PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	114.197.842,13	21.783.423,19	20.664.645,41	115.316.619,91	
100000000	01	**ATIVO**		-	85.992.376,02	9.369.381,69	7.602.249,20	87.759.508,51	
100000000	02	**ATIVO**		-	15.569.996,31	8.785.780,32	8.880.941,16	15.474.835,47	
100000000	03	**ATIVO**		-	10.871.553,62	3.069.000,77	3.512.397,89	10.428.156,50	
100000000	04	**ATIVO**		-	1.406.452,91	157.857,75	264.013,38	1.300.297,28	
100000000	05	**ATIVO**		-	357.463,27	401.402,66	405.043,78	353.822,15	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	33.476.467,21	20.184.237,59	20.531.641,49	33.129.063,31	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**		-	18.407.274,93	7.770.196,09	7.509.125,48	18.668.345,54	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**		-	8.600.102,06	8.785.780,32	8.861.969,72	8.523.912,66	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**		-	5.517.541,46	3.069.000,77	3.495.548,87	5.090.993,36	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**		-	911.412,61	157.857,75	261.570,97	807.699,39	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**		-	40.136,15	401.402,66	403.426,45	38.112,36	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	20.045.929,75	18.271.671,12	18.645.774,67	19.671.826,20	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	8.573.968,02	7.082.739,75	6.822.071,76	8.834.636,01	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	6.041.867,76	8.329.196,98	8.408.674,01	5.962.390,73	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	4.696.199,41	2.348.885,90	2.798.443,40	4.246.641,91	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	716.882,21	125.105,75	228.818,97	613.168,99	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	17.012,35	385.742,74	387.766,53	14.988,56	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	20.002.166,29	18.271.671,12	18.645.774,67	19.628.062,74	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	8.534.682,24	7.082.739,75	6.822.071,76	8.795.350,23	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	6.041.867,76	8.329.196,98	8.408.674,01	5.962.390,73	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	4.696.199,41	2.348.885,90	2.798.443,40	4.246.641,91	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	712.404,53	125.105,75	228.818,97	608.691,31	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	17.012,35	385.742,74	387.766,53	14.988,56	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.002.166,29	18.271.671,12	18.645.774,67	19.628.062,74	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.534.682,24	7.082.739,75	6.822.071,76	8.795.350,23	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.041.867,76	8.329.196,98	8.408.674,01	5.962.390,73	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.696.199,41	2.348.885,90	2.798.443,40	4.246.641,91	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	712.404,53	125.105,75	228.818,97	608.691,31	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.012,35	385.742,74	387.766,53	14.988,56	
111110100	(2) 00	CAIXA	P	F	(80,01) D	77.183,51	77.183,51	(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	77.183,51	77.183,51	0,00	
BANCO:000 AG:0001-0 CONTA:104 (CAIXA FMAS)					(130,00)			(130,00)	
111110100	(2) 03	CAIXA	P	F	0,00 D	77.183,51	77.183,51	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	226,22 D	0,00	0,00	226,22	D
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:28474-2 (APOIO CRECHE)					174,75			174,75	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A 28888-8 (PEAT APLICAÇÃO)					51,47			51,47	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	226,22 D	0,00	0,00	226,22	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	6.045.229,29	271.619,84	137.253,11	6.179.596,02	
111110600	01	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	(29.355,98)	0,00	0,00	(29.355,98)	
111110600	03	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	6.025.243,00	224.625,54	88.775,42	6.161.093,12	
111110600	04	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	49.342,27	46.994,30	48.477,69	47.858,88	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	F	6.045.229,29 D	271.619,84	137.253,11	6.179.596,02	D
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:0028889 (CFM CORRENTE)					6.094,02			6.094,02	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22.324-7 (I.C.M.S.)					(35.450,00)			(35.450,00)	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:30198-1 (GBF FNAS)					8,90	6.536,54	8.019,93	(1.474,49)	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:30199-X (GSUAS FNAS)					8.654,62			8.654,62	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:30200-7 (PBS FNAS CORRENTE)					40.678,75	40.457,76	40.457,76	40.678,75	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:C/C 10629-1 (EC 29 FUS)					6.003.906,20	224.625,54	88.775,42	6.139.756,32	
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(ALIMENTALÇÃO E NUTRIÇÃO))					15.578,12			15.578,12	
111110602	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	F	(29.355,98) D	0,00	0,00	(29.355,98)	D
111110602	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM	P	F	6.025.243,00 D	224.625,54	88.775,42	6.161.093,12	D

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111110602	(2) 04	REPARTIÇÃO BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	49.342,27 D	46.994,30	48.477,69	47.858,88 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	7.963.615,50 D	13.778.142,21	14.154.490,98	7.587.266,73 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.)		(6,05)	41,23	41,23	(6,05)
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:027957-9 (APL FMS LC 141)			0,00	725.396,72	(725.396,72)
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:032259-8 (CRIANÇA FELIZ)		18.787,16	0,00	12.489,65	6.297,51
		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)		(366.412,63)	218.654,29	219.433,92	(367.192,26)
		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)		1.501,00			1.501,00
		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)		3.565.190,32	4.520.791,55	4.520.791,55	3.565.190,32
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:21173-7 (S.N.A.)		0,00	7.250,88	7.250,88	0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22.324-7 (I.C.M.S.)		280.509,62	94.388,76	342.649,00	32.249,38
		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			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:2795-9 (CTA CORRENT FMS)			725.396,72	725.396,72	0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:28474-2 (APOIO CRECHE)		(174,75)			(174,75)
		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)		64.957,08	8.019,93	6.536,54	66.440,47
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:30939-7 1 (APLIC PDDE)		1.260,00			1.260,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31315-7 (PEJA)		2.511,35			2.511,35
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:32259-8 (CRIANÇA FELIZ)		44.707,75	13.147,00	13.147,00	44.707,75
		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 (CONTA CORRENTE APROCA)		5.136,15	20.674,38	20.674,38	5.136,15
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39049-6 2 (APROCA APLICAÇÃO)		16.400,20	0,00	20.674,38	(4.274,18)
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39551-X (CT CORRENT TRANS ESPEICIAIS)		357.021,98			357.021,98
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39551-X 1 (TRANS ESPECIAIS APLICAÇÃO)		(33.972,59)			(33.972,59)
		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	3.000,00	3.000,00	12.000,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41137-X0 (APLIC PAIF)		(23.000,57)	3.000,00	0,00	(20.000,57)
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41138-1 (CTA CORRENTE PFEBE)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41138-1 1 (APL PBFEBE)		12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00
		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:4284-5 (EMENDA BANCADA CORRENT)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45411-7 (CONTA NOVA CORRENTE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45425-7 (CONTA CUSTEIO BB)		236.917,38	499.906,91	494.868,21	241.956,08
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45427 3 0 (APL P.ENFERMAG BB)		303.106,23	55.605,45	111.132,78	247.578,90
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:454273 0 (P.ENFERMAGEM BB NOVA)		47.267,83	111.132,78	111.132,78	47.267,83
		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:46112-1 (EMENDA CORRENTE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46112-1 0 (APL EMENDA)		200.000,00			200.000,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46113-X (CTA CORRENTE EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46141-5 (EMENDA CALÇAMENTO)		(30.010,93)			(30.010,93)
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46141-5 0 (APL EMENDA CALÇAMENTO)		995.000,00			995.000,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46184-9 (EMENDA CTA CORRENTE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46184-9 0 (APL EMENDA)		400.000,00			400.000,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46256-X (CTA CORRENTE EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46256-X 0 (EMENDA APLICAÇÃO)		398.000,00			398.000,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46284-5 0 (APL EMENDA BANC)		938.567,69			938.567,69
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46613-X 0 (APL EMENDA)		49.803,92			49.803,92
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:8.380-1 (CAMARA)		0,00	269.446,21	269.446,21	0,00

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG: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:A22458-8 (APLI/IPI)		1,89			1,89
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A31315-7 (PEJA)		(2.048,60)			(2.048,60)
		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.)		536.089,81	3.781.827,06	3.535.549,40	782.367,47
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:C/C 10629-1 (EC 29 FUS)		(5.666.036,78)	0,00	135.850,12	(5.801.886,90)
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:C/C 10745-X (I.T.R.)		0,00	4,80	4,80	0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:C/C 10746-8 (FUNDO/ESPECIAL)		20.104,20	40.611,22	406,10	60.309,32
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:C/C 10928-2 (I.R.R.F.)		82.939,42	67.157,17	67.157,17	82.939,42
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:C/C 10929-0 (I.S.S.)		10.730,00	211.940,51	156.775,15	65.895,36
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:C/C 15833-X (Q.S.E.)		152.545,13	257.248,04	257.248,04	152.545,13
		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	103.379,12	103.379,12	128.170,07
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:C/C 16650-2 (C.I.D.E.)		11.700,00			11.700,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:C/C 283144-9 (ICMS/BB/LC)		0,00	1.096,31	1.096,31	0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:C/C 8323-2 (E.C.T.)		0,00	9,02	9,02	0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:C/C 9428-5 (I.P.V.A.)		(50.000,00)	1.257,32	1.257,32	(50.000,00)
		BANCO:036 AG:5792-0 CONTA:540.004-AS (BRADESCO FMAS)		0,00	6.071,05	64.004,19	(57.933,14)
		BANCO:036 AG:5792-0 CONTA:540.004-F (CONT. SALARIO BRADESCO)		594.797,43	1.808.006,08	1.749.885,73	652.917,78
		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
		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:624068-0 (FNSCONVENENTE)		(28,66)			(28,66)
		BANCO:104 AG:0343-6 CONTA:624069-9 (FNSCONVENENTE)		(28,35)			(28,35)
		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)		72.505,34	6.918,46	5.018,65	74.405,15
		BANCO:237 AG:5792-0 CONTA:540.004-G (BRADESCO)		638.104,59	507.354,68	368.823,85	776.635,42
		BANCO:237 AG:5792-0 CONTA:540.004-S (FMS SALARIO)		(6.635,74)	428.805,28	100.964,06	321.205,48
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.681.840,81 D	5.080.484,58	4.846.666,04	5.915.659,35 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.159.987,75 D	6.328.797,63	6.270.677,28	4.218.108,10 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(2.495.438,16) D	2.039.501,43	2.624.175,31	(3.080.112,04) D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	617.225,10 D	59.912,36	143.526,14	533.611,32 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	269.446,21	269.446,21	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.508.473,69 D	163.432,64	163.432,64	2.508.473,69 D
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22585-1 (MERENDA)		10.503,02	163.432,64	163.432,64	10.503,02
		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:31315-7 (PEJA)		(2.511,35)			(2.511,35)
		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	1.607.976,33 D	163.432,64	163.432,64	1.607.976,33 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	900.497,36 D	0,00	0,00	900.497,36 D

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.484.701,60 D	3.981.292,92	4.113.414,43	3.352.580,09 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- 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:0010310-100 (FPM/CPRZ APLIC)				(237.926,92)			(237.926,92)
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)				50.881,61	104.154,74	153.093,30	1.943,05
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)				45.410,69			45.410,69
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 (APLICAÇAO)				(1.841,22)	7.575,42	8.309,16	(2.574,96)
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A10310-1 (FPM/SUPREMA)				565.111,05	1.290.815,72	1.308.956,94	546.969,83
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)				(946,61)	29,04	4,80	(922,37)
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A10746-8 (ADM/SUP/FEP)				38.609,55			38.609,55
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A10928-2 (ADM/SUPREMO/IRRF)				(44.135,73)	67.128,13	0,00	22.992,40
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A10929-0 (ADM/SUPREMO/ISS)				8.756,32	108.831,88	100.701,33	16.886,87
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)				101.353,72	0,00	103.379,12	(2.025,40)
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A16650-2 (SUPREMO/CIDE)				(898,45)			(898,45)
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A18286-9 (APL/EMPJ)				486,93			486,93
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A19.854-4 (APLICAÇAO)				0,15			0,15
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A19.892-7 (APLICAÇAO)				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 (APLICAÇAO)				3.735,59			3.735,59
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A20819 (FUNDEB APLICAÇÃO)				1.881.858,42	2.000.399,35	2.137.996,73	1.744.261,04
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A21.446-9 (APLICAÇAO)				22,20			22,20
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A21173-7 (APL/SNA)				26.450,90	4.984,34	2.256,54	29.178,70
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)				43.741,48	212.584,58	94.388,76	161.937,30
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A22458-8 (APLI/IPI)				1.094,74	33,51	0,00	1.128,25
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A22585-1 (AD/SUPREMO/MER)				44.754,48	47.923,25	49.177,89	43.499,84
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)				22.283,30			22.283,30
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A283144-9 (LC/APLICA)				1.949,74	1.080,60	4,80	3.025,54
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)				7.007,21	11.662,55	28.795,21	(10.125,45)
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)				4.215,55	4,22	4,80	4.214,97
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A8380-1 (APL/CAMARA)				16.962,36	116.296,53	118.320,32	14.938,57
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A9428-5 (ADM/SUPREMO/IPVA)				49.552,21	1.252,52	4,80	50.799,93
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)				(12.296,57)	6.536,54	8.019,93	(13.779,96)
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.)				125.598,98			125.598,98
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 (FNSCONVENENTE)				25.164,89			25.164,89
BANCO:104 AG:0343-6 CONTA:624069-91 (FNSCONVENENTE)				24.995,17			24.995,17

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)		7.943,97			7.943,97
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.273.994,86 D	1.838.822,53	1.811.973,08	1.300.844,31 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.881.880,01 D	2.000.399,35	2.137.996,73	1.744.282,63 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	265.897,21 D	7.575,42	8.309,16	265.163,47 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	45.967,16 D	18.199,09	36.815,14	27.351,11 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	16.962,36 D	116.296,53	118.320,32	14.938,57 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
		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**	-	15.856.644,14	48.451,87	21.752,22	15.883.343,79
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	10.548.407,71	20.446,07	20.043,45	10.548.810,33
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.439.874,17	4.996,40	1.708,77	2.443.161,80
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.685.185,06	23.009,40	0,00	2.708.194,46
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	162.253,40	0,00	0,00	162.253,40
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	20.923,80	0,00	0,00	20.923,80
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	5.206.423,26	0,00	0,00	5.206.423,26
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	5.206.423,26	0,00	0,00	5.206.423,26

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.206.423,26	0,00	0,00	5.206.423,26
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.206.423,26	0,00	0,00	5.206.423,26
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	5.206.423,26	0,00	0,00	5.206.423,26
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	5.206.423,26	0,00	0,00	5.206.423,26
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	5.206.423,26 D	0,00	0,00	5.206.423,26 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	5.206.423,26 D	0,00	0,00	5.206.423,26 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	10.650.220,88	48.451,87	21.752,22	10.676.920,53
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.341.984,45	20.446,07	20.043,45	5.342.387,07
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.439.874,17	4.996,40	1.708,77	2.443.161,80
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.685.185,06	23.009,40	0,00	2.708.194,46
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	162.253,40	0,00	0,00	162.253,40
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	20.923,80	0,00	0,00	20.923,80
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.650.220,88	48.451,87	21.752,22	10.676.920,53
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.341.984,45	20.446,07	20.043,45	5.342.387,07
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.439.874,17	4.996,40	1.708,77	2.443.161,80
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.685.185,06	23.009,40	0,00	2.708.194,46
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	162.253,40	0,00	0,00	162.253,40
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.923,80	0,00	0,00	20.923,80
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	9.679.375,15 D	33.723,80	21.752,22	9.691.346,73 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.233.290,83 D	20.243,45	20.043,45	5.233.490,83 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.878.494,69 D	268,55	1.708,77	1.877.054,47 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.481.853,89 D	13.211,80	0,00	2.495.065,69 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	75.701,58 D	0,00	0,00	75.701,58 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	10.034,16 D	0,00	0,00	10.034,16 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	514.532,02 D	2.904,22	0,00	517.436,24 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	29.861,51 D	202,62	0,00	30.064,13 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	398.733,64 D	2.701,60	0,00	401.435,24 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	21.022,28 D	0,00	0,00	21.022,28 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	64.720,38 D	0,00	0,00	64.720,38 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	194,21 D	0,00	0,00	194,21 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	94.401,16 D	0,00	0,00	94.401,16 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(393,00) D	0,00	0,00	(393,00) D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	13.555,59 D	0,00	0,00	13.555,59 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	59.407,13 D	0,00	0,00	59.407,13 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P 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	309.276,71 D	11.823,85	0,00	321.100,56 D
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	26.589,27 D	0,00	0,00	26.589,27 D
113811200	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	149.090,25 D	2.026,25	0,00	151.116,50 D
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	122.901,76 D	9.797,60	0,00	132.699,36 D
113811200	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	10.695,43 D	0,00	0,00	10.695,43 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P 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	P F	52.635,84 D	0,00	0,00	52.635,84 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	486.752,16	1.864.114,60	1.864.114,60	486.752,16
115000000	01	**ESTOQUES**	-	103.968,04	667.010,27	667.010,27	103.968,04
115000000	02	**ESTOQUES**	-	118.360,13	451.586,94	451.586,94	118.360,13
115000000	03	**ESTOQUES**	-	232.146,99	697.105,47	697.105,47	232.146,99
115000000	04	**ESTOQUES**	-	32.277,00	32.752,00	32.752,00	32.277,00

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	15.659,92	15.659,92	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	486.752,16	1.864.114,60	1.864.114,60	486.752,16	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	103.968,04	667.010,27	667.010,27	103.968,04	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	118.360,13	451.586,94	451.586,94	118.360,13	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	232.146,99	697.105,47	697.105,47	232.146,99	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	32.277,00	32.752,00	32.752,00	32.277,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	15.659,92	15.659,92	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	486.752,16	1.864.114,60	1.864.114,60	486.752,16	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	103.968,04	667.010,27	667.010,27	103.968,04	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	118.360,13	451.586,94	451.586,94	118.360,13	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	232.146,99	697.105,47	697.105,47	232.146,99	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.277,00	32.752,00	32.752,00	32.277,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.659,92	15.659,92	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	293.967,82 D	1.851.443,12	1.851.443,12	293.967,82	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	30.633,62 D	667.010,27	667.010,27	30.633,62	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	100.165,95 D	451.586,94	451.586,94	100.165,95	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	163.168,25 D	697.105,47	697.105,47	163.168,25	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	20.080,52	20.080,52	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	15.659,92	15.659,92	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)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	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	8.126,04	8.126,04	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
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	68.978,74 D	0,00	0,00	68.978,74	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	8.126,04	8.126,04	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	17.813,84 D	4.545,44	4.545,44	17.813,84	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	17.813,84 D	0,00	0,00	17.813,84	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	4.545,44	4.545,44	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	167.534,56	0,00	0,00	167.534,56	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	136.334,56	0,00	0,00	136.334,56	
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**		-	167.534,56	0,00	0,00	167.534,56	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	136.334,56	0,00	0,00	136.334,56	
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

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	807,84 D	0,00	0,00	807,84	D
119350000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	807,84 D	0,00	0,00	807,84	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	80.721.374,92	1.599.185,60	133.003,92	82.187.556,60	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	67.585.101,09	1.599.185,60	93.123,72	69.091.162,97	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	6.969.894,25	0,00	18.971,44	6.950.922,81	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.354.012,16	0,00	16.849,02	5.337.163,14	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	495.040,30	0,00	2.442,41	492.597,89	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	317.327,12	0,00	1.617,33	315.709,79	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	80.721.374,92	1.599.185,60	133.003,92	82.187.556,60	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	67.585.101,09	1.599.185,60	93.123,72	69.091.162,97	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	6.969.894,25	0,00	18.971,44	6.950.922,81	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	5.354.012,16	0,00	16.849,02	5.337.163,14	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	495.040,30	0,00	2.442,41	492.597,89	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	317.327,12	0,00	1.617,33	315.709,79	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	22.264.598,01	0,00	0,00	22.264.598,01	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	11.746.301,81	0,00	0,00	11.746.301,81	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	4.765.615,64	0,00	0,00	4.765.615,64	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	5.010.779,25	0,00	0,00	5.010.779,25	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	531.161,37	0,00	0,00	531.161,37	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	210.739,94	0,00	0,00	210.739,94	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.264.598,01	0,00	0,00	22.264.598,01	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.746.301,81	0,00	0,00	11.746.301,81	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.765.615,64	0,00	0,00	4.765.615,64	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.010.779,25	0,00	0,00	5.010.779,25	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	531.161,37	0,00	0,00	531.161,37	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	210.739,94	0,00	0,00	210.739,94	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	6.281.896,23	0,00	0,00	6.281.896,23	
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**		-	2.133.230,67	0,00	0,00	2.133.230,67	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.045.473,70	0,00	0,00	1.045.473,70	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	127.865,41	0,00	0,00	127.865,41	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	150.033,94	0,00	0,00	150.033,94	
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	P	P	42.387,65 D	0,00	0,00	42.387,65	D

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RODOVIÁRIOS							
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	4.482.363,13 D	0,00	0,00	4.482.363,13	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	2.107.658,17 D	0,00	0,00	2.107.658,17	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	689.385,63 D	0,00	0,00	689.385,63	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	133.439,04 D	0,00	0,00	133.439,04	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**		-	751.367,18	0,00	0,00	751.367,18	
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**		-	39.978,00	0,00	0,00	39.978,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	16.228,45 D	0,00	0,00	16.228,45	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
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	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
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**		-	1.163.316,39	0,00	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**		-	993.186,80	0,00	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	1.143.086,80 D	0,00	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	993.186,80 D	0,00	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**		-	1.200.581,12	0,00	0,00	1.200.581,12	
		VEÍCULOS		-	67.731,12	0,00	0,00	67.731,12	

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110500	01								
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	52.490,00	0,00	0,00	52.490,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.078.156,00	0,00	0,00	1.078.156,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	2.204,00	0,00	0,00	2.204,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.192.877,12 D	0,00	0,00	1.192.877,12	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	67.731,12 D	0,00	0,00	67.731,12	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	1.078.156,00 D	0,00	0,00	1.078.156,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO 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**		-	66.802.633,06	1.599.185,60	0,00	68.401.818,66	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	61.979.365,28	1.599.185,60	0,00	63.578.550,88	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	3.266.679,25	0,00	0,00	3.266.679,25	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.286.778,03	0,00	0,00	1.286.778,03	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	100.653,89	0,00	0,00	100.653,89	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	169.156,61	0,00	0,00	169.156,61	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	66.802.633,06	1.599.185,60	0,00	68.401.818,66	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	61.979.365,28	1.599.185,60	0,00	63.578.550,88	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.266.679,25	0,00	0,00	3.266.679,25	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.286.778,03	0,00	0,00	1.286.778,03	
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**		-	12.906.119,59	1.599.185,60	0,00	14.505.305,19	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.928.048,34	1.599.185,60	0,00	10.527.233,94	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.957.750,30	0,00	0,00	2.957.750,30	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	851.164,34	0,00	0,00	851.164,34	

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	169.156,61	0,00	0,00	169.156,61	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.906.119,59 D	1.599.185,60	0,00	14.505.305,19	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.928.048,34 D	1.599.185,60	0,00	10.527.233,94	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.957.750,30 D	0,00	0,00	2.957.750,30	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	851.164,34 D	0,00	0,00	851.164,34	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	1.215.726,18 D	0,00	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	228.372,19 D	0,00	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	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(8.345.856,15)	0,00	133.003,92	(8.478.860,07)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(6.140.566,00)	0,00	93.123,72	(6.233.689,72)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.062.400,64)	0,00	18.971,44	(1.081.372,08)	
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(943.545,12)	0,00	16.849,02	(960.394,14)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(136.774,96)	0,00	2.442,41	(139.217,37)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(62.569,43)	0,00	1.617,33	(64.186,76)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.345.856,15)	0,00	133.003,92	(8.478.860,07)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.140.566,00)	0,00	93.123,72	(6.233.689,72)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.062.400,64)	0,00	18.971,44	(1.081.372,08)	
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(943.545,12)	0,00	16.849,02	(960.394,14)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(136.774,96)	0,00	2.442,41	(139.217,37)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(62.569,43)	0,00	1.617,33	(64.186,76)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(4.020.577,85)	0,00	120.503,64	(4.141.081,49)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.882.959,78)	0,00	81.831,87	(1.964.791,65)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.020.803,28)	0,00	18.228,63	(1.039.031,91)	
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(942.849,04)	0,00	16.836,59	(959.685,63)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(111.396,32)	0,00	1.989,22	(113.385,54)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(62.569,43)	0,00	1.617,33	(64.186,76)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(824.302,51) C	0,00	38.381,80	(862.684,31)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(630.964,38) C	0,00	34.467,27	(665.431,65)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(7.723,52) C	0,00	137,92	(7.861,44)	C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(152.290,32) C	0,00	2.719,47	(155.009,79)	C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(3.433,36) C	0,00	61,31	(3.494,67)	C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(29.890,93) C	0,00	995,83	(30.886,76)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(28.734,04) C	0,00	2.701,77	(31.435,81)	C

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(28.734,04)	C 0,00	2.701,77	(31.435,81)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(350.924,88)	C 0,00	6.907,92	(357.832,80)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(32.363,96)	C 0,00	1.191,85	(33.555,81)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(9.295,44)	C 0,00	165,99	(9.461,43)	C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(226.259,60)	C 0,00	4.040,35	(230.299,95)	C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(59.088,40)	C 0,00	1.055,15	(60.143,55)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(23.917,48)	C 0,00	454,58	(24.372,06)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.131,10)	C 0,00	154,83	(3.285,93)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.751,60)	C 0,00	137,58	(2.889,18)	C
123810104	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(379,50)	C 0,00	17,25	(396,75)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(112.651,56)	C 0,00	9.720,47	(122.372,03)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(112.372,68)	C 0,00	9.715,49	(122.088,17)	C
123810105	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(278,88)	C 0,00	4,98	(283,86)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(2.700.833,76)	C 0,00	62.636,85	(2.763.470,61)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.075.773,12)	C 0,00	33.617,91	(1.109.391,03)	C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.003.784,32)	C 0,00	17.924,72	(1.021.709,04)	C
123810199	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(564.299,12)	C 0,00	10.076,77	(574.375,89)	C
123810199	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(48.595,68)	C 0,00	867,78	(49.463,46)	C
123810199	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(8.381,52)	C 0,00	149,67	(8.531,19)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(4.325.278,30)	0,00	12.500,28	(4.337.778,58)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(4.257.606,22)	0,00	11.291,85	(4.268.898,07)	
123810200	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(41.597,36)	0,00	742,81	(42.340,17)	
123810200	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(696,08)	0,00	12,43	(708,51)	
123810200	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(25.378,64)	0,00	453,19	(25.831,83)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(4.325.278,30)	C 0,00	12.500,28	(4.337.778,58)	C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(4.257.606,22)	C 0,00	11.291,85	(4.268.898,07)	C
123810299	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(41.597,36)	C 0,00	742,81	(42.340,17)	C
123810299	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(696,08)	C 0,00	12,43	(708,51)	C
123810299	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(25.378,64)	C 0,00	453,19	(25.831,83)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(105.812.542,19)	6.132.651,55	8.616.642,37	(108.296.533,01)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(81.696.911,38)	2.123.689,34	4.012.503,82	(83.585.725,86)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(12.501.767,10)	2.696.719,71	2.873.837,86	(12.678.885,25)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.676.378,55)	1.024.141,87	1.435.093,88	(10.087.330,56)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.607.699,86)	134.640,71	141.369,11	(1.614.428,26)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(329.785,30)	153.459,92	153.837,70	(330.163,08)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(20.805.259,19)	6.132.651,55	8.616.642,37	(23.289.250,01)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(11.105.749,00)	2.123.689,34	4.012.503,82	(12.994.563,48)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.976.302,10)	2.696.719,71	2.873.837,86	(7.153.420,25)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.108.958,01)	1.024.141,87	1.435.093,88	(2.519.910,02)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(583.467,86)	134.640,71	141.369,11	(590.196,26)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(30.782,22)	153.459,92	153.837,70	(31.160,00)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.435.372,81)	2.536.182,42	2.929.473,72	(3.828.664,11)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.066,54)	432.270,96	407.206,80	22.997,62	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.700.074,35)	1.832.595,08	1.855.917,50	(2.723.396,77)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(616.322,98)	135.081,22	530.114,26	(1.011.356,02)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		-	(116.908,94)	64.004,19	64.004,19	(116.908,94)	

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	72.230,97	72.230,97	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.977.753,39)	2.338.869,15	2.732.160,45	(3.371.044,69)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(366.077,52)	365.181,23	340.117,07	(341.013,36)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.878.443,95)	1.747.184,13	1.770.506,55	(1.901.766,37)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(616.322,98)	100.964,06	495.997,10	(1.011.356,02)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(116.908,94)	64.004,19	64.004,19	(116.908,94)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	61.535,54	61.535,54	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.977.753,39)	2.338.869,15	2.732.160,45	(3.371.044,69)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(366.077,52)	365.181,23	340.117,07	(341.013,36)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.878.443,95)	1.747.184,13	1.770.506,55	(1.901.766,37)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(616.322,98)	100.964,06	495.997,10	(1.011.356,02)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(116.908,94)	64.004,19	64.004,19	(116.908,94)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	61.535,54	61.535,54	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.977.753,39)	2.338.869,15	2.732.160,45	(3.371.044,69)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(366.077,52)	365.181,23	340.117,07	(341.013,36)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.878.443,95)	1.747.184,13	1.770.506,55	(1.901.766,37)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(616.322,98)	100.964,06	495.997,10	(1.011.356,02)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(116.908,94)	64.004,19	64.004,19	(116.908,94)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	61.535,54	61.535,54	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.977.753,39) C	2.338.869,15	2.732.160,45	(3.371.044,69) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(366.077,52) C	365.181,23	340.117,07	(341.013,36) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.878.443,95) C	1.747.184,13	1.770.506,55	(1.901.766,37) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(616.322,98) C	100.964,06	495.997,10	(1.011.356,02) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(116.908,94) C	64.004,19	64.004,19	(116.908,94) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	61.535,54	61.535,54	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(457.619,42)	197.313,27	197.313,27	(457.619,42)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	364.010,98	67.089,73	67.089,73	364.010,98
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(821.630,40)	85.410,95	85.410,95	(821.630,40)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	34.117,16	34.117,16	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	10.695,43	10.695,43	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	266.148,46	0,00	0,00	266.148,46
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	266.148,46	0,00	0,00	266.148,46
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 REMUNERAÇÕES	P P	6.298,34 C	0,00	0,00	6.298,34 C
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
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1285 TP:1 00360305000104		0,00			0,00
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	234.511,26 C	0,00	0,00	234.511,26 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1285 TP:1 00360305000104		234.511,26			234.511,26
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	234.511,26 C	0,00	0,00	234.511,26 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(723.767,88)	197.313,27	197.313,27	(723.767,88)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	97.862,52	67.089,73	67.089,73	97.862,52
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(821.630,40)	85.410,95	85.410,95	(821.630,40)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	34.117,16	34.117,16	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	10.695,43	10.695,43	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(723.767,88)	85.410,95	85.410,95	(723.767,88)

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	97.862,52	0,00	0,00	97.862,52	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(821.630,40)	85.410,95	85.410,95	(821.630,40)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(821.630,40) C	85.410,95	85.410,95	(821.630,40)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(821.630,40) C	85.410,95	85.410,95	(821.630,40)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	111.902,32	111.902,32	0,00	C
211430500	(20)01	FGTS	P	F	0,00 C	67.089,73	67.089,73	0,00	C
211430500	(20)03	FGTS	P	F	0,00 C	34.117,16	34.117,16	0,00	C
211430500	(20)05	FGTS	P	F	0,00 C	10.695,43	10.695,43	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(1.321.680,72)	453.334,48	226.667,24	(1.095.013,48)	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(1.321.680,72)	453.334,48	226.667,24	(1.095.013,48)	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(1.321.680,72)	453.334,48	226.667,24	(1.095.013,48)	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(1.321.680,72)	453.334,48	226.667,24	(1.095.013,48)	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.559.825,91)	453.334,48	226.667,24	(1.333.158,67)	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.559.825,91)	453.334,48	226.667,24	(1.333.158,67)	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.559.825,91)	453.334,48	226.667,24	(1.333.158,67)	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.559.825,91)	453.334,48	226.667,24	(1.333.158,67)	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	226.667,24	226.667,24	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1285 TP:1 00360305000104			0,00	226.667,24	226.667,24	0,00	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.559.825,91) C	226.667,24	0,00	(1.333.158,67)	C
					(4.750.000,00)			(4.750.000,00)	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1285 TP:1 00360305000104			3.190.174,09	226.667,24	0,00	3.416.841,33	
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	226.667,24	226.667,24	0,00	C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.559.825,91) C	226.667,24	0,00	(1.333.158,67)	C
212140000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO**		-	238.145,19	0,00	0,00	238.145,19	
212140000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO**		-	238.145,19	0,00	0,00	238.145,19	
212140200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	238.145,19	0,00	0,00	238.145,19	
212140200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	238.145,19	0,00	0,00	238.145,19	
212140298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212140298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	238.145,19 C	0,00	0,00	238.145,19	C
212140298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212140298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	238.145,19 C	0,00	0,00	238.145,19	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.047.464,00)	2.991.723,93	5.101.696,40	(11.157.436,47)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(8.983.922,87)	1.191.445,04	3.299.321,83	(11.091.799,66)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(8.314,30)	782.211,12	782.211,12	(8.314,30)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(54.883,01)	889.060,65	891.156,33	(56.978,69)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(343,82)	70.636,52	70.636,52	(343,82)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	58.370,60	58.370,60	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(9.047.464,00)	2.991.723,93	5.101.696,40	(11.157.436,47)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(8.983.922,87)	1.191.445,04	3.299.321,83	(11.091.799,66)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(8.314,30)	782.211,12	782.211,12	(8.314,30)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(54.883,01)	889.060,65	891.156,33	(56.978,69)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(343,82)	70.636,52	70.636,52	(343,82)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	58.370,60	58.370,60	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.047.464,00)	2.991.723,93	5.101.696,40	(11.157.436,47)	

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.983.922,87)	1.191.445,04	3.299.321,83	(11.091.799,66)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.314,30)	782.211,12	782.211,12	(8.314,30)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(54.883,01)	889.060,65	891.156,33	(56.978,69)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(343,82)	70.636,52	70.636,52	(343,82)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	58.370,60	58.370,60	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.690.052,67)	2.991.723,93	5.101.696,40	(6.800.025,14)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.626.511,54)	1.191.445,04	3.299.321,83	(6.734.388,33)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(8.314,30)	782.211,12	782.211,12	(8.314,30)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(54.883,01)	889.060,65	891.156,33	(56.978,69)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(343,82)	70.636,52	70.636,52	(343,82)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	58.370,60	58.370,60	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.686.314,54) C	2.991.723,93	5.101.696,40	(6.796.287,01) C
19.958.413 MARCIO DOS SANTOS SILVA COD:8255 TP:1 19958413000101				0,00			0,00
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				0,00			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	6.864,00	6.864,00	0,00
50.563.606 JOSE LUCAS MARQUES BARBOSA DA SILVA COD:7278 TP:1 50563606000103				0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
59.833.073 JOAO VICTOR PEREIRA ALMEIDA COD:8248 TP:1 59833073000107				0,00	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
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:3452 TP:1 07079129000186				0,00			0,00
AGAR DA MOTA LIMA DAMASCENA COD:7750 TP:2 07198032338				0,00			0,00
AGNALDO GOMES GONÇALVES JUNIOR COD:8583 TP:2 60422596361				0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:8623 TP:1 58425324000151				0,00			0,00
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A COD:5138 TP:1 06845747000127				0,00	138,65	138,65	0,00
AL ASSESSORIA LTDA COD:7284 TP:1 31721140000182				0,00	32.000,00	32.000,00	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)
ALPHA CAPITAL LTDA COD:8592 TP:1 63901744000105				0,00			0,00
AMPLYOU CONSULTORIA LTDA COD:7298 TP:1 48013053000173				(1.000,00)			(1.000,00)
ANA CLAUDIA DE SOUSA RODRIGUES COD:6904 TP:2 08427832370				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
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 PAULA LOPES SOARES COD:7332 TP:2 07425524384				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA SANTOS FERREIRA COD:3944 TP:2 03438338327				0,00			0,00
ANDRE WILSON DA SILVA COD:7270 TP:2 06719859307				0,00			0,00
ANNDRYK CESAR PORTELA CUNHA COD:7716 TP:2 07529122320				0,00			0,00
ANTONIA CLENES DE SOUSA OLIVEIRA COD:4997 TP:2 62818040310				0,00			0,00
ANTONIA DAMIÃO DA SILVA COD:5939 TP:2 94125619387				(1.463,00)			(1.463,00)
ANTONIA GABRIELA RODRIGUES DE SOUSA COD:6322 TP:2 09575983351				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
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	3.199,99	3.199,99	0,00
ANTONIO DA SILVA CARVALHO FILHO COD:6438 TP:1 40368728000195				0,00	4.500,00	4.500,00	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)

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO COD:278 TP:2 18116370359		0,00			0,00
ANTONIO RODRIGUES E SILVA COD:7670 TP:2 89741153872		0,00			0,00
APPM-ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:10 TP:1 05821962000125		0,00	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		0,00			0,00
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA OVINOCAPRINOCULTU COD:7303 TP:1 10780580000130		0,00	32.438,97	32.438,97	0,00
ASSOCIACAO DE MULHERES PRODUTORAS RURAIS NA AGRICU COD:6425 TP:1 15552743000141		(6.120,26)			(6.120,26)
AVEP COD:2135 TP:1 07217375000157		0,00	800,00	800,00	0,00
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		(131,03)	926,44	926,44	(131,03)
BANDA CLAUDIO NEY E JULIANA LTDA COD:8598 TP:1 54421738000151		0,00			0,00
BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA COD:8631 TP:1 38413732000186			37.930,00	37.930,00	0,00
BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS L COD:6239 TP:1 04086552000115		(5.991,00)			(5.991,00)
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)
BRAS RABELO 79739598315 COD:6384 TP:1 30695645000157			15.000,00	15.000,00	0,00
CABECEIRAS SUPERMERCADO LTDA COD:8616 TP:1 62999302000172		0,00			0,00
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
CAMILA RAYANE BARBOSA DE SOUSA COD:8589 TP:2 07229132304		0,00			0,00
CANDIDO SOARES SILVA FILHO 06562316375 COD:6408 TP:1 42579982000168		0,00	13.200,00	13.200,00	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		0,00			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)	3.600,00	3.600,00	(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	3.000,10	3.000,10	0,00
CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:711 TP:1 00703157000183		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
COLETA - SERV. E GEST. AMBIENTAL URBANA LTDA COD:4978 TP:1 12290399000171		0,00	72.318,12	72.318,12	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)	80.192,20	80.192,20	(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)	74.644,22	74.644,22	(8.684,58)
COMERCIO CARVALHO LTDA COD:6285 TP:1 06511885000846		(5,67)	145.600,04	145.600,04	(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	23.144,39	23.144,39	0,00
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA COD:8599 TP:1 60984473000100		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUI COD:5158 TP:1 06687545000102		0,00	108,39	108,39	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)	0,00	1.599.185,60	(5.546.407,82)
CONTABILITHA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA COD:8097 TP:1 33832422000182		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
CONTREINA,TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA COD:5027 TP:1 12378206000139		0,00			0,00
CONTROL SAFETY LTDA COD:7721 TP:1 49413811000103		0,00	12.000,00	12.000,00	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)	144.506,15	144.506,15	(7,00)
CRISTALLAN SOUSA OLIVEIRA COD:7695 TP:2 08370829350		0,00			0,00
DANIEL BARBOSA COD:7697 TP:1 53666452000173		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DAVI DO MONTE DA SILVA COD:7792 TP:2 10016977319		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DEBORA OLIVEIRA SOARES COD:6445 TP:2 04216932312		(2,00)			(2,00)
DESINFECTA SERVICOS LTDA COD:8263 TP:1 49278346000145		(20,00)			(20,00)
DESPORTIVA COMERCIO LTDA COD:8594 TP:1 04202755000120		0,00	50.061,30	50.061,30	0,00
DF PLASTICOS COD:1328 TP:1 05982662000128		(2.800,00)			(2.800,00)
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. COD:1333 TP:1 07989781000138		0,00	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)	120.299,75	120.299,75	(3.520,00)
EDIVAL CARDOSO FREIRE COD:6298 TP:1 22893303000113		0,00	2.933,80	2.933,80	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	167.070,50	167.070,50	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)
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			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	23.900,00	23.900,00	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 BARROS 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 DE SOUSA DA SILVA COD:7759 TP:2 08389332388		0,00	3.242,00	3.242,00	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		(10,00)	2.421,00	2.421,00	(10,00)
FRANCISCO FERREIRA LOPES 48187755334 COD:6131 TP:1 33637095000108		(0,60)	3.499,99	3.499,99	(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	3.700,00	3.700,00	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	4.305,21	4.305,21	0,00
G SILVA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA LUIZ GONZGA ALVES E COD:5171 TP:1 04737182000139		0,00	120.384,51	120.384,51	0,00
GABRIEL CALAÇO DE SOUSA COD:7266 TP:2 09293919346		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	5.100,00	5.100,00	0,00

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GISELE DO NASCIMENTO TORRES COD:8597 TP:2 05331651305		0,00			0,00
GLOBALTEC COMERCIO E SERV.ODONTO-HOSP.LTDA COD:4926 TP:1 17424989000163		0,00	66.240,00	66.240,00	0,00
GM1 CONSTRUCOES LTDA COD:8582 TP:1 03024914000180		0,00			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		(2.000,00)			(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 ENTRETERNIMENTOS LTD COD:7661 TP:1 43915507000188		(180.000,00)			(180.000,00)
IMPRENSA NACIONAL COD:8150 TP:1 04196645000100		0,00	807,84	807,84	0,00
Inovar Solucoes Ambientais Ltda COD:8606 TP:1 34985322000159		0,00			0,00
INSTITUTO LEGATUS LTDA COD:7771 TP:1 19573076000134		0,00			0,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS IRMAOS ROSAS LTDA COD:8591 TP:1 12194849000122		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
J I JOSIAS DA COSTA COD:8630 TP:1 34069256000177			100.238,47	100.238,47	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 FERREIRA DE SOUSA COD:3204 TP:2 19939043368		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		0,00			0,00
JOAO VITOR ANDRADE GOMES COD:7758 TP:2 06216248375		(1.412,00)			(1.412,00)
JONAINE FERREIRA DE SOUSA COD:3640 TP:2 04780076390		0,00			0,00
JONAS DE OLIVEIRA SILVA COD:5612 TP:1 26796531000126		0,00			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		(20,00)			(20,00)
JOSE ALVES NASCIMENTO FILHO 06628422356 COD:6437 TP:1 43208357000172		0,00	13.728,00	13.728,00	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		(2,00)	172.301,22	180.939,41	(8.640,19)
JOSSIELLE ARAUJO DE OLIVEIRA COD:7330 TP:2 06559418359		0,00			0,00
KELLY GEOMARA LAGES SILVA COD:4298 TP:2 04258255319		0,00			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			0,00
L DE F VIANA CENTRO AUTOMOTIVO COD:6184 TP:1 08924163000172		0,00			0,00
L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA COD:8618 TP:1 43004368000130		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	16.179,00	16.179,00	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		0,00			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			0,00
LOJAS MARIANO LTDA COD:8615 TP:1 40350222000159		0,00			0,00
LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8096 TP:1 58587527000144		0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
LOURDES DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:8596 TP:2 00737551330		0,00			0,00
LUCIANE NAGERA LIMA DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDU COD:8223 TP:1 59761988000154		0,00	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
LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA COD:8624 TP:1 32318567000105		0,00	10.472,00	10.472,00	0,00
M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA COD:7777 TP:1 45644198000184		0,00	605,00	605,00	0,00
M C VIANA SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA COD:7742 TP:1 50896247000106		0,00	80.010,00	80.010,00	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			0,00
M R ALMEIDA ABREU ME COD:5293 TP:1 20481553000110		(100,00)			(100,00)
M V MACHADO LIMA - ME COD:4101 TP:1 11207018000185		0,00	11.825,53	11.825,53	0,00
MACIEL SOUSA CARDOSO COD:6333 TP:1 40544026000115		(9,90)			(9,90)
MAIZA VANDERLEI ALVES COD:8135 TP:2 06776245304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MANINHO ATACADISTA COD:569 TP:1 00598043000110		0,00			0,00

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MANOEL DIEGO MARTINS MENDES COD:6781 TP:1 06142097000153	(10.144,95)	40.427,42	40.427,42	(10.144,95)
MARCELO AUGOSTO LIMA DO NASCIMENTO COD:8108 TP:2 07249027328	0,00			0,00
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIR COD:6278 TP:1 24996735000185	0,00	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	0,00	4.200,00	4.200,00	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 DAS GRAÇAS SILVA DOS SANTOS COD:6831 TP:2 90446666300	0,00	1.800,00	1.800,00	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			0,00
MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA COD:7767 TP:2 03099617342	0,00			0,00
MARIA DO CARMO BARBOSA SOUSA COD:4829 TP:2 03862712320	0,00			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)	400,00	400,00	(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 KATIA 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)			(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			0,00
MAVELU SPORT´S COD:389 TP:1 02641030000102	(0,80)			(0,80)
MAXIMED DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:8269 TP:1 45897545000180	0,00			0,00
MAXWELL RODRIGUES BARRADAS EIRELI COD:6407 TP:1 42045722000102	0,00			0,00
MEGA TELEINFORMATICA EIRELI - ME COD:5624 TP:1 11408142000109	0,00	85.249,20	85.299,20	(50,00)
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)
Ministerio da Saude COD:8607 TP:1 00394544000851	0,00			0,00
MN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:6767 TP:1 13631995000130	0,00	59.110,53	59.110,53	0,00
MOSER CONSULTORIA LTDA. COD:8610 TP:1 37532822000123	0,00			0,00
MS SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA COD:8602 TP:1 15570114000144	0,00	96.980,75	96.980,75	0,00
NATALINE RODRIGUES NUNES COD:3872 TP:2 05327526356	(724,00)			(724,00)
Natus Ambiental Ltda COD:8605 TP:1 12710740000109	0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:8619 TP:1 41597303000463	(1.650,00)	2.095,60	4.191,20	(3.745,60)
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
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)			(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
PANIFICADORA CAPRICHOSA COD:4332 TP:1 12126704000194	0,00	7.733,00	7.733,00	0,00
PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA COD:7731 TP:1 10915057000174	0,00			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	(0,09)	3.999,99	3.999,99	(0,09)

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00	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	23.200,00	23.200,00	0,00
R NONATO L DA SILVA COD:8119 TP:1 50609774000192		0,00	2.643,12	2.643,12	0,00
R V MEDIC COD:7752 TP:1 49755946000157		(0,03)	460.481,90	460.481,98	(0,11)
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	8.712,00	8.712,00	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	300,00	300,00	0,00
RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA COD:121 TP:2 00197013309		0,00			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
REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:8621 TP:1 21488092000170			0,00	500.000,00	(500.000,00)
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
RR MOTORS LTDA COD:8614 TP:1 06032602000530		(65.000,00)			(65.000,00)
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		(5,00)	285.205,79	285.205,79	(5,00)
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:5073 TP:1 07272825002158		0,00			0,00
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 DIVULGAÇAO DE LIVROS LTDA COD:2738 TP:1 01407999000150		0,00			0,00
USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA COD:6784 TP:1 43230352000146		(90,00)	117.719,70	117.722,70	(93,00)
VALDINER ALVES DA SILVA COD:8279 TP:2 20817746315		0,00			0,00
VALDIR FELIX DA SILVA COD:6324 TP:2 91881579387		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
VARIEDADES GLOBAL COMERCIO EM GERAL LTDA COD:8617 TP:1 11285397000121		0,00			0,00
VELLOSO SERVICOS CONTABEIS LTDA COD:8098 TP:1 58128403000109		0,00	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	350,00	350,00	0,00
WA DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSP LTDA COD:7766 TP:1 37014105000100		0,00			0,00
WILDSON PASSOS BRANDAO 82938814372 COD:8234 TP:1 43728833000186		0,00			0,00
WILLAME ANDERSON SILVA SOUSA 03886135306 COD:7314 TP:1 37090931000138		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	(4.623.827,03) C	1.191.445,04	3.299.321,83	(6.731.703,82) C
213110101 (3) 02 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(8.214,30) C	782.211,12	782.211,12	(8.214,30) C

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(53.929,39)	C 889.060,65	891.156,33	(56.025,07)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(343,82)	C 70.636,52	70.636,52	(343,82)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 58.370,60	58.370,60	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
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	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	(3.928.231,31)	C 0,00	0,00	(3.928.231,31)	C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	211.011,93	C 0,00	0,00	211.011,93	C
213110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	F	(3.928.231,31)	C 0,00	0,00	(3.928.231,31)	C
213110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	211.011,93	C 0,00	0,00	211.011,93	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	32.678,86	32.678,86	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	32.678,86	32.678,86	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	32.678,86	32.678,86	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	32.678,86	32.678,86	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	32.678,86	32.678,86	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	32.678,86	32.678,86	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 32.678,86	32.678,86	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 32.678,86	32.678,86	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(7.000.741,66)	118.731,86	326.126,15	(7.208.135,95)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(798.078,87)	13.960,00	46.629,09	(830.747,96)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.267.913,45)	81.913,51	235.709,24	(4.421.709,18)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.437.752,02)	0,00	13.823,29	(1.451.575,31)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(466.215,10)	0,00	6.728,40	(472.943,50)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(30.782,22)	22.858,35	23.236,13	(31.160,00)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(6.998.271,66)	100.971,86	308.366,15	(7.205.665,95)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(795.758,87)	3.000,00	35.669,09	(828.427,96)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.267.913,45)	81.913,51	235.709,24	(4.421.709,18)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.437.752,02)	0,00	13.823,29	(1.451.575,31)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(466.215,10)	0,00	6.728,40	(472.943,50)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(30.632,22)	16.058,35	16.436,13	(31.010,00)	

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(863.531,82)	11.765,77	64.380,11	(916.146,16)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(332.426,57)	3.000,00	5.963,75	(335.390,32)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(312.333,43)	0,00	48.287,22	(360.620,65)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(163.465,90)	0,00	0,00	(163.465,90)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.892,02)	0,00	1.053,13	(35.945,15)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.413,90)	8.765,77	9.076,01	(20.724,14)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(453.497,66)	11.765,77	64.069,87	(505.801,76)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	37.836,60	3.000,00	5.963,75	34.872,85
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(312.333,43)	0,00	48.287,22	(360.620,65)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(144.723,39)	0,00	0,00	(144.723,39)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(34.892,02)	0,00	1.053,13	(35.945,15)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	614,58	8.765,77	8.765,77	614,58
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(39.580,73) C	0,00	2.884,69	(42.465,42) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(33.360,51) C	0,00	2.544,00	(35.904,51) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(6.220,22) C	0,00	340,69	(6.560,91) 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	(139.826,88) C	0,00	5.388,85	(145.215,73) 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	(72.936,42) C	0,00	5.372,64	(78.309,06) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(68.291,64) C	0,00	0,00	(68.291,64) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.436,83) C	0,00	16,21	(4.453,04) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(227.232,01) C	11.765,77	55.796,33	(271.262,57) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	98.126,56 C	3.000,00	3.419,75	97.706,81 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(219.515,98) C	0,00	42.573,89	(262.089,87) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(76.431,75) C	0,00	0,00	(76.431,75) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(30.025,42) C	0,00	1.036,92	(31.062,34) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	614,58 C	8.765,77	8.765,77	614,58 C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(46.712,84) C	0,00	0,00	(46.712,84) 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	(13.660,81) C	0,00	0,00	(13.660,81) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(429,77) C	0,00	0,00	(429,77) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(394.935,06)	0,00	310,24	(395.245,30)
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**	-	(5.929,38)	0,00	310,24	(6.239,62)
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(17.793,41) C	0,00	310,24	(18.103,65) C
				(11.873,59)			(11.873,59)
	CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI COD:2588 TP:1 04390663000110			904,03			904,03
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ COD:2565 TP:1 41522277000161			(6.823,85)	0,00	310,24	(7.134,09)
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	(5.919,82) C	0,00	310,24	(6.230,06) 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 PIAUI 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 RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(724.474,18)	83.297,57	47.200,27	(688.376,88)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(49.423,27)	0,00	0,00	(49.423,27)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(357.818,82)	81.913,51	38.880,66	(314.785,97)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(279.593,06)	0,00	6.278,20	(285.871,26)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(36.330,74)	0,00	657,35	(36.988,09)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.308,29)	1.384,06	1.384,06	(1.308,29)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(724.474,18)	83.297,57	47.200,27	(688.376,88)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(49.423,27)	0,00	0,00	(49.423,27)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(357.818,82)	81.913,51	38.880,66	(314.785,97)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(279.593,06)	0,00	6.278,20	(285.871,26)

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(36.330,74)	0,00	657,35	(36.988,09)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.308,29)	1.384,06	1.384,06	(1.308,29)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(644.228,13) C	67.157,17	46.542,92	(623.613,88) 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	(341.409,47) C	65.773,11	38.880,66	(314.517,02) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(260.515,08) C	0,00	6.278,20	(266.793,28) 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	1.384,06	1.384,06	(490,94) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(80.246,05) C	16.140,40	657,35	(64.763,00) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(11.564,28) C	0,00	0,00	(11.564,28) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(16.409,35) C	16.140,40	0,00	(268,95) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(19.077,98) C	0,00	0,00	(19.077,98) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(32.377,09) C	0,00	657,35	(33.034,44) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(817,35) C	0,00	0,00	(817,35) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.410.265,66)	5.908,52	196.785,77	(5.601.142,91)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(413.909,03)	0,00	29.705,34	(443.614,37)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.597.761,20)	0,00	148.541,36	(3.746.302,56)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(994.693,06)	0,00	7.545,09	(1.002.238,15)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(394.992,34)	0,00	5.017,92	(400.010,26)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(8.910,03)	5.908,52	5.976,06	(8.977,57)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.410.265,66)	5.908,52	196.785,77	(5.601.142,91)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(413.909,03)	0,00	29.705,34	(443.614,37)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.597.761,20)	0,00	148.541,36	(3.746.302,56)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(994.693,06)	0,00	7.545,09	(1.002.238,15)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(394.992,34)	0,00	5.017,92	(400.010,26)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(8.910,03)	5.908,52	5.976,06	(8.977,57)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.410.265,66) C	5.908,52	196.785,77	(5.601.142,91) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(413.909,03) C	0,00	29.705,34	(443.614,37) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.597.761,20) C	0,00	148.541,36	(3.746.302,56) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(994.693,06) C	0,00	7.545,09	(1.002.238,15) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(394.992,34) C	0,00	5.017,92	(400.010,26) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.910,03) C	5.908,52	5.976,06	(8.977,57) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.470,00)	17.760,00	17.760,00	(2.470,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.320,00)	10.960,00	10.960,00	(2.320,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(150,00)	6.800,00	6.800,00	(150,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.470,00)	17.760,00	17.760,00	(2.470,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.320,00)	10.960,00	10.960,00	(2.320,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(150,00)	6.800,00	6.800,00	(150,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(2.470,00) C	17.760,00	17.760,00	(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		0,00			0,00
		ADRIANA ANGELICA DA C. SOUSA COD:3936 TP:2 03253891364		0,00			0,00
		ADRIANO DA SILVA FREITAS COD:6869 TP:2 21884060870			720,00	720,00	0,00
		ALCIONE BARBOSA DOS SANTOS COD:7713 TP:2 06999415390		0,00			0,00
		ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA COD:5327 TP:2 06657381379		0,00	300,00	300,00	0,00
		ALDIRENE SOUSA SILVA COD:6196 TP:2 88895327349		0,00			0,00
		ALEXANDRE LIMA DOS SANTOS COD:1674 TP:2 01098752309		0,00			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
		ALVERDANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:8149 TP:2 00754547264		0,00			0,00

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANA CLAUDIA DE SOUSA RODRIGUES COD:6904 TP:2 08427832370	0,00			0,00
ANA FLAVIA LOPES BATISTA COD:6194 TP:2 05330477301	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 FRANCISCA DA SILVA MACEDO COD:6112 TP:2 03816041361	0,00			0,00
ANTONIA MARILENE FERREIRA DA SILVA COD:3317 TP:2 00845543393	0,00			0,00
ANTONIA MARILIA SOUSA LOPES COD:7218 TP:2 06469630316	0,00			0,00
ANTONIA VANESSA DA SILVA DIAS COD:6786 TP:2 06982924300	0,00			0,00
ANTONILDA DE SOUSA SILVA COD:5163 TP:2 06315784399	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DE S FILHO COD:5800 TP:2 73777781304	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS SOUSA SILVA COD:6222 TP:2 91727944372	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
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
ANTONIO PAULO DE SOUSA FILHO COD:3500 TP:2 01220857360	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
CAIO FERNANDO LOPES CUNHA COD:7342 TP:2 09599127382	0,00			0,00
CARMEM LUCIA FERREIRA SANTOS COD:5877 TP:2 06517029338	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
CRISTIANA FERREIRA DOS SANTOS COD:3470 TP:2 62843184304	0,00			0,00
CRISTIANE SOARES DE SOUSA COD:5104 TP:2 81439520372	0,00			0,00
DAKIANNE CARVALHO COD:8264 TP:2 06150562379	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	1.200,00	1.200,00	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
DIESSICA 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
ÊNIO LUIS SIMIÃO COSTA COD:5325 TP:2 66530776320	0,00			0,00
EVANI RODRIGUES DA SILVA COD:787 TP:2 83137084334	0,00			0,00
FABIANA VIEIRA DA SILVA COD:4043 TP:2 01168168309	0,00			0,00
FELIPE SANTOS CARVALHO COD:8168 TP:2 09600127379	0,00			0,00
FERNANDO PEREIRA CUNHA NETO COD:4425 TP:2 01195894350	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
FRANCISCA GRACILENE FERREIRA DA SILVA COD:8622 TP:2 07250094386	0,00	300,00	300,00	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)
FRANCISCO VINICIUS DE SOUSA SILVA COD:6284 TP:2 06719989359	0,00			0,00
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	0,00	900,00	900,00	0,00
HOSANA TORRES DE CARVALHO NETA COD:5491 TP:2 82889805387	0,00			0,00
HUGO WALDANO SANTOS SILVA COD:5667 TP:2 02029440345	0,00			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
ISAEL LIMA GOMES COD:6749 TP:2 06676801361	0,00			0,00
ISAURA MARQUES DA SILVA COD:6860 TP:2 00207126348	0,00			0,00
ISMAEL GOMES DOS SANTOS COD:5664 TP:2 02004016370	0,00			0,00
ITAMAR DA SILVA TORRES COD:3148 TP:2 97363340315	0,00			0,00
IVAN CARLOS DA SILVA BATISTA COD:3203 TP:2 01469089378	0,00			0,00
JACO LOPES COD:677 TP:2 20072449349	0,00			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
JAYLSON DE SOUSA COD:6180 TP:2 01265706123	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

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOAO FLORENCIO DOS SANTOS ARAUJO FILHO COD:7709 TP:2 06982541398	0,00			0,00
JOAO PAULO DE OLIVEIRA COD:3214 TP:2 94571724349		2.080,00	2.080,00	0,00
JORGE DAVYD OLIVEIRA DA SILVA COD:5954 TP:2 06215162361	0,00			0,00
JOSE EVANDRO ALVES DE ARAUJO COD:5081 TP:2 49771965387	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO C. CHAVES COD:4563 TP:2 02389936393	0,00	800,00	800,00	0,00
JOSE FRANCISCO DE SOUSA CARVALHO COD:5078 TP:2 18510582300	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
JOSE PERES DA SILVA COD:2119 TP:2 42916801391	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
JOSELITO LOPES DA SILVA COD:1298 TP:2 82900264391	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
JUVENAL CARDOSO FREIRE COD:6323 TP:2 51437090320	0,00			0,00
KAMILLA FERNANDA BRANDIM DE SALE COD:7711 TP:2 05097870379	0,00			0,00
KARINE CRISTINA LAGES SILVA COD:6920 TP:2 05331606342	0,00			0,00
KATIANA MARIA DA SILVA COD:6851 TP:2 00411307312	0,00			0,00
KELCIO DOS SANTOS CALACIO COD:7781 TP:2 05920872390	0,00			0,00
KEYCE LARISSE DA ROCHA LARGES COD:6177 TP:2 06618169313	(150,00)	600,00	600,00	(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 DE SOUSA FURTADO COD:5340 TP:2 74134507391	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	1.040,00	1.040,00	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	1.040,00	1.040,00	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
MARCO SEBASTIAO DA SILVA COD:3319 TP:2 04660086356	0,00	500,00	500,00	0,00
MARIA ALINE DE SOUSA SILVA COD:6393 TP:2 07188547300	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 CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA COD:3367 TP:2 74702246372	0,00	500,00	500,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO C.LOPES COD:5493 TP:2 87478544304	0,00	500,00	500,00	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 DA COSTA SOARES COD:5680 TP:2 05920873361	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 JESUS COSTA DAMASCENO COD:5948 TP:2 94571864353	0,00			0,00
MARIA DE LOURDES PEREIRA COD:7280 TP:2 05059633373	0,00			0,00
MARIA DO LIVRAMENTO C. OLIVEIRA COD:4102 TP:2 02567781323	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 GRAZIELLA ALMEIDA DA SILVA COD:6277 TP:2 43442465869	0,00	400,00	400,00	0,00
MARIA IVANILDA LOPES SOARES COD:1200 TP:2 00268714320	0,00			0,00
MARIA IVONETE LOPES DA CRUZ MENDES COD:6839 TP:2 62319124349	0,00			0,00
MARIA MADALENA DA SILVA COD:6289 TP:2 01822498325	0,00			0,00
MARIA RYLLARY AGUIAR FERNANDES COD:8169 TP:2 05859692307	0,00			0,00
MARIA SANTOS MONTEIRO COD:5334 TP:2 02955850306	0,00			0,00
MARILENE BATISTA SOUSA OLIVEIRA COD:6113 TP:2 89655869334	0,00			0,00
MATEUS RODRIGUES GOMES COD:7304 TP:2 08745597316	0,00			0,00
MAURA FERNANDA MACEDO LIRA COD:4051 TP:2 26951801878	0,00			0,00
MAURICIO JOSE ALVES DE LIMA COD:7255 TP:2 06034507332	0,00			0,00
MAURILENE DOS SANTOS CARVALHO COD:8251 TP:2 05561459333	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
NATALINE RODRIGUES NUNES COD:3872 TP:2 05327526356	0,00			0,00
PAULO CESAR FERREIRA COD:1755 TP:2 66960053153	0,00	500,00	500,00	0,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA FILHO COD:4988 TP:2 85517569315	0,00			0,00
RICARDO BARBOSA DE SOUSA COD:5933 TP:2 79853773368	0,00	500,00	500,00	0,00
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
RUTY FERREIRA COD:6119 TP:2 02456531396	0,00			0,00

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SAMARA SILVA FEITOSA COD:8272 TP:2 07730218330		0,00	300,00	300,00	0,00
		SEBASTIANA GLABE FERRAZ DE PAIVA ALVES COD:7306 TP:2 53665155304		0,00			0,00
		TANIA DOS SANTOS ANDRADE COD:7320 TP:2 04231128308			720,00	720,00	0,00
		VALDIR LOPES DIAS FILHO COD:3806 TP:2 74241028349		0,00	500,00	500,00	0,00
		VALQUILENE SANTOS MONTEIRO COD:6203 TP:2 03040840347		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	1.200,00	1.200,00	0,00
		WESLEY GABRIEL DAMASCENO DE OLIVEIRA COD:8131 TP:2 06709979350		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
		YOLANDA VALERYA ARAUJO LAGES COD:6850 TP:2 06337076354		0,00	400,00	400,00	0,00
		ZHAYRA BEATRIZ GOMES DA CUNHA COD:8224 TP:2 08825169302		0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(2.320,00) C	10.960,00	10.960,00	(2.320,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	(150,00) C	6.800,00	6.800,00	(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)	0,00	0,00	(84.293.081,24)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(69.876.960,62)	0,00	0,00	(69.876.960,62)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(5.525.465,00)	0,00	0,00	(5.525.465,00)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(7.567.420,54)	0,00	0,00	(7.567.420,54)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.024.232,00)	0,00	0,00	(1.024.232,00)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(299.003,08)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(77.532.151,29)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(63.441.621,80)	0,00	0,00	(63.441.621,80)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(5.705.555,77)	0,00	0,00	(5.705.555,77)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(7.107.393,55)	0,00	0,00	(7.107.393,55)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(976.758,92)	0,00	0,00	(976.758,92)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(300.821,25)	0,00	0,00	(300.821,25)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(77.532.151,29)	0,00	0,00	(77.532.151,29)

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(63.441.621,80)		0,00	0,00	(63.441.621,80)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.705.555,77)		0,00	0,00	(5.705.555,77)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(7.107.393,55)		0,00	0,00	(7.107.393,55)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(976.758,92)		0,00	0,00	(976.758,92)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(300.821,25)		0,00	0,00	(300.821,25)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	128.871.367,48		0,00	0,00	128.871.367,48	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.904.268,51		0,00	0,00	2.904.268,51	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.633.689,14		0,00	0,00	71.633.689,14	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.696.926,15		0,00	0,00	43.696.926,15	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.909.232,22		0,00	0,00	4.909.232,22	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.727.251,46		0,00	0,00	5.727.251,46	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	128.871.367,48	X	0,00	0,00	128.871.367,48	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.904.268,51	X	0,00	0,00	2.904.268,51	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	71.633.689,14	X	0,00	0,00	71.633.689,14	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	43.696.926,15	X	0,00	0,00	43.696.926,15	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.909.232,22	X	0,00	0,00	4.909.232,22	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.727.251,46	X	0,00	0,00	5.727.251,46	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	14.467.019,50		0,00	0,00	14.467.019,50	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	35.848.631,03		0,00	0,00	35.848.631,03	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	5.410.224,64		0,00	0,00	5.410.224,64	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(18.629.252,27)		0,00	0,00	(18.629.252,27)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.626.778,80)		0,00	0,00	(1.626.778,80)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.535.805,10)		0,00	0,00	(6.535.805,10)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	14.844.562,35	X	0,00	0,00	14.844.562,35	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	35.848.631,03	X	0,00	0,00	35.848.631,03	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.641.371,51	X	0,00	0,00	5.641.371,51	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.482.856,29)	X	0,00	0,00	(18.482.856,29)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.626.778,80)	X	0,00	0,00	(1.626.778,80)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.535.805,10)	X	0,00	0,00	(6.535.805,10)	X
237120300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(377.542,85)	X	0,00	0,00	(377.542,85)	X
237120300	(21)02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(231.146,87)	X	0,00	0,00	(231.146,87)	X
237120300	(21)03	AJUSTES DE EXERCICIOS 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)		0,00	0,00	(201.343.572,53)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(105.977.926,47)		0,00	0,00	(105.977.926,47)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(59.979.733,08)		0,00	0,00	(59.979.733,08)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(31.792.906,63)		0,00	0,00	(31.792.906,63)	

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.100.738,74)		0,00	0,00	(4.100.738,74)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	507.732,39		0,00	0,00	507.732,39	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(201.343.572,53)	X	0,00	0,00	(201.343.572,53)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(105.977.926,47)	X	0,00	0,00	(105.977.926,47)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(59.979.733,08)	X	0,00	0,00	(59.979.733,08)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.792.906,63)	X	0,00	0,00	(31.792.906,63)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.100.738,74)	X	0,00	0,00	(4.100.738,74)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	507.732,39	X	0,00	0,00	507.732,39	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(19.532.313,74)		0,00	0,00	(19.532.313,74)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.778.057,13		0,00	0,00	3.778.057,13	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(22.769.736,47)		0,00	0,00	(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)		0,00	0,00	(158.473,60)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.532.313,74)	X	0,00	0,00	(19.532.313,74)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.778.057,13	X	0,00	0,00	3.778.057,13	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.769.736,47)	X	0,00	0,00	(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	(158.473,60)	X	0,00	0,00	(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**		-	43.927.795,48		7.320.514,94	0,00	51.248.310,42	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.857.263,05		2.961.017,10	0,00	18.818.280,15	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	17.543.124,40		2.655.073,81	0,00	20.198.198,21	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.702.643,84		1.428.322,01	0,00	10.130.965,85	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	812.442,16		137.083,12	0,00	949.525,28	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.012.322,03		139.018,90	0,00	1.151.340,93	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	19.863.228,54		2.917.649,87	0,00	22.780.878,41	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.526.136,05		407.206,80	0,00	2.933.342,85	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	12.378.469,97		1.853.891,25	0,00	14.232.361,22	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.906.047,42		520.316,66	0,00	4.426.364,08	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	489.444,87		64.004,19	0,00	553.449,06	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	563.130,23		72.230,97	0,00	635.361,20	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	19.782.254,71		2.720.336,60	0,00	22.502.591,31	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.521.959,01		340.117,07	0,00	2.862.076,08	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	12.378.469,97		1.768.480,30	0,00	14.146.950,27	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.900.569,32		486.199,50	0,00	4.386.768,82	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	489.444,87		64.004,19	0,00	553.449,06	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	491.811,54		61.535,54	0,00	553.347,08	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	22.128,06		0,00	0,00	22.128,06	

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	22.128,06	0,00	0,00	22.128,06
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.128,06	0,00	0,00	22.128,06
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.128,06	0,00	0,00	22.128,06
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	22.128,06	0,00	0,00	22.128,06
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	22.128,06	0,00	0,00	22.128,06
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	22.128,06 D	0,00	0,00	22.128,06 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	22.128,06 D	0,00	0,00	22.128,06 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	19.760.126,65	2.720.336,60	0,00	22.480.463,25
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.521.959,01	340.117,07	0,00	2.862.076,08
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	12.356.341,91	1.768.480,30	0,00	14.124.822,21
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.900.569,32	486.199,50	0,00	4.386.768,82
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	489.444,87	64.004,19	0,00	553.449,06
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	491.811,54	61.535,54	0,00	553.347,08
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.760.126,65	2.720.336,60	0,00	22.480.463,25
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.521.959,01	340.117,07	0,00	2.862.076,08
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.356.341,91	1.768.480,30	0,00	14.124.822,21
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.900.569,32	486.199,50	0,00	4.386.768,82
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	489.444,87	64.004,19	0,00	553.449,06
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	491.811,54	61.535,54	0,00	553.347,08
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	19.760.126,65	2.720.336,60	0,00	22.480.463,25
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.521.959,01	340.117,07	0,00	2.862.076,08
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	12.356.341,91	1.768.480,30	0,00	14.124.822,21
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.900.569,32	486.199,50	0,00	4.386.768,82
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	489.444,87	64.004,19	0,00	553.449,06
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	491.811,54	61.535,54	0,00	553.347,08
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	19.264.126,65 D	2.671.836,60	0,00	21.935.963,25 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.365.459,01 D	340.117,07	0,00	2.705.576,08 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	12.356.341,91 D	1.768.480,30	0,00	14.124.822,21 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.900.569,32 D	486.199,50	0,00	4.386.768,82 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	489.444,87 D	64.004,19	0,00	553.449,06 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	152.311,54 D	13.035,54	0,00	165.347,08 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	495.500,00 D	48.500,00	0,00	544.000,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	156.000,00 D	0,00	0,00	156.000,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	339.500,00 D	48.500,00	0,00	388.000,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	80.973,83	197.313,27	0,00	278.287,10
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	4.177,04	67.089,73	0,00	71.266,77
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	85.410,95	0,00	85.410,95
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	5.478,10	34.117,16	0,00	39.595,26
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	71.318,69	10.695,43	0,00	82.014,12
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	80.973,83	85.410,95	0,00	166.384,78
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	4.177,04	0,00	0,00	4.177,04
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	85.410,95	0,00	85.410,95
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	5.478,10	0,00	0,00	5.478,10
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	71.318,69	0,00	0,00	71.318,69
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	80.973,83	85.410,95	0,00	166.384,78
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	4.177,04	0,00	0,00	4.177,04
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	85.410,95	0,00	85.410,95

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	5.478,10	0,00	0,00	5.478,10	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	71.318,69	0,00	0,00	71.318,69	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	80.973,83 D	85.410,95	0,00	166.384,78	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	4.177,04 D	0,00	0,00	4.177,04	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	85.410,95	0,00	85.410,95	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	5.478,10 D	0,00	0,00	5.478,10	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	71.318,69 D	0,00	0,00	71.318,69	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	0,00	111.902,32	0,00	111.902,32	
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	0,00	67.089,73	0,00	67.089,73	
312300000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	0,00	34.117,16	0,00	34.117,16	
312300000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	0,00	10.695,43	0,00	10.695,43	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	111.902,32	0,00	111.902,32	
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	67.089,73	0,00	67.089,73	
312310000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	34.117,16	0,00	34.117,16	
312310000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.695,43	0,00	10.695,43	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	0,00 D	111.902,32	0,00	111.902,32	D
312310100	(21)01	FGTS	P	-	0,00 D	67.089,73	0,00	67.089,73	D
312310100	(21)03	FGTS	P	-	0,00 D	34.117,16	0,00	34.117,16	D
312310100	(21)05	FGTS	P	-	0,00 D	10.695,43	0,00	10.695,43	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	17.002.611,37	3.653.274,72	0,00	20.655.886,09	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.387.253,31	1.804.219,95	0,00	8.191.473,26	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.164.654,43	801.182,56	0,00	5.965.836,99	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.678.514,54	908.005,35	0,00	5.586.519,89	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	322.997,29	73.078,93	0,00	396.076,22	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	449.191,80	66.787,93	0,00	515.979,73	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	9.119.236,63	1.864.114,60	0,00	10.983.351,23	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.576.840,81	667.010,27	0,00	3.243.851,08	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.813.143,61	451.586,94	0,00	3.264.730,55	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.524.613,07	697.105,47	0,00	4.221.718,54	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	141.740,89	32.752,00	0,00	174.492,89	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	62.898,25	15.659,92	0,00	78.558,17	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	9.119.236,63	1.864.114,60	0,00	10.983.351,23	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.576.840,81	667.010,27	0,00	3.243.851,08	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.813.143,61	451.586,94	0,00	3.264.730,55	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.524.613,07	697.105,47	0,00	4.221.718,54	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	141.740,89	32.752,00	0,00	174.492,89	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	62.898,25	15.659,92	0,00	78.558,17	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.119.236,63	1.864.114,60	0,00	10.983.351,23	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.576.840,81	667.010,27	0,00	3.243.851,08	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.813.143,61	451.586,94	0,00	3.264.730,55	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.524.613,07	697.105,47	0,00	4.221.718,54	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	141.740,89	32.752,00	0,00	174.492,89	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	62.898,25	15.659,92	0,00	78.558,17	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.928.993,04 D	305.400,07	0,00	2.234.393,11	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	720.264,30 D	100.274,90	0,00	820.539,20	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	482.805,97 D	110.112,49	0,00	592.918,46	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	675.602,22 D	90.049,07	0,00	765.651,29	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	30.545,27 D	0,00	0,00	30.545,27	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	19.775,28 D	4.963,61	0,00	24.738,89	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	20.926,08 D	0,00	0,00	20.926,08	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	11.225,97 D	0,00	0,00	11.225,97	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	6.648,39 D	0,00	0,00	6.648,39	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	3.051,72 D	0,00	0,00	3.051,72	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.003.633,97 D	191.294,97	0,00	1.194.928,94	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	737.570,90 D	150.540,75	0,00	888.111,65	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	188.294,28 D	33.021,22	0,00	221.315,50	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	56.676,79 D	0,00	0,00	56.676,79	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	21.092,00 D	7.733,00	0,00	28.825,00	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	848.925,42 D	211.583,28	0,00	1.060.508,70	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	848.925,42 D	211.583,28	0,00	1.060.508,70	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	63.251,31 D	6.254,29	0,00	69.505,60	D

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	63.251,31	D 6.254,29	0,00	69.505,60	D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	2.960,00	D 0,00	0,00	2.960,00	D
331111000	(21)03	MATERIAL QUIMÍCO	P -	2.960,00	D 0,00	0,00	2.960,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	69.930,34	D 50.061,30	0,00	119.991,64	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	18.109,92	D 50.061,30	0,00	68.171,22	D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	45.010,42	D 0,00	0,00	45.010,42	D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	6.810,00	D 0,00	0,00	6.810,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.544.494,98	D 137.199,39	0,00	1.681.694,37	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	335.898,83	D 24.812,05	0,00	360.710,88	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	851.105,63	D 109.424,03	0,00	960.529,66	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	311.846,50	D 0,00	0,00	311.846,50	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	24.012,05	D 0,00	0,00	24.012,05	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	21.631,97	D 2.963,31	0,00	24.595,28	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	24.350,42	D 11.040,00	0,00	35.390,42	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	13.736,12	D 0,00	0,00	13.736,12	D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	10.614,30	D 0,00	0,00	10.614,30	D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	D 11.040,00	0,00	11.040,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	662.100,90	D 123.042,79	0,00	785.143,69	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	171.911,21	D 33.013,70	0,00	204.924,91	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	214.674,25	D 56.019,09	0,00	270.693,34	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	263.096,98	D 34.010,00	0,00	297.106,98	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	12.418,46	D 0,00	0,00	12.418,46	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.842.809,90	D 593.945,31	0,00	2.436.755,21	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	425.999,46	D 258.207,36	0,00	684.206,82	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	887.317,69	D 135.229,60	0,00	1.022.547,29	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	514.456,15	D 192.382,31	0,00	706.838,46	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	15.036,60	D 8.126,04	0,00	23.162,64	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	26.141,10	D 0,00	0,00	26.141,10	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	26.141,10	D 0,00	0,00	26.141,10	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	28.971,41	D 19.024,98	0,00	47.996,39	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	10.092,94	D 0,00	0,00	10.092,94	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	18.479,47	D 19.024,98	0,00	37.504,45	D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	399,00	D 0,00	0,00	399,00	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	270.895,52	D 108.408,33	0,00	379.303,85	D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	270.895,52	D 108.408,33	0,00	379.303,85	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	136.377,26	D 0,00	0,00	136.377,26	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	136.377,26	D 0,00	0,00	136.377,26	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	644.474,98	D 103.145,17	0,00	747.620,15	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	105.890,06	D 50.100,21	0,00	155.990,27	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	313.750,18	D 21.776,75	0,00	335.526,93	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	224.834,74	D 21.396,97	0,00	246.231,71	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00	D 9.871,24	0,00	9.871,24	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	D 3.714,72	0,00	3.714,72	D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	D 3.714,72	0,00	3.714,72	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	6.857.042,72	1.656.156,20	0,00	8.513.198,92	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.103.122,08	1.044.085,96	0,00	4.147.208,04	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	2.199.739,30	330.624,18	0,00	2.530.363,48	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.019.109,31	194.050,86	0,00	1.213.160,17	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	161.717,12	37.884,52	0,00	199.601,64	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	373.354,91	49.510,68	0,00	422.865,59	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	194.070,00	17.760,00	0,00	211.830,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	126.940,00	10.960,00	0,00	137.900,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	10.960,00	0,00	0,00	10.960,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	17.040,00	0,00	0,00	17.040,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	34.650,00	6.800,00	0,00	41.450,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	194.070,00	17.760,00	0,00	211.830,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	126.940,00	10.960,00	0,00	137.900,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.960,00	0,00	0,00	10.960,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.040,00	0,00	0,00	17.040,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.650,00	6.800,00	0,00	41.450,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	194.070,00	D 17.760,00	0,00	211.830,00	D

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	126.940,00 D	10.960,00	0,00	137.900,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.960,00 D	0,00	0,00	10.960,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	17.040,00 D	0,00	0,00	17.040,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.480,00 D	0,00	0,00	4.480,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	34.650,00 D	6.800,00	0,00	41.450,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	217.632,80	16.147,10	0,00	233.779,90
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	132.385,60	3.000,10	0,00	135.385,70
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	5.607,00	0,00	0,00	5.607,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	77.440,00	13.147,00	0,00	90.587,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.200,20	0,00	0,00	2.200,20
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	217.632,80	16.147,10	0,00	233.779,90
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	132.385,60	3.000,10	0,00	135.385,70
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.607,00	0,00	0,00	5.607,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.440,00	13.147,00	0,00	90.587,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.200,20	0,00	0,00	2.200,20
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	16.191,00 D	0,00	0,00	16.191,00 D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P -	14.570,00 D	0,00	0,00	14.570,00 D
332211400	(21)04	DIREITOS AUTORAIS	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	136.412,80 D	16.147,10	0,00	152.559,90 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	52.786,60 D	3.000,10	0,00	55.786,70 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.607,00 D	0,00	0,00	5.607,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	75.819,00 D	13.147,00	0,00	88.966,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.200,20 D	0,00	0,00	2.200,20 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	63.600,00 D	0,00	0,00	63.600,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	63.600,00 D	0,00	0,00	63.600,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.429,00 D	0,00	0,00	1.429,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.429,00 D	0,00	0,00	1.429,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.445.339,92	1.622.249,10	0,00	8.067.589,02
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.843.796,48	1.030.125,86	0,00	3.873.922,34
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.188.779,30	330.624,18	0,00	2.519.403,48
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	996.462,31	194.050,86	0,00	1.190.513,17
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	79.797,12	24.737,52	0,00	104.534,64
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	336.504,71	42.710,68	0,00	379.215,39
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.445.339,92	1.622.249,10	0,00	8.067.589,02
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.843.796,48	1.030.125,86	0,00	3.873.922,34
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.188.779,30	330.624,18	0,00	2.519.403,48
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	996.462,31	194.050,86	0,00	1.190.513,17
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	79.797,12	24.737,52	0,00	104.534,64
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	336.504,71	42.710,68	0,00	379.215,39
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	83.370,70 D	85.649,20	0,00	169.019,90 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	54.664,00 D	29.416,80	0,00	84.080,80 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	36.271,20	0,00	36.271,20 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	25.906,70 D	19.611,20	0,00	45.517,90 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	2.800,00 D	350,00	0,00	3.150,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	990.289,79 D	142.563,53	0,00	1.132.853,32 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	142.225,32 D	642,25	0,00	142.867,57 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	517.237,82 D	40.019,83	0,00	557.257,65 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	319.817,65 D	101.901,45	0,00	421.719,10 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	11.009,00 D	0,00	0,00	11.009,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	129.655,34 D	4.866,15	0,00	134.521,49 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	68.148,61 D	4.066,15	0,00	72.214,76 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	56.649,72 D	0,00	0,00	56.649,72 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	57,01 D	0,00	0,00	57,01 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.800,00 D	800,00	0,00	5.600,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	672.097,17 D	167.209,15	0,00	839.306,32 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	410.562,12 D	97.635,45	0,00	508.197,57 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	187.815,46 D	69.507,00	0,00	257.322,46 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	72.540,60 D	0,00	0,00	72.540,60 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.178,99 D	66,70	0,00	1.245,69 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.900,00	D 0,00	0,00	3.900,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	198.498,60	D 120.437,42	0,00	318.936,02	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	77.385,02	D 80.010,00	0,00	157.395,02	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	10.144,95	D 20.289,90	0,00	30.434,85	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	100.899,87	D 0,00	0,00	100.899,87	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	10.068,76	D 20.137,52	0,00	30.206,28	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	86.190,00	D 605,00	0,00	86.795,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	81.350,00	D 0,00	0,00	81.350,00	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.840,00	D 605,00	0,00	5.445,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	853.352,85	D 185.706,75	0,00	1.039.059,60	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	53.111,35	D 74.998,00	0,00	128.109,35	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	800.241,50	D 110.708,75	0,00	910.950,25	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	41.531,70	D 5.715,00	0,00	47.246,70	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	32.731,70	D 4.615,00	0,00	37.346,70	D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	8.800,00	D 1.100,00	0,00	9.900,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	14.500,00	D 0,00	0,00	14.500,00	D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	6.000,00	D 0,00	0,00	6.000,00	D
332311500	(21)05	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	8.500,00	D 0,00	0,00	8.500,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	D 500.000,00	0,00	500.000,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	D 500.000,00	0,00	500.000,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.824,45	D 926,44	0,00	6.750,89	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.856,41	D 639,22	0,00	4.495,63	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.211,91	D 159,24	0,00	1.371,15	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	756,13	D 127,98	0,00	884,11	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	73.399,18	D 0,00	0,00	73.399,18	D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	63.399,18	D 0,00	0,00	63.399,18	D
332314000	(21)04	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	10.000,00	D 0,00	0,00	10.000,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	6.800,00	D 0,00	0,00	6.800,00	D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	4.770,00	D 0,00	0,00	4.770,00	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	2.030,00	D 0,00	0,00	2.030,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	545.248,35	D 120.299,75	0,00	665.548,10	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	71.140,00	D 32.972,25	0,00	104.112,25	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	300.752,50	D 53.827,50	0,00	354.580,00	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	145.233,25	D 33.500,00	0,00	178.733,25	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	24.232,60	D 0,00	0,00	24.232,60	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.890,00	D 0,00	0,00	3.890,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.320.572,57	D 288.270,71	0,00	2.608.843,28	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.354.343,55	D 205.130,74	0,00	1.559.474,29	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	315.937,35	D 0,00	0,00	315.937,35	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	326.895,32	D 38.878,97	0,00	365.774,29	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.456,76	D 4.600,00	0,00	27.056,76	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	300.939,59	D 39.661,00	0,00	340.600,59	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	347.126,94	D 0,00	0,00	347.126,94	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	347.126,94	D 0,00	0,00	347.126,94	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	66.178,36	D 0,00	0,00	66.178,36	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	66.178,36	D 0,00	0,00	66.178,36	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	403,92	D 0,00	0,00	403,92	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	403,92	D 0,00	0,00	403,92	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.026.332,02	133.003,92	0,00	1.159.335,94	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	707.290,42	93.123,72	0,00	800.414,14	
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	151.771,52	18.971,44	0,00	170.742,96	
333000000	03	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	134.792,16	16.849,02	0,00	151.641,18	
333000000	04	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	19.539,28	2.442,41	0,00	21.981,69	
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	12.938,64	1.617,33	0,00	14.555,97	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.026.332,02	133.003,92	0,00	1.159.335,94	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	707.290,42	93.123,72	0,00	800.414,14	
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	151.771,52	18.971,44	0,00	170.742,96	
333100000	03	**DEPRECIAÇÃO**	-	134.792,16	16.849,02	0,00	151.641,18	
333100000	04	**DEPRECIAÇÃO**	-	19.539,28	2.442,41	0,00	21.981,69	
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**	-	12.938,64	1.617,33	0,00	14.555,97	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.026.332,02	133.003,92	0,00	1.159.335,94	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	707.290,42	93.123,72	0,00	800.414,14	

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	151.771,52	18.971,44	0,00	170.742,96
333110000	03	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	134.792,16	16.849,02	0,00	151.641,18
333110000	04	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.539,28	2.442,41	0,00	21.981,69
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.938,64	1.617,33	0,00	14.555,97
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.026.332,02	133.003,92	0,00	1.159.335,94
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	707.290,42	93.123,72	0,00	800.414,14
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	151.771,52	18.971,44	0,00	170.742,96
333110100	03	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	134.792,16	16.849,02	0,00	151.641,18
333110100	04	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	19.539,28	2.442,41	0,00	21.981,69
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	12.938,64	1.617,33	0,00	14.555,97
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	926.329,78 D	120.503,64	0,00	1.046.833,42 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	616.955,62 D	81.831,87	0,00	698.787,49 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	145.829,04 D	18.228,63	0,00	164.057,67 D
333110101	(21)03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	134.692,72 D	16.836,59	0,00	151.529,31 D
333110101	(21)04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	15.913,76 D	1.989,22	0,00	17.902,98 D
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	12.938,64 D	1.617,33	0,00	14.555,97 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	100.002,24 D	12.500,28	0,00	112.502,52 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	90.334,80 D	11.291,85	0,00	101.626,65 D
333110102	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	5.942,48 D	742,81	0,00	6.685,29 D
333110102	(21)03	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	99,44 D	12,43	0,00	111,87 D
333110102	(21)04	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	3.625,52 D	453,19	0,00	4.078,71 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.159,20	0,00	0,00	1.159,20
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.159,20	0,00	0,00	1.159,20
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.159,20	0,00	0,00	1.159,20
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.159,20	0,00	0,00	1.159,20
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.159,20	0,00	0,00	1.159,20
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.159,20	0,00	0,00	1.159,20
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.159,20	0,00	0,00	1.159,20
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.159,20	0,00	0,00	1.159,20
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	1.159,20	0,00	0,00	1.159,20
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	1.159,20	0,00	0,00	1.159,20
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.159,20 D	0,00	0,00	1.159,20 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.159,20 D	0,00	0,00	1.159,20 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.888.689,72	716.911,49	0,00	7.605.601,21
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.770.607,84	716.911,49	0,00	7.487.519,33
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	118.081,88	0,00	0,00	118.081,88
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.938.716,20	428.499,89	0,00	4.367.216,09
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.820.634,32	428.499,89	0,00	4.249.134,21
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	118.081,88	0,00	0,00	118.081,88
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.820.634,32	428.499,89	0,00	4.249.134,21
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.820.634,32	428.499,89	0,00	4.249.134,21
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.820.634,32	428.499,89	0,00	4.249.134,21
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.820.634,32	428.499,89	0,00	4.249.134,21
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.820.634,32 D	428.499,89	0,00	4.249.134,21 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.820.634,32 D	428.499,89	0,00	4.249.134,21 D
351200000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**	-	118.081,88	0,00	0,00	118.081,88
351200000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**	-	118.081,88	0,00	0,00	118.081,88
351220000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	118.081,88	0,00	0,00	118.081,88
351220000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	118.081,88	0,00	0,00	118.081,88
351220100	00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**	-	118.081,88	0,00	0,00	118.081,88
351220100	03	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**	-	118.081,88	0,00	0,00	118.081,88
351220103	(18)00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS	P -	118.081,88 D	0,00	0,00	118.081,88 D

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FINANCEIROS							
351220103	(18)03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P	-	118.081,88 D	0,00	0,00	118.081,88	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.949.973,52	288.411,60	0,00	3.238.385,12	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.949.973,52	288.411,60	0,00	3.238.385,12	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.949.973,52	288.411,60	0,00	3.238.385,12	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.949.973,52	288.411,60	0,00	3.238.385,12	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.949.973,52 D	288.411,60	0,00	3.238.385,12	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.949.973,52 D	288.411,60	0,00	3.238.385,12	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	169.420,55	32.678,86	0,00	202.099,41	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	169.420,55	32.678,86	0,00	202.099,41	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	169.420,55	32.678,86	0,00	202.099,41	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	169.420,55	32.678,86	0,00	202.099,41	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	169.420,55	32.678,86	0,00	202.099,41	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	169.420,55	32.678,86	0,00	202.099,41	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	169.420,55	32.678,86	0,00	202.099,41	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	169.420,55	32.678,86	0,00	202.099,41	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	169.420,55 D	32.678,86	0,00	202.099,41	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	169.420,55 D	32.678,86	0,00	202.099,41	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	2.686,10	0,00	0,00	2.686,10	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	2.686,10	0,00	0,00	2.686,10	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	2.686,10	0,00	0,00	2.686,10	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	2.686,10	0,00	0,00	2.686,10	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	2.686,10	0,00	0,00	2.686,10	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	2.686,10	0,00	0,00	2.686,10	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.686,10 D	0,00	0,00	2.686,10	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.686,10 D	0,00	0,00	2.686,10	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(52.313.095,42)	0,00	5.955.301,90	(58.268.397,32)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(20.152.727,69)	0,00	2.839.335,11	(22.992.062,80)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(20.611.353,61)	0,00	2.382.794,82	(22.994.148,43)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.897.818,91)	0,00	573.972,88	(10.471.791,79)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(611.195,21)	0,00	24.199,09	(635.394,30)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.040.000,00)	0,00	135.000,00	(1.175.000,00)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.068.508,95)	0,00	190.108,13	(1.258.617,08)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.068.508,95)	0,00	190.108,13	(1.258.617,08)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.068.508,95)	0,00	190.108,13	(1.258.617,08)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(1.068.508,95)	0,00	190.108,13	(1.258.617,08)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(913.369,59)	0,00	77.688,26	(991.057,85)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(913.369,59)	0,00	77.688,26	(991.057,85)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(913.369,59)	0,00	77.688,26	(991.057,85)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(913.369,59)	0,00	77.688,26	(991.057,85)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(4.129,77) C	0,00	0,00	(4.129,77)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(4.129,77) C	0,00	0,00	(4.129,77)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(909.239,82)	0,00	77.688,26	(986.928,08)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(909.239,82)	0,00	77.688,26	(986.928,08)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(909.239,82) C	0,00	77.688,26	(986.928,08)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(909.239,82) C	0,00	77.688,26	(986.928,08)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(155.139,36)	0,00	112.419,87	(267.559,23)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(155.139,36)	0,00	112.419,87	(267.559,23)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(155.139,36)	0,00	112.419,87	(267.559,23)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(155.139,36)	0,00	112.419,87	(267.559,23)	
		ISS	P	-	(155.139,36) C	0,00	112.419,87	(267.559,23)	C

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411310200	(21)00						
411310200	(21)01	ISS	P -	(155.139,36) C	0,00	112.419,87	(267.559,23) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(30.781,00)	0,00	0,00	(30.781,00)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(30.781,00)	0,00	0,00	(30.781,00)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(30.781,00)	0,00	0,00	(30.781,00)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(30.781,00)	0,00	0,00	(30.781,00)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(30.781,00)	0,00	0,00	(30.781,00)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(30.781,00)	0,00	0,00	(30.781,00)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.781,00)	0,00	0,00	(30.781,00)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.781,00)	0,00	0,00	(30.781,00)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(30.781,00) C	0,00	0,00	(30.781,00) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(30.781,00) C	0,00	0,00	(30.781,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(5.124,65)	0,00	0,00	(5.124,65)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(637,50)	0,00	0,00	(637,50)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4.487,15)	0,00	0,00	(4.487,15)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(5.124,65)	0,00	0,00	(5.124,65)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(637,50)	0,00	0,00	(637,50)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.487,15)	0,00	0,00	(4.487,15)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(5.124,65)	0,00	0,00	(5.124,65)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(637,50)	0,00	0,00	(637,50)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.487,15)	0,00	0,00	(4.487,15)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.124,65) C	0,00	0,00	(5.124,65) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(637,50) C	0,00	0,00	(637,50) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.487,15) C	0,00	0,00	(4.487,15) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(51.208.680,82)	0,00	5.765.193,77	(56.973.874,59)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(19.052.800,24)	0,00	2.649.226,98	(21.702.027,22)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(20.611.353,61)	0,00	2.382.794,82	(22.994.148,43)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.893.331,76)	0,00	573.972,88	(10.467.304,64)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(611.195,21)	0,00	24.199,09	(635.394,30)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.040.000,00)	0,00	135.000,00	(1.175.000,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.938.716,20)	0,00	428.499,89	(4.367.216,09)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(118.081,88)	0,00	0,00	(118.081,88)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(17.659,55)	0,00	0,00	(17.659,55)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.433.519,09)	0,00	293.499,89	(2.727.018,98)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(329.455,68)	0,00	0,00	(329.455,68)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.040.000,00)	0,00	135.000,00	(1.175.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.820.634,32)	0,00	428.499,89	(4.249.134,21)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(17.659,55)	0,00	0,00	(17.659,55)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.433.519,09)	0,00	293.499,89	(2.727.018,98)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(329.455,68)	0,00	0,00	(329.455,68)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.040.000,00)	0,00	135.000,00	(1.175.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.820.634,32)	0,00	428.499,89	(4.249.134,21)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(17.659,55)	0,00	0,00	(17.659,55)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.433.519,09)	0,00	293.499,89	(2.727.018,98)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(329.455,68)	0,00	0,00	(329.455,68)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.040.000,00)	0,00	135.000,00	(1.175.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.820.634,32) C	0,00	428.499,89	(4.249.134,21) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(17.659,55) C	0,00	0,00	(17.659,55) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.433.519,09) C	0,00	293.499,89	(2.727.018,98) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(329.455,68) C	0,00	0,00	(329.455,68) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.040.000,00) C	0,00	135.000,00	(1.175.000,00) C
451200000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(118.081,88)	0,00	0,00	(118.081,88)

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451200000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(118.081,88)	0,00	0,00	(118.081,88)
451220000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(118.081,88)	0,00	0,00	(118.081,88)
451220000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(118.081,88)	0,00	0,00	(118.081,88)
451220100	00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(118.081,88)	0,00	0,00	(118.081,88)
451220100	01	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(118.081,88)	0,00	0,00	(118.081,88)
451220199	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	P -	(118.081,88) C	0,00	0,00	(118.081,88) C
451220199	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	P -	(118.081,88) C	0,00	0,00	(118.081,88) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(47.269.964,62)	0,00	5.336.693,88	(52.606.658,50)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(18.934.718,36)	0,00	2.649.226,98	(21.583.945,34)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(20.593.694,06)	0,00	2.382.794,82	(22.976.488,88)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.459.812,67)	0,00	280.472,99	(7.740.285,66)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(281.739,53)	0,00	24.199,09	(305.938,62)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(25.170.259,07)	0,00	2.947.813,21	(28.118.072,28)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(17.428.706,87)	0,00	2.643.141,13	(20.071.848,00)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.459.812,67)	0,00	280.472,99	(7.740.285,66)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(281.739,53)	0,00	24.199,09	(305.938,62)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(23.266.362,01)	0,00	2.940.560,69	(26.206.922,70)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(15.551.809,81)	0,00	2.641.888,61	(18.193.698,42)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.459.812,67)	0,00	280.472,99	(7.740.285,66)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(254.739,53)	0,00	18.199,09	(272.938,62)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(13.877.731,48) C	0,00	2.382.826,67	(16.260.558,15) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(13.877.731,48) C	0,00	2.382.826,67	(16.260.558,15) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(214,82) C	0,00	41,23	(256,05) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(214,82) C	0,00	41,23	(256,05) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(320.770,95) C	0,00	40.611,22	(361.382,17) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(320.770,95) C	0,00	40.611,22	(361.382,17) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.129.701,67) C	0,00	280.472,99	(4.410.174,66) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.129.701,67) C	0,00	280.472,99	(4.410.174,66) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(254.739,53) C	0,00	18.199,09	(272.938,62) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(254.739,53) C	0,00	18.199,09	(272.938,62) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.353.092,56) C	0,00	218.409,49	(1.571.502,05) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.353.092,56) C	0,00	218.409,49	(1.571.502,05) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(3.330.111,00) C	0,00	0,00	(3.330.111,00) C
452139900	(21)03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(3.330.111,00) C	0,00	0,00	(3.330.111,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.903.897,06)	0,00	7.252,52	(1.911.149,58)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.876.897,06)	0,00	1.252,52	(1.878.149,58)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(27.000,00)	0,00	6.000,00	(33.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.799.315,02) C	0,00	0,00	(1.799.315,02) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.799.315,02) C	0,00	0,00	(1.799.315,02) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(65.045,66) C	0,00	1.252,52	(66.298,18) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(65.045,66) C	0,00	1.252,52	(66.298,18) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(109,39) C	0,00	0,00	(109,39) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(109,39) C	0,00	0,00	(109,39) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(11.969,40) C	0,00	0,00	(11.969,40) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(11.969,40) C	0,00	0,00	(11.969,40) C
452140500	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(457,59) C	0,00	0,00	(457,59) C
452140500	(21)01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P -	(457,59) C	0,00	0,00	(457,59) C

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS					
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(27.000,00) C	0,00	6.000,00	(33.000,00) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(27.000,00) C	0,00	6.000,00	(33.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(20.593.694,06)	0,00	2.382.794,82	(22.976.488,88)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(20.593.694,06)	0,00	2.382.794,82	(22.976.488,88)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(20.107.367,85) C	0,00	2.382.794,82	(22.490.162,67) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(20.107.367,85) C	0,00	2.382.794,82	(22.490.162,67) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(486.326,21) C	0,00	0,00	(486.326,21) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(486.326,21) C	0,00	0,00	(486.326,21) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.506.011,49)	0,00	6.085,85	(1.512.097,34)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.506.011,49)	0,00	6.085,85	(1.512.097,34)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.506.011,49) C	0,00	6.085,85	(1.512.097,34) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.506.011,49) C	0,00	6.085,85	(1.512.097,34) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	222.659.932,80	18.902.508,58	8.995.046,76	232.567.394,62
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	94.362.092,97	9.937.434,35	5.375.476,83	98.924.050,49
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	83.104.663,93	4.182.193,04	892.555,60	86.394.301,37
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	28.206.781,29	4.306.815,15	1.996.907,24	30.516.689,20
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	14.142.944,44	289.208,71	680.651,33	13.751.501,82
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.817.232,72	186.857,33	49.455,76	2.954.634,29
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	26.217,45	0,00	0,00	26.217,45
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	216.652.834,87	18.902.508,58	8.995.046,76	226.560.296,69
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	89.436.722,80	9.937.434,35	5.375.476,83	93.998.680,32
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	82.145.549,37	4.182.193,04	892.555,60	85.435.186,81
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	28.137.566,66	4.306.815,15	1.996.907,24	30.447.474,57
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	14.089.695,87	289.208,71	680.651,33	13.698.253,25
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.817.082,72	186.857,33	49.455,76	2.954.484,29
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	26.217,45	0,00	0,00	26.217,45
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	88.000.000,00	0,00	0,00	88.000.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	48.305.026,63	0,00	0,00	48.305.026,63
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	28.143.812,42	0,00	0,00	28.143.812,42
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.139.628,00	0,00	0,00	5.139.628,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.400.507,95	0,00	0,00	6.400.507,95
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	88.000.000,00	0,00	0,00	88.000.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	48.305.026,63	0,00	0,00	48.305.026,63
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	28.143.812,42	0,00	0,00	28.143.812,42
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.139.628,00	0,00	0,00	5.139.628,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.400.507,95	0,00	0,00	6.400.507,95
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	92.182.140,65 D	0,00	0,00	92.182.140,65 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	52.487.167,28 D	0,00	0,00	52.487.167,28 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	28.143.812,42 D	0,00	0,00	28.143.812,42 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.139.628,00 D	0,00	0,00	5.139.628,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.400.507,95 D	0,00	0,00	6.400.507,95 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.025,00 D	0,00	0,00	11.025,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.182.140,65)	0,00	0,00	(4.182.140,65)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.182.140,65)	0,00	0,00	(4.182.140,65)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.182.140,65)	0,00	0,00	(4.182.140,65)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.182.140,65)	0,00	0,00	(4.182.140,65)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.182.140,65) C	0,00	0,00	(4.182.140,65) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.182.140,65) C	0,00	0,00	(4.182.140,65) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	128.652.834,87	18.902.508,58	8.995.046,76	138.560.296,69
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	41.131.696,17	9.937.434,35	5.375.476,83	45.693.653,69
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	54.001.736,95	4.182.193,04	892.555,60	57.291.374,39
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	22.997.938,66	4.306.815,15	1.996.907,24	25.307.846,57
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.689.187,92	289.208,71	680.651,33	7.297.745,30
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.817.082,72	186.857,33	49.455,76	2.954.484,29
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	15.192,45	0,00	0,00	15.192,45
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	89.211.840,45	10.594.232,36	8.995.046,76	90.811.026,05
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	30.930.650,08	5.960.599,62	5.375.476,83	31.515.772,87
		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	35.553.688,89	1.544.064,42	892.555,60	36.205.197,71

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	02						
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	14.016.023,99	2.885.544,56	1.996.907,24	14.904.661,31
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.896.285,04	154.568,00	680.651,33	6.370.201,71
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.800.000,00	49.455,76	49.455,76	1.800.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.192,45	0,00	0,00	15.192,45
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	88.000.000,00	0,00	0,00	88.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	42.215.904,69	0,00	0,00	42.215.904,69
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	28.143.812,42	0,00	0,00	28.143.812,42
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.757.639,72	0,00	0,00	8.757.639,72
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	7.067.450,72	0,00	0,00	7.067.450,72
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	15.192,45	0,00	0,00	15.192,45
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	88.000.000,00 D	0,00	0,00	88.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	42.215.904,69 D	0,00	0,00	42.215.904,69 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	28.143.812,42 D	0,00	0,00	28.143.812,42 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	8.757.639,72 D	0,00	0,00	8.757.639,72 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	7.067.450,72 D	0,00	0,00	7.067.450,72 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	15.192,45 D	0,00	0,00	15.192,45 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	18.889.492,71	5.297.116,18	0,00	24.186.608,89
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.759.632,02	2.980.299,81	0,00	7.739.931,83
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	7.529.995,47	772.032,21	0,00	8.302.027,68
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.940.439,44	1.442.772,28	0,00	7.383.211,72
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	465.800,00	77.284,00	0,00	543.084,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	193.625,78	24.727,88	0,00	218.353,66
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	18.889.492,71 D	5.297.116,18	0,00	24.186.608,89 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.759.632,02 D	2.980.299,81	0,00	7.739.931,83 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.529.995,47 D	772.032,21	0,00	8.302.027,68 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.940.439,44 D	1.442.772,28	0,00	7.383.211,72 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	465.800,00 D	77.284,00	0,00	543.084,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	193.625,78 D	24.727,88	0,00	218.353,66 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	5.297.116,18	5.297.116,18	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.980.299,81	2.980.299,81	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	772.032,21	772.032,21	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.442.772,28	1.442.772,28	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	77.284,00	77.284,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	24.727,88	24.727,88	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	1.211.840,45 D	0,00	0,00	1.211.840,45 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	137.000,00 D	0,00	0,00	137.000,00 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	1.074.840,45 D	0,00	0,00	1.074.840,45 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	17.677.652,26 D	3.697.930,58	0,00	21.375.582,84 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.622.632,02 D	1.381.114,21	0,00	6.003.746,23 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.529.995,47 D	772.032,21	0,00	8.302.027,68 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.865.598,99 D	1.442.772,28	0,00	6.308.371,27 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	465.800,00 D	77.284,00	0,00	543.084,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	193.625,78 D	24.727,88	0,00	218.353,66 D
522130400	(8) 00	OPERACOES DE CREDITO	O -	0,00 D	1.599.185,60	0,00	1.599.185,60 D
522130400	(8) 01	OPERACOES DE CREDITO	O -	0,00 D	1.599.185,60	0,00	1.599.185,60 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(18.889.492,71) X	0,00	5.297.116,18	(24.186.608,89) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.759.632,02) X	0,00	2.980.299,81	(7.739.931,83) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.529.995,47) X	0,00	772.032,21	(8.302.027,68) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.940.439,44) X	0,00	1.442.772,28	(7.383.211,72) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(465.800,00) X	0,00	77.284,00	(543.084,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(193.625,78) X	0,00	24.727,88	(218.353,66) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(17.677.652,26)	0,00	3.697.930,58	(21.375.582,84)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(16.044.886,63)	0,00	2.395.177,02	(18.440.063,65)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(120.119,00)	0,00	120.523,39	(240.642,39)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(682.055,17)	0,00	554.134,96	(1.236.190,13)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(636.965,68)	0,00	603.367,33	(1.240.333,01)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(193.625,78)	0,00	24.727,88	(218.353,66)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(17.677.652,26) C	0,00	3.697.930,58	(21.375.582,84) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(16.044.886,63) C	0,00	2.395.177,02	(18.440.063,65) C

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(120.119,00) C	0,00	120.523,39	(240.642,39) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(682.055,17) C	0,00	554.134,96	(1.236.190,13) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(636.965,68) C	0,00	603.367,33	(1.240.333,01) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(193.625,78) C	0,00	24.727,88	(218.353,66) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	39.440.994,42	8.308.276,22	0,00	47.749.270,64
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.201.046,09	3.976.834,73	0,00	14.177.880,82
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	18.448.048,06	2.638.128,62	0,00	21.086.176,68
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.981.914,67	1.421.270,59	0,00	10.403.185,26
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	792.902,88	134.640,71	0,00	927.543,59
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.017.082,72	137.401,57	0,00	1.154.484,29
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	39.440.994,42	8.308.276,22	0,00	47.749.270,64
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.201.046,09	3.976.834,73	0,00	14.177.880,82
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	18.448.048,06	2.638.128,62	0,00	21.086.176,68
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.981.914,67	1.421.270,59	0,00	10.403.185,26
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	792.902,88	134.640,71	0,00	927.543,59
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.017.082,72	137.401,57	0,00	1.154.484,29
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	39.440.994,42	8.308.276,22	0,00	47.749.270,64
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.201.046,09	3.976.834,73	0,00	14.177.880,82
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	18.448.048,06	2.638.128,62	0,00	21.086.176,68
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.981.914,67	1.421.270,59	0,00	10.403.185,26
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	792.902,88	134.640,71	0,00	927.543,59
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.017.082,72	137.401,57	0,00	1.154.484,29
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	39.442.253,52 D	8.308.276,22	0,00	47.750.529,74 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.202.305,19 D	3.976.834,73	0,00	14.179.139,92 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	18.448.048,06 D	2.638.128,62	0,00	21.086.176,68 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.981.914,67 D	1.421.270,59	0,00	10.403.185,26 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	792.902,88 D	134.640,71	0,00	927.543,59 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.017.082,72 D	137.401,57	0,00	1.154.484,29 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.259,10) C	0,00	0,00	(1.259,10) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.259,10) C	0,00	0,00	(1.259,10) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	6.007.097,93	0,00	0,00	6.007.097,93
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	4.925.370,17	0,00	0,00	4.925.370,17
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	959.114,56	0,00	0,00	959.114,56
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	69.214,63	0,00	0,00	69.214,63
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	53.248,57	0,00	0,00	53.248,57
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	150,00	0,00	0,00	150,00
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	373.961,05	0,00	0,00	373.961,05
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	372.518,64	0,00	0,00	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 -	331.301,24 D	0,00	0,00	331.301,24 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	331.301,24 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	5.633.136,88	0,00	0,00	5.633.136,88
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	4.552.851,53	0,00	0,00	4.552.851,53
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	959.114,52	0,00	0,00	959.114,52
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	67.772,26	0,00	0,00	67.772,26
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	53.248,57	0,00	0,00	53.248,57
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	150,00	0,00	0,00	150,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	5.264.840,34 D	0,00	0,00	5.264.840,34 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	4.249.927,47 D	0,00	0,00	4.249.927,47 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	954.438,22 D	0,00	0,00	954.438,22 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	7.419,90 D	0,00	0,00	7.419,90 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	52.904,75 D	0,00	0,00	52.904,75 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	150,00 D	0,00	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

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(222.659.932,80)	46.501.332,23	56.408.794,05	(232.567.394,62)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(94.362.092,97)	21.694.806,60	26.256.764,12	(98.924.050,49)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(83.104.663,93)	15.647.316,47	18.936.953,91	(86.394.301,37)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(28.206.781,29)	7.146.703,46	9.456.611,37	(30.516.689,20)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(14.142.944,44)	1.300.769,97	909.327,35	(13.751.501,82)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.817.232,72)	711.735,73	849.137,30	(2.954.634,29)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(26.217,45)	0,00	0,00	(26.217,45)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(216.652.834,87)	46.501.332,23	56.408.794,05	(226.560.296,69)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(89.436.722,80)	21.694.806,60	26.256.764,12	(93.998.680,32)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(82.145.549,37)	15.647.316,47	18.936.953,91	(85.435.186,81)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(28.137.566,66)	7.146.703,46	9.456.611,37	(30.447.474,57)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(14.089.695,87)	1.300.769,97	909.327,35	(13.698.253,25)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.817.082,72)	711.735,73	849.137,30	(2.954.484,29)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(26.217,45)	0,00	0,00	(26.217,45)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(88.000.000,00)	5.815.213,61	5.815.213,61	(88.000.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(48.305.026,63)	3.127.746,71	3.127.746,71	(48.305.026,63)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.143.812,42)	2.382.794,82	2.382.794,82	(28.143.812,42)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.139.628,00)	280.472,99	280.472,99	(5.139.628,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.400.507,95)	24.199,09	24.199,09	(6.400.507,95)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(11.025,00)	0,00	0,00	(11.025,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(42.575.594,30) X	5.526.802,01	288.411,60	(37.337.203,89) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(31.220.354,34) X	2.839.335,11	288.411,60	(28.669.430,83) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.550.118,36) X	2.382.794,82	0,00	(5.167.323,54) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	2.324.671,82 X	280.472,99	0,00	2.605.144,81 X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.118.768,42) X	24.199,09	0,00	(6.094.569,33) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.025,00) X	0,00	0,00	(11.025,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(48.374.379,22) C	0,00	5.526.802,01	(53.901.181,23) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(20.034.645,81) C	0,00	2.839.335,11	(22.873.980,92) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(20.593.694,06) C	0,00	2.382.794,82	(22.976.488,88) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(7.464.299,82) C	0,00	280.472,99	(7.744.772,81) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(281.739,53) C	0,00	24.199,09	(305.938,62) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.949.973,52	288.411,60	0,00	3.238.385,12
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.949.973,52	288.411,60	0,00	3.238.385,12
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.949.973,52	288.411,60	0,00	3.238.385,12
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.949.973,52	288.411,60	0,00	3.238.385,12
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.949.973,52 D	288.411,60	0,00	3.238.385,12 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.949.973,52 D	288.411,60	0,00	3.238.385,12 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(128.652.834,87)	40.686.118,62	50.593.580,44	(138.560.296,69)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(41.131.696,17)	18.567.059,89	23.129.017,41	(45.693.653,69)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(54.001.736,95)	13.264.521,65	16.554.159,09	(57.291.374,39)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(22.997.938,66)	6.866.230,47	9.176.138,38	(25.307.846,57)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.689.187,92)	1.276.570,88	885.128,26	(7.297.745,30)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.817.082,72)	711.735,73	849.137,30	(2.954.484,29)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.192,45)	0,00	0,00	(15.192,45)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(89.211.840,45)	26.346.162,71	27.945.348,31	(90.811.026,05)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(30.930.650,08)	12.469.535,82	13.054.658,61	(31.515.772,87)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(35.553.688,89)	8.011.586,83	8.663.095,65	(36.205.197,71)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(14.016.023,99)	4.420.818,01	5.309.455,33	(14.904.661,31)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.896.285,04)	1.007.289,46	481.206,13	(6.370.201,71)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.800.000,00)	436.932,59	436.932,59	(1.800.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.192,45)	0,00	0,00	(15.192,45)

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(49.770.846,03) C	12.006.206,80	5.297.116,18	(43.061.755,41) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(20.729.603,99) C	6.372.011,75	2.980.299,81	(17.337.892,05) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.105.640,83) C	2.758.652,01	772.032,21	(15.119.021,03) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.034.109,32) C	1.975.405,55	1.442.772,28	(4.501.476,05) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.103.382,16) C	738.008,04	77.284,00	(5.442.658,12) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(782.917,28) C	162.129,45	24.727,88	(645.515,71) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.192,45) C	0,00	0,00	(15.192,45) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(39.440.994,42)	14.339.955,91	22.648.232,13	(47.749.270,64)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.201.046,09)	6.097.524,07	10.074.358,80	(14.177.880,82)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(18.448.048,06)	5.252.934,82	7.891.063,44	(21.086.176,68)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.981.914,67)	2.445.412,46	3.866.683,05	(10.403.185,26)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(792.902,88)	269.281,42	403.922,13	(927.543,59)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.017.082,72)	274.803,14	412.204,71	(1.154.484,29)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(0,18) C	8.308.276,22	8.308.276,22	(0,18) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(0,18) C	3.976.834,73	3.976.834,73	(0,18) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.638.128,62	2.638.128,62	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.421.270,59	1.421.270,59	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	134.640,71	134.640,71	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	137.401,57	137.401,57	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	226.667,24	226.667,24	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	226.667,24	226.667,24	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.858.769,58) C	5.805.012,45	8.308.276,22	(5.362.033,35) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(442.057,53) C	1.894.022,10	3.976.834,73	(2.524.870,16) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.749.274,13) C	2.614.806,20	2.638.128,62	(1.772.596,55) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(603.433,73) C	1.024.141,87	1.421.270,59	(1.000.562,45) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(64.004,19) C	134.640,71	134.640,71	(64.004,19) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	137.401,57	137.401,57	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(36.582.224,66) C	0,00	5.805.012,45	(42.387.237,11) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.758.988,38) C	0,00	1.894.022,10	(11.653.010,48) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(16.698.773,93) C	0,00	2.614.806,20	(19.313.580,13) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.378.480,94) C	0,00	1.024.141,87	(9.402.622,81) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(728.898,69) C	0,00	134.640,71	(863.539,40) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.017.082,72) C	0,00	137.401,57	(1.154.484,29) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(39.440.994,42)	14.339.955,91	22.648.232,13	(47.749.270,64)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.201.046,09)	6.097.524,07	10.074.358,80	(14.177.880,82)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(18.448.048,06)	5.252.934,82	7.891.063,44	(21.086.176,68)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.981.914,67)	2.445.412,46	3.866.683,05	(10.403.185,26)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(792.902,88)	269.281,42	403.922,13	(927.543,59)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.017.082,72)	274.803,14	412.204,71	(1.154.484,29)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(39.440.994,42)	14.339.955,91	22.648.232,13	(47.749.270,64)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.201.046,09)	6.097.524,07	10.074.358,80	(14.177.880,82)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(18.448.048,06)	5.252.934,82	7.891.063,44	(21.086.176,68)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.981.914,67)	2.445.412,46	3.866.683,05	(10.403.185,26)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(792.902,88)	269.281,42	403.922,13	(927.543,59)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.017.082,72)	274.803,14	412.204,71	(1.154.484,29)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(39.440.994,42)	14.339.955,91	22.648.232,13	(47.749.270,64)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.201.046,09)	6.097.524,07	10.074.358,80	(14.177.880,82)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(18.448.048,06)	5.252.934,82	7.891.063,44	(21.086.176,68)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.981.914,67)	2.445.412,46	3.866.683,05	(10.403.185,26)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(792.902,88)	269.281,42	403.922,13	(927.543,59)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.017.082,72)	274.803,14	412.204,71	(1.154.484,29)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(0,18) C	8.308.276,22	8.308.276,22	(0,18) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(0,18) C	3.976.834,73	3.976.834,73	(0,18) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.638.128,62	2.638.128,62	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.421.270,59	1.421.270,59	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	134.640,71	134.640,71	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	137.401,57	137.401,57	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	226.667,24	226.667,24	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	226.667,24	226.667,24	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.858.769,58) C	5.805.012,45	8.308.276,22	(5.362.033,35) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(442.057,53) C	1.894.022,10	3.976.834,73	(2.524.870,16) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.749.274,13) C	2.614.806,20	2.638.128,62	(1.772.596,55) C

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(603.433,73)	C 1.024.141,87	1.421.270,59	(1.000.562,45)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(64.004,19)	C 134.640,71	134.640,71	(64.004,19)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 137.401,57	137.401,57	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(36.582.224,66)	C 0,00	5.805.012,45	(42.387.237,11)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(9.758.988,38)	C 0,00	1.894.022,10	(11.653.010,48)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(16.698.773,93)	C 0,00	2.614.806,20	(19.313.580,13)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(8.378.480,94)	C 0,00	1.024.141,87	(9.402.622,81)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(728.898,69)	C 0,00	134.640,71	(863.539,40)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.017.082,72)	C 0,00	137.401,57	(1.154.484,29)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(6.007.097,93)	0,00	0,00	(6.007.097,93)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(4.925.370,17)	0,00	0,00	(4.925.370,17)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(959.114,56)	0,00	0,00	(959.114,56)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(69.214,63)	0,00	0,00	(69.214,63)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(53.248,57)	0,00	0,00	(53.248,57)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(150,00)	0,00	0,00	(150,00)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(373.961,05)	0,00	0,00	(373.961,05)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(372.518,64)	0,00	0,00	(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	-	(373.961,05)	C 0,00	0,00	(373.961,05)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(372.518,64)	C 0,00	0,00	(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**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(5.633.136,88)	0,00	0,00	(5.633.136,88)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(4.552.851,53)	0,00	0,00	(4.552.851,53)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(959.114,52)	0,00	0,00	(959.114,52)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(67.772,26)	0,00	0,00	(67.772,26)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(53.248,57)	0,00	0,00	(53.248,57)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(150,00)	0,00	0,00	(150,00)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(5.633.136,88)	C 0,00	0,00	(5.633.136,88)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(4.552.851,53)	C 0,00	0,00	(4.552.851,53)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(959.114,52)	C 0,00	0,00	(959.114,52)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(67.772,26)	C 0,00	0,00	(67.772,26)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(53.248,57)	C 0,00	0,00	(53.248,57)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(150,00)	C 0,00	0,00	(150,00)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	88.986.130,65	18.308.299,14	12.333.042,69	94.961.387,10	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	39.790.433,08	7.103.185,82	4.516.593,22	42.377.025,68	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	25.459.969,43	8.332.167,13	5.713.663,07	28.078.473,49	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	18.675.032,33	2.362.097,70	1.774.301,53	19.262.828,50	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.086.252,49	125.105,75	94.178,26	2.117.179,98	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.970.275,87	385.742,74	234.306,61	3.121.712,00	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.167,45	0,00	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 PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	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**	-	88.814.587,85	18.308.299,14	12.333.042,69	94.789.844,30
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	38.650.907,41	7.103.185,82	4.516.593,22	41.237.500,01
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	25.459.969,43	8.332.167,13	5.713.663,07	28.078.473,49
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.454.291,22	2.362.097,70	1.774.301,53	20.042.087,39
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.274.976,47	125.105,75	94.178,26	2.305.903,96
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.970.275,87	385.742,74	234.306,61	3.121.712,00
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.167,45	0,00	0,00	4.167,45
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	76.636.343,97	18.308.299,14	12.333.042,69	82.611.600,42
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	32.561.785,47	7.103.185,82	4.516.593,22	35.148.378,07
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	25.459.969,43	8.332.167,13	5.713.663,07	28.078.473,49
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.836.279,50	2.362.097,70	1.774.301,53	16.424.075,67
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.608.033,70	125.105,75	94.178,26	1.638.961,19
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.170.275,87	385.742,74	234.306,61	1.321.712,00
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	76.636.343,97	18.308.299,14	12.333.042,69	82.611.600,42
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	32.561.785,47	7.103.185,82	4.516.593,22	35.148.378,07
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	25.459.969,43	8.332.167,13	5.713.663,07	28.078.473,49
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.836.279,50	2.362.097,70	1.774.301,53	16.424.075,67
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.608.033,70	125.105,75	94.178,26	1.638.961,19
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.170.275,87	385.742,74	234.306,61	1.321.712,00
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.892.000,44 D	7.859.817,93	5.265.316,00	13.486.502,37 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.559.408,38 D	6.370.932,87	4.038.821,47	18.891.519,78 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 -	(6.514.640,70) D	1.112.358,52	985.651,38	(6.387.933,56) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.333.694,29) D	8.019,93	6.536,54	(1.332.210,90) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.458.891,76 D	368.506,61	234.306,61	1.593.091,76 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	47.096.634,72 D	9.869.054,70	7.032.484,82	49.933.204,60 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.315.873,83 D	676.137,79	457.728,30	11.534.283,32 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.180.996,27 D	8.091.778,97	5.711.954,30	20.560.820,94 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.630.499,33 D	1.003.270,17	787.650,15	17.846.119,35 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	287.820,94 D	97.867,77	75.152,07	310.536,64 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 -	18.647.708,81 D	579.426,51	35.241,87	19.191.893,45 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.686.503,26 D	56.115,16	20.043,45	4.722.574,97 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.556.937,87 D	240.388,16	1.708,77	6.795.617,26 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.720.420,87 D	246.469,01	1.000,00	4.965.889,88 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.653.907,05 D	19.218,05	12.489,65	2.660.635,45 D

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	29.939,76 D	17.236,13	0,00	47.175,89 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.178.243,88	0,00	0,00	12.178.243,88
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.089.121,94	0,00	0,00	6.089.121,94
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.618.011,72	0,00	0,00	3.618.011,72
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	666.942,77	0,00	0,00	666.942,77
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.167,45	0,00	0,00	4.167,45
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.178.243,88	0,00	0,00	12.178.243,88
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.089.121,94	0,00	0,00	6.089.121,94
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.618.011,72	0,00	0,00	3.618.011,72
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	666.942,77	0,00	0,00	666.942,77
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.167,45	0,00	0,00	4.167,45
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.178.243,88	0,00	0,00	12.178.243,88
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.089.121,94	0,00	0,00	6.089.121,94
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.618.011,72	0,00	0,00	3.618.011,72
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	666.942,77	0,00	0,00	666.942,77
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.167,45	0,00	0,00	4.167,45
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.178.243,88 D	0,00	0,00	12.178.243,88 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.089.121,94 D	0,00	0,00	6.089.121,94 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.618.011,72 D	0,00	0,00	3.618.011,72 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	666.942,77 D	0,00	0,00	666.942,77 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.167,45 D	0,00	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**	-	(88.986.130,65)	42.172.758,80	48.148.015,25	(94.961.387,10)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(39.790.433,08)	17.344.973,90	19.931.566,50	(42.377.025,68)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(25.459.969,43)	16.301.446,22	18.919.950,28	(28.078.473,49)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(18.675.032,33)	6.958.626,34	7.546.422,51	(19.262.828,50)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.086.252,49)	632.741,10	663.668,59	(2.117.179,98)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.970.275,87)	934.971,24	1.086.407,37	(3.121.712,00)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.167,45)	0,00	0,00	(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 PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 46**

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**	-	(88.814.587,85)	42.172.758,80	48.148.015,25	(94.789.844,30)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(38.650.907,41)	17.344.973,90	19.931.566,50	(41.237.500,01)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(25.459.969,43)	16.301.446,22	18.919.950,28	(28.078.473,49)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.454.291,22)	6.958.626,34	7.546.422,51	(20.042.087,39)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.274.976,47)	632.741,10	663.668,59	(2.305.903,96)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.970.275,87)	934.971,24	1.086.407,37	(3.121.712,00)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.167,45)	0,00	0,00	(4.167,45)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(76.636.343,97)	41.315.759,02	47.291.015,47	(82.611.600,42)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(32.561.785,47)	16.916.474,01	19.503.066,61	(35.148.378,07)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(25.459.969,43)	16.301.446,22	18.919.950,28	(28.078.473,49)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.836.279,50)	6.665.126,45	7.252.922,62	(16.424.075,67)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.608.033,70)	632.741,10	663.668,59	(1.638.961,19)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.170.275,87)	799.971,24	951.407,37	(1.321.712,00)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(76.636.343,97)	41.315.759,02	47.291.015,47	(82.611.600,42)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(32.561.785,47)	16.916.474,01	19.503.066,61	(35.148.378,07)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(25.459.969,43)	16.301.446,22	18.919.950,28	(28.078.473,49)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.836.279,50)	6.665.126,45	7.252.922,62	(16.424.075,67)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.608.033,70)	632.741,10	663.668,59	(1.638.961,19)

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.170.275,87)	799.971,24	951.407,37	(1.321.712,00)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(14.522.734,57)	26.874.831,25	23.804.945,44	(11.452.848,76)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.726.176,45)	10.815.949,94	8.961.538,83	(5.871.765,34)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.356.349,54)	10.966.597,89	10.711.264,09	(1.101.015,74)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.148.082,33)	4.219.713,99	3.372.416,28	(4.300.784,62)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(295.667,75)	363.459,68	253.018,06	(185.226,13)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.541,50	509.109,75	506.708,18	5.943,07
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	19.284.796,43 X	26.874.831,25	23.804.945,44	22.354.682,24 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.703.015,03) X	10.815.949,94	8.961.538,83	(5.848.603,92) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	32.428.020,04 X	10.966.597,89	10.711.264,09	32.683.353,84 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.148.082,33) X	4.219.713,99	3.372.416,28	(4.300.784,62) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(295.667,75) X	363.459,68	253.018,06	(185.226,13) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.541,50 X	509.109,75	506.708,18	5.943,07 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**	-	(373.961,23)	8.534.943,46	8.534.943,46	(373.961,23)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(372.518,82)	4.203.501,97	4.203.501,97	(372.518,82)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(0,04)	2.638.128,62	2.638.128,62	(0,04)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.442,37)	1.421.270,59	1.421.270,59	(1.442,37)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	134.640,71	134.640,71	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	137.401,57	137.401,57	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(373.961,23) C	8.308.276,22	8.308.276,22	(373.961,23) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(372.518,82) C	3.976.834,73	3.976.834,73	(372.518,82) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(0,04) C	2.638.128,62	2.638.128,62	(0,04) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.442,37) C	1.421.270,59	1.421.270,59	(1.442,37) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	134.640,71	134.640,71	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	137.401,57	137.401,57	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	226.667,24	226.667,24	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	226.667,24	226.667,24	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(20.671.524,48)	5.905.984,31	8.616.642,37	(23.382.182,54)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.982.061,52)	1.897.022,10	4.012.503,82	(13.097.543,24)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.976.302,10)	2.696.719,71	2.873.837,86	(7.153.420,25)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.108.886,31)	1.024.141,87	1.435.093,88	(2.519.838,32)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(583.467,26)	134.640,71	141.369,11	(590.195,66)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(20.807,29)	153.459,92	153.837,70	(21.185,07)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.466.829,56) C	5.805.012,45	8.308.276,22	(10.970.093,33) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.979.879,39) C	1.894.022,10	3.976.834,73	(7.062.692,02) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.708.388,65) C	2.614.806,20	2.638.128,62	(2.731.711,07) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(671.134,29) C	1.024.141,87	1.421.270,59	(1.068.263,01) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(117.252,16) C	134.640,71	134.640,71	(117.252,16) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	9.824,93 C	137.401,57	137.401,57	9.824,93 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.998.271,66) C	100.971,86	308.366,15	(7.205.665,95) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(795.758,87) C	3.000,00	35.669,09	(828.427,96) C

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N
415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.267.913,45) C	81.913,51	235.709,24	(4.421.709,18) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.437.752,02) C	0,00	13.823,29	(1.451.575,31) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(466.215,10) C	0,00	6.728,40	(472.943,50) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(30.632,22) C	16.058,35	16.436,13	(31.010,00) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(5.206.423,26) C	0,00	0,00	(5.206.423,26) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(5.206.423,26) C	0,00	0,00	(5.206.423,26) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(41.068.123,69)	0,00	6.334.484,20	(47.402.607,89)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(13.481.028,68)	0,00	2.325.521,99	(15.806.550,67)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(17.127.317,75)	0,00	2.696.719,71	(19.824.037,46)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.577.868,49)	0,00	1.024.141,87	(9.602.010,36)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(728.898,69)	0,00	134.640,71	(863.539,40)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.153.010,08)	0,00	153.459,92	(1.306.470,00)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(40.284.777,10) C	0,00	6.233.512,34	(46.518.289,44) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(13.461.540,82) C	0,00	2.322.521,99	(15.784.062,81) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(16.698.773,93) C	0,00	2.614.806,20	(19.313.580,13) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.378.480,94) C	0,00	1.024.141,87	(9.402.622,81) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(728.898,69) C	0,00	134.640,71	(863.539,40) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.017.082,72) C	0,00	137.401,57	(1.154.484,29) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(783.346,59) C	0,00	100.971,86	(884.318,45) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(19.487,86) C	0,00	3.000,00	(22.487,86) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(428.543,82) C	0,00	81.913,51	(510.457,33) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(199.387,55) C	0,00	0,00	(199.387,55) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(135.927,36) C	0,00	16.058,35	(151.985,71) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.178.243,88)	856.999,78	856.999,78	(12.178.243,88)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.089.121,94)	428.499,89	428.499,89	(6.089.121,94)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.618.011,72)	293.499,89	293.499,89	(3.618.011,72)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(666.942,77)	0,00	0,00	(666.942,77)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.800.000,00)	135.000,00	135.000,00	(1.800.000,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.167,45)	0,00	0,00	(4.167,45)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.178.243,88)	856.999,78	856.999,78	(12.178.243,88)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.089.121,94)	428.499,89	428.499,89	(6.089.121,94)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.618.011,72)	293.499,89	293.499,89	(3.618.011,72)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(666.942,77)	0,00	0,00	(666.942,77)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.800.000,00)	135.000,00	135.000,00	(1.800.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.167,45)	0,00	0,00	(4.167,45)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.178.243,88)	856.999,78	856.999,78	(12.178.243,88)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.089.121,94)	428.499,89	428.499,89	(6.089.121,94)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.618.011,72)	293.499,89	293.499,89	(3.618.011,72)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(666.942,77)	0,00	0,00	(666.942,77)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.800.000,00)	135.000,00	135.000,00	(1.800.000,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.167,45)	0,00	0,00	(4.167,45)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.178.243,88)	856.999,78	856.999,78	(12.178.243,88)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.089.121,94)	428.499,89	428.499,89	(6.089.121,94)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.618.011,72)	293.499,89	293.499,89	(3.618.011,72)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(666.942,77)	0,00	0,00	(666.942,77)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -**	-	(1.800.000,00)	135.000,00	135.000,00	(1.800.000,00)

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.167,45)	0,00	0,00	(4.167,45)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.268.487,62) C	428.499,89	0,00	(1.839.987,73) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	17.659,55 C	0,00	0,00	17.659,55 C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.184.492,63) C	293.499,89	0,00	(890.992,74) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(337.487,09) C	0,00	0,00	(337.487,09) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(760.000,00) C	135.000,00	0,00	(625.000,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.167,45) C	0,00	0,00	(4.167,45) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.820.634,32) C	0,00	428.499,89	(4.249.134,21) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(17.659,55) C	0,00	0,00	(17.659,55) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.433.519,09) C	0,00	293.499,89	(2.727.018,98) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(329.455,68) C	0,00	0,00	(329.455,68) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.040.000,00) C	0,00	135.000,00	(1.175.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.386.569,50) C	428.499,89	0,00	(1.958.069,61) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.386.569,50) C	428.499,89	0,00	(1.958.069,61) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.702.552,44) C	0,00	428.499,89	(4.131.052,33) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.702.552,44) C	0,00	428.499,89	(4.131.052,33) C
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	C -	(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	C -	(70.494,31) C	0,00	0,00	(70.494,31) C
				0,00	161.121.488,43	161.121.488,43	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
02 FUNDEB CABECEIRAS DO PIAUÍ
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
05 CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
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
10.682.231.0001-86

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE DA SILVA FILHO - *.*57.813-** - 03/11/2026 15:43:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 03/11/2026 15:43:59**