PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	42.414.266,94	11.649.093,37	10.118.174,95	43.945.185,36
100000000	01	**ATIVO**	-	430.541,18	436.806,82	433.379,38	433.968,62
100000000	02	**ATIVO**	-	29.311.375,24	6.175.322,58	5.591.796,99	29.894.900,83
100000000	03	**ATIVO**	-	4.005.432,39	3.432.423,67	2.510.058,98	4.927.797,08
100000000	04	**ATIVO**	-	7.257.442,65	1.504.635,86	1.467.476,83	7.294.601,68
100000000	05	**ATIVO**	-	1.409.475,48	99.904,44	115.462,77	1.393.917,15
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.288.836,55	11.320.319,13	10.118.174,95	6.490.980,73
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	56.192,48	436.806,82	433.379,38	59.619,92
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.877.908,73	5.876.873,28	5.591.796,99	3.162.985,02
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	166.253,32	3.422.504,67	2.510.058,98	1.078.699,01
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.936.475,63	1.484.229,92	1.467.476,83	1.953.228,72
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	252.006,39	99.904,44	115.462,77	236.448,06
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.733.478,44	10.984.078,75	9.799.099,72	4.918.457,47
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	32.742,61	413.056,48	430.616,51	15.182,58
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.780.000,80	5.761.696,43	5.476.360,14	2.065.337,09
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	119.227,04	3.421.829,27	2.506.074,15	1.034.982,16
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.624.303,72	1.305.564,29	1.288.639,06	1.641.228,95
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	177.204,27	81.932,28	97.409,86	161.726,69
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.081.130,81	10.130.409,00	9.484.447,57	2.727.092,24
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	282.272,16	282.272,16	0,00
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.215.568,34	5.211.565,56	5.399.832,31	1.027.301,59
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	119.227,04	3.420.175,16	2.506.074,15	1.033.328,05
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	640.673,34	1.135.087,65	1.211.512,14	564.248,85
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	105.662,09	81.308,47	84.756,81	102.213,75
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.081.130,81	10.130.409,00	9.484.447,57	2.727.092,24
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	282.272,16	282.272,16	0,00
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.215.568,34	5.211.565,56	5.399.832,31	1.027.301,59
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	119.227,04	3.420.175,16	2.506.074,15	1.033.328,05
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	640.673,34	1.135.087,65	1.211.512,14	564.248,85
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	105.662,09	81.308,47	84.756,81	102.213,75
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	249,79 D	0,00	0,00	249,79 D
		BANCO:000 AG:0001-0 CONTA: (CAIXA)		249,79			249,79
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	249,79 D	0,00	0,00	249,79 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	32.011,85 D	523.086,49	520.849,12	34.249,22 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10.520-1 (BB-CIDE)			4.191,10	8.820,85	(4.629,75)
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:12.082 (ACPETI)		4,57			4,57
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:14161-5 (BB-PDDE)		206,41			206,41
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:14188- (BB-PDDE)		11,65			11,65
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17.652-4 (F N S)		4.755,76			4.755,76
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20287-8 (BB C/C 20287-8 BPC)		200,00			200,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22367-0 (C/C BB-SEDUC-RP 22367-0)			114.197,60	114.197,60	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5.876-9 (BB-PDDE)		3.327,53			3.327,53
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8.507-3 (F M A S)			40.902,21	40.902,21	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8.631-2 (BB-FMS)			363.795,58	356.928,46	6.867,12
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8.839 (BB-PDDE)		43,15			43,15
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8.840-4 (BB-PDDE)		549,65			549,65
		BANCO:039 AG:0014- CONTA:215.219-1 (BB-ICMS)		128,57			128,57
		BANCO:104 AG:0030- CONTA:352-5 (CEF PREF)		15.035,04			15.035,04
		BANCO:237 AG:1522-9 CONTA:515000-0 (C/C 515000-0 BRADESCO FOPAG)		3.407,54			3.407,54
		BANCO:237 AG:1522-9 CONTA:FMAS-0515000-0 (C/C-FMAS-0515000-0 BRADESCO)		4.341,98			4.341,98
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	22.709,54 D	118.388,70	123.018,45	18.079,79 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	4.755,76 D	363.795,58	356.928,46	11.622,88 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	4.546,55 D	40.902,21	40.902,21	4.546,55 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.320,73 D	4.552.616,33	4.241.360,84	314.576,22 D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	282.272,16	282.272,16	0,00 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.320,73 D	3.867.957,69	3.545.458,38	325.820,04 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	386.712,62	397.956,44	(11.243,82) D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	15.673,86	15.673,86	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	83.631,54 D	2.521.494,93	2.813.555,96	(208.429,49) D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA
01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	83.631,54 D	135.518,88	431.956,61	(212.806,19) D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.231.040,16	2.231.040,16	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	140.442,38	136.065,68	4.376,70 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	14.493,51	14.493,51	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.961.916,90 D	2.533.211,25	1.908.681,65	2.586.446,50 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.105.656,74 D	1.089.700,29	1.299.398,87	895.958,16 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	119.227,04 D	1.189.135,00	275.033,99	1.033.328,05 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	635.917,58 D	244.137,07	320.561,56	559.493,09 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	101.115,54 D	10.238,89	13.687,23	97.667,20 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.652.347,63	853.669,75	314.652,15	2.191.365,23
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	32.742,61	130.784,32	148.344,35	15.182,58
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	564.432,46	550.130,87	76.527,83	1.038.035,50
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	1.654,11	0,00	1.654,11
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	983.630,38	170.476,64	77.126,92	1.076.980,10
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	71.542,18	623,81	12.653,05	59.512,94
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.652.347,63	853.669,75	314.652,15	2.191.365,23
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.742,61	130.784,32	148.344,35	15.182,58
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	564.432,46	550.130,87	76.527,83	1.038.035,50
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.654,11	0,00	1.654,11
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	983.630,38	170.476,64	77.126,92	1.076.980,10
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	71.542,18	623,81	12.653,05	59.512,94
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.652.347,63 D	853.669,75	314.652,15	2.191.365,23 D
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	32.742,61 D	130.784,32	148.344,35	15.182,58 D
111210300	(2) 02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	564.432,46 D	550.130,87	76.527,83	1.038.035,50 D
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	1.654,11	0,00	1.654,11 D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	983.630,38 D	170.476,64	77.126,92	1.076.980,10 D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	71.542,18 D	623,81	12.653,05	59.512,94 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	71.015,85	0,00	0,00	71.015,85
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	71.015,85	0,00	0,00	71.015,85
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	71.015,85	0,00	0,00	71.015,85
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	71.015,85	0,00	0,00	71.015,85
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	71.015,85	0,00	0,00	71.015,85
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	71.015,85	0,00	0,00	71.015,85
112110400	00	**DEMAIS CONTRIBUIÇÕES**	-	71.015,85	0,00	0,00	71.015,85
112110400	02	**DEMAIS CONTRIBUIÇÕES**	-	71.015,85	0,00	0,00	71.015,85
112110401	(4) 00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P P	71.015,85 D	0,00	0,00	71.015,85 D
112110401	(4) 02	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P P	71.015,85 D	0,00	0,00	71.015,85 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	717.810,46	24.634,35	7.469,20	734.975,61
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	483,45	21.190,09	202,62	21.470,92
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	642.425,24	0,00	260,00	642.165,24
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	47.026,28	675,40	3.984,83	43.716,85
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.353,13	2.199,61	2.371,75	5.180,99
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	22.522,36	569,25	650,00	22.441,61
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	717.810,46	24.634,35	7.469,20	734.975,61
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	483,45	21.190,09	202,62	21.470,92
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	642.425,24	0,00	260,00	642.165,24
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	47.026,28	675,40	3.984,83	43.716,85
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.353,13	2.199,61	2.371,75	5.180,99
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	22.522,36	569,25	650,00	22.441,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	717.810,46	24.634,35	7.469,20	734.975,61
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	483,45	21.190,09	202,62	21.470,92
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	642.425,24	0,00	260,00	642.165,24
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.026,28	675,40	3.984,83	43.716,85
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.353,13	2.199,61	2.371,75	5.180,99
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.522,36	569,25	650,00	22.441,61
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	690.375,78 D	22.579,22	1.591,75	711.363,25 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	20.987,47	0,00	20.987,47 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	666.555,61 D	0,00	0,00	666.555,61 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.097,62 D	1.591,75	1.591,75	1.097,62 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	22.722,54 D	0,00	0,00	22.722,54 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.177,26 D	1.485,88	2.607,62	1.055,52 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	483,45 D	202,62	202,62	483,45 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(3.694,94) D	0,00	260,00	(3.954,94) D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.812,32 D	675,40	715,00	6.772,72 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(152,47) D	607,86	780,00	(324,61) D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(1.271,10) D	0,00	650,00	(1.921,10) D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	17.289,40 D	569,25	3.269,83	14.588,82 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(26.220,94) D	0,00	0,00	(26.220,94) D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	38.031,44 D	0,00	3.269,83	34.761,61 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.407,98 D	0,00	0,00	4.407,98 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.070,92 D	569,25	0,00	1.640,17 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	7.968,02 D	0,00	0,00	7.968,02 D
		BANCO BRADESCO COD:2199 TP:1 60746948177390		1.988,68			1.988,68
		BANCO DO BRASIL COD:10 TP:1 00000000174505		590,49			590,49
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:9 TP:1 00000787957372		1.876,08			1.876,08
		FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA COD:4020 TP:2 88816826304		909,61			909,61
		JOSE MARCELINO DE SOUSA RODRIGUES COD:4021 TP:2 99706520368		806,13			806,13
		LUCIA DA CONCEIÇAO DE SOUSA COD:4022 TP:2 00893263346		1.797,03			1.797,03
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	5.785,51 D	0,00	0,00	5.785,51 D
113819900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	2.182,51 D	0,00	0,00	2.182,51 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	752.307,80	311.606,03	311.606,03	752.307,80
115000000	01	**ESTOQUES**	-	9.766,42	2.560,25	2.560,25	9.766,42
115000000	02	**ESTOQUES**	-	383.742,84	115.176,85	115.176,85	383.742,84
115000000	04	**ESTOQUES**	-	306.518,78	176.466,02	176.466,02	306.518,78
115000000	05	**ESTOQUES**	-	52.279,76	17.402,91	17.402,91	52.279,76
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	752.307,80	311.606,03	311.606,03	752.307,80
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	9.766,42	2.560,25	2.560,25	9.766,42
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	383.742,84	115.176,85	115.176,85	383.742,84
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	306.518,78	176.466,02	176.466,02	306.518,78
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	52.279,76	17.402,91	17.402,91	52.279,76
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	752.307,80	311.606,03	311.606,03	752.307,80
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.766,42	2.560,25	2.560,25	9.766,42
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	383.742,84	115.176,85	115.176,85	383.742,84
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	306.518,78	176.466,02	176.466,02	306.518,78
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.279,76	17.402,91	17.402,91	52.279,76
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	443.318,50 D	194.964,65	194.964,65	443.318,50 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.619,83 D	159,75	159,75	9.619,83 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	232.342,40 D	78.714,40	78.714,40	232.342,40 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	164.778,62 D	102.186,48	102.186,48	164.778,62	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	36.577,65 D	13.904,02	13.904,02	36.577,65	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	96.778,51 D	7.255,89	7.255,89	96.778,51	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	557,50	557,50	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	64.285,28 D	0,00	0,00	64.285,28	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	25.788,69 D	3.199,50	3.199,50	25.788,69	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	6.704,54 D	3.498,89	3.498,89	6.704,54	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	99.409,28 D	42.146,45	42.146,45	99.409,28	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	146,59 D	0,00	0,00	146,59	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	75.862,88 D	36.462,45	36.462,45	75.862,88	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	17.148,33 D	5.684,00	5.684,00	17.148,33	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	6.251,48 D	0,00	0,00	6.251,48	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	98.803,14 D	50.352,88	50.352,88	98.803,14	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	98.803,14 D	50.352,88	50.352,88	98.803,14	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	13.998,37 D	16.886,16	16.886,16	13.998,37	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.843,00	1.843,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	11.252,28 D	0,00	0,00	11.252,28	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	15.043,16	15.043,16	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	2.746,09 D	0,00	0,00	2.746,09	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	14.224,00	0,00	0,00	14.224,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	724,00	0,00	0,00	724,00	
119000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	300,00	0,00	0,00	300,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	14.224,00	0,00	0,00	14.224,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	724,00	0,00	0,00	724,00	
119300000	04	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	300,00	0,00	0,00	300,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	4.324,00 D	0,00	0,00	4.324,00	D
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:429 TP:1 07989781000138			3.300,00			3.300,00	
		SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL COD:2465 TP:1 06553572000184			300,00			300,00	
		UNIÃO NAC. DIRIG. MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO COD:664 TP:1 02271910000134			724,00			724,00	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	724,00 D	0,00	0,00	724,00	D
119310000	(3) 04	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00	D
119350000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	37.125.430,39	328.774,24	0,00	37.454.204,63	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	374.348,70	0,00	0,00	374.348,70	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	26.433.466,51	298.449,30	0,00	26.731.915,81	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.839.179,07	9.919,00	0,00	3.849.098,07	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.320.967,02	20.405,94	0,00	5.341.372,96	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.157.469,09	0,00	0,00	1.157.469,09	
122000000	00	**INVESTIMENTOS**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
122000000	02	**INVESTIMENTOS**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
122100000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
122100000	02	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
122110000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
122110000	02	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
122110100	00	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
122110100	02	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00	D
122110107	(3) 02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	37.113.430,39	328.774,24	0,00	37.442.204,63	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	374.348,70	0,00	0,00	374.348,70	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	26.421.466,51	298.449,30	0,00	26.719.915,81	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	3.839.179,07	9.919,00	0,00	3.849.098,07	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	5.320.967,02	20.405,94	0,00	5.341.372,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA
01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	1.157.469,09	0,00	0,00	1.157.469,09	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	8.075.367,38	30.324,94	0,00	8.105.692,32	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	153.079,87	0,00	0,00	153.079,87	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	3.833.026,18	0,00	0,00	3.833.026,18	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	896.828,33	9.919,00	0,00	906.747,33	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	2.604.725,96	20.405,94	0,00	2.625.131,90	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	587.707,04	0,00	0,00	587.707,04	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.075.367,38	30.324,94	0,00	8.105.692,32	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	153.079,87	0,00	0,00	153.079,87	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.833.026,18	0,00	0,00	3.833.026,18	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	896.828,33	9.919,00	0,00	906.747,33	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.604.725,96	20.405,94	0,00	2.625.131,90	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	587.707,04	0,00	0,00	587.707,04	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.323.972,31	0,00	0,00	1.323.972,31	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	45.785,00	0,00	0,00	45.785,00	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	682.975,16	0,00	0,00	682.975,16	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	201.801,72	0,00	0,00	201.801,72	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	375.891,48	0,00	0,00	375.891,48	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	17.518,95	0,00	0,00	17.518,95	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	15.577,00 D	0,00	0,00	15.577,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.760,00 D	0,00	0,00	12.760,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.817,00 D	0,00	0,00	2.817,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	186.286,85 D	0,00	0,00	186.286,85	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	186.286,85 D	0,00	0,00	186.286,85	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	69.464,00 D	0,00	0,00	69.464,00	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	22.850,00 D	0,00	0,00	22.850,00	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	38.500,00 D	0,00	0,00	38.500,00	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	8.114,00 D	0,00	0,00	8.114,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	135.999,98 D	0,00	0,00	135.999,98	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	135.999,98 D	0,00	0,00	135.999,98	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	41.672,70 D	0,00	0,00	41.672,70	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	21.903,00 D	0,00	0,00	21.903,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	9.239,70 D	0,00	0,00	9.239,70	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.330,00 D	0,00	0,00	4.330,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	972,00 D	0,00	0,00	972,00	D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	972,00 D	0,00	0,00	972,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	383.136,57 D	0,00	0,00	383.136,57	D
123110120	(21)02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	383.136,57 D	0,00	0,00	383.136,57	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	222.094,60 D	0,00	0,00	222.094,60	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	42.304,38 D	0,00	0,00	42.304,38	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	163.301,72 D	0,00	0,00	163.301,72	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	4.050,00 D	0,00	0,00	4.050,00	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	9.038,50 D	0,00	0,00	9.038,50	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	265.068,61 D	0,00	0,00	265.068,61	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	6.750,00 D	0,00	0,00	6.750,00	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	88.784,23 D	0,00	0,00	88.784,23	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	165.383,93 D	0,00	0,00	165.383,93	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	P	4.150,45 D	0,00	0,00	4.150,45	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA
01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	371.628,75	5.625,00	0,00	377.253,75	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	17.277,55	0,00	0,00	17.277,55	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	49.391,40	0,00	0,00	49.391,40	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	36.672,10	0,00	0,00	36.672,10	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	219.838,80	5.625,00	0,00	225.463,80	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	48.448,90	0,00	0,00	48.448,90	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	371.628,75 D	5.625,00	0,00	377.253,75	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	17.277,55 D	0,00	0,00	17.277,55	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	49.391,40 D	0,00	0,00	49.391,40	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	36.672,10 D	0,00	0,00	36.672,10	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	219.838,80 D	5.625,00	0,00	225.463,80	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	48.448,90 D	0,00	0,00	48.448,90	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	694.546,14	24.699,94	0,00	719.246,08	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	16.032,74	0,00	0,00	16.032,74	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	235.881,52	0,00	0,00	235.881,52	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	204.204,00	9.919,00	0,00	214.123,00	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	184.632,51	14.780,94	0,00	199.413,45	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	53.795,37	0,00	0,00	53.795,37	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	62.276,45 D	10.023,94	0,00	72.300,39	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.069,75 D	0,00	0,00	7.069,75	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	14.035,00 D	0,00	0,00	14.035,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	37.021,70 D	10.023,94	0,00	47.045,64	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	4.150,00 D	0,00	0,00	4.150,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	40.911,66 D	0,00	0,00	40.911,66	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	17.394,66 D	0,00	0,00	17.394,66	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	14.295,00 D	0,00	0,00	14.295,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	7.572,00 D	0,00	0,00	7.572,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	591.358,03 D	14.676,00	0,00	606.034,03	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	7.312,99 D	0,00	0,00	7.312,99	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	204.451,86 D	0,00	0,00	204.451,86	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	204.204,00 D	9.919,00	0,00	214.123,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	133.315,81 D	4.757,00	0,00	138.072,81	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	42.073,37 D	0,00	0,00	42.073,37	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	782.140,44	0,00	0,00	782.140,44	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.372,00	0,00	0,00	2.372,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	779.419,44	0,00	0,00	779.419,44	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	349,00	0,00	0,00	349,00	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	15.321,00 D	0,00	0,00	15.321,00	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.372,00 D	0,00	0,00	2.372,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	12.600,00 D	0,00	0,00	12.600,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	349,00 D	0,00	0,00	349,00	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	766.819,44 D	0,00	0,00	766.819,44	D
123110499	(21)02	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	766.819,44 D	0,00	0,00	766.819,44	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.091.826,02	0,00	0,00	3.091.826,02	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	47.060,00	0,00	0,00	47.060,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	912.494,02	0,00	0,00	912.494,02	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	315.990,00	0,00	0,00	315.990,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.422.760,00	0,00	0,00	1.422.760,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	393.522,00	0,00	0,00	393.522,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.956.024,02 D	0,00	0,00	1.956.024,02	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	912.494,02 D	0,00	0,00	912.494,02	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	650.008,00 D	0,00	0,00	650.008,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	393.522,00 D	0,00	0,00	393.522,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.135.802,00 D	0,00	0,00	1.135.802,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	47.060,00 D	0,00	0,00	47.060,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	315.990,00 D	0,00	0,00	315.990,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	772.752,00 D	0,00	0,00	772.752,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.811.253,72	0,00	0,00	1.811.253,72	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	24.552,58	0,00	0,00	24.552,58	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.172.864,64	0,00	0,00	1.172.864,64	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	138.160,51	0,00	0,00	138.160,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	401.254,17	0,00	0,00	401.254,17	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	74.421,82	0,00	0,00	74.421,82	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.811.253,72 D	0,00	0,00	1.811.253,72	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	24.552,58 D	0,00	0,00	24.552,58	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.172.864,64 D	0,00	0,00	1.172.864,64	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	138.160,51 D	0,00	0,00	138.160,51	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	401.254,17 D	0,00	0,00	401.254,17	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	74.421,82 D	0,00	0,00	74.421,82	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	29.038.293,01	298.449,30	0,00	29.336.742,31	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	221.268,83	0,00	0,00	221.268,83	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	22.588.670,33	298.449,30	0,00	22.887.119,63	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	2.942.350,74	0,00	0,00	2.942.350,74	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	2.716.241,06	0,00	0,00	2.716.241,06	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	569.762,05	0,00	0,00	569.762,05	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	29.038.293,01	298.449,30	0,00	29.336.742,31	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	221.268,83	0,00	0,00	221.268,83	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.588.670,33	298.449,30	0,00	22.887.119,63	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.942.350,74	0,00	0,00	2.942.350,74	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.716.241,06	0,00	0,00	2.716.241,06	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	569.762,05	0,00	0,00	569.762,05	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	589.129,20	0,00	0,00	589.129,20	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	24.354,80	0,00	0,00	24.354,80	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	414.774,40	0,00	0,00	414.774,40	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	364.584,02 D	0,00	0,00	364.584,02	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	364.584,02 D	0,00	0,00	364.584,02	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	59.545,18 D	0,00	0,00	59.545,18	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	24.354,80 D	0,00	0,00	24.354,80	D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	35.190,38 D	0,00	0,00	35.190,38	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	184.412,78	0,00	0,00	184.412,78	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	9.412,78	0,00	0,00	9.412,78	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	
123210400	04	**BENS DOMINICAIS**		-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	9.412,78 D	0,00	0,00	9.412,78	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	9.412,78 D	0,00	0,00	9.412,78	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	175.000,00 D	0,00	0,00	175.000,00	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	145.000,00 D	0,00	0,00	145.000,00	D
123210413	(21)04	TERRENOS	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.095.686,49	0,00	0,00	1.095.686,49	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.017.260,77	0,00	0,00	1.017.260,77	
123210500	04	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	78.425,72	0,00	0,00	78.425,72	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	11.096,80 D	0,00	0,00	11.096,80	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	11.096,80 D	0,00	0,00	11.096,80	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	136.369,41 D	0,00	0,00	136.369,41	D
123210502	(21)02	PRAÇAS	P	P	136.369,41 D	0,00	0,00	136.369,41	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	14.950,00 D	0,00	0,00	14.950,00	D
123210503	(21)02	ESTRADAS	P	P	14.950,00 D	0,00	0,00	14.950,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	68.918,26 D	0,00	0,00	68.918,26	D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	68.918,26 D	0,00	0,00	68.918,26	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	864.352,02 D	0,00	0,00	864.352,02	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	785.926,30 D	0,00	0,00	785.926,30	D
123210599	(21)04	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	78.425,72 D	0,00	0,00	78.425,72	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	21.729.213,35	298.449,30	0,00	22.027.662,65	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	187.501,25	0,00	0,00	187.501,25	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	16.500.825,71	298.449,30	0,00	16.799.275,01	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.191.784,36	0,00	0,00	2.191.784,36	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.279.339,98	0,00	0,00	2.279.339,98	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	569.762,05	0,00	0,00	569.762,05	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	21.685.708,50 D	298.449,30	0,00	21.984.157,80	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	182.201,25 D	0,00	0,00	182.201,25	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	16.462.620,86 D	298.449,30	0,00	16.761.070,16	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.191.784,36 D	0,00	0,00	2.191.784,36	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.279.339,98 D	0,00	0,00	2.279.339,98	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	569.762,05 D	0,00	0,00	569.762,05	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	43.504,85 D	0,00	0,00	43.504,85	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	38.204,85 D	0,00	0,00	38.204,85	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	5.439.851,19	0,00	0,00	5.439.851,19	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	4.510.809,45	0,00	0,00	4.510.809,45	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	750.566,38	0,00	0,00	750.566,38	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	178.475,36	0,00	0,00	178.475,36	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	5.439.851,19 D	0,00	0,00	5.439.851,19	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	4.510.809,45 D	0,00	0,00	4.510.809,45	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	750.566,38 D	0,00	0,00	750.566,38	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	178.475,36 D	0,00	0,00	178.475,36	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(230,00)	0,00	0,00	(230,00)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(230,00)	0,00	0,00	(230,00)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(230,00)	0,00	0,00	(230,00)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(230,00)	0,00	0,00	(230,00)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(230,00)	0,00	0,00	(230,00)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(230,00)	0,00	0,00	(230,00)	
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(230,00) C	0,00	0,00	(230,00)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(230,00) C	0,00	0,00	(230,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(42.414.266,94)	85.371.547,79	85.947.103,81	(42.989.822,96)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(430.541,18)	2.423.056,26	2.390.487,01	(397.971,93)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.311.375,24)	37.413.669,55	37.716.111,73	(29.613.817,42)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.005.432,39)	23.762.380,43	23.729.068,84	(3.972.120,80)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.257.442,65)	17.732.479,81	17.904.657,71	(7.429.620,55)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.409.475,48)	4.039.961,74	4.206.778,52	(1.576.292,26)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.690.463,24)	2.865.215,56	3.440.771,58	(2.266.019,26)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(39.747,60)	133.373,44	100.804,19	(7.178,35)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(575.865,70)	1.137.614,22	1.440.056,40	(878.307,88)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(661.940,61)	1.041.240,11	1.007.928,52	(628.629,02)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(346.383,87)	490.545,65	662.723,55	(518.561,77)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(66.525,46)	62.442,14	229.258,92	(233.342,24)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(354.523,92)	1.044.973,47	1.333.866,51	(643.416,96)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	1.623,80	61.162,24	61.162,24	1.623,80	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(21.936,34)	28.436,81	147.078,98	(140.578,51)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(243.243,69)	748.301,92	782.613,74	(277.555,51)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(83.612,23)	199.171,72	278.648,91	(163.089,42)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(7.355,46)	7.900,78	64.362,64	(63.817,32)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(37.974,52)	861.208,01	1.121.332,36	(298.098,87)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	1.623,80	52.275,43	52.275,43	1.623,80	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	0,00	117.603,90	(117.603,90)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	3.212,06	649.003,45	662.165,28	(9.949,77)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(44.022,38)	159.929,13	237.117,75	(121.211,00)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	1.212,00	0,00	52.170,00	(50.958,00)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(37.974,52)	861.208,01	1.121.332,36	(298.098,87)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.623,80	52.275,43	52.275,43	1.623,80	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	117.603,90	(117.603,90)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.212,06	649.003,45	662.165,28	(9.949,77)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(44.022,38)	159.929,13	237.117,75	(121.211,00)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.212,00	0,00	52.170,00	(50.958,00)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(37.974,52)	861.208,01	1.121.332,36	(298.098,87)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	1.623,80	52.275,43	52.275,43	1.623,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA
01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	117.603,90	(117.603,90)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	3.212,06	649.003,45	662.165,28	(9.949,77)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(44.022,38)	159.929,13	237.117,75	(121.211,00)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	1.212,00	0,00	52.170,00	(50.958,00)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(44.022,38) C	816.594,86	1.075.368,38	(302.795,90)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	52.275,43	52.275,43	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	0,00	117.603,90	(117.603,90)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	607.859,75	621.021,58	(13.161,83)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(44.022,38) C	156.459,68	233.648,30	(121.211,00)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	0,00	50.819,17	(50.819,17)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	24.145,75	24.956,25	(810,50)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	1.212,00 C	0,00	0,00	1.212,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	20.676,30	20.676,30	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	3.469,45	3.469,45	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	810,50	(810,50)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	1.212,00 C	0,00	0,00	1.212,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	20.467,40	21.007,73	(540,33)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	4.835,86 C	0,00	0,00	4.835,86	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	P	1.623,80 C	0,00	0,00	1.623,80	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	20.467,40	20.467,40	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	P	3.212,06 C	0,00	0,00	3.212,06	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	540,33	(540,33)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(316.549,40)	183.765,46	212.534,15	(345.318,09)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.886,81	8.886,81	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(21.936,34)	28.436,81	29.475,08	(22.974,61)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(246.455,75)	99.298,47	120.448,46	(267.605,74)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(39.589,85)	39.242,59	41.531,16	(41.878,42)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(8.567,46)	7.900,78	12.192,64	(12.859,32)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.529,04	6.264,52	6.264,52	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.529,04	6.264,52	6.264,52	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	6.264,52	6.264,52	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	6.264,52	0,00	6.264,52	C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	6.264,52	6.264,52	0,00	C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	6.264,52	0,00	6.264,52	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(316.549,40)	171.236,42	206.269,63	(351.582,61)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.886,81	8.886,81	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(21.936,34)	15.907,77	23.210,56	(29.239,13)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(246.455,75)	99.298,47	120.448,46	(267.605,74)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(39.589,85)	39.242,59	41.531,16	(41.878,42)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.567,46)	7.900,78	12.192,64	(12.859,32)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(316.549,40)	171.236,42	206.269,63	(351.582,61)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.886,81	8.886,81	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(21.936,34)	15.907,77	23.210,56	(29.239,13)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(246.455,75)	99.298,47	120.448,46	(267.605,74)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(39.589,85)	39.242,59	41.531,16	(41.878,42)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	(8.567,46)	7.900,78	12.192,64	(12.859,32)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(316.549,40) C	171.236,42	206.269,63	(351.582,61)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	8.886,81	8.886,81	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(21.936,34) C	15.907,77	23.210,56	(29.239,13)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(246.455,75) C	99.298,47	120.448,46	(267.605,74)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(39.589,85) C	39.242,59	41.531,16	(41.878,42)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(8.567,46) C	7.900,78	12.192,64	(12.859,32)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	144.293,84	72.146,92	72.146,92	
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	144.293,84	72.146,92	72.146,92	
212600000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**	-	0,00	144.293,84	72.146,92	72.146,92	
212600000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**	-	0,00	144.293,84	72.146,92	72.146,92	
212610000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLI**	-	0,00	144.293,84	72.146,92	72.146,92	
212610000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLI**	-	0,00	144.293,84	72.146,92	72.146,92	
212610100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P F	0,00 C	72.146,92	72.146,92	0,00	C
		BANCO DO BRASIL COD:10 TP:1 00000000174505			72.146,92	72.146,92	0,00	
212610100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P P	0,00 C	72.146,92	0,00	72.146,92	C
		BANCO DO BRASIL COD:10 TP:1 00000000174505			72.146,92	0,00	72.146,92	
212610100	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P F	0,00 C	72.146,92	72.146,92	0,00	C
212610100	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P P	0,00 C	72.146,92	0,00	72.146,92	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(722.507,43)	1.247.512,57	1.646.933,47	(1.121.928,33)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(32.097,85)	62.452,41	30.354,56	0,00	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(437.796,77)	859.247,04	1.124.938,12	(703.487,85)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(53.545,92)	63.464,92	9.919,00	0,00	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(151.887,87)	238.618,52	343.259,07	(256.528,42)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(47.179,02)	23.729,68	138.462,72	(161.912,06)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(722.507,43)	1.247.512,57	1.646.933,47	(1.121.928,33)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(32.097,85)	62.452,41	30.354,56	0,00	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(437.796,77)	859.247,04	1.124.938,12	(703.487,85)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(53.545,92)	63.464,92	9.919,00	0,00	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(151.887,87)	238.618,52	343.259,07	(256.528,42)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(47.179,02)	23.729,68	138.462,72	(161.912,06)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(722.507,43)	1.247.512,57	1.646.933,47	(1.121.928,33)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.097,85)	62.452,41	30.354,56	0,00	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(437.796,77)	859.247,04	1.124.938,12	(703.487,85)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.545,92)	63.464,92	9.919,00	0,00	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(151.887,87)	238.618,52	343.259,07	(256.528,42)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(47.179,02)	23.729,68	138.462,72	(161.912,06)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(722.448,92)	1.247.512,57	1.646.933,47	(1.121.869,82)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(32.097,85)	62.452,41	30.354,56	0,00	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(437.738,26)	859.247,04	1.124.938,12	(703.429,34)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(53.545,92)	63.464,92	9.919,00	0,00	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(151.887,87)	238.618,52	343.259,07	(256.528,42)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(47.179,02)	23.729,68	138.462,72	(161.912,06)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(173.677,32) C	272.102,45	355.300,34	(256.875,21)	C
		34.756.840 JOSE VIANA DO NASCIMENTO NETO COD:4786 TP:1 34756840000109		0,00			0,00	
		47.814.263 MARCIANA MAGALHAES CASTRO COD:3933 TP:1 47814263000106			1.400,00	1.400,00	0,00	
		48.561.416 FRANCISCA ALANA MACHADO DE MELO COD:4016 TP:1 48561416000105		0,00			0,00	
		50.000.963 ANTONIO DOS REIS GOMES DE SOUSA COD:3948 TP:1 50000963000163		0,00			0,00	
		50.043.907 ESTEFANIA MERILANE MARQUES COD:3947 TP:1 50043907000106		0,00			0,00	
		50.119.489 ANA PAULA MOREIRA DIONISIO COD:3946 TP:1 50119489000193		0,00			0,00	
		50.119.566 DAIANA MARIA DE JESUS SOUSA DE ARAUJO COD:3949 TP:1 50119566000105		0,00			0,00	
		50.358.825 MATEUS CARVALHO LEAL COD:4334 TP:1 50358825000150		0,00			0,00	
		52.686.640 RENATO SILVA COSTA COD:4326 TP:1 52686640000109		0,00			0,00	
		54.475.577 ELITON CARDOSO DOS SANTOS COD:4365 TP:1 54475577000189		0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA
01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
55.086.712 REGINALDO MACHADO OLIVEIRA COD:4369 TP:1 55086712000167	0,00			0,00
55.359.916 ISMAEL CARLOS DA CONCEICAO DE SOUSA COD:4388 TP:1 55359916000124	0,00			0,00
A DE BRITO SILVA LTDA COD:5146 TP:1 44490002000181		0,00	2.037,45	(2.037,45)
AGENCIA CASA PROPAGANDA LTDA COD:3923 TP:1 43538603000154	0,00			0,00
AGP TELECOM LTDA COD:3527 TP:1 23082880000198		150,00	150,00	0,00
AGROVIDA - PROD. AGRICOLA E VETERINARIOS LTDA COD:4771 TP:1 10326841000147	0,00			0,00
ALRO LUZ CARDOSO 47008377304 COD:3541 TP:1 45600331000109	0,00			0,00
ANA TEREZA DO NASCIMENTO 56457731104 COD:3581 TP:1 46308132000186	0,00			0,00
ANDERSON DE SOUSA COSTA-ME COD:2300 TP:1 15666248000163	0,00			0,00
ANDERSON FONTENELE SILVA 03388299382 COD:3918 TP:1 48265936000170	0,00			0,00
ANTARES VEICULOS LTDA COD:4329 TP:1 03457435000158	0,00	5.684,00	5.684,00	0,00
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS MIRANDA 97766755300 COD:3560 TP:1 45940182000119	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS LEAL DOS SANTOS 83356410300 COD:3542 TP:1 45606681000174	0,00			0,00
ANTONIO JOSE DE BRITO SOUSA 03635418102 COD:3550 TP:1 45602816000123	0,00			0,00
AR CERTI SECURITY CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:4731 TP:1 32540441000172		200,00	200,00	0,00
ATALAIA TURISMO LTDA COD:456 TP:1 05508932000163		8.849,80	8.849,80	0,00
BANCO BRADESCO COD:2199 TP:1 60746948177390	(201,00)			(201,00)
BANCO DO BRASIL COD:10 TP:1 00000000174505	0,00	98,28	98,28	0,00
BEZERRA & LEAL LTDA COD:4012 TP:1 10499732000121	0,00	0,00	15.043,16	(15.043,16)
BIATRIZ GOMES MOURÃO COD:3982 TP:1 51432449000160	0,00			0,00
BRUNA OHANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5174 TP:1 51486814000119		8.000,00	8.000,00	0,00
C J FREITAS DE SAMPAIO EIRELLI COD:2623 TP:1 73852873000287	0,00			0,00
CARLA BERNABE PEREIRA COD:1878 TP:1 13653801000106	0,00			0,00
CHRISTOFFEL & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4805 TP:1 54610438000110		6.000,00	6.000,00	0,00
COMERCIAL DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME COD:416 TP:1 05462867000182	0,00	3.831,30	3.831,30	0,00
COOP DE TRABALHO E SERVS COMPLEMENTARES EM SAÚDE COD:2444 TP:1 24068825000106	0,00			0,00
DARLIAN ALMEIDA MARTINS 03027521373 COD:3586 TP:1 46270974000196	0,00			0,00
DENIS MELO DE ARAUJO COD:974 TP:2 98294890359	0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:429 TP:1 07989781000138		699,00	699,00	0,00
DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS COD:2259 TP:1 02956130000128	0,00			0,00
DOMINGOS JACIEL DO NASCIMENTO NUNES 09002653379 COD:3575 TP:1 46235049000124	0,00			0,00
E B MOREIRA FILHO COD:4794 TP:1 23389845000116	0,00			0,00
E M C BRANCO E CIA LTDA COD:2632 TP:1 63339287000107	0,00			0,00
E. DE ARAUJO PORTELA - MEE COD:381 TP:1 07924728000159		717,25	717,25	0,00
E. VERAS & CARVALHO LTDA COD:2473 TP:1 17457754000178	(11.592,29)	70.785,36	103.063,35	(43.870,28)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:97 TP:1 06840748000189	0,00	147,03	147,03	0,00
EVERTON RIBEIRO GOMES ME COD:2183 TP:1 14404249000177	0,00			0,00
EXATUS INFORMATICA LTDA COD:483 TP:1 00398601000102	0,00			0,00
EXCELENCIA COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA COD:4014 TP:1 14232039000149	0,00			0,00
F E DE MORAIS GOMES EIRELI COD:3588 TP:1 41093904000196	0,00			0,00
F H CAMPELO DE SOUSA COD:3624 TP:1 28452186000139	0,00			0,00
FONTENELE & AGUIAR LTDA COD:2466 TP:1 29626978000145		1.843,00	1.843,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA DA CUNHA 06171094358 COD:3549 TP:1 45592398000130	0,00			0,00
G DE S SIMEAO COD:4785 TP:1 54664292000196	0,00			0,00
GABRIEL DE ARAUJO DA CONCEICAO 00502361301 COD:3558 TP:1 45940391000162	0,00			0,00
GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:4723 TP:1 17239440000107		6.800,00	6.800,00	0,00
GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA COD:3974 TP:1 35844979000169	0,00			0,00
GRUPO DIAMANTE CAR LTDA COD:4736 TP:1 09598836000104	0,00			0,00
GSN TRANSPORTES LTDA COD:2242 TP:1 10644834000193	0,00			0,00
J DE S MORAES EIRELI COD:2323 TP:1 26141833000166	0,00			0,00
J K EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3554 TP:1 26804092000156		12.900,00	12.900,00	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:329 TP:1 05385026000542	0,00			0,00
JESSICA BRITO MONTEIRO 06599851363 COD:3580 TP:1 46308131000131	0,00			0,00
JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA COD:2477 TP:1 06785786000186	(75.147,90)	30.935,00	30.935,00	(75.147,90)
JOSE DE OLIVEIRA LIMA FILHO COD:2254 TP:1 16671154000145	(5.281,38)	0,00	3.199,50	(8.480,88)
JOSE JOAQUIM DA SILVA COD:1397 TP:2 00910028346	0,00			0,00
JR ASSESSORIA LTDA COD:4724 TP:1 40242060000135		2.500,00	2.500,00	0,00
L. B. FORTES COD:3121 TP:1 20055478000126	(3.900,00)	3.900,00	0,00	0,00
LEVITUR VIAGENS LTDA COD:4381 TP:1 46648476000134	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA
01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA COD:4820 TP:1 15088499000108			0,00			0,00	
		LOJAO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA COD:4754 TP:1 40131913000161			0,00			0,00	
		LUCIVALDO MELO VERAS 99149818368 COD:3538 TP:1 45592148000109			0,00			0,00	
		LUIS CARLOS MACHADO DE BRITO 07963701335 COD:3582 TP:1 46308133000120			0,00			0,00	
		M & T DISTRIBUIDORA LTDA COD:3134 TP:1 38594553000192			0,00			0,00	
		M E P DE MEDEIROS LTDA COD:4746 TP:1 46397289000125				34.425,00	34.425,00	0,00	
		M P DE SANTANA ME COD:2481 TP:1 00665664000170			0,00			0,00	
		MAIS SAUDE EIRELI COD:3135 TP:1 10436813000182			0,00			0,00	
		MANOEL RODRIGUES PRIMO COD:2470 TP:1 24621990000143			0,00			0,00	
		MARIA DA ASSUNCAO DE OLIVEIRA GUIMARAES COD:4800 TP:1 31423412000168			0,00			0,00	
		MARIA DAS GRAÇAS FALCAO CARDOSO COD:3613 TP:2 01886544379			(4.334,40)			(4.334,40)	
		MARIA DAS GRACAS GOMES MOURA 01080575340 COD:3188 TP:1 17493567000140			0,00			0,00	
		MARIA DE N. A. FONTENELE COD:4726 TP:1 05949309000146			0,00	2.976,89	2.976,89	0,00	
		MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA SANTOS 03797149301 COD:3587 TP:1 46233628000138			0,00			0,00	
		MARIA JOSÉ CARVALHO OLIVEIRA-ME COD:2460 TP:1 16759725000106			0,00			0,00	
		MARIA LUSANEIDE DE SOUSA RODRIGUES 03476823326 COD:3584 TP:1 46234421000188			0,00			0,00	
		MARIA RODRIGUES SANTOS 00192397346 COD:3552 TP:1 44885279000103			0,00			0,00	
		MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA EIRELI COD:3213 TP:1 02641030000102			0,00			0,00	
		MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4829 TP:1 28973504000107			(19.300,00)	19.300,00	11.270,00	(11.270,00)	
		MOTA & PINTO LTDA COD:1800 TP:1 35145689000127			0,00			0,00	
		O C E TORRES LTDA COD:4345 TP:1 50979927000193			0,00	0,00	46.190,88	(46.190,88)	
		PIAUI HOSPITALAR LTDA COD:4738 TP:1 43667026000109			(16.876,50)	0,00	32.900,76	(49.777,26)	
		PROLDATA LTDA COD:4729 TP:1 49650840000199				1.300,00	1.300,00	0,00	
		R A DOS SANTOS COD:4834 TP:1 52163630000180			(32.097,85)	32.097,85	0,00	0,00	
		R B DA CUNHA - ME COD:2641 TP:1 10515280000124			0,00			0,00	
		R S MARTINS PAIXÃO ME COD:2273 TP:1 14487365000105			0,00	2.799,86	2.799,86	0,00	
		RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ - LTDA COD:2251 TP:1 01743572000123				3.000,00	3.000,00	0,00	
		RAIANE DOS SANTOS PEREIRA 62002109346 COD:3583 TP:1 46308123000195			0,00			0,00	
		RAIMUNDA DOS SANTOS COD:1534 TP:2 52017990353			0,00			0,00	
		RHAMON TEIXEIRA BENIGNO COD:2188 TP:1 21671232000141			0,00			0,00	
		RICARDO DOS SANTOS NUNES 02757738330 COD:3543 TP:1 45592288000179			0,00			0,00	
		RODOLFO M RODRIGUES COMERCIO COD:4767 TP:1 59855417000189			0,00	5.316,83	5.838,83	(522,00)	
		ROMARIO GOMES RODRIGUES 04152081309 COD:3559 TP:1 45940313000168			0,00			0,00	
		SAMANTHA BATISTA MENDES DOS SANTOS 03812130300 COD:3529 TP:1 45287328000179			0,00			0,00	
		SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:2767 TP:1 03894963000174			0,00			0,00	
		SILVANE DA SILVA OLIVEIRA COD:642 TP:2 02770556363			0,00			0,00	
		STS INFORMATICA LTDA COD:3578 TP:1 73726333000176				500,00	500,00	0,00	
		TDB DISTRIBUIDORA LTDA COD:3142 TP:1 11494673000161			(4.946,00)	4.946,00	0,00	0,00	
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:31 TP:1 33000118001060			0,00			0,00	
		UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA COD:1831 TP:1 01407999000150			0,00			0,00	
		VALDINAN RIBEIRO SOARES COD:3981 TP:1 05605352000194			0,00			0,00	
		VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS 09571867381 COD:3602 TP:1 47258145000150			0,00			0,00	
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:4331 TP:1 03998690000450			0,00			0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(32.097,85) C	62.452,41	30.354,56	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(84.964,68) C	111.710,11	131.076,85	(104.331,42)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(40.076,50) C	78.765,34	176.466,02	(137.777,18)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(16.538,29) C	19.174,59	17.402,91	(14.766,61)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	26.542,96	26.542,96	0,00	C
		E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI COD:2221 TP:1 17811162000102				14.059,10	14.059,10	0,00	
		FRUT MINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA COD:4373 TP:1 53474901000181				4.440,00	4.440,00	0,00	
		JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA COD:2477 TP:1 06785786000186				670,00	670,00	0,00	
		MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIR COD:2797 TP:1 24996735000185				4.000,00	4.000,00	0,00	
		NCM PUBLICIDADE EIRELI COD:3533 TP:1 22933989000129				3.373,86	3.373,86	0,00	
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	26.322,96	26.322,96	0,00	C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	220,00	220,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(548.771,60) C	948.867,16	1.265.090,17	(864.994,61)	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(352.773,58) C	721.213,97	967.538,31	(599.097,92)	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(53.545,92) C	63.464,92	9.919,00	0,00	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(111.811,37) C	159.633,18	166.573,05	(118.751,24)	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(30.640,73) C	4.555,09	121.059,81	(147.145,45)	C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(58,51)	0,00	0,00	(58,51)	
213110500	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(58,51)	0,00	0,00	(58,51)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA
01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P	P	(58,51)	C 0,00	0,00	(58,51)	C
213110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P	P	(58,51)	C 0,00	0,00	(58,51)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	28.000,34	28.000,34	0,00	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	28.000,34	28.000,34	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	28.000,34	28.000,34	0,00	
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	28.000,34	28.000,34	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.272,34	14.272,34	0,00	
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.272,34	14.272,34	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 14.272,34	14.272,34	0,00	C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 14.272,34	14.272,34	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	13.728,00	13.728,00	0,00	
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	13.728,00	13.728,00	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 13.728,00	13.728,00	0,00	C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 13.728,00	13.728,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(613.431,89)	400.435,34	359.824,34	(572.820,89)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(9.273,55)	9.758,79	9.287,39	(8.802,15)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(116.132,59)	77.636,19	67.892,04	(106.388,44)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(365.151,00)	229.473,27	215.395,78	(351.073,51)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(110.883,77)	52.755,41	40.815,57	(98.943,93)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(11.990,98)	30.811,68	26.433,56	(7.612,86)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(601.431,89)	317.578,18	276.967,18	(560.820,89)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(9.273,55)	9.758,79	9.287,39	(8.802,15)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(104.132,59)	22.875,91	13.131,76	(94.388,44)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(365.151,00)	229.473,27	215.395,78	(351.073,51)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(110.883,77)	50.415,41	38.475,57	(98.943,93)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(11.990,98)	5.054,80	676,68	(7.612,86)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(109.855,99)	113.456,41	111.133,66	(107.533,24)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.637,69)	4.614,37	4.142,97	(8.166,29)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.434,48	2.020,37	0,00	32.454,85	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(113.044,31)	95.007,89	94.462,61	(112.499,03)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.185,94)	10.604,85	11.851,40	(18.432,49)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.422,53)	1.208,93	676,68	(890,28)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(140.615,71)	112.985,01	111.133,66	(138.764,36)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(1.295,00)	4.142,97	4.142,97	(1.295,00)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(8.313,52)	2.020,37	0,00	(6.293,15)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(113.044,31)	95.007,89	94.462,61	(112.499,03)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(16.540,35)	10.604,85	11.851,40	(17.786,90)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(1.422,53)	1.208,93	676,68	(890,28)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(776,31)	C 1.492,71	1.492,71	(776,31)	C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(0,80)	C 538,33	538,33	(0,80)	C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(761,10)	C 277,70	277,70	(761,10)	C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(14,41)	C 676,68	676,68	(14,41)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.815,52)	C 0,00	2.046,04	(6.861,56)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(594,83)	C 0,00	0,00	(594,83)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.220,69)	C 0,00	2.046,04	(6.266,73)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(18.512,84)	C 2.717,21	2.685,48	(18.481,11)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.210,71)	C 66,72	0,00	(1.143,99)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(13.308,41)	C 2.621,03	2.670,49	(13.357,87)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.102,43)	C 14,04	14,99	(3.103,38)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(891,29)	C 15,42	0,00	(875,87)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(116.316,04)	C 108.775,09	104.909,43	(112.450,38)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00	C 4.142,97	4.142,97	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(7.607,98) C	1.953,65	0,00	(5.654,33)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(95.514,41) C	91.848,53	89.207,75	(92.873,63)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(12.676,82) C	10.313,11	11.558,71	(13.922,42)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(516,83) C	516,83	0,00	0,00	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(195,00) C	0,00	0,00	(195,00)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.295,00) C	0,00	0,00	(1.295,00)	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	30.759,72 C	471,40	0,00	31.231,12	C
		ARLINDO PEREIRA ROCHA 96776854300 COD:3172 TP:1 41566240000135			130,16			130,16	
		DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO COD:148 TP:1 06535926000168			310,92			310,92	
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:766 TP:3 766			(1.086,67)			(1.086,67)	
		INSTITUTO DE ASSIST E PREVID DO EST COD:1380 TP:1 06857213000382			38.748,00			38.748,00	
		PREF.MUNIC.DE CARAUBAS DO PIAUI COD:5 TP:1 01612617000120			(7.342,69)	471,40	0,00	(6.871,29)	
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(7.342,69) C	471,40	0,00	(6.871,29)	C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	38.748,00 C	0,00	0,00	38.748,00	C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(645,59) C	0,00	0,00	(645,59)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(223.166,80)	78.273,40	66.864,17	(211.757,57)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	280,83	280,83	0,00	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(41.419,09)	10.345,96	0,00	(31.073,13)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(128.729,75)	57.125,36	55.850,02	(127.454,41)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(51.481,46)	10.120,47	10.733,32	(52.094,31)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.536,50)	400,78	0,00	(1.135,72)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(223.166,80)	78.273,40	66.864,17	(211.757,57)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	280,83	280,83	0,00	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(41.419,09)	10.345,96	0,00	(31.073,13)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(128.729,75)	57.125,36	55.850,02	(127.454,41)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(51.481,46)	10.120,47	10.733,32	(52.094,31)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.536,50)	400,78	0,00	(1.135,72)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(214.476,03) C	76.302,27	64.893,04	(203.066,80)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	280,83	280,83	0,00	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(35.524,29) C	10.345,96	0,00	(25.178,33)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(128.729,75) C	57.125,36	55.850,02	(127.454,41)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(48.870,45) C	8.149,34	8.762,19	(49.483,30)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.351,54) C	400,78	0,00	(950,76)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(8.690,77) C	1.971,13	1.971,13	(8.690,77)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(5.894,80) C	0,00	0,00	(5.894,80)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(2.611,01) C	1.971,13	1.971,13	(2.611,01)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(184,96) C	0,00	0,00	(184,96)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(268.409,10)	125.848,37	98.969,35	(241.530,08)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(635,86)	4.863,59	4.863,59	(635,86)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(93.147,98)	10.509,58	13.131,76	(95.770,16)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(123.376,94)	77.340,02	65.083,15	(111.120,07)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(42.216,37)	29.690,09	15.890,85	(28.417,13)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.031,95)	3.445,09	0,00	(5.586,86)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(268.409,10)	125.848,37	98.969,35	(241.530,08)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(635,86)	4.863,59	4.863,59	(635,86)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(93.147,98)	10.509,58	13.131,76	(95.770,16)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(123.376,94)	77.340,02	65.083,15	(111.120,07)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(42.216,37)	29.690,09	15.890,85	(28.417,13)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(9.031,95)	3.445,09	0,00	(5.586,86)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(268.409,10) C	125.848,37	98.969,35	(241.530,08)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(635,86) C	4.863,59	4.863,59	(635,86)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(93.147,98) C	10.509,58	13.131,76	(95.770,16)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(123.376,94) C	77.340,02	65.083,15	(111.120,07)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(42.216,37) C	29.690,09	15.890,85	(28.417,13)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(9.031,95) C	3.445,09	0,00	(5.586,86)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(12.000,00)	82.857,16	82.857,16	(12.000,00)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(12.000,00)	54.760,28	54.760,28	(12.000,00)	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	25.756,88	25.756,88	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.000,00)	65.170,91	65.170,91	(12.000,00)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.000,00)	49.974,03	49.974,03	(12.000,00)	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.856,88	12.856,88	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA
01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.540,00	5.540,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.760,00	2.760,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.340,00	2.340,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	440,00	440,00	0,00	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	(12.000,00) C	0,00	0,00	(12.000,00)	C
218911400	(3) 02	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	(12.000,00) C	0,00	0,00	(12.000,00)	C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	59.630,91	59.630,91	0,00	C
218919800	(3) 02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	47.214,03	47.214,03	0,00	C
218919800	(3) 05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	12.416,88	12.416,88	0,00	C
218950000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	17.686,25	17.686,25	0,00	
218950000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	4.786,25	4.786,25	0,00	
218950000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00	
218959800	(21)00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	17.686,25	17.686,25	0,00	C
218959800	(21)02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	4.786,25	4.786,25	0,00	C
218959800	(21)05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	12.900,00	12.900,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.505.634,33)	0,00	0,00	(2.505.634,33)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)	
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.415.060,83)	0,00	0,00	(2.415.060,83)	
220000000	04	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(55.573,50)	0,00	0,00	(55.573,50)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.049.570,56)	0,00	0,00	(1.049.570,56)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(958.997,06)	0,00	0,00	(958.997,06)	
221000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(55.573,50)	0,00	0,00	(55.573,50)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.049.570,56)	0,00	0,00	(1.049.570,56)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(958.997,06)	0,00	0,00	(958.997,06)	
221400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(55.573,50)	0,00	0,00	(55.573,50)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.049.570,56)	0,00	0,00	(1.049.570,56)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)	
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(958.997,06)	0,00	0,00	(958.997,06)	
221410000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(55.573,50)	0,00	0,00	(55.573,50)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.049.570,56) C	0,00	0,00	(1.049.570,56)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(35.000,00) C	0,00	0,00	(35.000,00)	C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(958.997,06) C	0,00	0,00	(958.997,06)	C
221410100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(55.573,50) C	0,00	0,00	(55.573,50)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.333.889,13)	0,00	0,00	(1.333.889,13)	
222000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.333.889,13)	0,00	0,00	(1.333.889,13)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.333.889,13)	0,00	0,00	(1.333.889,13)	
222100000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.333.889,13)	0,00	0,00	(1.333.889,13)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.333.889,13)	0,00	0,00	(1.333.889,13)	
222110000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.333.889,13)	0,00	0,00	(1.333.889,13)	
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(1.333.889,13) C	0,00	0,00	(1.333.889,13)	C
222110300	(3) 02	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(1.333.889,13) C	0,00	0,00	(1.333.889,13)	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(122.174,64)	0,00	0,00	(122.174,64)	
228000000	02	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(122.174,64)	0,00	0,00	(122.174,64)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(122.174,64)	0,00	0,00	(122.174,64)	
228900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(122.174,64)	0,00	0,00	(122.174,64)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(122.174,64)	0,00	0,00	(122.174,64)	
228910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(122.174,64)	0,00	0,00	(122.174,64)	
228910100	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		-	(122.174,64)	0,00	0,00	(122.174,64)	
228910100	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		-	(122.174,64)	0,00	0,00	(122.174,64)	
228910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	P	(122.174,64) C	0,00	0,00	(122.174,64)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA
01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
228910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	P	(122.174,64) C	0,00	0,00	(122.174,64)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(38.218.169,37)	82.506.332,23	82.506.332,23	(38.218.169,37)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(355.793,58)	2.289.682,82	2.289.682,82	(355.793,58)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.320.448,71)	36.276.055,33	36.276.055,33	(26.320.448,71)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.343.491,78)	22.721.140,32	22.721.140,32	(3.343.491,78)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.855.485,28)	17.241.934,16	17.241.934,16	(6.855.485,28)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.342.950,02)	3.977.519,60	3.977.519,60	(1.342.950,02)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(5.974.236,19)	0,00	0,00	(5.974.236,19)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	6.761,84	0,00	0,00	6.761,84	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(4.747.062,23)	0,00	0,00	(4.747.062,23)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(852.317,85)	0,00	0,00	(852.317,85)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(344.027,38)	0,00	0,00	(344.027,38)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(37.590,57)	0,00	0,00	(37.590,57)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(5.974.236,19)	0,00	0,00	(5.974.236,19)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	6.761,84	0,00	0,00	6.761,84	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(4.747.062,23)	0,00	0,00	(4.747.062,23)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(852.317,85)	0,00	0,00	(852.317,85)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(344.027,38)	0,00	0,00	(344.027,38)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(37.590,57)	0,00	0,00	(37.590,57)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(5.974.236,19) C	0,00	0,00	(5.974.236,19)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	6.761,84 C	0,00	0,00	6.761,84	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.747.062,23) C	0,00	0,00	(4.747.062,23)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(852.317,85) C	0,00	0,00	(852.317,85)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(344.027,38) C	0,00	0,00	(344.027,38)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(37.590,57) C	0,00	0,00	(37.590,57)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(32.243.933,18)	82.506.332,23	82.506.332,23	(32.243.933,18)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(362.555,42)	2.289.682,82	2.289.682,82	(362.555,42)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(21.573.386,48)	36.276.055,33	36.276.055,33	(21.573.386,48)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.491.173,93)	22.721.140,32	22.721.140,32	(2.491.173,93)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(6.511.457,90)	17.241.934,16	17.241.934,16	(6.511.457,90)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.305.359,45)	3.977.519,60	3.977.519,60	(1.305.359,45)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(32.243.933,18)	82.506.332,23	82.506.332,23	(32.243.933,18)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(362.555,42)	2.289.682,82	2.289.682,82	(362.555,42)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(21.573.386,48)	36.276.055,33	36.276.055,33	(21.573.386,48)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.491.173,93)	22.721.140,32	22.721.140,32	(2.491.173,93)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.511.457,90)	17.241.934,16	17.241.934,16	(6.511.457,90)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.305.359,45)	3.977.519,60	3.977.519,60	(1.305.359,45)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	129.053.840,96	33.498.012,17	33.498.012,17	129.053.840,96	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.143.010,60	1.025.123,62	1.025.123,62	4.143.010,60	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.884.577,56	10.480.554,69	10.480.554,69	39.884.577,56	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.842.011,55	11.442.227,28	11.442.227,28	43.842.011,55	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.652.915,64	8.309.766,73	8.309.766,73	32.652.915,64	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.531.325,61	2.240.339,85	2.240.339,85	8.531.325,61	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	33.498.012,17 X	0,00	33.498.012,17	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.025.123,62 X	0,00	1.025.123,62	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	10.480.554,69 X	0,00	10.480.554,69	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	11.442.227,28 X	0,00	11.442.227,28	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	8.309.766,73 X	0,00	8.309.766,73	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	2.240.339,85 X	0,00	2.240.339,85	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	95.555.828,79 X	33.498.012,17	0,00	129.053.840,96	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.117.886,98 X	1.025.123,62	0,00	4.143.010,60	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	29.404.022,87 X	10.480.554,69	0,00	39.884.577,56	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	32.399.784,27 X	11.442.227,28	0,00	43.842.011,55	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	24.343.148,91 X	8.309.766,73	0,00	32.652.915,64	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.290.985,76 X	2.240.339,85	0,00	8.531.325,61	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	3.881,78	10.815.741,72	10.815.741,72	3.881,78	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.997.904,01)	1.196.503,26	1.196.503,26	(4.997.904,01)	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		-		5.407.870,86	5.407.870,86		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA
01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	02	**INTRA OFSS**			22.659.627,63				22.659.627,63	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	3.599,38		0,00	0,00	3.599,38	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(13.360.340,22)		2.913.455,92	2.913.455,92	(13.360.340,22)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.301.101,00)		1.297.911,68	1.297.911,68	(4.301.101,00)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	5.407.870,86	5.407.870,86	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.196.503,26)	X	1.196.503,26	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	5.407.870,86	X	0,00	5.407.870,86	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.913.455,92)	X	2.913.455,92	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.297.911,68)	X	1.297.911,68	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.881,78	X	5.407.870,86	5.407.870,86	3.881,78	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.801.400,75)	X	0,00	1.196.503,26	(4.997.904,01)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	17.251.756,77	X	5.407.870,86	0,00	22.659.627,63	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.599,38	X	0,00	0,00	3.599,38	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.446.884,30)	X	0,00	2.913.455,92	(13.360.340,22)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.003.189,32)	X	0,00	1.297.911,68	(4.301.101,00)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(145.504.513,84)		36.950.362,17	36.950.362,17	(145.504.513,84)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	492.337,99		68.055,94	68.055,94	492.337,99	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(85.990.247,23)		19.760.241,60	19.760.241,60	(85.990.247,23)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(31.922.400,75)		10.730.963,51	10.730.963,51	(31.922.400,75)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.759.327,77)		5.981.833,05	5.981.833,05	(22.759.327,77)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.324.876,08)		409.268,07	409.268,07	(5.324.876,08)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(36.814.250,29)	X	36.882.306,23	68.055,94	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	68.055,94	X	0,00	68.055,94	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(19.760.241,60)	X	19.760.241,60	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(10.730.963,51)	X	10.730.963,51	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(5.981.833,05)	X	5.981.833,05	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(409.268,07)	X	409.268,07	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(108.690.263,55)	X	68.055,94	36.882.306,23	(145.504.513,84)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	424.282,05	X	68.055,94	0,00	492.337,99	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(66.230.005,63)	X	0,00	19.760.241,60	(85.990.247,23)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.191.437,24)	X	0,00	10.730.963,51	(31.922.400,75)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.777.494,72)	X	0,00	5.981.833,05	(22.759.327,77)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.915.608,01)	X	0,00	409.268,07	(5.324.876,08)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(15.797.142,08)		1.242.216,17	1.242.216,17	(15.797.142,08)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.872.655,56		627.388,18	627.388,18	1.872.655,56	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(14.414.384,11)		547.949,53	547.949,53	(14.414.384,11)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.044.705,55)		36.878,46	36.878,46	(3.044.705,55)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(210.707,98)		30.000,00	30.000,00	(210.707,98)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	12.560,19	X	614.827,99	627.388,18	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	627.388,18	X	0,00	627.388,18	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(547.949,53)	X	547.949,53	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(36.878,46)	X	36.878,46	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(30.000,00)	X	30.000,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.809.702,27)	X	627.388,18	614.827,99	(15.797.142,08)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.245.267,38	X	627.388,18	0,00	1.872.655,56	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.866.434,58)	X	0,00	547.949,53	(14.414.384,11)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.007.827,09)	X	0,00	36.878,46	(3.044.705,55)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA
01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(180.707,98) X	0,00	30.000,00	(210.707,98) X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	3.481.343,54	0,00	3.481.343,54
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	91.705,40	0,00	91.705,40
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	1.774.600,12	0,00	1.774.600,12
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	782.613,74	0,00	782.613,74
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	603.842,04	0,00	603.842,04
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	228.582,24	0,00	228.582,24
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	1.393.194,30	0,00	1.393.194,30
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	61.162,24	0,00	61.162,24
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	193.506,77	0,00	193.506,77
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	782.613,74	0,00	782.613,74
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	278.648,91	0,00	278.648,91
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	77.262,64	0,00	77.262,64
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	1.186.924,67	0,00	1.186.924,67
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	52.275,43	0,00	52.275,43
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	170.296,21	0,00	170.296,21
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	662.165,28	0,00	662.165,28
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	237.117,75	0,00	237.117,75
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	65.070,00	0,00	65.070,00
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	1.186.924,67	0,00	1.186.924,67
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	52.275,43	0,00	52.275,43
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	170.296,21	0,00	170.296,21
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	662.165,28	0,00	662.165,28
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	237.117,75	0,00	237.117,75
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	65.070,00	0,00	65.070,00
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.186.924,67	0,00	1.186.924,67
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	52.275,43	0,00	52.275,43
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	170.296,21	0,00	170.296,21
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	662.165,28	0,00	662.165,28
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	237.117,75	0,00	237.117,75
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	65.070,00	0,00	65.070,00
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	1.121.332,36	0,00	1.121.332,36
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	52.275,43	0,00	52.275,43
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	117.603,90	0,00	117.603,90
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	662.165,28	0,00	662.165,28
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	237.117,75	0,00	237.117,75
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	52.170,00	0,00	52.170,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	927.275,13	0,00	927.275,13 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	9.109,93	0,00	9.109,93 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	111.533,28	0,00	111.533,28 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	555.831,57	0,00	555.831,57 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	202.209,93	0,00	202.209,93 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	48.590,42	0,00	48.590,42 D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	0,00 D	23.822,80	0,00	23.822,80 D
311210106	(21)04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	0,00 D	23.822,80	0,00	23.822,80 D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	0,00 D	15.822,87	0,00	15.822,87 D
311210116	(21)02	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	0,00 D	4.885,00	0,00	4.885,00 D
311210116	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	0,00 D	6.845,00	0,00	6.845,00 D
311210116	(21)04	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	0,00 D	2.630,80	0,00	2.630,80 D
311210116	(21)05	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	0,00 D	1.462,07	0,00	1.462,07 D
311210118	(21)00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P -	0,00 D	59.936,88	0,00	59.936,88 D
311210118	(21)01	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
311210118	(21)02	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P -	0,00 D	685,62	0,00	685,62 D
311210118	(21)03	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P -	0,00 D	53.845,01	0,00	53.845,01 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA
01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210118	(21)04	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P -	0,00 D	2.539,57	0,00	2.539,57 D
311210118	(21)05	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P -	0,00 D	766,68	0,00	766,68 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	24.956,25	0,00	24.956,25 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	0,00 D	20.676,30	0,00	20.676,30 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	0,00 D	3.469,45	0,00	3.469,45 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	0,00 D	810,50	0,00	810,50 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	21.007,73	0,00	21.007,73 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	20.467,40	0,00	20.467,40 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	540,33	0,00	540,33 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	40.000,00	0,00	40.000,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	40.000,00	0,00	40.000,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	8.510,70	0,00	8.510,70 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	1.065,50	0,00	1.065,50 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	2.445,20	0,00	2.445,20 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	65.592,31	0,00	65.592,31
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	52.692,31	0,00	52.692,31
311210200	05	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	65.592,31	0,00	65.592,31 D
311210299	(21)02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	52.692,31	0,00	52.692,31 D
311210299	(21)05	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	12.900,00	0,00	12.900,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	206.269,63	0,00	206.269,63
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	8.886,81	0,00	8.886,81
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	23.210,56	0,00	23.210,56
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	120.448,46	0,00	120.448,46
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	41.531,16	0,00	41.531,16
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	12.192,64	0,00	12.192,64
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	206.269,63	0,00	206.269,63
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	8.886,81	0,00	8.886,81
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	23.210,56	0,00	23.210,56
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	120.448,46	0,00	120.448,46
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	41.531,16	0,00	41.531,16
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	12.192,64	0,00	12.192,64
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	206.269,63	0,00	206.269,63
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	8.886,81	0,00	8.886,81
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	23.210,56	0,00	23.210,56
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	120.448,46	0,00	120.448,46
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	41.531,16	0,00	41.531,16
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	12.192,64	0,00	12.192,64
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	206.269,63	0,00	206.269,63 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	8.886,81	0,00	8.886,81 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	23.210,56	0,00	23.210,56 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	120.448,46	0,00	120.448,46 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	41.531,16	0,00	41.531,16 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	12.192,64	0,00	12.192,64 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	1.335.424,08	0,00	1.335.424,08
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	30.354,56	0,00	30.354,56
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	828.556,79	0,00	828.556,79
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	325.193,13	0,00	325.193,13
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	151.319,60	0,00	151.319,60
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	347.964,81	0,00	347.964,81
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	2.560,25	0,00	2.560,25
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	139.118,75	0,00	139.118,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA
01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	176.466,02	0,00	176.466,02
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	29.819,79	0,00	29.819,79
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	347.964,81	0,00	347.964,81
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	2.560,25	0,00	2.560,25
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	139.118,75	0,00	139.118,75
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	176.466,02	0,00	176.466,02
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	29.819,79	0,00	29.819,79
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	347.964,81	0,00	347.964,81
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.560,25	0,00	2.560,25
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	139.118,75	0,00	139.118,75
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	176.466,02	0,00	176.466,02
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	29.819,79	0,00	29.819,79
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	103.063,35	0,00	103.063,35 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	54.609,59	0,00	54.609,59 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	36.729,74	0,00	36.729,74 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	11.724,02	0,00	11.724,02 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	874,93	0,00	874,93 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	499,96	0,00	499,96 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	374,97	0,00	374,97 D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	0,00 D	3.136,40	0,00	3.136,40 D
331110500	(21)04	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	0,00 D	3.136,40	0,00	3.136,40 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	8.561,39	0,00	8.561,39 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	557,50	0,00	557,50 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.305,50	0,00	1.305,50 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	3.199,50	0,00	3.199,50 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	3.498,89	0,00	3.498,89 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	66.421,76	0,00	66.421,76 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	66.421,76	0,00	66.421,76 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	2.799,86	0,00	2.799,86 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	2.799,86	0,00	2.799,86 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	20.717,46	0,00	20.717,46 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.843,00	0,00	1.843,00 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	18.874,46	0,00	18.874,46 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	159,75	0,00	159,75 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	159,75	0,00	159,75 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	23.939,88	0,00	23.939,88 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	23.939,88	0,00	23.939,88 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	73.081,45	0,00	73.081,45 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	52.124,45	0,00	52.124,45 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	18.777,00	0,00	18.777,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	2.180,00	0,00	2.180,00 D
331114900	(21)00	BILHETES DE PASSAGEM	P -	0,00 D	8.849,80	0,00	8.849,80 D
331114900	(21)02	BILHETES DE PASSAGEM	P -	0,00 D	6.637,35	0,00	6.637,35 D
331114900	(21)04	BILHETES DE PASSAGEM	P -	0,00 D	2.212,45	0,00	2.212,45 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	36.358,78	0,00	36.358,78 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	23.941,90	0,00	23.941,90 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	12.416,88	0,00	12.416,88 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	987.459,27	0,00	987.459,27
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	0,00	27.794,31	0,00	27.794,31
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	0,00	689.438,04	0,00	689.438,04
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	148.727,11	0,00	148.727,11
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	0,00	121.499,81	0,00	121.499,81
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	5.540,00	0,00	5.540,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	0,00	440,00	0,00	440,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.540,00	0,00	5.540,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	440,00	0,00	440,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	5.540,00	0,00	5.540,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.760,00	0,00	2.760,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.340,00	0,00	2.340,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	440,00	0,00	440,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	9.887,50	0,00	9.887,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA
01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	7.287,50	0,00	7.287,50	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.887,50	0,00	9.887,50	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.287,50	0,00	7.287,50	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	5.100,00	0,00	5.100,00	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	5.100,00	0,00	5.100,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	2.187,50	0,00	2.187,50	D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	2.187,50	0,00	2.187,50	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	972.031,77	0,00	972.031,77	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	27.794,31	0,00	27.794,31	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	686.678,04	0,00	686.678,04	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	139.099,61	0,00	139.099,61	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	118.459,81	0,00	118.459,81	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	972.031,77	0,00	972.031,77	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	27.794,31	0,00	27.794,31	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	686.678,04	0,00	686.678,04	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	139.099,61	0,00	139.099,61	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	118.459,81	0,00	118.459,81	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	9.300,00	0,00	9.300,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	9.300,00	0,00	9.300,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	11.471,86	0,00	11.471,86	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	699,00	0,00	699,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	10.772,86	0,00	10.772,86	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	259.520,78	0,00	259.520,78	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	43.217,29	0,00	43.217,29	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	102.207,77	0,00	102.207,77	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	114.095,72	0,00	114.095,72	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	39.895,41	0,00	39.895,41	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	28.856,40	0,00	28.856,40	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	9.521,01	0,00	9.521,01	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	10.078,73	0,00	10.078,73	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	147,03	0,00	147,03	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	4.246,86	0,00	4.246,86	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	5.572,15	0,00	5.572,15	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	112,69	0,00	112,69	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	10.139,95	0,00	10.139,95	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	7.589,95	0,00	7.589,95	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	850,00	0,00	850,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	3.550,00	0,00	3.550,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	3.550,00	0,00	3.550,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	0,00 D	2.136,44	0,00	2.136,44	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	0,00 D	2.136,44	0,00	2.136,44	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	0,00 D	306.027,48	0,00	306.027,48	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	0,00 D	306.027,48	0,00	306.027,48	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	932,16	0,00	932,16	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	98,28	0,00	98,28	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	493,80	0,00	493,80	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	274,68	0,00	274,68	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	65,40	0,00	65,40	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	75.725,00	0,00	75.725,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	70.725,00	0,00	70.725,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA
01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	25.760,70	0,00	25.760,70 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	25.760,70	0,00	25.760,70 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	191.493,26	0,00	191.493,26 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	186.851,26	0,00	186.851,26 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	2.824,00	0,00	2.824,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.818,00	0,00	1.818,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	724.724,82	0,00	724.724,82
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	188,60	0,00	188,60
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	724.536,22	0,00	724.536,22
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	376.946,93	0,00	376.946,93
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	188,60	0,00	188,60
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	376.758,33	0,00	376.758,33
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	376.758,33	0,00	376.758,33
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	376.758,33	0,00	376.758,33
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	376.758,33	0,00	376.758,33
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	376.758,33	0,00	376.758,33
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	376.758,33	0,00	376.758,33 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	376.758,33	0,00	376.758,33 D
351200000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	188,60	0,00	188,60
351200000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	188,60	0,00	188,60
351220000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	188,60	0,00	188,60
351220000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	188,60	0,00	188,60
351220100	00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	188,60	0,00	188,60
351220100	01	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	188,60	0,00	188,60
351220103	(18)00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	188,60	0,00	188,60 D
351220103	(18)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	188,60	0,00	188,60 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	347.777,89	0,00	347.777,89
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	347.777,89	0,00	347.777,89
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	347.777,89	0,00	347.777,89
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	347.777,89	0,00	347.777,89
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	347.777,89	0,00	347.777,89 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	347.777,89	0,00	347.777,89 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	28.000,34	0,00	28.000,34
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	28.000,34	0,00	28.000,34
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	28.000,34	0,00	28.000,34
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	28.000,34	0,00	28.000,34
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	28.000,34	0,00	28.000,34
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	28.000,34	0,00	28.000,34
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.000,34	0,00	28.000,34
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.000,34	0,00	28.000,34
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	28.000,34	0,00	28.000,34 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	0,00 D	28.000,34	0,00	28.000,34 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	4.436.705,94	(4.436.705,94)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	127.702,09	(127.702,09)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	2.055.683,53	(2.055.683,53)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	1.738.290,02	(1.738.290,02)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	468.823,17	(468.823,17)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	46.207,13	(46.207,13)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	171.451,61	(171.451,61)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	171.451,61	(171.451,61)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA
01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	151.843,48	(151.843,48)	
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	151.843,48	(151.843,48)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	85.707,67	(85.707,67)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	85.707,67	(85.707,67)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	85.707,67	(85.707,67)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	85.707,67	(85.707,67)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	85.707,67	(85.707,67)	
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	85.707,67	(85.707,67)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	76.840,60	(76.840,60)	C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	76.840,60	(76.840,60)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	8.867,07	(8.867,07)	C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	8.867,07	(8.867,07)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	66.135,81	(66.135,81)	
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	66.135,81	(66.135,81)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	66.135,81	(66.135,81)	
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	66.135,81	(66.135,81)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	66.135,81	(66.135,81)	C
411310200	(21)02	ISS	P	-	0,00 C	0,00	66.135,81	(66.135,81)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	102,60	(102,60)	
412000000	02	**TAXAS**		-	0,00	0,00	102,60	(102,60)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	102,60	(102,60)	
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	102,60	(102,60)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	102,60	(102,60)	
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	102,60	(102,60)	
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	0,00 C	0,00	102,60	(102,60)	C
412111400	(21)02	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	0,00 C	0,00	102,60	(102,60)	C
413000000	00	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	19.505,53	(19.505,53)	
413000000	02	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	19.505,53	(19.505,53)	
413200000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**		-	0,00	0,00	19.505,53	(19.505,53)	
413200000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**		-	0,00	0,00	19.505,53	(19.505,53)	
413210000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**		-	0,00	0,00	19.505,53	(19.505,53)	
413210000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**		-	0,00	0,00	19.505,53	(19.505,53)	
413210100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P	-	0,00 C	0,00	19.505,53	(19.505,53)	C
413210100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P	-	0,00 C	0,00	19.505,53	(19.505,53)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	35.998,51	(35.998,51)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	182,06	(182,06)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	16.123,13	(16.123,13)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	1.664,46	(1.664,46)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	16.408,39	(16.408,39)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	1.620,47	(1.620,47)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	35.998,51	(35.998,51)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	182,06	(182,06)	
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	16.123,13	(16.123,13)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	1.664,46	(1.664,46)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	16.408,39	(16.408,39)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	1.620,47	(1.620,47)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	35.998,51	(35.998,51)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA
01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	182,06	(182,06)	
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	16.123,13	(16.123,13)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	1.664,46	(1.664,46)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	16.408,39	(16.408,39)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	1.620,47	(1.620,47)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	35.998,51	(35.998,51)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	182,06	(182,06)	C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	16.123,13	(16.123,13)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.664,46	(1.664,46)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	16.408,39	(16.408,39)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.620,47	(1.620,47)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	4.228.071,78	(4.228.071,78)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	127.520,03	(127.520,03)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.868.108,79	(1.868.108,79)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.736.625,56	(1.736.625,56)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	452.414,78	(452.414,78)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	43.402,62	(43.402,62)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	376.946,93	(376.946,93)	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	127.520,03	(127.520,03)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	188,60	(188,60)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	210.238,30	(210.238,30)	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	39.000,00	(39.000,00)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	376.758,33	(376.758,33)	
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	127.520,03	(127.520,03)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	210.238,30	(210.238,30)	
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	39.000,00	(39.000,00)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	376.758,33	(376.758,33)	
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	127.520,03	(127.520,03)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	210.238,30	(210.238,30)	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	39.000,00	(39.000,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	376.758,33	(376.758,33)	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	127.520,03	(127.520,03)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	210.238,30	(210.238,30)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	39.000,00	(39.000,00)	C
451200000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	188,60	(188,60)	
451200000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	188,60	(188,60)	
451220000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	188,60	(188,60)	
451220000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	188,60	(188,60)	
451220100	00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	188,60	(188,60)	
451220100	02	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	188,60	(188,60)	
451220199	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00 C	0,00	188,60	(188,60)	C
451220199	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00 C	0,00	188,60	(188,60)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	3.851.124,85	(3.851.124,85)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.867.920,19	(1.867.920,19)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.736.625,56	(1.736.625,56)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	242.176,48	(242.176,48)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	4.402,62	(4.402,62)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	2.114.499,29	(2.114.499,29)	
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	1.867.920,19	(1.867.920,19)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA
01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	242.176,48	(242.176,48)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	4.402,62	(4.402,62)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.771.664,23	(1.771.664,23)	
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.525.085,13	(1.525.085,13)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	242.176,48	(242.176,48)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	4.402,62	(4.402,62)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	170,60	(170,60)	C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	170,60	(170,60)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.508,49	(20.508,49)	C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.508,49	(20.508,49)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	242.176,48	(242.176,48)	C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	242.176,48	(242.176,48)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	4.402,62	(4.402,62)	C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	4.402,62	(4.402,62)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	103.010,20	(103.010,20)	C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	103.010,20	(103.010,20)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	342.835,06	(342.835,06)	
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	342.835,06	(342.835,06)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	271.093,06	(271.093,06)	C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	271.093,06	(271.093,06)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	66.207,37	(66.207,37)	C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	66.207,37	(66.207,37)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	22,66	(22,66)	C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	22,66	(22,66)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	4.179,99	(4.179,99)	C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	4.179,99	(4.179,99)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	1.331,98	(1.331,98)	C
452149900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	1.331,98	(1.331,98)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	1.736.625,56	(1.736.625,56)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	1.736.625,56	(1.736.625,56)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.736.625,56	(1.736.625,56)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.736.625,56	(1.736.625,56)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	1.184,04	(1.184,04)	
460000000	05	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	1.184,04	(1.184,04)	
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	1.184,04	(1.184,04)	
464000000	05	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	1.184,04	(1.184,04)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	1.184,04	(1.184,04)	
464100000	05	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	1.184,04	(1.184,04)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.184,04	(1.184,04)	C
464110000	(21)05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.184,04	(1.184,04)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.195.928,07	135.830.060,73	5.530.628,82	132.495.359,98	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	32.097,85	1.684.940,65	32.097,85	1.684.940,65	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.356.862,49	66.543.962,60	4.802.943,02	63.097.882,07	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	300.001,67	38.298.817,61	154.743,87	38.444.075,41	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	449.147,43	22.337.859,44	429.274,49	22.357.732,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA
01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	57.818,63	6.874.390,43	111.569,59	6.820.639,47
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	90.090,00	0,00	90.090,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	135.105.510,91	4.806.079,00	130.299.431,91
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	1.652.842,80	0,00	1.652.842,80
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	66.491.098,58	4.750.079,00	61.741.019,58
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	38.144.073,74	0,00	38.144.073,74
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	21.908.584,95	0,00	21.908.584,95
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	6.818.820,84	56.000,00	6.762.820,84
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	90.090,00	0,00	90.090,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	67.737.986,12	4.226.079,00	63.511.907,12
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	38.022.568,26	4.226.079,00	33.796.489,26
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	18.675.770,50	0,00	18.675.770,50
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	8.650.117,36	0,00	8.650.117,36
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	2.389.530,00	0,00	2.389.530,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	67.737.986,12	4.226.079,00	63.511.907,12
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	38.022.568,26	4.226.079,00	33.796.489,26
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	18.675.770,50	0,00	18.675.770,50
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	8.650.117,36	0,00	8.650.117,36
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	2.389.530,00	0,00	2.389.530,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	67.737.986,12	0,00	67.737.986,12 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	38.022.568,26	0,00	38.022.568,26 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	18.675.770,50	0,00	18.675.770,50 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	8.650.117,36	0,00	8.650.117,36 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	2.389.530,00	0,00	2.389.530,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	4.226.079,00	(4.226.079,00)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	4.226.079,00	(4.226.079,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	4.226.079,00	(4.226.079,00)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	4.226.079,00	(4.226.079,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	4.226.079,00	(4.226.079,00) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	4.226.079,00	(4.226.079,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	67.367.524,79	580.000,00	66.787.524,79
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.652.842,80	0,00	1.652.842,80
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	28.468.530,32	524.000,00	27.944.530,32
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	19.468.303,24	0,00	19.468.303,24
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	13.258.467,59	0,00	13.258.467,59
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	4.429.290,84	56.000,00	4.373.290,84
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	90.090,00	0,00	90.090,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	64.091.907,12	580.000,00	63.511.907,12
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.561.326,00	0,00	1.561.326,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	26.836.430,81	524.000,00	26.312.430,81
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	18.675.770,50	0,00	18.675.770,50
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	12.729.150,81	0,00	12.729.150,81
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.199.139,00	56.000,00	4.143.139,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	90.090,00	0,00	90.090,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	63.511.907,12	0,00	63.511.907,12
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.561.326,00	0,00	1.561.326,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	26.312.430,81	0,00	26.312.430,81
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	18.675.770,50	0,00	18.675.770,50
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	12.729.150,81	0,00	12.729.150,81
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	4.143.139,00	0,00	4.143.139,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	90.090,00	0,00	90.090,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	63.511.907,12	0,00	63.511.907,12 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.561.326,00	0,00	1.561.326,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	26.312.430,81	0,00	26.312.430,81 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	18.675.770,50	0,00	18.675.770,50 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	12.729.150,81	0,00	12.729.150,81 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	4.143.139,00	0,00	4.143.139,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	90.090,00	0,00	90.090,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	290.000,00	0,00	290.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	262.000,00	0,00	262.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	28.000,00	0,00	28.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA
01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	262.000,00	262.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	290.000,00	0,00	290.000,00	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	262.000,00	0,00	262.000,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	28.000,00	0,00	28.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	290.000,00	(290.000,00)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	262.000,00	(262.000,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	28.000,00	(28.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	290.000,00	(290.000,00)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	262.000,00	(262.000,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	28.000,00	(28.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	290.000,00	(290.000,00)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	262.000,00	(262.000,00)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	28.000,00	(28.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	3.275.617,67	0,00	3.275.617,67	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	91.516,80	0,00	91.516,80	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.632.099,51	0,00	1.632.099,51	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	792.532,74	0,00	792.532,74	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	529.316,78	0,00	529.316,78	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	230.151,84	0,00	230.151,84	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	3.275.617,67	0,00	3.275.617,67	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	91.516,80	0,00	91.516,80	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	1.632.099,51	0,00	1.632.099,51	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	792.532,74	0,00	792.532,74	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	529.316,78	0,00	529.316,78	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	230.151,84	0,00	230.151,84	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	3.275.617,67	0,00	3.275.617,67	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	91.516,80	0,00	91.516,80	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	1.632.099,51	0,00	1.632.099,51	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	792.532,74	0,00	792.532,74	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	529.316,78	0,00	529.316,78	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	230.151,84	0,00	230.151,84	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	3.275.617,67	0,00	3.275.617,67	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	91.516,80	0,00	91.516,80	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	1.632.099,51	0,00	1.632.099,51	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	792.532,74	0,00	792.532,74	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	529.316,78	0,00	529.316,78	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	230.151,84	0,00	230.151,84	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.195.928,07	724.549,82	724.549,82	2.195.928,07	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	32.097,85	32.097,85	32.097,85	32.097,85	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.356.862,49	52.864,02	52.864,02	1.356.862,49	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	300.001,67	154.743,87	154.743,87	300.001,67	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	449.147,43	429.274,49	429.274,49	449.147,43	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	57.818,63	55.569,59	55.569,59	57.818,63	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.112.907,37	215.740,46	215.740,46	1.112.907,37	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	897.187,89	20,98	20,98	897.187,89	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	213.647,33	213.647,33	213.647,33	213.647,33	
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	2.072,15	2.072,15	2.072,15	2.072,15	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	215.740,46	0,00	215.740,46	D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	20,98	0,00	20,98	D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	213.647,33	0,00	213.647,33	D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	2.072,15	0,00	2.072,15	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	897.166,91 D	0,00	0,00	897.166,91	D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	897.166,91 D	0,00	0,00	897.166,91	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	215.740,46 D	0,00	215.740,46	0,00	D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	20,98 D	0,00	20,98	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA
01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	213.647,33 D	0,00	213.647,33	0,00	D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.072,15 D	0,00	2.072,15	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.083.020,70	508.809,36	508.809,36	1.083.020,70	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	32.097,85	32.097,85	32.097,85	32.097,85	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	459.674,60	52.843,04	52.843,04	459.674,60	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	300.001,67	154.743,87	154.743,87	300.001,67	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	235.500,10	215.627,16	215.627,16	235.500,10	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	55.746,48	53.497,44	53.497,44	55.746,48	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	508.809,36	0,00	508.809,36	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	32.097,85	0,00	32.097,85	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	52.843,04	0,00	52.843,04	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	154.743,87	0,00	154.743,87	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	215.627,16	0,00	215.627,16	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	53.497,44	0,00	53.497,44	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	574.211,34 D	0,00	0,00	574.211,34	D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	406.831,56 D	0,00	0,00	406.831,56	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	145.257,80 D	0,00	0,00	145.257,80	D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	19.872,94 D	0,00	0,00	19.872,94	D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.249,04 D	0,00	0,00	2.249,04	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	508.809,36 D	0,00	508.809,36	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	32.097,85 D	0,00	32.097,85	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	52.843,04 D	0,00	52.843,04	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	154.743,87 D	0,00	154.743,87	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	215.627,16 D	0,00	215.627,16	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	53.497,44 D	0,00	53.497,44	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.195.928,07)	23.789.459,73	154.088.891,64	(132.495.359,98)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(32.097,85)	521.961,76	2.174.804,56	(1.684.940,65)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.356.862,49)	13.640.884,79	75.381.904,37	(63.097.882,07)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(300.001,67)	5.741.321,40	43.885.395,14	(38.444.075,41)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(449.147,43)	3.004.989,84	24.913.574,79	(22.357.732,38)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(57.818,63)	880.301,94	7.643.122,78	(6.820.639,47)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	90.090,00	(90.090,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	22.508.886,73	152.808.318,64	(130.299.431,91)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	457.766,06	2.110.608,86	(1.652.842,80)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	13.569.264,31	75.310.283,89	(61.741.019,58)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	5.433.733,14	43.577.806,88	(38.144.073,74)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	2.234.772,61	24.143.357,56	(21.908.584,95)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	813.350,61	7.576.171,45	(6.762.820,84)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	90.090,00	(90.090,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	8.632.431,86	72.144.338,98	(63.511.907,12)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	182,06	182,06	0,00	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	6.629.351,82	40.425.841,08	(33.796.489,26)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.738.290,02	20.414.060,52	(18.675.770,50)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	258.584,87	8.908.702,23	(8.650.117,36)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	6.023,09	2.395.553,09	(2.389.530,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	8.284.653,97	68.085.764,01	(59.801.110,04)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	182,06	0,00	182,06	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	6.281.573,93	38.370.346,15	(32.088.772,22)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.738.290,02	18.675.770,50	(16.937.480,48)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	258.584,87	8.650.117,36	(8.391.532,49)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	6.023,09	2.389.530,00	(2.383.506,91)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	4.058.574,97	(4.058.574,97)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	182,06	(182,06)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.055.494,93	(2.055.494,93)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.738.290,02	(1.738.290,02)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	258.584,87	(258.584,87)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	6.023,09	(6.023,09)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	347.777,89	0,00	347.777,89	
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	347.777,89	0,00	347.777,89	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	347.777,89	0,00	347.777,89	
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	347.777,89	0,00	347.777,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA
01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	347.777,89	0,00	347.777,89 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	347.777,89	0,00	347.777,89 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	13.876.454,87	80.663.979,66	(66.787.524,79)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	457.584,00	2.110.426,80	(1.652.842,80)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	6.939.912,49	34.884.442,81	(27.944.530,32)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.695.443,12	23.163.746,36	(19.468.303,24)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.976.187,74	15.234.655,33	(13.258.467,59)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	807.327,52	5.180.618,36	(4.373.290,84)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	90.090,00	(90.090,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	8.721.036,27	72.232.943,39	(63.511.907,12)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	274.550,40	1.835.876,40	(1.561.326,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	4.417.006,00	30.729.436,81	(26.312.430,81)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	2.243.987,93	20.919.758,43	(18.675.770,50)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	1.252.752,26	13.981.903,07	(12.729.150,81)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	532.739,68	4.675.878,68	(4.143.139,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	90.090,00	(90.090,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	3.565.617,67	63.801.907,12	(60.236.289,45) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	91.516,80	1.561.326,00	(1.469.809,20) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.894.099,51	26.574.430,81	(24.680.331,30) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	792.532,74	18.675.770,50	(17.883.237,76) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	529.316,78	12.729.150,81	(12.199.834,03) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	258.151,84	4.171.139,00	(3.912.987,16) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	90.090,00	(90.090,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	5.155.418,60	8.431.036,27	(3.275.617,67)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	183.033,60	274.550,40	(91.516,80)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	2.522.906,49	4.155.006,00	(1.632.099,51)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.451.455,19	2.243.987,93	(792.532,74)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	723.435,48	1.252.752,26	(529.316,78)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	274.587,84	504.739,68	(230.151,84)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.065.247,88	3.275.617,67	(210.369,79) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	91.516,80	91.516,80	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.426.924,64	1.632.099,51	(205.174,87) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	792.532,74	792.532,74	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	525.691,46	529.316,78	(3.625,32) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	228.582,24	230.151,84	(1.569,60) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	78.411,44	78.411,44	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	78.411,44	78.411,44	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.011.759,28	3.065.247,88	(1.053.488,60) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	91.516,80	91.516,80	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.017.570,41	1.426.924,64	(409.354,23) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	658.922,45	792.532,74	(133.610,29) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	197.744,02	525.691,46	(327.947,44) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	46.005,60	228.582,24	(182.576,64) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.011.759,28	(2.011.759,28) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	91.516,80	(91.516,80) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.017.570,41	(1.017.570,41) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	658.922,45	(658.922,45) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	197.744,02	(197.744,02) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	46.005,60	(46.005,60) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	5.155.418,60	8.431.036,27	(3.275.617,67)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	183.033,60	274.550,40	(91.516,80)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.522.906,49	4.155.006,00	(1.632.099,51)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.451.455,19	2.243.987,93	(792.532,74)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	723.435,48	1.252.752,26	(529.316,78)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	274.587,84	504.739,68	(230.151,84)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	5.155.418,60	8.431.036,27	(3.275.617,67)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	183.033,60	274.550,40	(91.516,80)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	2.522.906,49	4.155.006,00	(1.632.099,51)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.451.455,19	2.243.987,93	(792.532,74)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	723.435,48	1.252.752,26	(529.316,78)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	274.587,84	504.739,68	(230.151,84)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	5.155.418,60	8.431.036,27	(3.275.617,67)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	183.033,60	274.550,40	(91.516,80)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA
01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	2.522.906,49	4.155.006,00	(1.632.099,51)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	1.451.455,19	2.243.987,93	(792.532,74)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	723.435,48	1.252.752,26	(529.316,78)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	274.587,84	504.739,68	(230.151,84)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.065.247,88	3.275.617,67	(210.369,79)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	91.516,80	91.516,80	0,00	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.426.924,64	1.632.099,51	(205.174,87)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	792.532,74	792.532,74	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	525.691,46	529.316,78	(3.625,32)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	228.582,24	230.151,84	(1.569,60)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	78.411,44	78.411,44	0,00	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	78.411,44	78.411,44	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	2.011.759,28	3.065.247,88	(1.053.488,60)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	91.516,80	91.516,80	0,00	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.017.570,41	1.426.924,64	(409.354,23)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	658.922,45	792.532,74	(133.610,29)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	197.744,02	525.691,46	(327.947,44)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	46.005,60	228.582,24	(182.576,64)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	2.011.759,28	(2.011.759,28)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	91.516,80	(91.516,80)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	1.017.570,41	(1.017.570,41)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	658.922,45	(658.922,45)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	197.744,02	(197.744,02)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	46.005,60	(46.005,60)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.195.928,07)	1.280.573,00	1.280.573,00	(2.195.928,07)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(32.097,85)	64.195,70	64.195,70	(32.097,85)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.356.862,49)	71.620,48	71.620,48	(1.356.862,49)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(300.001,67)	307.588,26	307.588,26	(300.001,67)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(449.147,43)	770.217,23	770.217,23	(449.147,43)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(57.818,63)	66.951,33	66.951,33	(57.818,63)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.112.907,37)	412.853,50	412.853,50	(1.112.907,37)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(897.187,89)	20,98	20,98	(897.187,89)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(213.647,33)	410.760,37	410.760,37	(213.647,33)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(2.072,15)	2.072,15	2.072,15	(2.072,15)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(897.166,91) C	98.556,52	215.740,46	(1.014.350,85)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(897.166,91) C	0,00	20,98	(897.187,89)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	98.556,52	213.647,33	(115.090,81)	C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	2.072,15	(2.072,15)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	98.556,52	98.556,52	0,00	C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	98.556,52	98.556,52	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	98.556,52	(98.556,52)	C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	98.556,52	(98.556,52)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(215.740,46)	215.740,46	0,00	0,00	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(20,98)	20,98	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(213.647,33)	213.647,33	0,00	0,00	
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(2.072,15)	2.072,15	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(215.740,46) C	215.740,46	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(20,98) C	20,98	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(213.647,33) C	213.647,33	0,00	0,00	C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(2.072,15) C	2.072,15	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.083.020,70)	867.719,50	867.719,50	(1.083.020,70)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(32.097,85)	64.195,70	64.195,70	(32.097,85)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(459.674,60)	71.599,50	71.599,50	(459.674,60)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(300.001,67)	307.588,26	307.588,26	(300.001,67)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(235.500,10)	359.456,86	359.456,86	(235.500,10)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(55.746,48)	64.879,18	64.879,18	(55.746,48)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(574.211,34) C	358.910,14	508.809,36	(724.110,56)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	32.097,85	32.097,85	0,00	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(406.831,56) C	18.756,46	52.843,04	(440.918,14)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(145.257,80) C	152.844,39	154.743,87	(147.157,28)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(19.872,94) C	143.829,70	215.627,16	(91.670,40)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA
01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.249,04) C	11.381,74	53.497,44	(44.364,74) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	357.726,10	(357.726,10) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	32.097,85	(32.097,85) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	18.756,46	(18.756,46) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	152.844,39	(152.844,39) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	143.829,70	(143.829,70) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	10.197,70	(10.197,70) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(508.809,36) C	508.809,36	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(32.097,85) C	32.097,85	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(52.843,04) C	52.843,04	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(154.743,87) C	154.743,87	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(215.627,16) C	215.627,16	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(53.497,44) C	53.497,44	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	1.184,04	(1.184,04)
632900000	05	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	1.184,04	(1.184,04)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	1.184,04	(1.184,04) C
632990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	1.184,04	(1.184,04) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	46.603.788,07	31.343.104,34	6.644.190,51	71.302.701,90
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	33.226,06	1.995.572,57	297.445,69	1.731.352,94
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	39.113.919,36	17.904.370,99	4.040.659,03	52.977.631,32
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	561.418,55	3.422.504,67	1.468.818,87	2.515.104,35
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.747.940,59	5.978.355,58	800.465,16	11.925.831,01
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	147.283,51	1.952.210,53	36.801,76	2.062.692,28
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	90.090,00	0,00	90.090,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	43.059.286,68	5.366.462,94	0,00	48.425.749,62
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	37.040.888,26	4.658.804,71	0,00	41.699.692,97
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	549.909,10	0,00	0,00	549.909,10
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.465.362,85	591.558,23	0,00	6.056.921,08
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.126,47	116.100,00	0,00	119.226,47
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	498,34	0,00	0,00	498,34
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	498,34	0,00	0,00	498,34
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	498,34	0,00	0,00	498,34
711300000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	498,34	0,00	0,00	498,34
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	498,34	0,00	0,00	498,34
711310000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	498,34	0,00	0,00	498,34
711310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	498,34 D	0,00	0,00	498,34 D
711310100	(3) 04	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	498,34 D	0,00	0,00	498,34 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	43.058.788,34	5.366.462,94	0,00	48.425.251,28
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	37.040.888,26	4.658.804,71	0,00	41.699.692,97
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	549.909,10	0,00	0,00	549.909,10
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.464.864,51	591.558,23	0,00	6.056.422,74
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.126,47	116.100,00	0,00	119.226,47
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.341.918,54	0,00	0,00	3.341.918,54
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.341.918,54	0,00	0,00	3.341.918,54
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.341.918,54	0,00	0,00	3.341.918,54
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.341.918,54	0,00	0,00	3.341.918,54
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.341.918,54 D	0,00	0,00	3.341.918,54 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.341.918,54 D	0,00	0,00	3.341.918,54 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	39.716.869,80	5.366.462,94	0,00	45.083.332,74
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	33.698.969,72	4.658.804,71	0,00	38.357.774,43
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	549.909,10	0,00	0,00	549.909,10
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.464.864,51	591.558,23	0,00	6.056.422,74
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.126,47	116.100,00	0,00	119.226,47
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.716.869,80	5.366.462,94	0,00	45.083.332,74
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.698.969,72	4.658.804,71	0,00	38.357.774,43
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	549.909,10	0,00	0,00	549.909,10
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.464.864,51	591.558,23	0,00	6.056.422,74
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.126,47	116.100,00	0,00	119.226,47
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	17.504.285,12 D	1.120.070,93	0,00	18.624.356,05 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	13.761.568,70 D	549.910,49	0,00	14.311.479,19 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.739.589,95 D	454.060,44	0,00	4.193.650,39 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.126,47 D	116.100,00	0,00	119.226,47 D
		CONTRATOS DE ALUGUÉIS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA
01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310300	(3) 00		C -	1.700.900,09 D	0,00	0,00	1.700.900,09 D
712310300	(3) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	1.689.452,09 D	0,00	0,00	1.689.452,09 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	11.448,00 D	0,00	0,00	11.448,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	17.566.318,98 D	4.246.392,01	0,00	21.812.710,99 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	15.302.583,32 D	4.108.894,22	0,00	19.411.477,54 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	538.461,10 D	0,00	0,00	538.461,10 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.725.274,56 D	137.497,79	0,00	1.862.772,35 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.945.365,61 D	0,00	0,00	2.945.365,61 D
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.945.365,61 D	0,00	0,00	2.945.365,61 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.544.501,39	25.976.641,40	6.644.190,51	22.876.952,28
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	33.226,06	1.995.572,57	297.445,69	1.731.352,94
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.073.031,10	13.245.566,28	4.040.659,03	11.277.938,35
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.509,45	3.422.504,67	1.468.818,87	1.965.195,25
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.282.577,74	5.386.797,35	800.465,16	5.868.909,93
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	144.157,04	1.836.110,53	36.801,76	1.943.465,81
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	90.090,00	0,00	90.090,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.544.501,39	11.008.524,50	6.644.190,51	7.908.835,38
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	33.226,06	434.246,57	297.445,69	170.026,94
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.073.031,10	5.761.507,83	4.040.659,03	3.793.879,90
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.509,45	3.422.504,67	1.468.818,87	1.965.195,25
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.282.577,74	1.307.763,90	800.465,16	1.789.876,48
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	144.157,04	82.501,53	36.801,76	189.856,81
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.544.501,39	11.008.524,50	6.644.190,51	7.908.835,38
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	33.226,06	434.246,57	297.445,69	170.026,94
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.073.031,10	5.761.507,83	4.040.659,03	3.793.879,90
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.509,45	3.422.504,67	1.468.818,87	1.965.195,25
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.282.577,74	1.307.763,90	800.465,16	1.789.876,48
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	144.157,04	82.501,53	36.801,76	189.856,81
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	31.125,91 D	4.559.668,65	2.633.001,09	1.957.793,47 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	31.125,91 D	382.107,60	276.052,98	137.180,53 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	3.614.237,26	2.046.908,29	1.567.328,97 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	518.701,44	304.437,20	214.264,24 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	44.622,35	5.602,62	39.019,73 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.602.457,81 D	6.041.470,90	3.927.677,85	4.716.250,86 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.326.473,27 D	2.057.023,46	1.942.082,72	1.441.414,01 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	3.202.448,66	1.464.158,64	1.738.290,02 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.166.340,84 D	746.015,53	491.456,60	1.420.899,77 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	109.643,70 D	35.983,25	29.979,89	115.647,06 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	910.917,67 D	407.384,95	83.511,57	1.234.791,05 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.100,15 D	52.138,97	21.392,71	32.846,41 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	746.557,83 D	90.247,11	51.668,02	785.136,92 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	11.509,45 D	220.056,01	4.660,23	226.905,23 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	116.236,90 D	43.046,93	4.571,36	154.712,47 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	34.513,34 D	1.895,93	1.219,25	35.190,02 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	14.968.116,90	0,00	14.968.116,90
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.561.326,00	0,00	1.561.326,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	7.484.058,45	0,00	7.484.058,45
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	4.079.033,45	0,00	4.079.033,45
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.753.609,00	0,00	1.753.609,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	90.090,00	0,00	90.090,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	14.968.116,90	0,00	14.968.116,90
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.561.326,00	0,00	1.561.326,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	7.484.058,45	0,00	7.484.058,45
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	4.079.033,45	0,00	4.079.033,45
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.753.609,00	0,00	1.753.609,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	90.090,00	0,00	90.090,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	14.968.116,90	0,00	14.968.116,90
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.561.326,00	0,00	1.561.326,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	7.484.058,45	0,00	7.484.058,45
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	4.079.033,45	0,00	4.079.033,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA
01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.753.609,00	0,00	1.753.609,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	90.090,00	0,00	90.090,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	14.968.116,90	0,00	14.968.116,90 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.561.326,00	0,00	1.561.326,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	7.484.058,45	0,00	7.484.058,45 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	4.079.033,45	0,00	4.079.033,45 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.753.609,00	0,00	1.753.609,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	90.090,00	0,00	90.090,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(46.603.788,07)	19.391.275,68	44.090.189,51	(71.302.701,90)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(33.226,06)	832.889,56	2.531.016,44	(1.731.352,94)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(39.113.919,36)	10.147.154,30	24.010.866,26	(52.977.631,32)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(561.418,55)	4.754.046,91	6.707.732,71	(2.515.104,35)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.747.940,59)	3.014.201,33	8.192.091,75	(11.925.831,01)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(147.283,51)	642.983,58	2.558.392,35	(2.062.692,28)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	0,00	90.090,00	(90.090,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(43.059.286,68)	300.036,07	5.666.499,01	(48.425.749,62)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(37.040.888,26)	138.392,63	4.797.197,34	(41.699.692,97)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(549.909,10)	0,00	0,00	(549.909,10)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.465.362,85)	161.643,44	753.201,67	(6.056.921,08)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.126,47)	0,00	116.100,00	(119.226,47)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(498,34)	0,00	0,00	(498,34)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(498,34)	0,00	0,00	(498,34)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(498,34)	0,00	0,00	(498,34)
811300000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(498,34)	0,00	0,00	(498,34)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(498,34)	0,00	0,00	(498,34)
811310000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(498,34)	0,00	0,00	(498,34)
811310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(498,34)	0,00	0,00	(498,34)
811310100	04	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(498,34)	0,00	0,00	(498,34)
811310101	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(498,34) C	0,00	0,00	(498,34) C
811310101	(3) 04	EM EXECUÇÃO	C -	(498,34) C	0,00	0,00	(498,34) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(43.058.788,34)	300.036,07	5.666.499,01	(48.425.251,28)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(37.040.888,26)	138.392,63	4.797.197,34	(41.699.692,97)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(549.909,10)	0,00	0,00	(549.909,10)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.464.864,51)	161.643,44	753.201,67	(6.056.422,74)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.126,47)	0,00	116.100,00	(119.226,47)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.341.918,54)	0,00	0,00	(3.341.918,54)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.341.918,54)	0,00	0,00	(3.341.918,54)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.341.918,54)	0,00	0,00	(3.341.918,54)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.341.918,54)	0,00	0,00	(3.341.918,54)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.341.918,54)	0,00	0,00	(3.341.918,54)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.341.918,54)	0,00	0,00	(3.341.918,54)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(3.341.918,54) C	0,00	0,00	(3.341.918,54) C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(3.341.918,54) C	0,00	0,00	(3.341.918,54) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(39.716.869,80)	300.036,07	5.666.499,01	(45.083.332,74)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(33.698.969,72)	138.392,63	4.797.197,34	(38.357.774,43)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(549.909,10)	0,00	0,00	(549.909,10)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.464.864,51)	161.643,44	753.201,67	(6.056.422,74)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.126,47)	0,00	116.100,00	(119.226,47)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.716.869,80)	300.036,07	5.666.499,01	(45.083.332,74)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(33.698.969,72)	138.392,63	4.797.197,34	(38.357.774,43)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(549.909,10)	0,00	0,00	(549.909,10)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.464.864,51)	161.643,44	753.201,67	(6.056.422,74)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.126,47)	0,00	116.100,00	(119.226,47)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(17.504.285,12)	141.175,72	1.261.246,65	(18.624.356,05)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(13.761.568,70)	42.619,20	592.529,69	(14.311.479,19)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.739.589,95)	98.556,52	552.616,96	(4.193.650,39)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA
01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.126,47)	0,00	116.100,00	(119.226,47)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(17.504.285,12) C	141.175,72	1.120.070,93	(18.483.180,33) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(13.761.568,70) C	42.619,20	549.910,49	(14.268.859,99) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(3.739.589,95) C	98.556,52	454.060,44	(4.095.093,87) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(3.126,47) C	0,00	116.100,00	(119.226,47) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	141.175,72	(141.175,72) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	42.619,20	(42.619,20) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	98.556,52	(98.556,52) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(1.700.900,09)	21.390,00	21.390,00	(1.700.900,09)
812310300	02	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(1.689.452,09)	21.390,00	21.390,00	(1.689.452,09)
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(11.448,00)	0,00	0,00	(11.448,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.700.900,09) C	21.390,00	0,00	(1.679.510,09) C
812310301	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(1.689.452,09) C	21.390,00	0,00	(1.668.062,09) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(11.448,00) C	0,00	0,00	(11.448,00) C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	21.390,00	(21.390,00) C
812310302	(3) 02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	21.390,00	(21.390,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(17.566.318,98)	137.470,35	4.383.862,36	(21.812.710,99)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(15.302.583,32)	74.383,43	4.183.277,65	(19.411.477,54)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(538.461,10)	0,00	0,00	(538.461,10)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.725.274,56)	63.086,92	200.584,71	(1.862.772,35)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(17.566.318,98) C	137.470,35	4.246.392,01	(21.675.240,64) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(15.302.583,32) C	74.383,43	4.108.894,22	(19.337.094,11) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(538.461,10) C	0,00	0,00	(538.461,10) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(1.725.274,56) C	63.086,92	137.497,79	(1.799.685,43) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	137.470,35	(137.470,35) C
812310402	(3) 02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	74.383,43	(74.383,43) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	63.086,92	(63.086,92) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.945.365,61)	0,00	0,00	(2.945.365,61)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.945.365,61)	0,00	0,00	(2.945.365,61)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.945.365,61) C	0,00	0,00	(2.945.365,61) C
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(2.945.365,61) C	0,00	0,00	(2.945.365,61) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.544.501,39)	19.091.239,61	38.423.690,50	(22.876.952,28)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(33.226,06)	832.889,56	2.531.016,44	(1.731.352,94)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.073.031,10)	10.008.761,67	19.213.668,92	(11.277.938,35)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.509,45)	4.754.046,91	6.707.732,71	(1.965.195,25)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.282.577,74)	2.852.557,89	7.438.890,08	(5.868.909,93)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(144.157,04)	642.983,58	2.442.292,35	(1.943.465,81)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	90.090,00	(90.090,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.544.501,39)	18.337.534,35	22.701.868,34	(7.908.835,38)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(33.226,06)	705.369,53	842.170,41	(170.026,94)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.073.031,10)	9.631.814,74	11.352.663,54	(3.793.879,90)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.509,45)	4.754.046,91	6.707.732,71	(1.965.195,25)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.282.577,74)	2.642.319,59	3.149.618,33	(1.789.876,48)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(144.157,04)	603.983,58	649.683,35	(189.856,81)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.544.501,39)	18.337.534,35	22.701.868,34	(7.908.835,38)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(33.226,06)	705.369,53	842.170,41	(170.026,94)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.073.031,10)	9.631.814,74	11.352.663,54	(3.793.879,90)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.509,45)	4.754.046,91	6.707.732,71	(1.965.195,25)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.282.577,74)	2.642.319,59	3.149.618,33	(1.789.876,48)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(144.157,04)	603.983,58	649.683,35	(189.856,81)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.653.928,94)	12.308.325,79	12.744.689,24	(2.090.292,39)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	8.145,34	480.479,29	516.475,98	(27.851,35)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(961.430,96)	7.067.087,28	6.766.135,08	(660.478,76)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	498.899,35	2.920.274,06	3.866.031,34	(446.857,93)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.069.625,65)	1.527.525,96	1.467.032,35	(1.009.132,04)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(129.917,02)	312.959,20	129.014,49	54.027,69
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.653.928,94) X	12.308.325,79	12.744.689,24	(2.090.292,39) X
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	X	480.479,29	516.475,98	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA
01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 01			8.145,34			(27.851,35)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(961.430,96) X	7.067.087,28	6.766.135,08	(660.478,76) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	498.899,35 X	2.920.274,06	3.866.031,34	(446.857,93) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.069.625,65) X	1.527.525,96	1.467.032,35	(1.009.132,04) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(129.917,02) X	312.959,20	129.014,49	54.027,69 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(897.166,91)	3.242.215,84	3.354.029,11	(1.008.980,18)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	91.516,80	91.516,80	0,00
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(897.166,91)	1.505.336,08	1.710.510,95	(1.102.341,78)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	792.532,74	792.532,74	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	624.247,98	529.316,78	94.931,20
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	228.582,24	230.151,84	(1.569,60)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(897.166,91) C	3.163.804,40	3.275.617,67	(1.008.980,18) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	91.516,80	91.516,80	0,00 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(897.166,91) C	1.426.924,64	1.632.099,51	(1.102.341,78) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	792.532,74	792.532,74	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	624.247,98	529.316,78	94.931,20 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	228.582,24	230.151,84	(1.569,60) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	78.411,44	78.411,44	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	78.411,44	78.411,44	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(993.405,54)	2.786.804,12	3.440.771,58	(1.647.373,00)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(41.371,40)	133.373,44	100.804,19	(8.802,15)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(214.433,23)	1.059.202,78	1.440.056,40	(595.286,85)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(510.408,80)	1.041.240,11	1.007.928,52	(477.097,21)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(212.952,09)	490.545,65	662.723,55	(385.129,99)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(14.240,02)	62.442,14	229.258,92	(181.056,80)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(391.973,65) C	2.469.225,94	3.163.804,40	(1.086.552,11) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(32.097,85) C	123.614,65	91.516,80	0,00 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(110.300,64) C	1.036.326,87	1.426.924,64	(500.898,41) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(145.257,80) C	811.766,84	792.532,74	(126.023,70) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(102.068,32) C	440.130,24	624.247,98	(286.186,06) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.249,04) C	57.387,34	228.582,24	(173.443,94) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(601.431,89) C	317.578,18	276.967,18	(560.820,89) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.273,55) C	9.758,79	9.287,39	(8.802,15) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(104.132,59) C	22.875,91	13.131,76	(94.388,44) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(365.151,00) C	229.473,27	215.395,78	(351.073,51) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(110.883,77) C	50.415,41	38.475,57	(98.943,93) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.990,98) C	5.054,80	676,68	(7.612,86) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	188,60	3.162.378,41	(3.162.189,81)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	133.373,44	(133.373,44)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	188,60	1.435.961,11	(1.435.772,51)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.041.240,11	(1.041.240,11)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	490.545,65	(490.545,65)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	61.258,10	(61.258,10)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	188,60	2.844.800,23	(2.844.611,63) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	123.614,65	(123.614,65) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA
01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	188,60	1.413.085,20	(1.412.896,60) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	811.766,84	(811.766,84) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	440.130,24	(440.130,24) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	56.203,30	(56.203,30) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	317.578,18	(317.578,18) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	9.758,79	(9.758,79) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	22.875,91	(22.875,91) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	229.473,27	(229.473,27) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	50.415,41	(50.415,41) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	5.054,80	(5.054,80) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	753.705,26	15.721.822,16	(14.968.116,90)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	127.520,03	1.688.846,03	(1.561.326,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	376.946,93	7.861.005,38	(7.484.058,45)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	210.238,30	4.289.271,75	(4.079.033,45)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	39.000,00	1.792.609,00	(1.753.609,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	90.090,00	(90.090,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	753.705,26	15.721.822,16	(14.968.116,90)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	127.520,03	1.688.846,03	(1.561.326,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	376.946,93	7.861.005,38	(7.484.058,45)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	210.238,30	4.289.271,75	(4.079.033,45)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	39.000,00	1.792.609,00	(1.753.609,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	90.090,00	(90.090,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	753.705,26	15.721.822,16	(14.968.116,90)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	127.520,03	1.688.846,03	(1.561.326,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	376.946,93	7.861.005,38	(7.484.058,45)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	210.238,30	4.289.271,75	(4.079.033,45)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	39.000,00	1.792.609,00	(1.753.609,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	90.090,00	(90.090,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	753.705,26	15.721.822,16	(14.968.116,90)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	127.520,03	1.688.846,03	(1.561.326,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	376.946,93	7.861.005,38	(7.484.058,45)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	210.238,30	4.289.271,75	(4.079.033,45)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	39.000,00	1.792.609,00	(1.753.609,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	90.090,00	(90.090,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	376.758,33	7.484.058,45	(7.107.300,12) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	127.520,03	1.561.326,00	(1.433.805,97) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	210.238,30	4.079.033,45	(3.868.795,15) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	39.000,00	1.753.609,00	(1.714.609,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	90.090,00	(90.090,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	376.758,33	(376.758,33) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	127.520,03	(127.520,03) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	210.238,30	(210.238,30) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	39.000,00	(39.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	376.758,33	7.484.247,05	(7.107.488,72) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	376.758,33	7.484.247,05	(7.107.488,72) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	188,60	376.758,33	(376.569,73) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 C	188,60	376.758,33	(376.569,73) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
AV.FELINTO TOMAZ PORTELA
01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA					
		0,00	310.855.885,18	310.855.885,18	0,00

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

01 CAMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
03 FUNDEB
04 F.M.S.
05 F.M.A.S.
06 FUNDO MUN.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

ANDRESSA MARIA LEAL DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
039.087.643-78

JOSE PAULO DE ARAUJO FERNANDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
034.353.573-47

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
286.912.883-53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANDRESSA MARIA LEAL DE SOUSA - *.*87.643-** - 16/04/2026 17:40:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 16/04/2026 17:41:56**