,57) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.249.411,84	(1.249.411,84) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	117.573,14	(117.573,14) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	5.027,60	(5.027,60) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	113.544,21	(113.544,21) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	27.290,94	(27.290,94) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	5.336,94	(5.336,94) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	21.954,00	(21.954,00) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	857.611,22	13.035.855,10	(12.178.243,88)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	428.805,61	6.517.927,55	(6.089.121,94)
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	293.805,61	3.911.817,33	(3.618.011,72)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	666.942,77	(666.942,77)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	135.000,00	1.935.000,00	(1.800.000,00)
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	4.167,45	(4.167,45)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	857.611,22	13.035.855,10	(12.178.243,88)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	428.805,61	6.517.927,55	(6.089.121,94)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	293.805,61	3.911.817,33	(3.618.011,72)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	0,00	666.942,77	(666.942,77)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	135.000,00	1.935.000,00	(1.800.000,00)
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	0,00	4.167,45	(4.167,45)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	857.611,22	13.035.855,10	(12.178.243,88)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	428.805,61	6.517.927,55	(6.089.121,94)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	293.805,61	3.911.817,33	(3.618.011,72)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	0,00	666.942,77	(666.942,77)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	135.000,00	1.935.000,00	(1.800.000,00)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	0,00	4.167,45	(4.167,45)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	857.611,22	13.035.855,10	(12.178.243,88)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	428.805,61	6.517.927,55	(6.089.121,94)
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	293.805,61	3.911.817,33	(3.618.011,72)
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	666.942,77	(666.942,77)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	135.000,00	1.935.000,00	(1.800.000,00)
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	4.167,45	(4.167,45)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	428.805,61	6.089.121,94	(5.660.316,33) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	293.805,61	3.618.011,72	(3.324.206,11) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	666.942,77	(666.942,77) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	135.000,00	1.800.000,00	(1.665.000,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	4.167,45	(4.167,45) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 C	0,00	428.805,61	(428.805,61) C

**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 03	TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA					
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 C	0,00	293.805,61	(293.805,61) C
		TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA					
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 C	0,00	135.000,00	(135.000,00) C
		TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA					
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 C	428.805,61	6.089.121,94	(5.660.316,33) C
		TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR					
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 C	428.805,61	6.089.121,94	(5.660.316,33) C
		TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR					
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 C	0,00	428.805,61	(428.805,61) C
		TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA					
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 C	0,00	428.805,61	(428.805,61) C
		TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA					
830000000	00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(70.494,31)	0,00	0,00	(70.494,31)
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(70.494,31)	0,00	0,00	(70.494,31)
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(70.494,31)	0,00	0,00	(70.494,31)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(70.494,31)	0,00	0,00	(70.494,31)
832300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(70.494,31)	0,00	0,00	(70.494,31)
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(70.494,31)	0,00	0,00	(70.494,31)
832310000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(70.494,31)	0,00	0,00	(70.494,31)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(70.494,31)	0,00	0,00	(70.494,31)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(70.494,31) C	0,00	0,00	(70.494,31) C
832310100	(4) 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(70.494,31) C	0,00	0,00	(70.494,31) C
				0,00	412.502.752,43	412.502.752,43	0,00

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

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
- 02 FUNDEB CABECEIRAS DO PIAUÍ
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 05 CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
- 06 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

JOSE DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
003.657.813-47

MONICA BATISTA CARVALHO SILVA
SEC.MUN.DE FINANÇAS
033.852.913-64

CONPLAN
CONTADOR CRC 145/O
726.743.503-34