PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 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**	-	108.544.906,57	33.437.918,36	32.477.266,58	109.505.558,35
100000000	01	**ATIVO**	-	1.174.264,07	553.747,17	459.939,37	1.268.071,87
100000000	02	**ATIVO**	-	59.665.111,31	9.471.962,54	9.485.108,39	59.651.965,46
100000000	03	**ATIVO**	-	11.048.310,94	10.063.043,92	9.300.550,81	11.810.804,05
100000000	04	**ATIVO**	-	13.287.417,08	4.457.916,55	4.972.181,99	12.773.151,64
100000000	05	**ATIVO**	-	1.324.344,65	397.035,03	447.979,73	1.273.399,95
100000000	06	**ATIVO**	-	158.786,97	303.504,34	303.447,88	158.843,43
100000000	07	**ATIVO**	-	44.190,57	37,36	0,00	44.227,93
100000000	08	**ATIVO**	-	20.960.647,11	7.228.411,15	6.705.007,35	21.484.050,91
100000000	09	**ATIVO**	-	881.833,87	962.260,30	803.051,06	1.041.043,11
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	30.926.073,36	33.216.224,71	32.477.266,58	31.665.031,49
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	81.322,15	553.747,17	459.939,37	175.129,95
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.610.812,23	9.471.962,54	9.485.108,39	2.597.666,38
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	145.178,61	9.843.418,97	9.300.550,81	688.046,77
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.721.373,63	4.457.916,55	4.972.181,99	5.207.108,19
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	844.344,25	397.035,03	447.979,73	793.399,55
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.260,11	303.504,34	303.447,88	1.316,57
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.127,43	37,36	0,00	4.164,79
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	20.635.821,08	7.228.411,15	6.705.007,35	21.159.224,88
110000000	09	**ATIVO CIRCULANTE**	-	881.833,87	960.191,60	803.051,06	1.038.974,41
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.994.580,69	29.868.226,76	29.522.900,88	10.339.906,57
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	14,33	553.747,17	459.667,54	94.093,96
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.509.502,24	9.178.585,05	9.127.521,09	2.560.566,20
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	143.564,44	8.718.934,56	8.178.680,12	683.818,88
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.644.678,07	4.271.225,52	4.785.734,37	5.130.169,22
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	809.860,20	322.590,04	373.667,28	758.782,96
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.000,11	288.048,82	287.992,36	1.056,57
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.127,43	37,36	0,00	4.164,79
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	5.657.145,13	5.588.865,55	68.279,58
111000000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	881.833,87	877.913,11	720.772,57	1.038.974,41
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.994.580,69	29.868.226,76	29.522.900,88	10.339.906,57
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	14,33	553.747,17	459.667,54	94.093,96
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.509.502,24	9.178.585,05	9.127.521,09	2.560.566,20
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	143.564,44	8.718.934,56	8.178.680,12	683.818,88
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.644.678,07	4.271.225,52	4.785.734,37	5.130.169,22
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	809.860,20	322.590,04	373.667,28	758.782,96
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.000,11	288.048,82	287.992,36	1.056,57
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.127,43	37,36	0,00	4.164,79
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	5.657.145,13	5.588.865,55	68.279,58
111100000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	881.833,87	877.913,11	720.772,57	1.038.974,41
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.994.580,69	29.868.226,76	29.522.900,88	10.339.906,57
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	14,33	553.747,17	459.667,54	94.093,96
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.509.502,24	9.178.585,05	9.127.521,09	2.560.566,20
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	143.564,44	8.718.934,56	8.178.680,12	683.818,88
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.644.678,07	4.271.225,52	4.785.734,37	5.130.169,22
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	809.860,20	322.590,04	373.667,28	758.782,96
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.000,11	288.048,82	287.992,36	1.056,57
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.127,43	37,36	0,00	4.164,79
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.657.145,13	5.588.865,55	68.279,58
111110000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	881.833,87	877.913,11	720.772,57	1.038.974,41
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	9.840,01 D	10.556.911,77	10.556.911,77	9.840,01 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:10464-7 (ITR/PMC)			1.050,23	1.050,23	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:10466-3 (Conta do FPM)			2.851.257,88	2.851.257,88	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:1145-2 (REC/HID)		0,50			0,50

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151
06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11475-8 (QSE/FNDE)			441.407,78	441.407,78	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12012-X (BB/CIDE)			10.542,79	10.542,79	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12053-7 (ROY/FEP)			81.305,78	81.305,78	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14097-X (BB-IPVA)			211.315,60	211.315,60	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15390-7 (FMS/AFB/FNS)		1,45			1,45	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:154555 (FMAS/IGDB)		0,50			0,50	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15695-7 (FMAS/PBFI)		0,10			0,10	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15949-2 (SEDUC-TRANS)		822,02			822,02	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16008-3 (SNA/SIMPLES)			53.969,31	53.969,31	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16121-7 (FMS/HMNL)			205.029,23	205.029,23	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16319-8 (AREC. TRIBUTOS)			343.997,37	343.997,37	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17338-X (ICMS ESTADUAL)			1.022.942,03	1.022.942,03	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17527-7 (IPI/PMC)			156,73	156,73	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18399-7 (PAGTO/ADMIST/PESSOAL)			325.914,05	325.914,05	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18521-3 (FMS/PAGTO/SERVIDORES)		2.232,56			2.232,56	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19227-9 (PAGTO/HMNL/FMS)			82.734,24	82.734,24	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19296-1 (CONDEVASF)		3.054,52			3.054,52	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19816-1 (FMAS/PAGTO SERVIDORES)			82.086,84	82.086,84	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:231204-0 (IPVA-BEP)		61,28			61,28	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:283141-4 (ICMS/DESON)			2.157,31	2.157,31	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31408-0 (31408-0 - FME 25)			105.741,01	105.741,01	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31638-5 (31638-5 - FNS CUSTEIO)			1.392.261,76	1.392.261,76	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:5140-3 (MEC/PTA)		1,60			1,60	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:5576-X (MEC/PNAE)		1,60			1,60	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:6894-2 (ISS/PF/PJ)			78.694,63	78.694,63	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:6950-7 (ECD/FMS/FNS)		12,78			12,78	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7492-6 (CT/MOV/CAMARA)			385.553,65	385.553,65	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7498-5 (IRRF/PF/PJ)			661.619,30	661.619,30	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7893-X (FMS/VIG/SUS)		1,00			1,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8587-1 (SERSE)		2,18			2,18	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8988-5 (FMS/EC 29)			927.773,92	927.773,92	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:9008-5 (BB-DNPM)			1.319,80	1.319,80	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:9810-8 (FMAS/REPASSE)			126.529,68	126.529,68	0,00	
		BANCO:036 AG:5795-9 CONTA:666-1 (BRADESCO/CT/PAGTO)		2.730,31	805.126,59	805.126,59	2.730,31	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252014-9 (575252014-9 - CEF/IPVA)			29.432,53	29.432,53	0,00	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252038-6 (575252038-6 CEF/COSIP)			233.929,39	233.929,39	0,00	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252041-6 (575252041-6 - CEF/FINISA)		917,61			917,61	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252042-4 (575252042-4 - CEF/TRIBUTOS)			73.878,50	73.878,50	0,00	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575848451-9 (575848451-9 - FNS/CUSTEIO)			19.183,84	19.183,84	0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	385.553,65	385.553,65	0,00	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	4.861,31 D	5.983.483,23	5.983.483,23	4.861,31	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	4.978,10 D	3.144.346,11	3.144.346,11	4.978,10	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,60 D	208.616,52	208.616,52	0,60	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	287.763,47	287.763,47	0,00	D
111110200	(2) 09	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	547.148,79	547.148,79	0,00	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	0,00	5.657.145,13	5.588.865,55	68.279,58	
111110600	08	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	0,00	5.657.145,13	5.588.865,55	68.279,58	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	1.895,34	1.895,34	0,00	D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26388-5 (26388-5 TX ADM)			1.895,34	1.895,34	0,00	
111110602	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	1.895,34	1.895,34	0,00	D
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	5.542.019,99	5.540.278,50	1.741,49	D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25778-8 (25778-8 CASTELOPREV)			5.542.019,99	5.540.278,50	1.741,49	
111110603	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	5.542.019,99	5.540.278,50	1.741,49	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	113.229,80	46.691,71	66.538,09	D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26388-5 (26388-5 TX ADM)			113.229,80	46.691,71	66.538,09	
111110604	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	113.229,80	46.691,71	66.538,09	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.817.480,98	1.817.480,98	0,00	D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25495-9 (25495-9-FMS CUSTEIO SUS)			77,15	77,15	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25503-3 (25503-3 -CONTA UNICA)			1.805.083,22	1.805.083,22	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7492-6 (CT/MOV/CAMARA)			12.320,61	12.320,61	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	12.320,61	12.320,61	0,00	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.805.083,22	1.805.083,22	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	77,15	77,15	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	428.679,95 D	7.588.973,57	7.585.272,00	432.381,52	D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151
06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24277-2 (FMAS/GBF/FNAS)			20.535,14	20.535,14	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29404-7 (29404-7 - LEI ALDIR BLANC 2)			11.052,04	11.052,04	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31008-5 (31008-5 - LAB)			11.052,04	11.052,04	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31407-2 (31407-2 - FUNDEB)			7.167.099,60	7.167.099,60	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31422-6 (31422-6 - TRANSF.ESPECIAL - EMENDA)		408.945,72	3.701,57	0,00	412.647,29	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31605-9 (31605-9 - FNAS SIGTV - CUSTEIO)			70.004,75	70.004,75	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31640-7 (31640-7 - FNS PISO ENFERMAGEM)			42.974,79	42.974,79	0,00	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:5742038921 (574203892-1 - CONVÊNIO FNDE/CRECHE)			20.000,00	20.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692923-5 (574692923-5 - FNS/EMENDA)			2.400,00	2.400,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692925-1 (574692925-1 - FNS/EMENDA)			1.740,00	1.740,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692926-0 (574692926-0 - FNS/EMENDA)			3.489,88	3.489,88	0,00	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692929-4 (574692929-4 - FNS/EMENDA)			93.874,68	93.874,68	0,00	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:576002041-9 (576002041-9 CEF/EMENDA)		19.734,23			19.734,23	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:576235308-3 (576235308-3 - FNS/EMENDA)			141.049,08	141.049,08	0,00	
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	428.679,95 D	25.805,65	22.104,08	432.381,52	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	7.167.099,60	7.167.099,60	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	285.528,43	285.528,43	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	90.539,89	90.539,89	0,00	D
111112000	(2) 09	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	20.000,00	20.000,00	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.556.060,73 D	4.247.715,31	3.974.370,58	9.829.405,46	D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:10036-6A (Aplic. BB-EBCT)		279,33	2,52	0,00	281,85	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:10464-7A (Aplic. BB-ITR)		109,98	676,73	0,00	786,71	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:10466-3A (Aplic. FPM)		1.196,91	48.106,73	48.466,21	837,43	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11475-8A (Aplic. QSE/FNDE)		5.378,58	281.604,12	153.623,78	133.358,92	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11565-7A (Aplic. BB-CEX)		23,84	0,22	0,00	24,06	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11863-XA (Aplic. PNAT)		292,34	1,32	0,00	293,66	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12012-XA (Aplic. BB-CIDE)		202,97	10.506,72	0,00	10.709,69	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12053-7A (Aplic. ROY-FEP)		81,63	40.460,46	40.500,00	42,09	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:1231-9A (Aplic. SERV. I)		1,36	0,01	0,00	1,37	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14097-XA (Aplic. BB-IPVA)		1.132,38	97.315,78	68.729,44	29.718,72	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14553-XA (Aplic. ENS. FUNDAMENTAL 10%)		870,20	3,94	0,00	874,14	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14725-7A (Aplic. CPBF)		0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15527-7A (Aplic. BB-IPI)		1.764,59	143,92	0,00	1.908,51	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15671-XA (Aplic. BNB)		31,60			31,60	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16008-3A (Aplic. SNA/SIMPLES)		8.776,81	22.718,60	31.209,92	285,49	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16121-7A (Aplic. FMAS/HMNL)		197,56	278,11	85,82	389,85	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16313-9 (16313-9 - APLIC.BB)		40,31	0,36	0,00	40,67	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16319-8A (Aplic. AREC. TRIBUTOS)		9.655,06	69.724,22	74.105,10	5.274,18	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16412-7-FNDE/PNA (16412-7-FNDE/PNAD)		1,34	0,01	0,00	1,35	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16611-1A (Aplic. FMS/PLAN. SUS)		12,30			12,30	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17338-XA (Aplic. BB-ICMS)		98,79	451.253,84	450.303,19	1.049,44	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17553-6A (Aplic. ILUM PUBLICA)		32.141,88	290,93	0,00	32.432,81	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.521-3A (Aplic. FMS/PAGTO/SERVIDORES)		344,45			344,45	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18399-7A (Aplic. Pagto SERVIDOR)		1.318,61	11,94	199,56	1.130,99	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18401-2A (Aplic. SEDUC)		183,98	0,83	0,00	184,81	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18406-3A (Aplic. FUNDEB/SERVIDOR)		447,35	4,05	0,00	451,40	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18488-8A (Aplic. PNAE/FNDE)		317,96	1,44	0,00	319,40	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19035-7A (Aplic. PATRULHA XXI)		83,24			83,24	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19227-9A (Aplic.PAGTO/HMNL)		802,55	7,24	143,07	666,72	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19336-4A (Aplic. MEC/PNAE)		9.720,56	48,20	0,00	9.768,76	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19489-1A (Aplic. FMS/PAGTO PASEP)		2,90	0,03	0,00	2,93	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19816-1A (Aplic. FMAS/PAGTO SERVIDORES)		1.712,26	15,50	90,65	1.637,11	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20849-3A (Aplic. FMS-COFIN. ESTADO)		12,80	0,11	0,00	12,91	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20907-4A (Aplic. PEAT ENS. MEDIO)		497,12	2,25	0,00	499,37	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21031-5A (Aplic. FMAS/ADMINISTRATIVO)		1.824,10	16,51	0,00	1.840,61	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21197-4A (Aplic. FMDCA-AM. VALOR)		2.834,99	25,66	0,00	2.860,65	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21294-6A (Aplic. FMDCA-CM)		1.292,44	11,70	0,00	1.304,14	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22689-0A (Aplic. BB-BRA CARINHOSO)		0,94			0,94	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24270-5A (Aplic. FMAS ACESUAS/TRAB)		755,18	6,84	0,00	762,02	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24275-6A (Aplic. FMAS BPCESCOLA)		2.746,80	24,86	0,00	2.771,66	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24277-2A (FMAS/GBF/FNAS)		11.562,14	16.366,04	4.307,70	23.620,48	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24282-9A (Aplic. FMAS BLGSUAS)		47,88	0,43	0,00	48,31	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24287-XA (Aplic. FMAS/PSB/FNAS)		67.164,06	607,94	0,00	67.772,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25149-6-Aplic. (25149-6-Aplic.)		455,59	4,13	0,00	459,72	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25156-6-Aplic.CF (25156-6-Aplic.CRIANÇA FELIZ)		45.271,90	409,78	0,00	45.681,68	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25256-5 (25256-5 Aplic.ESTRADAS)		2.882,26	26,09	0,00	2.908,35	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25307-3-Aplic. (25307-3-Aplic.BRALF)	27.396,28	123,99	0,00	27.520,27
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25495-9A (25495-9 Aplic. CUSTEIO SUS)	76,79	0,36	77,15	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25502-5A (25502-5 Aplic.PROJOVEM CAMPO)	640,02	2,90	0,00	642,92
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25503-3 (25503-3 Aplic. CONTA ÚNICA)	153.362,66	84.947,23	214.721,73	23.588,16
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25506-8 (25506-8 Aplic.Conv.855889-2017)	661,18	6,56	0,00	667,74
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25511-4A (25511-4 Aplic. INVEST.)	2.192,62	19,85	0,00	2.212,47
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25517-3A (25517-3 Aplic. HPP)	5,61	0,05	0,00	5,66
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25523-8 (25523-8 APLIC. FUNDEB)	1.877,19	16,99	0,00	1.894,18
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25671-4 (25671-4 Aplic.PFEBE)	232,67	2,11	0,00	234,78
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25672-2 (25672-2 Aplic.PFMC I)	247,36	2,24	0,00	249,60
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25825-3 (25825-3 Aplic.Educ.Infantil)	12,24	0,05	0,00	12,29
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26360-5 (26360-5 APLIC.ASFALTO)	138,16	1,25	0,00	139,41
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26499-7 (26499-7 Aplic. AUX.COVID-19 SMAS)	46,64	0,42	0,00	47,06
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26505-5 (26505-5 Aplic. AUX. COVID-19)	6,60	0,07	0,00	6,67
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26506-3 (25506-3 Aplic.EMENDAS ESTADUAIS)	16.210,18	146,73	0,00	16.356,91
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26617-5 (26617-5 Ap.CONVENIO)	378,21	3,42	0,00	381,63
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26965-4 (26965-4 Apl. LEI ALDIR BLANC)	5.269,06	47,69	0,00	5.316,75
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:27267-1 (27267-1 APLIC. ISO)	123,16	1,12	0,00	124,28
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:275735 (27573-5 - Aplic.ESTRADA VICINAIS)	4.718,37	42,71	0,00	4.761,08
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:27861-0 (27861-0 Aplic.IGD-PAB)	193,70	1,75	0,00	195,45
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28020-8 (28020-8 Aplic.TRANSF.ESPECIAIS)	96.469,71	873,19	0,00	97.342,90
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28143-3 (28143-3 - Aplic. PROETE)	55.306,94	514,43	0,00	55.821,37
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28229-4 (28229-4 - APLIC. EMENDAS ESPECIAIS)	69.388,66	628,07	0,00	70.016,73
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:283141-4A (Aplic.ICMS/DESON)	2.157,59	2.155,27	0,00	4.312,86
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28605-2 (28605-2 APL.MS/FUNASA)	16.319,28	147,71	0,00	16.466,99
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28806-3 (28806-3 APL.PROCAD/SUAS)	664,40	6,01	0,00	670,41
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29131-5 (29131-5 APLIC. FNAS/SIGTV CUSTEIO GND3)	134,89	1,22	0,00	136,11
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29322-9 (29322-9 APLIC. FNAS/SIGTV GND3)	8.485,68	76,81	0,00	8.562,49
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29387-3 (29387-3 APLIC. FNDE-ETI)	28,60	0,13	0,00	28,73
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29404-7 (29404-7 APLIC LEI ALDIR BLANC 2)	10.981,15	70,89	11.052,04	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29445-4 (29445-4 - APLIC. FNDE/PNATE)	9.118,86	41,27	0,00	9.160,13
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29467-5 (29467-5 APLIC.SIGTV GND3)	1.823,98	16,51	0,00	1.840,49
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29791-7 (29791-7 APLIC. PBEFE)	812,43	7,36	0,00	819,79
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29792-5 (29792-5 APLIC. PFEMC II - FEAS)	2.729,89	24,71	0,00	2.754,60
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29793-3 (29793-3 APLIC. PFEMC II - FNAS)	3.513,47	31,80	0,00	3.545,27
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31008-5 (31008-5 - APLIC. LEI ALDIR BLANC)		11.080,55	0,00	11.080,55
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31407-2 (31407-2 - APLIC. FUNDEB)	141.239,90	1.551.813,92	1.011.580,52	681.473,30
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31605-9 (31605-9 APLIC. FNAS SIGTV CUSTEIO)	458.973,09	3.831,29	70.004,75	392.799,63
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31638-5 (31638-5 - APLIC. FNS CUSTEIO)	427.926,59	513.244,94	705.232,50	235.939,03
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31640-7 (31640-7 APLIC. PISO ENFERMAGEM)	58.414,44	289,27	42.191,63	16.512,08
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31641-5 (31641-5 - APLIC. FNAS - SIGTV)	200.769,86	1.817,26	0,00	202.587,12
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:5125-X (5125-X APL.PMDE)	2.195,98	9,94	0,00	2.205,92
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:5674-XA (Aplic. MEC-PDDE)	0,06			0,06
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:6235-9A (Aplic. CFEM)	343,58	3,11	0,00	346,69
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:6870-5A (Aplic. BB-SED)	291,68	2,64	0,00	294,32
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:6894-2A (Apli. ISS/PF/PJ)	21.337,37	35.833,99	43.000,00	14.171,36
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7492-6A (Apl. C/MOV)	14,33	155.872,91	61.793,28	94.093,96
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7498-5A (Aplic. IRRF/PF/PJ)	105.830,17	301.221,89	176.741,74	230.310,32
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7577-9A (7577-9 BPC Aplic)	119,74	1,08	0,00	120,82
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8988-5A (Aplic. FMS/EC 29)	121.403,12	281.172,17	352.718,18	49.857,11
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:9008-5A (Aplic. BB-DNPM)	2.414,87	1.332,40	0,00	3.747,27
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:9810-8A (Aplic. FMAS/REPASSE)	27,48	165,16	107,77	84,87
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11272-0 (11272-0 APLIC. USINA SOLAR)	8.221,79	74,42	0,00	8.296,21
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12092-8A (12092-8 - APLIC. MRAE)	0,95	0,01	0,00	0,96
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:573911012-9 (573911012-9 APLIC. FNS/EMENDA)	7.504,53	70,99	0,00	7.575,52
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:573925157-1 (573925157-1 - APLIC. FNS/EMENDA)	7.132,40	67,46	0,00	7.199,86
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574006843-2 (574006843-2 - APLIC. FNS)	1.329.427,88	12.574,54	0,00	1.342.002,42
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574006845-9 (574006845-9 - APLIC. FNS/EMENDA)	504.066,43	4.767,76	0,00	508.834,19
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574203872-7 (574203872-7 - APLIC.CEF/PAVIMENTAÇÃO)	1.130,70	11,46	0,00	1.142,16
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574203883-2 (574203883-2 - APLIC.CEF/PAVIMENTAÇÃO)	90.004,10	912,27	0,00	90.916,37
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574203892-1 (574203892-1 - APLIC. CONV.FNDE/CRECHE)	1.651.705,74	28.409,50	0,00	1.680.115,24
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692923-5 (574692923-5 - APLIC. FNS/EMENDA)	2.416,28	12,03	2.400,00	28,31
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692924-3 (574692924-3 - APLIC. FNS/EMENDA)	261.219,16	2.470,77	0,00	263.689,93
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692925-1 (574692925-1 - APLIC.FNS/EMENDA)	37.014,78	336,81	1.740,00	35.611,59
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692926-0 (574692926-0 - APLIC.FNS/EMENDA)	3.610,75	18,58	3.448,50	180,83

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151
06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692927-8 (574692927-8 - APLIC. FNS/EMENDA)		974,76	9,22	0,00	983,98	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692928-6 (574692928-6 - APLIC.FNS EMENDA - CAPS)		1.931.157,06	18.266,07	0,00	1.949.423,13	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692929-4 (574692929-4 - APLIC.FNS/EMENDA)		135.572,59	941,71	93.445,68	43.068,62	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252014-9 (575252014-9 APLIC. CEF/IPVA)		1.918,74	29.454,67	0,00	31.373,41	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252034-3 (575252034-3 - APLIC. CEF/MARVÃO I)		0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252035-1 (575252035-1 - APLIC. CEF/MARVÃO II)		0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252038-6 (575252038-6 - APLIC. CEF/COSIP)		111.192,38	123.348,84	111.606,39	122.934,83	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252041-6 (575252041-6 - APLIC. CEF/FINISA)		379.515,23	4.294,01	0,00	383.809,24	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252042-4 (575252042-4 - APLIC. CEF/TRIBUTOS)		20.412,15	26.474,38	46.215,24	671,29	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575848451-9A (575848451-9 APLIC.FNS-CUSTEIO)		300.435,09	2.761,30	19.133,59	284.062,80	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575848452-7A (575848452-7 APLIC.PISO ENFERMAGEM)		1.330,03	12,58	0,00	1.342,61	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575991844-0A (575991844-0 APLIC.FNS/INVESTIMENTO)		203.495,26	1.924,77	0,00	205.420,03	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:576235308-3 (576235308-3 - APLIC. FNS/EMENDA)		287.734,57	2.165,66	135.395,45	154.504,78	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:647105-4A (Aplic. CEF/RODOVIARIA)		1.575,60			1.575,60	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:6647070-8A (Aplic. CEF/PRAÇA)		29.693,42			29.693,42	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	14,33 D	155.872,91	61.793,28	94.093,96	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.075.960,98 D	1.364.212,95	1.316.850,56	2.123.323,37	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	143.564,44 D	1.551.834,96	1.011.580,52	683.818,88	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.639.699,97 D	841.273,83	1.355.782,68	5.125.191,12	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	809.859,60 D	23.433,63	74.510,87	758.782,36	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.000,11 D	285,35	228,89	1.056,57	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.127,43 D	37,36	0,00	4.164,79	D
111115000	(2) 09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	881.833,87 D	310.764,32	153.623,78	1.038.974,41	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	65.846,16	(65.846,16)	
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	65.846,16	(65.846,16)	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	65.846,16	(65.846,16)	
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	65.846,16	(65.846,16)	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	65.846,16	(65.846,16)	
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	65.846,16	(65.846,16)	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	65.846,16	(65.846,16)	
112110100	02	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	65.846,16	(65.846,16)	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	65.846,16	(65.846,16)	D
	1112500100	IPTU-PRINCIPAL			0,00	65.846,16	(65.846,16)	
112110105	(4) 02	IPTU	P P	0,00 D	0,00	65.846,16	(65.846,16)	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.385.397,49	2.079,84	500.599,59	886.877,74	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	81.307,82	0,00	271,83	81.035,99	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	101.309,99	1.636,35	0,00	102.946,34	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.614,17	67,54	0,00	1.681,71	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	76.695,56	243,41	0,00	76.938,97	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	34.484,05	132,54	0,00	34.616,59	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	260,00	0,00	0,00	260,00	
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.089.725,90	0,00	500.327,76	589.398,14	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	103.743,28	0,00	0,00	103.743,28	
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	103.743,28	0,00	0,00	103.743,28	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	103.743,28	0,00	0,00	103.743,28	
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	103.743,28	0,00	0,00	103.743,28	
113510400	(2) 00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	P F	89.546,96 D	0,00	0,00	89.546,96	D
				89.546,96			89.546,96	
113510400	(2) 02	DEPÓSITOS ESPECIAIS	P F	89.546,96 D	0,00	0,00	89.546,96	D
113510500	(2) 00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P F	14.196,32 D	0,00	0,00	14.196,32	D
				14.196,32			14.196,32	
113510500	(2) 02	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P F	14.196,32 D	0,00	0,00	14.196,32	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	1.083.369,92	0,00	500.327,76	583.042,16	
		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A	-		0,00	500.327,76		

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151
06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113600000	08	**CURTO PRAZO**		1.083.369,92			583.042,16
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	505.572,63	0,00	233.486,29	272.086,34
113610000	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	505.572,63	0,00	233.486,29	272.086,34
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	505.572,63	0,00	233.486,29	272.086,34
113610100	08	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	505.572,63	0,00	233.486,29	272.086,34
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	505.572,63 D	0,00	233.486,29	272.086,34 D
				463.079,73	0,00	233.486,29	229.593,44
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167		42.492,90			42.492,90
113610101	(3) 08	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	505.572,63 D	0,00	233.486,29	272.086,34 D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	577.797,29	0,00	266.841,47	310.955,82
113620000	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	577.797,29	0,00	266.841,47	310.955,82
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	577.797,29	0,00	266.841,47	310.955,82
113620100	08	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	577.797,29	0,00	266.841,47	310.955,82
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	577.797,29 D	0,00	266.841,47	310.955,82 D
				97.131,13	0,00	266.841,47	(169.710,34)
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167		480.666,16			480.666,16
113620101	(3) 08	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	577.797,29 D	0,00	266.841,47	310.955,82 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	198.284,29	2.079,84	271,83	200.092,30
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	81.307,82	0,00	271,83	81.035,99
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(2.433,29)	1.636,35	0,00	(796,94)
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.614,17	67,54	0,00	1.681,71
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	76.695,56	243,41	0,00	76.938,97
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	34.484,05	132,54	0,00	34.616,59
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	260,00	0,00	0,00	260,00
113800000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.355,98	0,00	0,00	6.355,98
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	198.284,29	2.079,84	271,83	200.092,30
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	81.307,82	0,00	271,83	81.035,99
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.433,29)	1.636,35	0,00	(796,94)
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.614,17	67,54	0,00	1.681,71
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	76.695,56	243,41	0,00	76.938,97
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.484,05	132,54	0,00	34.616,59
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	260,00	0,00	0,00	260,00
113810000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.355,98	0,00	0,00	6.355,98
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	72.719,56 D	0,00	271,83	72.447,73 D
		Antonio Jadeilson Pereira de Araújo COD:299 TP:2 00056739338		(531,86)			(531,86)
		BANCO DO BRASIL S. A. COD:245 TP:1 00000000275883		2.573,46			2.573,46
		CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI COD:1586 TP:1 04247196000174		38.988,75	0,00	271,83	38.716,92
		HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA COD:6472 TP:1 00361325000108		8.090,46			8.090,46
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:6229 TP:1 29979036094455		6.575,11			6.575,11
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167		17.023,64			17.023,64
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	78.272,85 D	0,00	271,83	78.001,02 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(5.553,29) D	0,00	0,00	(5.553,29) D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	12.860,57 D	2.079,84	0,00	14.940,41 D
		CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI COD:1586 TP:1 04247196000174		(3.387,63)			(3.387,63)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151
06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FOLHA DE PAGTO - COORD. DE CONT. ORÇAMENTÁRIO COD:2464 TP:3 2464		239,28			239,28
		FOLHA DE PAGTO - DEP.DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO COD:2466 TP:3 2466		299,10			299,10
		FOLHA DE PAGTO - DEP.DE PAT. E SERV.PÚBLICOS COD:2467 TP:3 2467		119,64			119,64
		FOLHA DE PAGTO - EDUCAÇÃO/ADM COD:2470 TP:3 2470		299,10			299,10
		FOLHA DE PAGTO - JUNTA SERVIÇO MILITAR COD:2788 TP:3 2788		119,64			119,64
		FOLHA DE PAGTO - SAUDE/PAB COD:2448 TP:3 2448		239,28			239,28
		FOLHA DE PAGTO - SAUDE/SERVIDORES COD:2441 TP:3 2441		837,48			837,48
		FOLHA DE PAGTO - SEAPLAN COD:2472 TP:3 2472		59,82			59,82
		FOLHA DE PAGTO - SEC MUN MEIO AMB RECURSOS HIDRICO COD:3150 TP:3 3150		119,64			119,64
		FOLHA DE PAGTO - SEC.ASSIST.SOCIAL COD:2456 TP:3 2456		299,10			299,10
		FOLHA DE PAGTO - SEGOV / SECRETARIA DE GOVERNO COD:2460 TP:3 2460		299,10			299,10
		FOLHA DE PAGTO - SEJUCE COD:2471 TP:3 2471		179,46			179,46
		FOLHA DE PAGTO HOSPITAL NILO LIMA COD:2440 TP:3 2440		370,88			370,88
		FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC COD:3351 TP:1 31556375000166		124.539,40	1.081,98	0,00	125.621,38
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140		(84.377,50)	997,86	0,00	(83.379,64)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:6229 TP:1 29979036094455		3.290,10			3.290,10
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167		(30.685,32)			(30.685,32)
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(97,53) D	0,00	0,00	(97,53) D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.120,00 D	1.636,35	0,00	4.756,35 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.614,17 D	67,54	0,00	1.681,71 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	7.159,29 D	243,41	0,00	7.402,70 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	804,64 D	132,54	0,00	937,18 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	98.910,58 D	0,00	0,00	98.910,58 D
				132,50			132,50
		FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC COD:3351 TP:1 31556375000166		106.604,93			106.604,93
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140		(7.826,85)			(7.826,85)
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	132,50 D	0,00	0,00	132,50 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	65.098,67 D	0,00	0,00	65.098,67 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	33.679,41 D	0,00	0,00	33.679,41 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	13.793,58 D	0,00	0,00	13.793,58 D
				3.000,00			3.000,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS COD:4114 TP:3 4114		6.355,98			6.355,98
		FOLHA DE PAGTO - CIRURGIAO DENTISTA COD:2443 TP:3 2443		4.437,60			4.437,60
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	4.437,60 D	0,00	0,00	4.437,60 D
113811200	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	6.355,98 D	0,00	0,00	6.355,98 D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	19.546.095,18	1.570.891,02	615.439,04	20.501.547,16
114000000	08	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	19.546.095,18	1.570.891,02	615.439,04	20.501.547,16
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	19.546.095,18	1.570.891,02	615.439,04	20.501.547,16
114400000	08	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	19.546.095,18	1.570.891,02	615.439,04	20.501.547,16
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.546.095,18	1.570.891,02	615.439,04	20.501.547,16
114410000	08	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.546.095,18	1.570.891,02	615.439,04	20.501.547,16
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	19.490.787,35	1.570.759,81	560.000,00	20.501.547,16
114410100	08	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	19.490.787,35	1.570.759,81	560.000,00	20.501.547,16
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	19.490.787,35 D	1.570.759,81	560.000,00	20.501.547,16 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25778-8 (25778-8 Aplic.CASTELOPREV)		19.490.787,35	1.570.759,81	560.000,00	20.501.547,16
114410105	(2) 08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	19.490.787,35 D	1.570.759,81	560.000,00	20.501.547,16 D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	55.307,83 D	131,21	55.439,04	0,00 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26388-5 (26388-5 Aplic.TX ADM RPPS)		55.307,83	131,21	55.439,04	0,00
114413000	(2) 08	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	55.307,83 D	131,21	55.439,04	0,00 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	1.772.480,91	1.772.480,91	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	291.741,14	291.741,14	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	1.121.870,69	1.121.870,69	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	186.447,62	186.447,62	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	74.312,45	74.312,45	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	15.455,52	15.455,52	0,00	
115000000	08	**ESTOQUES**		-	0,00	375,00	375,00	0,00	
115000000	09	**ESTOQUES**		-	0,00	82.278,49	82.278,49	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.772.480,91	1.772.480,91	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	291.741,14	291.741,14	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.121.870,69	1.121.870,69	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	186.447,62	186.447,62	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	74.312,45	74.312,45	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	15.455,52	15.455,52	0,00	
115600000	08	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	375,00	375,00	0,00	
115600000	09	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	82.278,49	82.278,49	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.772.480,91	1.772.480,91	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	291.741,14	291.741,14	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.121.870,69	1.121.870,69	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	186.447,62	186.447,62	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	74.312,45	74.312,45	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.455,52	15.455,52	0,00	
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	375,00	375,00	0,00	
115610000	09	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	82.278,49	82.278,49	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	253.311,64	253.311,64	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	109.575,41	109.575,41	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	55.805,52	55.805,52	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	63.100,46	63.100,46	0,00	D
115610100	(21)09	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	24.830,25	24.830,25	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	164.714,11	164.714,11	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	61.803,64	61.803,64	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	52.816,85	52.816,85	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	20.002,02	20.002,02	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	8.529,70	8.529,70	0,00	D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	375,00	375,00	0,00	D
115610200	(21)09	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	21.186,90	21.186,90	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	164.906,76	164.906,76	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	5.570,06	5.570,06	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	128.701,63	128.701,63	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	30.002,59	30.002,59	0,00	D
115610300	(21)09	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	632,48	632,48	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	382.659,85	382.659,85	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	65.361,43	65.361,43	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	250.498,45	250.498,45	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	22.000,02	22.000,02	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	24.307,84	24.307,84	0,00	D
115610400	(21)09	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	20.492,11	20.492,11	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	108.272,96	108.272,96	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	101.347,14	101.347,14	0,00	D
115610500	(21)06	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	6.925,82	6.925,82	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	148.470,54	148.470,54	0,00	D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	148.470,54	148.470,54	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	522.823,44	522.823,44	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	49.430,60	49.430,60	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	458.256,09	458.256,09	0,00	D
115610700	(21)09	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	15.136,75	15.136,75	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	27.321,61	27.321,61	0,00	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	27.321,61	27.321,61	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	0,00	2.546,18	0,00	2.546,18	
119000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	0,00	2.546,18	0,00	2.546,18	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	0,00	2.546,18	0,00	2.546,18	
119300000	03	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	0,00	2.546,18	0,00	2.546,18	
119330000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	P	0,00 D	2.546,18	0,00	2.546,18	D
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:24 TP:1 02271910000134				2.546,18	0,00	2.546,18	
119330000	(3) 03	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	P	0,00 D	2.546,18	0,00	2.546,18	D



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	77.618.833,21	221.693,65	0,00	77.840.526,86
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	1.092.941,92	0,00	0,00	1.092.941,92
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	57.054.299,08	0,00	0,00	57.054.299,08
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	10.903.132,33	219.624,95	0,00	11.122.757,28
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	7.566.043,45	0,00	0,00	7.566.043,45
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	480.000,40	0,00	0,00	480.000,40
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	157.526,86	0,00	0,00	157.526,86
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	40.063,14	0,00	0,00	40.063,14
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	324.826,03	0,00	0,00	324.826,03
120000000	09	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	0,00	2.068,70	0,00	2.068,70
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	301.829,63	0,00	0,00	301.829,63
121000000	08	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	301.829,63	0,00	0,00	301.829,63
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	301.829,63	0,00	0,00	301.829,63
121100000	08	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	301.829,63	0,00	0,00	301.829,63
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	301.829,63	0,00	0,00	301.829,63
121120000	08	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	301.829,63	0,00	0,00	301.829,63
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	301.829,63	0,00	0,00	301.829,63
121120600	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	301.829,63	0,00	0,00	301.829,63
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	301.829,63 D	0,00	0,00	301.829,63 D
121120604	(4) 08	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	301.829,63 D	0,00	0,00	301.829,63 D
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	77.317.003,58	221.693,65	0,00	77.538.697,23
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	1.092.941,92	0,00	0,00	1.092.941,92
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	57.054.299,08	0,00	0,00	57.054.299,08
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	10.903.132,33	219.624,95	0,00	11.122.757,28
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	7.566.043,45	0,00	0,00	7.566.043,45
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	480.000,40	0,00	0,00	480.000,40
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	157.526,86	0,00	0,00	157.526,86
123000000	07	**IMOBILIZADO**	-	40.063,14	0,00	0,00	40.063,14
123000000	08	**IMOBILIZADO**	-	22.996,40	0,00	0,00	22.996,40
123000000	09	**IMOBILIZADO**	-	0,00	2.068,70	0,00	2.068,70
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	5.810.097,63	221.693,65	0,00	6.031.791,28
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	209.983,68	0,00	0,00	209.983,68
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	(4.351.464,98)	0,00	0,00	(4.351.464,98)
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	5.785.229,28	219.624,95	0,00	6.004.854,23
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	3.465.762,85	0,00	0,00	3.465.762,85
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	480.000,40	0,00	0,00	480.000,40
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-	157.526,86	0,00	0,00	157.526,86
123100000	07	**BENS MOVEIS**	-	40.063,14	0,00	0,00	40.063,14
123100000	08	**BENS MOVEIS**	-	22.996,40	0,00	0,00	22.996,40
123100000	09	**BENS MOVEIS**	-	0,00	2.068,70	0,00	2.068,70
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.810.097,63	221.693,65	0,00	6.031.791,28
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	209.983,68	0,00	0,00	209.983,68
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.351.464,98)	0,00	0,00	(4.351.464,98)
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.785.229,28	219.624,95	0,00	6.004.854,23
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.465.762,85	0,00	0,00	3.465.762,85
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	480.000,40	0,00	0,00	480.000,40
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	157.526,86	0,00	0,00	157.526,86
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	40.063,14	0,00	0,00	40.063,14
123110000	08	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	22.996,40	0,00	0,00	22.996,40
123110000	09	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.068,70	0,00	2.068,70
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.662.642,72	221.693,65	0,00	1.884.336,37
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	(34.693,99)	0,00	0,00	(34.693,99)
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	549.015,40	219.624,95	0,00	768.640,35
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.000.012,77	0,00	0,00	1.000.012,77
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	44.446,90	0,00	0,00	44.446,90
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	101.741,64	0,00	0,00	101.741,64
123110100	09	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	0,00	2.068,70	0,00	2.068,70
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	4.687,90 D	0,00	0,00	4.687,90 D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	3.950,00 D	0,00	0,00	3.950,00	D
123110101	(21)06	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	737,90 D	0,00	0,00	737,90	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	65.174,40 D	0,00	0,00	65.174,40	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	36.906,40 D	0,00	0,00	36.906,40	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.343,00 D	0,00	0,00	6.343,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	20.280,00 D	0,00	0,00	20.280,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.645,00 D	0,00	0,00	1.645,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	276.882,13 D	0,00	0,00	276.882,13	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	177.018,39 D	0,00	0,00	177.018,39	D
123110103	(21)06	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	99.863,74 D	0,00	0,00	99.863,74	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	126.807,40 D	0,00	0,00	126.807,40	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	125.925,40 D	0,00	0,00	125.925,40	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	882,00 D	0,00	0,00	882,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	559.504,55 D	0,00	0,00	559.504,55	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	8.999,00 D	0,00	0,00	8.999,00	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	48.126,00 D	0,00	0,00	48.126,00	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	502.239,55 D	0,00	0,00	502.239,55	D
123110105	(21)06	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	140,00 D	0,00	0,00	140,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	46.264,00 D	0,00	0,00	46.264,00	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	26.370,00 D	0,00	0,00	26.370,00	D
123110106	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	19.894,00 D	0,00	0,00	19.894,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.390,00 D	0,00	0,00	1.390,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.390,00 D	0,00	0,00	1.390,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	403.973,49 D	0,00	0,00	403.973,49	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	399.738,99 D	0,00	0,00	399.738,99	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.862,00 D	0,00	0,00	2.862,00	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.372,50 D	0,00	0,00	1.372,50	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	1.772,00 D	0,00	0,00	1.772,00	D
123110109	(21)03	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	1.772,00 D	0,00	0,00	1.772,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	29.071,05 D	0,00	0,00	29.071,05	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	7.120,00 D	0,00	0,00	7.120,00	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	6.885,50 D	0,00	0,00	6.885,50	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	15.065,55 D	0,00	0,00	15.065,55	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	147.115,80 D	221.693,65	0,00	368.809,45	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.120,00 D	0,00	0,00	2.120,00	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(515.218,38) D	0,00	0,00	(515.218,38)	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	357.101,50 D	219.624,95	0,00	576.726,45	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	279.204,78 D	0,00	0,00	279.204,78	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	22.907,90 D	0,00	0,00	22.907,90	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
123110199	(21)09	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	0,00 D	2.068,70	0,00	2.068,70	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	388.545,21	0,00	0,00	388.545,21	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	19.930,00	0,00	0,00	19.930,00	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	66.088,05	0,00	0,00	66.088,05	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	178.510,96	0,00	0,00	178.510,96	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	88.595,00	0,00	0,00	88.595,00	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	21.353,00	0,00	0,00	21.353,00	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	13.828,70	0,00	0,00	13.828,70	
123110200	08	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	239,50	0,00	0,00	239,50	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	374.159,61 D	0,00	0,00	374.159,61	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	19.930,00 D	0,00	0,00	19.930,00	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	51.702,45 D	0,00	0,00	51.702,45	D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	178.510,96 D	0,00	0,00	178.510,96	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	88.595,00 D	0,00	0,00	88.595,00	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	21.353,00 D	0,00	0,00	21.353,00	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	13.828,70 D	0,00	0,00	13.828,70	D
123110201	(21)08	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	239,50 D	0,00	0,00	239,50	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	14.385,60 D	0,00	0,00	14.385,60	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	14.385,60 D	0,00	0,00	14.385,60	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	250.827,98	0,00	0,00	250.827,98	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	115.266,18	0,00	0,00	115.266,18	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	(1.360.842,09)	0,00	0,00	(1.360.842,09)	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	901.620,84	0,00	0,00	901.620,84	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	533.504,49	0,00	0,00	533.504,49	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	12.287,22	0,00	0,00	12.287,22	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	26.234,44	0,00	0,00	26.234,44	
123110300	08	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	22.756,90	0,00	0,00	22.756,90	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	42.398,10 D	0,00	0,00	42.398,10	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.669,00 D	0,00	0,00	7.669,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.323,40 D	0,00	0,00	8.323,40	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.516,00 D	0,00	0,00	5.516,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	16.271,90 D	0,00	0,00	16.271,90	D
123110301	(21)07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.008,90 D	0,00	0,00	1.008,90	D
123110301	(21)08	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.608,90 D	0,00	0,00	3.608,90	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	81.963,00 D	0,00	0,00	81.963,00	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	39.995,00 D	0,00	0,00	39.995,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	(319.702,44) D	0,00	0,00	(319.702,44)	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	323.002,44 D	0,00	0,00	323.002,44	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	21.020,00 D	0,00	0,00	21.020,00	D
123110302	(21)08	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	17.648,00 D	0,00	0,00	17.648,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	126.466,88 D	0,00	0,00	126.466,88	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.602,18 D	0,00	0,00	67.602,18	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	(1.049.463,05) D	0,00	0,00	(1.049.463,05)	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	573.102,40 D	0,00	0,00	573.102,40	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	496.212,59 D	0,00	0,00	496.212,59	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	12.287,22 D	0,00	0,00	12.287,22	D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	25.225,54 D	0,00	0,00	25.225,54	D
123110303	(21)08	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	656.630,50	0,00	0,00	656.630,50	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	33.668,50	0,00	0,00	33.668,50	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	(2.973.933,03)	0,00	0,00	(2.973.933,03)	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.596.195,03	0,00	0,00	3.596.195,03	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	700,00	0,00	0,00	700,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	603.306,00 D	0,00	0,00	603.306,00	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	(2.984.665,03) D	0,00	0,00	(2.984.665,03)	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.587.971,03 D	0,00	0,00	3.587.971,03	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	8.556,00 D	0,00	0,00	8.556,00	D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	332,00 D	0,00	0,00	332,00	D
123110404	(21)03	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	8.224,00 D	0,00	0,00	8.224,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	44.768,50 D	0,00	0,00	44.768,50	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	33.668,50 D	0,00	0,00	33.668,50	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	10.400,00 D	0,00	0,00	10.400,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	(971.609,70)	0,00	0,00	(971.609,70)	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	38.999,00	0,00	0,00	38.999,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	(3.248.427,99)	0,00	0,00	(3.248.427,99)	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	470.014,05	0,00	0,00	470.014,05	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.477.915,24	0,00	0,00	1.477.915,24	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	289.890,00	0,00	0,00	289.890,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	(1.010.610,70) D	0,00	0,00	(1.010.610,70)	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	(2.557.135,45) D	0,00	0,00	(2.557.135,45)	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	354.024,05 D	0,00	0,00	354.024,05	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.010.610,70 D	0,00	0,00	1.010.610,70	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	181.890,00 D	0,00	0,00	181.890,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	38.999,00 D	0,00	0,00	38.999,00	D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	38.999,00 D	0,00	0,00	38.999,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	(691.294,54) D	0,00	0,00	(691.294,54)	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	115.990,00 D	0,00	0,00	115.990,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	467.304,54 D	0,00	0,00	467.304,54	D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	108.000,00 D	0,00	0,00	108.000,00	D
123110505	(21)00	AERONAVES	P	P	2,00 D	0,00	0,00	2,00	D
123110505	(21)02	AERONAVES	P	P	2,00 D	0,00	0,00	2,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.823.060,92	0,00	0,00	3.823.060,92	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.200.344,07	0,00	0,00	3.200.344,07	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	89.873,00	0,00	0,00	89.873,00	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	365.735,35	0,00	0,00	365.735,35	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	132.676,28	0,00	0,00	132.676,28	
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	34.432,22	0,00	0,00	34.432,22	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.823.060,92 D	0,00	0,00	3.823.060,92	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.200.344,07 D	0,00	0,00	3.200.344,07	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	89.873,00 D	0,00	0,00	89.873,00	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	365.735,35 D	0,00	0,00	365.735,35	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	132.676,28 D	0,00	0,00	132.676,28	D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	34.432,22 D	0,00	0,00	34.432,22	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	72.261.047,97	0,00	0,00	72.261.047,97	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	1.146.000,00	0,00	0,00	1.146.000,00	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	61.883.357,12	0,00	0,00	61.883.357,12	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	5.131.410,25	0,00	0,00	5.131.410,25	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	4.100.280,60	0,00	0,00	4.100.280,60	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	72.261.047,97	0,00	0,00	72.261.047,97	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.146.000,00	0,00	0,00	1.146.000,00	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	61.883.357,12	0,00	0,00	61.883.357,12	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.131.410,25	0,00	0,00	5.131.410,25	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.100.280,60	0,00	0,00	4.100.280,60	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.121.753,90	0,00	0,00	2.121.753,90	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.146.000,00	0,00	0,00	1.146.000,00	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	669.102,88	0,00	0,00	669.102,88	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	306.651,02	0,00	0,00	306.651,02	
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	514.141,05 D	0,00	0,00	514.141,05	D
123210102	(21)02	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	377.131,52 D	0,00	0,00	377.131,52	D
123210102	(21)04	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	137.009,53 D	0,00	0,00	137.009,53	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	1.146.000,00 D	0,00	0,00	1.146.000,00	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	1.146.000,00 D	0,00	0,00	1.146.000,00	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	150.326,99 D	0,00	0,00	150.326,99	D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P	P	150.326,99 D	0,00	0,00	150.326,99	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	56.450,12 D	0,00	0,00	56.450,12	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	56.450,12 D	0,00	0,00	56.450,12	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	12.136,55 D	0,00	0,00	12.136,55	D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	12.136,55 D	0,00	0,00	12.136,55	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	169.641,49 D	0,00	0,00	169.641,49	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	169.641,49 D	0,00	0,00	169.641,49	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	73.057,70 D	0,00	0,00	73.057,70	D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	73.057,70 D	0,00	0,00	73.057,70	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	155.268,70	0,00	0,00	155.268,70	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	155.268,70	0,00	0,00	155.268,70	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	155.268,70 D	0,00	0,00	155.268,70	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	155.268,70 D	0,00	0,00	155.268,70	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	671.959,90	0,00	0,00	671.959,90	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	671.959,90	0,00	0,00	671.959,90	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	268.474,70 D	0,00	0,00	268.474,70	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	268.474,70 D	0,00	0,00	268.474,70	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	198.851,85 D	0,00	0,00	198.851,85	D
123210502	(21)02	PRAÇAS	P	P	198.851,85 D	0,00	0,00	198.851,85	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	137.956,07 D	0,00	0,00	137.956,07	D
123210503	(21)02	ESTRADAS	P	P	137.956,07 D	0,00	0,00	137.956,07	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	66.677,28 D	0,00	0,00	66.677,28	D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	66.677,28 D	0,00	0,00	66.677,28	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	39.242.177,02	0,00	0,00	39.242.177,02	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	30.846.068,65	0,00	0,00	30.846.068,65	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.131.410,25	0,00	0,00	5.131.410,25	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	3.264.698,12	0,00	0,00	3.264.698,12
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	37.340.051,72 D	0,00	0,00	37.340.051,72 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	28.977.516,15 D	0,00	0,00	28.977.516,15 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.097.837,45 D	0,00	0,00	5.097.837,45 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	3.264.698,12 D	0,00	0,00	3.264.698,12 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	1.902.125,30 D	0,00	0,00	1.902.125,30 D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P P	1.868.552,50 D	0,00	0,00	1.868.552,50 D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P P	33.572,80 D	0,00	0,00	33.572,80 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P P	270.047,58 D	0,00	0,00	270.047,58 D
123210700	(21)02	INSTALAÇÕES	P P	251.000,00 D	0,00	0,00	251.000,00 D
123210700	(21)04	INSTALAÇÕES	P P	19.047,58 D	0,00	0,00	19.047,58 D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	29.799.840,87	0,00	0,00	29.799.840,87
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	29.289.956,99	0,00	0,00	29.289.956,99
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	509.883,88	0,00	0,00	509.883,88
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	29.799.840,87 D	0,00	0,00	29.799.840,87 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	29.289.956,99 D	0,00	0,00	29.289.956,99 D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	509.883,88 D	0,00	0,00	509.883,88 D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(754.142,02)	0,00	0,00	(754.142,02)
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(263.041,76)	0,00	0,00	(263.041,76)
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(477.593,06)	0,00	0,00	(477.593,06)
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(13.507,20)	0,00	0,00	(13.507,20)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(754.142,02)	0,00	0,00	(754.142,02)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(263.041,76)	0,00	0,00	(263.041,76)
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(477.593,06)	0,00	0,00	(477.593,06)
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.507,20)	0,00	0,00	(13.507,20)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(591.424,24)	0,00	0,00	(591.424,24)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(114.061,76)	0,00	0,00	(114.061,76)
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(463.855,28)	0,00	0,00	(463.855,28)
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(13.507,20)	0,00	0,00	(13.507,20)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(564,75) C	0,00	0,00	(564,75) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(564,75) C	0,00	0,00	(564,75) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(14.776,40) C	0,00	0,00	(14.776,40) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(11.048,48) C	0,00	0,00	(11.048,48) C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(3.727,92) C	0,00	0,00	(3.727,92) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(116.330,05) C	0,00	0,00	(116.330,05) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(68.340,01) C	0,00	0,00	(68.340,01) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(47.990,04) C	0,00	0,00	(47.990,04) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(13.929,92) C	0,00	0,00	(13.929,92) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(13.929,92) C	0,00	0,00	(13.929,92) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(20.178,60) C	0,00	0,00	(20.178,60) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(20.178,60) C	0,00	0,00	(20.178,60) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(425.644,52) C	0,00	0,00	(425.644,52) C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(412.137,32) C	0,00	0,00	(412.137,32) C
123810199	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(13.507,20) C	0,00	0,00	(13.507,20) C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(162.717,78)	0,00	0,00	(162.717,78)
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(148.980,00)	0,00	0,00	(148.980,00)
123810200	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(13.737,78)	0,00	0,00	(13.737,78)
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(148.980,00) C	0,00	0,00	(148.980,00) C
123810201	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(148.980,00) C	0,00	0,00	(148.980,00) C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(13.737,78) C	0,00	0,00	(13.737,78) C
123810299	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P P	(13.737,78) C	0,00	0,00	(13.737,78) C

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		IMÓVEIS					
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(107.663.072,70)	242.883.923,54	241.199.924,11	(105.979.073,27)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.174.264,07)	5.595.774,27	5.614.494,15	(1.192.983,95)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(59.665.111,31)	72.520.969,57	71.761.382,89	(58.905.524,63)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(11.048.310,94)	70.014.731,10	69.202.507,79	(10.236.087,63)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(13.287.417,08)	53.588.102,79	53.440.114,53	(13.139.428,82)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.324.344,65)	5.713.098,73	5.708.365,99	(1.319.611,91)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(158.786,97)	4.973.801,22	4.968.084,12	(153.069,87)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(44.190,57)	1.835,33	1.835,33	(44.190,57)
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(20.960.647,11)	30.209.349,99	30.232.431,23	(20.983.728,35)
200000000	09	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	0,00	266.260,54	270.708,08	(4.447,54)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(4.764.520,80)	12.056.763,60	11.134.198,97	(3.841.956,17)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(35.122,03)	211.232,69	229.952,57	(53.841,91)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(439.424,10)	2.697.749,14	2.699.597,26	(441.272,22)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(3.637.021,46)	5.618.190,76	4.805.967,45	(2.824.798,15)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(457.109,69)	1.862.061,46	1.714.073,20	(309.121,43)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(108.624,33)	214.642,56	209.909,82	(103.891,59)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(72.523,82)	228.049,64	222.332,54	(66.806,72)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(541,43)	0,00	0,00	(541,43)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(14.153,94)	958.576,81	981.658,05	(37.235,18)
210000000	09	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	0,00	266.260,54	270.708,08	(4.447,54)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(847.287,08)	5.520.741,20	4.806.051,04	(132.596,92)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	97.417,40	97.417,40	0,00
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(109.555,37)	482.641,98	483.614,58	(110.527,97)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(706.903,16)	2.971.886,81	2.264.983,65	0,00
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(29.351,84)	996.372,81	987.613,21	(20.592,24)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	99.033,49	99.033,49	0,00
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.476,71)	103.200,92	103.200,92	(1.476,71)
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	747.874,80	747.874,80	0,00
211000000	09	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.312,99	22.312,99	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(30.828,55)	3.637.815,24	3.630.028,24	(23.041,55)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	97.417,40	97.417,40	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	313.176,90	314.149,50	(972,60)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	2.178.497,31	2.178.497,31	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(29.351,84)	861.044,14	852.284,54	(20.592,24)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	81.715,67	81.715,67	0,00
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.476,71)	84.291,17	84.291,17	(1.476,71)
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	6.662,98	6.662,98	0,00
211100000	09	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	15.009,67	15.009,67	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.828,55)	3.637.815,24	3.630.028,24	(23.041,55)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	97.417,40	97.417,40	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	313.176,90	314.149,50	(972,60)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.178.497,31	2.178.497,31	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.351,84)	861.044,14	852.284,54	(20.592,24)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	81.715,67	81.715,67	0,00
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.476,71)	84.291,17	84.291,17	(1.476,71)
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.662,98	6.662,98	0,00
211110000	09	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.009,67	15.009,67	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(30.828,55)	3.637.815,24	3.630.028,24	(23.041,55)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	97.417,40	97.417,40	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	313.176,90	314.149,50	(972,60)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	2.178.497,31	2.178.497,31	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(29.351,84)	861.044,14	852.284,54	(20.592,24)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	81.715,67	81.715,67	0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.476,71)	84.291,17	84.291,17	(1.476,71)
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	6.662,98	6.662,98	0,00
211110100	09	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	15.009,67	15.009,67	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(30.721,60) C	3.630.247,98	3.622.460,98	(22.934,60) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	95.422,60	95.422,60	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	313.176,90	314.149,50	(972,60) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	2.172.924,85	2.172.924,85	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(29.351,84) C	861.044,14	852.284,54	(20.592,24) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	106,95 C	81.715,67	81.715,67	106,95 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.476,71) C	84.291,17	84.291,17	(1.476,71) C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	6.662,98	6.662,98	0,00 C
211110101	(20)09	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	15.009,67	15.009,67	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(106,95) C	1.994,80	1.994,80	(106,95) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.994,80	1.994,80	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(106,95) C	0,00	0,00	(106,95) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	5.572,46	5.572,46	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	5.572,46	5.572,46	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	740.378,96	740.378,96	0,00
211200000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	740.378,96	740.378,96	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	740.378,96	740.378,96	0,00
211210000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	740.378,96	740.378,96	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	740.378,96	740.378,96	0,00 C
211210100	(20)08	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	740.378,96	740.378,96	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	180,00	180,00	0,00
211300000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	180,00	180,00	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	180,00	180,00	0,00
211310000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	180,00	180,00	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	180,00	180,00	0,00 C
211310100	(20)05	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	180,00	180,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(816.458,53)	1.142.367,00	435.463,84	(109.555,37)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(109.555,37)	169.465,08	169.465,08	(109.555,37)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(706.903,16)	793.389,50	86.486,34	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	135.328,67	135.328,67	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	17.137,82	17.137,82	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	18.909,75	18.909,75	0,00
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	832,86	832,86	0,00
211400000	09	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	7.303,32	7.303,32	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	90.191,39	90.191,39	0,00
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	90.191,39	90.191,39	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	90.191,39	90.191,39	0,00
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	90.191,39	90.191,39	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	90.191,39	90.191,39	0,00 C
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140			90.191,39	90.191,39	0,00
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	90.191,39	90.191,39	0,00 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(706.903,16)	914.533,88	207.630,72	0,00
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	34.345,74	34.345,74	0,00
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(706.903,16)	707.674,89	771,73	0,00
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	131.699,10	131.699,10	0,00
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	15.872,98	15.872,98	0,00
211420000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	17.637,85	17.637,85	0,00
211420000	09	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	7.303,32	7.303,32	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(706.903,16) C	904.628,79	197.725,63	0,00 C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	24.440,65	24.440,65	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(706.903,16) C	707.674,89	771,73	0,00 C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	131.699,10	131.699,10	0,00 C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	P F	0,00 C	15.872,98	15.872,98	0,00 C



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ
Praça Lisandro Deus de Carvalho,151
06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		(RPPS)							
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00	C 17.637,85	17.637,85	0,00	C
211420100	(20)09	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00	C 7.303,32	7.303,32	0,00	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	9.905,09	9.905,09	0,00	
211420200	02	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	9.905,09	9.905,09	0,00	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00	C 9.905,09	9.905,09	0,00	C
211420201	(20)02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00	C 9.905,09	9.905,09	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(109.555,37)	137.641,73	137.641,73	(109.555,37)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(109.555,37)	44.927,95	44.927,95	(109.555,37)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	85.714,61	85.714,61	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	3.629,57	3.629,57	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.264,84	1.264,84	0,00	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.271,90	1.271,90	0,00	
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	832,86	832,86	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(109.555,37)	137.641,73	137.641,73	(109.555,37)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(109.555,37)	44.927,95	44.927,95	(109.555,37)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	85.714,61	85.714,61	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	3.629,57	3.629,57	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	1.264,84	1.264,84	0,00	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	1.271,90	1.271,90	0,00	
211430100	08	**INSS A PAGAR**		-	0,00	832,86	832,86	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(109.555,37)	C 137.641,73	137.641,73	(109.555,37)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(109.555,37)	C 44.927,95	44.927,95	(109.555,37)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 85.714,61	85.714,61	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 3.629,57	3.629,57	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 1.264,84	1.264,84	0,00	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 1.271,90	1.271,90	0,00	C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 832,86	832,86	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	661.338,32	661.338,32	0,00	
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	661.338,32	661.338,32	0,00	
212200000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	0,00	661.338,32	661.338,32	0,00	
212200000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	0,00	661.338,32	661.338,32	0,00	
212210000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	661.338,32	661.338,32	0,00	
212210000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	661.338,32	661.338,32	0,00	
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	F	0,00	C 661.338,32	661.338,32	0,00	C
212210200	(21)02	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	F	0,00	C 661.338,32	661.338,32	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(200.248,35)	4.420.002,42	4.445.534,42	(225.780,35)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	79.494,68	79.494,68	0,00	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(0,11)	1.468.101,75	1.468.101,75	(0,11)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(200.010,00)	1.900.454,59	1.900.454,59	(200.010,00)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(238,24)	517.494,16	517.494,16	(238,24)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	93.514,85	93.514,85	0,00	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	95.379,73	95.379,73	0,00	
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	27.176,45	52.708,45	(25.532,00)	
213000000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	238.386,21	238.386,21	0,00	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(200.248,35)	4.420.002,42	4.445.534,42	(225.780,35)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	79.494,68	79.494,68	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(0,11)	1.468.101,75	1.468.101,75	(0,11)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(200.010,00)	1.900.454,59	1.900.454,59	(200.010,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(238,24)	517.494,16	517.494,16	(238,24)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	93.514,85	93.514,85	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	95.379,73	95.379,73	0,00
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	27.176,45	52.708,45	(25.532,00)
213100000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	238.386,21	238.386,21	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(200.248,35)	4.420.002,42	4.445.534,42	(225.780,35)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	79.494,68	79.494,68	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,11)	1.468.101,75	1.468.101,75	(0,11)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(200.010,00)	1.900.454,59	1.900.454,59	(200.010,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(238,24)	517.494,16	517.494,16	(238,24)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	93.514,85	93.514,85	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	95.379,73	95.379,73	0,00
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	27.176,45	52.708,45	(25.532,00)
213110000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	238.386,21	238.386,21	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(200.248,35)	4.414.226,53	4.439.758,53	(225.780,35)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	77.976,68	77.976,68	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(0,11)	1.463.843,86	1.463.843,86	(0,11)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(200.010,00)	1.900.454,59	1.900.454,59	(200.010,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(238,24)	517.494,16	517.494,16	(238,24)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	93.514,85	93.514,85	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	95.379,73	95.379,73	0,00
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	27.176,45	52.708,45	(25.532,00)
213110100	09	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	238.386,21	238.386,21	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(200.248,35) C	4.332.726,56	4.358.258,56	(225.780,35) C
13.657.186 VALDECI FERREIRA LIMA COD:7922 TP:1 13657186000106					2.000,00	2.000,00	0,00
36.336.074 OBERDAN OLIVEIRA DE QUEIROZ COD:8070 TP:1 36336074000140				0,00	41.500,00	41.500,00	0,00
40.024.058 FERNANDO CLAUDINO MONTE COD:8194 TP:1 40024058000190					3.770,00	3.770,00	0,00
46.434.920 ABINASIO REIS DO NASCIMENTO COD:7974 TP:1 46434920000119				0,00	7.464,40	7.464,40	0,00
48.879.577 LINDA SUYANNA MONTE LOPES COD:7739 TP:1 48879577000141				0,00	2.832,00	2.832,00	0,00
4SMILE LTDA COD:8144 TP:1 52353691000100				0,00			0,00
51.399.282 EVELYN BIANCA SOARES SILVA COD:7738 TP:1 51399282000182				0,00			0,00
52.090.247 MARIA MIKAELLY GERMANO DE SOUSA COD:7709 TP:1 52090247000140					7.000,00	7.000,00	0,00
52.214.975 PAULO DE OLIVEIRA SILVA COD:8122 TP:1 52214975000116				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
52.888.121 ANTONIO CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA COD:7937 TP:1 52888121000115				0,00			0,00
53.174.245 IZANYO PINHEIRO SAMPAIO MESQUITA CARDOS COD:7652 TP:1 53174245000100				0,00			0,00
54.184.523 JULIANO DA CRUZ SOUSA COD:7630 TP:1 54184523000164					9.736,00	9.736,00	0,00
55.293.436 ANTONIO TAYUAN OLIVEIRA ARAUJO COD:7185 TP:1 55293436000108				0,00			0,00
58.526.462 LUIS GUSTAVO MINEIRO LIMA CARVALHO COD:8119 TP:1 58526462000127				0,00			0,00
58.661.098 RENAN VISGUEIRA CARDOSO COD:7999 TP:1 58661098000108					2.000,00	2.000,00	0,00
58.997.914 FRANCISCO LOPES DA SILVA COD:7713 TP:1 58997914000159					3.000,00	3.000,00	0,00
59.285.770 FERNANDA MICHELLE ANDRADE CARVALHO COD:7795 TP:1 59285770000170					3.000,00	3.000,00	0,00
59.448.762 FRANCISCO JANIO PEREIRA DA SILVA COD:7721 TP:1 59448762000106				0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
59.674.420 ANTONIA LAISLANA TAVARES SOARES COD:7997 TP:1 59674420000104				0,00	11.522,40	11.522,40	0,00
59.813.018 FRANCIVALDO SOARES DA SILVA COD:7735 TP:1 59813018000155				0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
60.089.825 RAIMUNDO SOARES GALVAO COD:7938 TP:1 60089825000156					3.710,00	3.710,00	0,00
60.162.075 PAULO SERGIO COD:8027 TP:1 60162075000109					1.518,00	1.518,00	0,00
60.162.538 JAMES PERIS CARNEIRO JUNIOR COD:7950 TP:1 60162538000124					1.518,00	1.518,00	0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
60.351.487 CHRISTYAN RODRIGUES OLIVEIRA ABREU COD:7920 TP:1 60351487000189			1.518,00	1.518,00	0,00
60.352.688 RUAN CARLOS SILVA TEIXEIRA COD:7919 TP:1 60352688000109			1.518,00	1.518,00	0,00
60.362.459 JAILTON ALVES DE ALMEIDA COD:7965 TP:1 60362459000167			800,00	800,00	0,00
60.362.885 ORLANDO VIEIRA DE SOUZA COD:7921 TP:1 60362885000109			1.518,00	1.518,00	0,00
60.541.147 SHAKIRA VASCONCELOS DE MELO DIAS COD:7960 TP:1 60541147000110		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
60.737.676 SHEYLA CHRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA COD:7918 TP:1 60737676000194			1.518,00	1.518,00	0,00
60.818.198 OTAVIO LIMA RODRIGUES COD:7909 TP:1 60818198000147			6.000,00	6.000,00	0,00
60.886.706 JOSE ALECIO BESERRA OLIVEIRA COD:8068 TP:1 60886706000124			2.000,00	2.000,00	0,00
60.916.118 SAMY ALVES DE MELO COD:8045 TP:1 60916118000196			2.500,00	2.500,00	0,00
60.948.532 IGOR NATANAEL ALVES DE ABREU COD:8297 TP:1 60948532000187			1.520,00	1.520,00	0,00
60.958.229 LIS THAINARA CALEND OLIVEIRA COD:7914 TP:1 60958229000165			3.500,00	3.500,00	0,00
60.960.745 ELIZABETH ALVES CAVALCANTI COD:8319 TP:1 60960745000124			1.518,00	1.518,00	0,00
60.978.198 LUCIANO CARDOSO ALVES COD:8002 TP:1 60978198000104		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
61.117.733 WANDESON FELIPE FERREIRA LIMA COD:8003 TP:1 61117733000103		0,00			0,00
61.167.592 JOSE AROLDO LIMA II COD:8275 TP:1 61167592000125			1.518,00	1.518,00	0,00
61.640.160 JOAO MANOEL SOARES COD:8075 TP:1 61640160000190			1.520,00	1.520,00	0,00
61.677.632 MARIA DO SOCORRO ALVES COD:8105 TP:1 61677632000189			1.800,00	1.800,00	0,00
61.748.102 ANCELMO LIMA SOARES COD:8341 TP:1 61748102000184		0,00			0,00
61.768820 AGRIPINO MONTE LIMA NETO COD:8086 TP:1 61768820000112			5.500,00	5.500,00	0,00
61.808.661 LUIS VITOR MINEIRO GONCALVES COD:8114 TP:1 61808661000132		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
61.981.439 JESSICA FRANCISCA SOARES RIBEIRO COD:8274 TP:1 61981439000137		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
62.094.294 RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE CARVALHO COD:8134 TP:1 62094294000115		0,00	1.345,00	1.345,00	0,00
62.177.887 RAILSON MATOS DOS SANTOS SILVA COD:8285 TP:1 62177887000145			1.000,00	1.000,00	0,00
62.244.377 JORGERLAN MOREIRA LEITE COD:8305 TP:1 62244377000143			1.520,00	1.520,00	0,00
A B BISPO COD:7674 TP:1 52336491000140		0,00	12.018,14	12.018,14	0,00
A C MOURAO BARRETO & SAUDE COD:7715 TP:1 59581196000106		0,00			0,00
A ERISMAR DE OLIVEIRA COD:7872 TP:1 10527653000187		0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
A F M DA SILVA ANTONIO FELIPE MARTINS DA SILVA MED COD:8081 TP:1 61699103000186			12.650,00	12.650,00	0,00
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA COD:7280 TP:1 25157854000107		0,00			0,00
A L BATISTA CARDOSO COD:8376 TP:1 60968763000152			4.000,00	4.000,00	0,00
A L N DA C CARNEIRO LTDA COD:7069 TP:1 48783018000133		0,00			0,00
A P DE CARVALHO DESPACHANTE COD:6949 TP:1 47132437000142		0,00			0,00
A R Costa Comercio LTDA COD:7635 TP:1 05146019000245		0,00			0,00
A V ALMEIDA CRUZ MECANICA E SERVICOS COD:7183 TP:1 38418142000146		0,00			0,00
A V DA SILVA FISIOTERAPIA COD:7733 TP:1 59587787000182		0,00	1.787,00	1.787,00	0,00
A. C. XAVIER CAVALCANTE - ME COD:2649 TP:1 12086818000158		0,00			0,00
A. MELO DUARTE LTDA COD:4782 TP:1 04720317000153		0,00			0,00
AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA COD:6152 TP:1 17358945000182		0,00			0,00
ABINASIO NASCIMENTO SILVA COD:7677 TP:2 06693061346		0,00			0,00
ABINASIO REIS DO NASCIMENTO COD:7154 TP:2 71264701349		0,00			0,00
ACCORD TELECOMUNICACOES LTDA COD:7875 TP:1 35450686000105		0,00			0,00
ACF COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:6929 TP:1 02121939000130		0,00			0,00
ADAUTO COSTA COD:5363 TP:2 93908156300			2.000,00	2.000,00	0,00
ADEMI RODRIGUES VIEIRA COD:8299 TP:2 00915563339		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ADONIAS DA SILVA MACHADO 61776436393 COD:3660 TP:1 33379655000171		0,00			0,00
ADRIANA ALVES BESERRA COD:8242 TP:2 05218932329		0,00			0,00
ADRIANA DE MELO MENDES DO NASCIMENTO 00200868306 COD:5640 TP:1 30416700000122		0,00			0,00
ADRIANO PAULINO SOARES COD:3253 TP:2 04709182337		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ADRIELE ALVES EVANGELISTA COD:8131 TP:2 05464151303		0,00	424,80	424,80	0,00
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:1296 TP:1 07079129000186		0,00			0,00
AERTON C. FERNANDES JUNIOR COMERCIO VAREJISTA DE P COD:4897 TP:1 35130703000119		0,00			0,00
Afonso Bezerra Lima COD:5671 TP:2 75220121391		0,00			0,00
AGENOR PEREIRA DA SILVA-MEI COD:1576 TP:1 20831149000120		0,00			0,00
AGESPISA ÁGUA E ESGOTO DO PIAUÍ COD:32 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
AGROVET PRODUTOS E SERVICOS VETERINARIOS LTDA COD:7785 TP:1 22267661000110		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
AGUAS DO PIAUI COD:7910 TP:1 58425324000151		0,00	2.424,63	2.424,63	0,00
Ailson Martins da Silva COD:2896 TP:2 04709142386			500,00	500,00	0,00
ALAINE BEZERRA MATOS COD:4919 TP:2 05457113396		0,00			0,00
ALANE MINEIRO OLIVEIRA COD:7781 TP:2 05459709385		0,00			0,00
ALANNY BANDEIRA DE O MARQUES - ME COD:7893 TP:1 60338956000120		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Alberto Alves Martins COD:5587 TP:2 30277043387		0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALCIENE DE FRANÇA RIBEIRO COD:7766 TP:2 04321002370	0,00	424,80	424,80	0,00
ALDÂNIO DA SILVA MOURA COD:7221 TP:2 10397276389	0,00			0,00
Aldecy Ferreira de Sousa COD:6372 TP:2 79392180349		250,00	250,00	0,00
ALDENI ALVES ABREU TAVARES COD:3742 TP:2 01146671369	0,00			0,00
Aldenir Barbosa de Oliveira COD:3341 TP:2 27378713368	0,00	2.518,00	2.518,00	0,00
ALDERINA ALVES DA SILVA COD:5709 TP:2 06243242307	0,00	424,80	424,80	0,00
ALESANDRA RODRIGUES SILVA DOS SANTOS 08073034379 COD:6119 TP:1 48772445000116	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
ALESSANDRA DA CRUZ OLIVEIRA ROCHA COD:7896 TP:2 07267518397	0,00	940,00	940,00	0,00
ALETRICIA VIEIRA DA SILVA COD:6403 TP:2 10310757398	0,00			0,00
ALEX BELARMINO BISPO COD:5383 TP:2 02577581351	0,00			0,00
ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE COD:7076 TP:1 32816440000108	0,00			0,00
Alexandre Pedro Laurentino COD:2866 TP:2 42911630378		1.467,40	1.467,40	0,00
ALEXANDRINA BARROS GALVAO EVANGELISTA COD:7744 TP:2 03364735328	0,00	424,80	424,80	0,00
ALEXSANDRO SILVA FEITOSA COD:5435 TP:1 11578847000174	0,00			0,00
ALEXSANDRO TORRES E SILVA COD:761 TP:2 02561066304	0,00			0,00
ALEXSANDRO TORRES E SILVA COD:7698 TP:1 59424181000126	0,00			0,00
ALINE ALVES SOUSA COD:4184 TP:2 05464074392	0,00			0,00
ALINE MESQUITA BEZERRA COD:4951 TP:2 06768076310	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Aline Raquel da Silva Almeida COD:2879 TP:2 02943149381	0,00	607,20	607,20	0,00
ALISSON ROBERTO ALENCAR DE SOUSA 03077086328 COD:5523 TP:1 45132211000116	0,00			0,00
ALLIANCE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:7670 TP:1 08086069000272	0,00			0,00
ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:4113 TP:1 01442338000166		20.150,00	40.300,00	(20.150,00)
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:4645 TP:1 02488226000109	0,00			0,00
Aluizio Alves da Cruz COD:8329 TP:2 47443413300		2.500,00	2.500,00	0,00
ALYSSA CARVALHO SILVA COD:4686 TP:2 07042813332	0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
AMANDA BEATRIZ CARDOSO DE SOUSA COD:7022 TP:2 08961110322	0,00	1.964,80	1.964,80	0,00
AMANDA CAROLINE DE FREITAS SILVA 75245353172 COD:6917 TP:1 35630032000155	0,00			0,00
AMANDA FERNANDES DE OLIVEIRA COD:6464 TP:2 06488583328	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00
AMANDA KARDIA ALVES DE OLIVEIRA COD:4802 TP:2 02928258388	0,00			0,00
AMANDA KAREM MATOS ABREU COD:7758 TP:2 08675321309	0,00	424,80	424,80	0,00
AMANDA MARIA DE OLIVEIRA COIMBRA COD:5395 TP:2 06311494302	0,00	652,00	652,00	0,00
AMANDA PEREIRA DOS SANTOS COD:5536 TP:2 62738314325	0,00			0,00
AMANDA TALITA MATOS ABREU COD:6325 TP:2 07407186308	0,00			0,00
Américo Lima Chaves COD:2600 TP:2 03400792314	0,00			0,00
AMPARO MARIA DA SILVA COD:8166 TP:2 28780183387	0,00			0,00
ANA ALINESANTOS BEZERRA COD:7767 TP:2 06037888310	0,00	424,80	424,80	0,00
ANA ALVARES DE PINHO COD:1415 TP:2 92407218353	0,00			0,00
ANA CAROLINA GONÇALVES SALDANHA COD:4167 TP:2 40803438842	0,00			0,00
ANA CAROLINA SOARES CAVALCANTE COD:7241 TP:2 09522949310	0,00			0,00
ANA CÉLIA FERREIRA ODORICO COD:103 TP:2 01420016350		1.518,00	1.518,00	0,00
Ana Célia Soares COD:4010 TP:2 53712528353	0,00	607,20	607,20	0,00
ANA CHEILA MORENA DA SILVA COD:6938 TP:2 04245843101	0,00			0,00
ANA CLARA SILVA TAVARES COD:8137 TP:2 10680332316	0,00	424,80	424,80	0,00
ANA CLAUDIA DE PAIVA QUADRO COD:3239 TP:2 03685863320	0,00			0,00
ANA CLEIDE SOARES DA SILVA COD:6532 TP:2 30670044857	0,00			0,00
ANA CRISTINA DA SILVA COD:290 TP:2 03364748306	0,00			0,00
Ana Dolores da Silva Cruz COD:6364 TP:2 03032708109	0,00	424,80	424,80	0,00
ANA JULIA BEZERRA ARAUJO COD:7705 TP:2 11379185351	0,00			0,00
ANA KELLY AZEVEDO TEIXEIRA COD:616 TP:2 05459686318	0,00	1.265,40	1.265,40	0,00
ANA LUCIA DA SILVA SOUSA COD:6290 TP:2 00600993302	0,00			0,00
ANA LUCIA RODRIGUES SOARES COD:235 TP:2 00865152330	0,00			0,00
ANA LUCIENE RODRIGUES DA SILVA COD:7976 TP:2 06405763382	0,00			0,00
ANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA COD:4952 TP:2 86343998349	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ANA MARIA DA SILVA VIEIRA COD:3615 TP:2 05461841384	0,00			0,00
ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS COD:5661 TP:2 04876979367	0,00	424,80	424,80	0,00
ANA MARIA SOARES GALVÃO COD:7028 TP:2 03926876310	0,00			0,00
ANA MARIA TAVARES OLIVEIRA COD:6514 TP:2 06789873350	0,00			0,00
ANA NOADIA LIMA OLIVEIRA COD:3723 TP:2 07142621370	0,00	607,20	607,20	0,00
ANA PAULA RODRIGUES COSTA COD:8216 TP:2 04739895307	0,00			0,00
ANA RAQUEL VIEIRA COD:6974 TP:2 07070201311	0,00			0,00
ANA RAVENA DE ARAÚJO COD:7304 TP:2 07264724336	0,00			0,00
ANA ROSA ALVES DE OLIVEIRA COD:4024 TP:2 00109333365	0,00			0,00
ANA VITORIA ALVES BEZERRA COD:7891 TP:2 08611125398	0,00	424,80	424,80	0,00
ANCELMO LIMA SOARES COD:4978 TP:2 95709886300	0,00	607,20	607,20	0,00
ANDERSON FERREIRA LIMA COD:1985 TP:2 06733445336	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANDERSON LUIZ GOMES DOS SANTOS COD:5560 TP:1 40870810000113	0,00	178.600,00	178.600,00	0,00
Anderson Rodrigues Pereira COD:3094 TP:2 07590622346	0,00			0,00
ANDERSON VIEIRA DA SILVA COD:6862 TP:2 07311984335	0,00			0,00
ANDESSON GERMANO RODRIGUES COD:5512 TP:2 06968995310	0,00			0,00
Andre Raicones Soares dos Reis COD:7633 TP:2 05070200305	0,00			0,00
ANDREA ALVES PAZ COD:3653 TP:2 22880560888	0,00			0,00
ANDREIA BEZERRA SILVA COD:5665 TP:2 05087234348	0,00			0,00
ANDREIA FRANCA LISBOA COD:4116 TP:2 34568744806	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00
Andreia Rosa Silva Sobrinho COD:2540 TP:2 06421818374	0,00			0,00
ANDRESSA DE FRANÇA NUNES COD:8136 TP:2 09687805390	0,00	3.095,00	3.095,00	0,00
Andreza Rocha Almeida COD:3384 TP:2 07039473380	0,00			0,00
ANDRIELLY MILANEZ MINEIRO COD:7191 TP:2 07662695310	0,00			0,00
ANGELA MARIA SOARES EVARISTO COD:4620 TP:2 34170026802	0,00	424,80	424,80	0,00
ANGELINA RIBEIRO LIMA COD:3644 TP:2 76239586315	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
ANGELO GUILHERME MENDES DA SILVA COD:8324 TP:2 07155214388	0,00			0,00
ANISIO CARDOSO DE FREITAS NETO ME COD:3641 TP:1 14865669000150	0,00			0,00
ANNA LARISSE SOARES SOUSA COD:7666 TP:2 04621865390	0,00			0,00
ANTONIA ALINE PAULINO DA SILVA COD:5603 TP:2 05453975377	0,00			0,00
ANTONIA ARLANDA DOS SANTOS COD:7826 TP:2 03364752338	0,00	424,80	424,80	0,00
ANTONIA BRUNA PEREIRA MARTINS COD:6189 TP:2 01920132384	0,00	424,80	424,80	0,00
ANTONIA CHARYLLANY LIMA FERREIRA COD:5480 TP:2 05738611373	0,00	780,00	780,00	0,00
ANTONIA CLEIDE RODRIGUES PAIVA MOTA 04148008341 COD:4117 TP:1 36401746000154		3.500,00	3.500,00	0,00
ANTONIA DA SILVA COD:4926 TP:2 01794729330	0,00			0,00
ANTONIA DA SILVA COSTA COD:5619 TP:2 97916323320	0,00			0,00
ANTONIA DA SILVA VITORIO COD:7778 TP:2 07490392306	0,00			0,00
ANTONIA DANIELE DE BRITO DA SILVA COD:3218 TP:2 06490539314	0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
ANTONIA DANIELE RODRIGUES ALVES COD:7797 TP:2 08996216356	0,00			0,00
ANTONIA DAYNE FERNANDES MOURÃO COD:5437 TP:2 07474287358	0,00			0,00
ANTONIA DE MARIA DOS S. MATOS COD:3310 TP:2 94204217320	0,00			0,00
Antonia Eliene Pereira Gomes COD:6382 TP:2 99415062304		250,00	250,00	0,00
ANTONIA ELIEUDA DE ARAUJO COD:4023 TP:2 06317620350	0,00			0,00
ANTONIA ELIONETE PEREIRA DA SILVA COD:3245 TP:2 02611560390	0,00	982,00	982,00	0,00
ANTONIA ELIZETE LOPES COD:1654 TP:2 03309841367	0,00			0,00
ANTONIA ERIKA MONTEIRO DA SILVA COD:6173 TP:2 07328777338	0,00	961,40	961,40	0,00
ANTONIA ERONITA SOARES COD:1784 TP:2 83913670378	0,00			0,00
ANTONIA FRANCISCA SOARES DA SILVA COD:3270 TP:2 03599780374	0,00	607,20	607,20	0,00
ANTONIA GESSICA LOPES DE SOUSA COD:8063 TP:2 41278600817	0,00			0,00
ANTONIA GESSILENE SILVA SANTOS COD:6166 TP:2 05037533350	0,00			0,00
ANTONIA HERMINIA RODRIGUES DOS SANTOS COD:5666 TP:2 05461852319	0,00			0,00
ANTONIA IRACEMA FRANCELINA DA CRUZ COD:8123 TP:2 11193991650	0,00			0,00
ANTONIA IRANI SOARES SANTANA COD:3190 TP:2 51732106304	0,00			0,00
ANTONIA ISMAR FERREIRA DA SILVA COD:3380 TP:2 04453209312	0,00			0,00
ANTONIA JAILA SOARES COD:7951 TP:2 04598409320	0,00	424,80	424,80	0,00
ANTONIA JOSEANE VIEIRA PEREIRA COD:5704 TP:2 05617092383	0,00			0,00
Antonia Juliana de Sousa COD:2577 TP:2 06311886308	0,00			0,00
Antonia Laiza Lima dos Santos COD:6383 TP:2 03898246310		250,00	250,00	0,00
ANTONIA LEDA ALVES LOPES COD:598 TP:2 73263583387	0,00	210,00	210,00	0,00
Antonia Leila de Sousa Cordeiro COD:3084 TP:2 00924742330	0,00	3.305,00	3.305,00	0,00
ANTONIA LIDIANE DE JESUS 05464175318 COD:3689 TP:1 33154875000105	0,00			0,00
ANTONIA LUCIANE SEVERINO DE SOUSA COD:6260 TP:2 06461240306	0,00	607,20	607,20	0,00
ANTONIA LUCILENE MIGUEL COD:969 TP:2 00759973393		250,00	250,00	0,00
ANTONIA MACIELE VIEIRA SILVA COD:5710 TP:2 09549588378	0,00			0,00
Antonia Maura Alves de Araujo COD:2826 TP:2 00773708308	0,00			0,00
ANTONIA MILENA LIMA DE ALMEIDA COD:7685 TP:2 10853368325	0,00	607,20	607,20	0,00
ANTONIA NEUMA OLINDA LIMA COD:3554 TP:2 54512158391	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
ANTONIA NILDA VIEIRA DA SILVA COD:5758 TP:2 94330956349	0,00	424,80	424,80	0,00
ANTONIA PATRICIA SOARES TAVARES COD:3352 TP:2 03310538370	0,00	424,80	424,80	0,00
Antonia Pereira da Silva COD:5654 TP:2 93831854300	0,00	424,80	424,80	0,00
ANTONIA RITA DA SILVA COD:1491 TP:2 77768795334	0,00	1.214,40	1.214,40	0,00
Antonia Rocha Marques COD:6144 TP:2 62021459357	0,00	424,80	424,80	0,00
ANTONIA SAMPAIO DA SILVA COD:7710 TP:2 95031375353	0,00	424,80	424,80	0,00
ANTONIA VIEIRA DE SOUSA COD:8229 TP:2 47444533334	0,00	607,20	607,20	0,00
ANTONIA VILMA VIEIRA COSTA COD:4090 TP:2 84843462349	0,00			0,00
Antonia Zilma Rodrigues Oliveira COD:2492 TP:2 01396147373	0,00			0,00
ANTONIETA GOMES DE OLIVEIRA FERNANDES COD:6986 TP:2 38680882372	0,00			0,00
ANTONILDA DE SOUSA ALVES COD:1843 TP:2 94203962315	0,00			0,00
ANTONINO RIBEIRO MAIA COD:381 TP:2 75621967372	0,00	607,20	607,20	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO ABREU COD:7087 TP:2 80227287304			1.518,00	1.518,00	0,00
Antonio Adenilson Leite Soares COD:3740 TP:2 07558944309		0,00	500,00	500,00	0,00
ANTONIO ALVES DA SILVA COD:7049 TP:2 33000174320			2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO ALVES RODRIGUES COD:7970 TP:2 01246737833		0,00			0,00
Antonio Alves Visgueira COD:2948 TP:2 27939347802			1.620,00	1.620,00	0,00
Antonio Arcanjo Rodrigues COD:4801 TP:2 00687873320		0,00			0,00
ANTONIO ARNALDO SOARES COD:7173 TP:1 29223646000110		0,00			0,00
Antonio Caio Henrique de Sousa Melo COD:1930 TP:2 03255006309		0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
ANTONIO CLAUDIO ALVES DA SILVA COD:846 TP:2 82556075368			1.518,00	1.518,00	0,00
Antonio da Cruz Sousa Pinho COD:6306 TP:2 62021500330			1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIO DANILO ALVES PINHEIRO DA SILVA COD:8343 TP:2 10154312320		0,00			0,00
ANTONIO DE SOUSA ARAÚJO COD:129 TP:2 70697850382		0,00			0,00
Antonio Divino Lacerda Linhares COD:4725 TP:2 05037412307		0,00			0,00
ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA PEREIRA COD:3040 TP:2 85214426100			1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIO DOS SANTOS DE JESUS COD:7195 TP:2 01765425310		0,00			0,00
ANTONIO DOS SANTOS SILVA LIMA 00748036385 COD:4972 TP:1 31658520000110		0,00	5.822,40	5.822,40	0,00
ANTONIO ELIEZIO ALVES SOARES COD:6295 TP:2 01059115344		0,00			0,00
Antonio Elson Vieira da Silva COD:2420 TP:2 03771785359		0,00			0,00
ANTONIO EMANOEL FARIAS LIMA COD:8138 TP:2 05584427306		0,00	424,80	424,80	0,00
ANTONIO ERCILIO SOARES COD:147 TP:1 11598448000175		0,00			0,00
Antonio Francisco Barbosa de Araujo COD:7658 TP:1 43095203000111		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Antonio Francisco Lopes da Silva COD:4173 TP:2 04927360300		0,00	2.032,00	2.032,00	0,00
ANTONIO HILTON OLIVEIRA DA SILVA COD:7223 TP:2 42803536897		0,00			0,00
ANTONIO IRISMAR RODRIGUES VIEIRA COD:6982 TP:2 95982337315			770,00	770,00	0,00
ANTONIO IRISVALDO SILVA SOUSA COD:7149 TP:2 04457924342		0,00			0,00
ANTONIO JAILTON RODRIGUES ALVES COD:8180 TP:1 62180870000147			1.520,00	1.520,00	0,00
ANTONIO JANIO LIMA DA SILVA COD:4920 TP:2 08073004380		0,00			0,00
Antonio João Rodrigues Costa COD:5034 TP:2 04821040310		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Antonio Joel Vieira Galdino COD:2832 TP:2 03926012307			600,00	600,00	0,00
ANTONIO JONAS VIEIRA PAIVA COD:6217 TP:2 09178668352		0,00			0,00
Antonio José da Silva COD:2514 TP:2 15963179220			1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIO JOSÉ DA SILVA COD:349 TP:2 13081870330		0,00			0,00
ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA COD:8694 TP:2 27381382334			700,00	700,00	0,00
ANTONIO JOSE DOS SANTOS COD:386 TP:2 80883044315		0,00			0,00
ANTONIO JOSE LIMA 86955667300 COD:3587 TP:1 30251620000164		0,00			0,00
ANTONIO JOSE LIMA DE BRITO COD:7803 TP:2 07377402300			450,00	450,00	0,00
Antonio Juliardo Da Silva Cruz COD:6301 TP:2 09474270317		0,00			0,00
ANTONIO LOPES DE CARVALHO JUNIOR COD:3859 TP:2 61854573349		0,00			0,00
ANTONIO LUIS DA COSTA LIMA JUNIOR COD:6993 TP:2 04707919340		0,00			0,00
Antonio Luis Rodrigues Costa COD:2503 TP:2 01998851338		0,00			0,00
ANTONIO LUIZ DA SILVA FILHO COD:6975 TP:2 11202758304		0,00			0,00
ANTONIO MARCOS SOARES FERNANDES COD:6109 TP:2 81343159334		0,00			0,00
Antonio Marcos Vieira Rodrigues COD:2728 TP:2 02605101304		0,00			0,00
ANTONIO MARGEL ALVES RODRIGUES COD:4995 TP:2 09215851879			780,00	780,00	0,00
ANTONIO MARIA BATISTA DA SILVA COD:151 TP:2 00286983397		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Antonio Mariano dos Santos COD:6131 TP:2 02929632380			2.358,00	2.358,00	0,00
ANTONIO MARLON MONTE 21228558272 COD:4973 TP:1 18034155000104		0,00	3.718,44	3.718,44	0,00
Antonio Marlon Monte COD:2636 TP:2 21228558272		0,00			0,00
Antonio Nilton Lima COD:2687 TP:2 96432071372		0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO COD:6291 TP:2 02627488350		0,00			0,00
Antonio Reginaldo de Melo Martins COD:7088 TP:2 27527943807		0,00			0,00
ANTONIO ROMERO PEREIRA LIMA COD:6371 TP:2 46284206372			250,00	250,00	0,00
ANTONIO RONALDO FEITOSA PORTELA COD:8139 TP:2 06120519351		0,00	424,80	424,80	0,00
ANTONIO SERGIO RODRIGUES VIEIRA COD:8031 TP:2 05006648384		0,00			0,00
ANTONIO SOARES CAVALCANTE COD:7971 TP:2 29805295320			1.200,00	1.200,00	0,00
ANTONIO SOARES DA SILVA COD:8702 TP:2 01617509310			4.181,50	4.181,50	0,00
ANTONIO TEIXEIRA SOBRINHO COD:6534 TP:2 13434222804		0,00			0,00
ANTONIO TELES DA SILVA NETO COD:6989 TP:2 60413422380		0,00	424,80	424,80	0,00
ANTONIO VALDENALDO NONATO COD:3306 TP:2 64417654387		0,00			0,00
ANTONIO VIEIRA DE ABREU COD:7090 TP:2 37344625334		0,00			0,00
ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO COD:962 TP:2 03344362305		0,00			0,00
ANTONIO VIEIRA PAZ COD:8210 TP:2 07765336304		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIO WAGNER DAS NEVES DO AMARANTE COD:6807 TP:2 00746511370		0,00			0,00
ANTONIO WAGNER SOARES - MEI COD:1590 TP:1 19720161000188		0,00			0,00
ANTONIO WITAMY COD:3308 TP:2 06343174311		0,00			0,00
ANTONIO ZILDERLANDIO GERMANO MATOS COD:3070 TP:2 72628120330			1.926,00	1.926,00	0,00
ANTONIO ZITO MOREIRA DE ABREU COD:6188 TP:2 07551848827		0,00			0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTUNIZIA FERREIRA COD:8323 TP:2 79089445315		0,00			0,00
ARAUJO & PRADO LTDA COD:6332 TP:1 14537034000124		0,00			0,00
ARCANJO MIGUEL LIRA BRANDÃO SEGUNDO COD:7263 TP:2 05961628396		0,00			0,00
AREA LEAO TURISMO LTDA COD:3858 TP:1 00959644000101		0,00			0,00
ARIADINE OLIVEIRA ANDRADE COD:3307 TP:2 04142540319		0,00			0,00
ARMANDO SOARES CALVALCANTE NETO COD:4122 TP:2 06986394306		0,00			0,00
ARNALDO DA SILVA FONTINELE COD:1204 TP:2 83292748372		0,00			0,00
ASA DISTRIBUIDORA LTDA COD:1386 TP:1 05062619000225		0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL COD:544 TP:1 12174173000105		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE VIAGENS DO PI COD:6947 TP:1 41522756000188		0,00			0,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPE COD:6786 TP:1 20157028000144		0,00			0,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DA C ANGICO B COD:4035 TP:1 01394423000104		0,00			0,00
Audemir Alves da Silva COD:3252 TP:2 75091283315		0,00			0,00
AUGUSTO LANNILSON RODRIGUES COD:3605 TP:2 07474103303		0,00			0,00
AURILENE PEREIRA DO MONTE COD:8048 TP:2 06265203398		0,00	424,80	424,80	0,00
AUTO VIACAO VINUTO RIBEIRO LTDA COD:4886 TP:1 05745227000180		0,00	4.176,00	4.176,00	0,00
AYLTON CÉSAR DE ANDRADE SOUSA COD:8071 TP:2 05290586342			1.518,00	1.518,00	0,00
B G DA SILVA COD:7680 TP:1 44691515000150		0,00			0,00
B S C EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA COD:7813 TP:1 04750207000134		0,00			0,00
B.DANIEL INFORMATICA COD:6151 TP:1 11607273000115		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S. A. COD:245 TP:1 00000000275883		0,00	10.827,66	10.827,66	0,00
BARAO ACESSORIOS COD:6788 TP:1 41274382000129		0,00			0,00
Barbara Mikaele Galdino COD:4643 TP:2 06786206360			480,00	480,00	0,00
Bastos Soares Ribeiro COD:7291 TP:2 95029044353		0,00			0,00
BEATRIZ PEREIRA LIMA COD:1598 TP:2 06562775302		0,00			0,00
Beatriz Soares de Almeida COD:6250 TP:2 01768664340		0,00			0,00
Benedito Lopes da Silva COD:6324 TP:2 04920781300			2.008,00	2.008,00	0,00
BETO FERRAMENTAS, PARAFUSOS E SERVICOS LTDA COD:7629 TP:1 05585165000196		0,00			0,00
Bianca Maria Torres Portela COD:5782 TP:2 07498347300		0,00			0,00
BIOTEC INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS COD:5714 TP:1 25018483000182		0,00			0,00
BIOTHEC LTDA COD:3104 TP:1 23327964000144		0,00			0,00
BL LOCADORA LTDA COD:8693 TP:1 61582868000131			70.080,00	70.080,00	0,00
BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI COD:5390 TP:1 29228039000142		0,00			0,00
BRENA SAIONARA VIEIRA DA SILVA COD:3357 TP:2 07077622355		0,00			0,00
BRILHANTE DISTRIBUIDORA LTDA COD:7776 TP:1 22632472000108		0,00			0,00
BRUNA LORENA SOARES LIMA 04420052376 COD:3364 TP:1 22450085000142		0,00	17.106,63	17.106,63	0,00
BRUNA MATOS DE MACEDO COD:8228 TP:2 07458403373		0,00	807,20	807,20	0,00
BRUNA SOARES DE ALMEIDA COD:4630 TP:2 04943404367		0,00			0,00
BRUNA SOUSA DE MACEDO COD:7779 TP:2 10557029384		0,00	607,20	607,20	0,00
Bruno Soares Alves COD:4738 TP:1 32858004000100		0,00			0,00
C B G COSTA COD:3628 TP:1 07483122000125		0,00			0,00
C M SOUSA PEREIRA SERVICOS DE MANUTENCAO COD:7673 TP:1 30248083000101		0,00			0,00
C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:3852 TP:1 31287209000101		0,00	34.591,66	34.591,66	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF COD:722 TP:1 00834074000123		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:373 TP:1 00360305000104		0,00	924,56	924,56	0,00
CAMILA BATISTA DA SILVA COD:8004 TP:2 63159324362		0,00	607,20	607,20	0,00
CANADA VEICULO LTDA COD:1382 TP:1 01896483000117		0,00			0,00
CANDIDA LORRANE LIMA SOARES COD:7736 TP:1 27166268000154		0,00			0,00
CARLA ALANE ALVES OLIVEIRA COD:3117 TP:2 02053783311			1.250,00	1.250,00	0,00
Carla Rodrigues dos Santos COD:4733 TP:2 61508755396		0,00			0,00
CARLIANE PAZ FERREIRA COD:5602 TP:2 62090920394		0,00	607,20	607,20	0,00
CARLINHA FERREIRA DA SILVA COD:3726 TP:2 05057170341		0,00			0,00
CARLOS ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:3196 TP:2 04314113367		0,00			0,00
Carlos Alberto Tajra Hidd COD:5779 TP:2 25182560672		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE ALVES BEZERRA COD:7750 TP:2 08034183377		0,00	424,80	424,80	0,00
CARLOS HENRIQUE DE PAIVA MOREIRA COD:7897 TP:2 10969732350		0,00	607,20	607,20	0,00
CARLOS JEAN ALVES BEZERRA 05958018388 COD:4974 TP:1 31377359000106		0,00	2.685,00	2.685,00	0,00
Carlos Laecio Gomes da Silva COD:6441 TP:2 10467415358		0,00	225,00	225,00	0,00
CARLOS VINICIUS SOARES AVES COD:5380 TP:2 07682567392		0,00	607,20	607,20	0,00
Carlos Wemerson Chaves Moreira COD:8267 TP:2 11195655371		0,00			0,00
CARMEN OZANIRA SOUSA SOARES COD:6980 TP:2 00828588376		0,00			0,00
Caroline Thêkla Gomes da Silva COD:7133 TP:2 10513989323		0,00	424,80	424,80	0,00
CARVALHO E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2491 TP:1 10791215000121		0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CBL TECNOLOGIA EM RECUPERACAO DE DADOS LTDA COD:5574 TP:1 04833366000100	0,00			0,00
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:4118 TP:1 27842417000158	0,00	150,00	150,00	0,00
CEARÁ COURO COD:988 TP:1 12204814000127	0,00			0,00
Celestina Alves Lima COD:3995 TP:2 30546370349	0,00			0,00
CELMA MARIA SOARES DE SOUSA COD:363 TP:2 93603142349	0,00			0,00
CELSO DE SOUSA DA SILVA COD:8283 TP:2 06549752302	0,00			0,00
CELSO FERDINAND LIMA LTDA COD:63 TP:1 23648280000144	0,00			0,00
CEMULA LORRANE FERREIRA COD:6927 TP:2 11007598328	0,00			0,00
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:7095 TP:1 13855882000208	0,00			0,00
CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO LTDA COD:6241 TP:1 02512121000148	0,00			0,00
CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD COD:7789 TP:1 05162079001061	0,00			0,00
CENTRO DE DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA COD:7722 TP:1 22575063000109	0,00			0,00
CHAIANE LIMA COD:4089 TP:2 07222568336	0,00	2.121,00	2.121,00	0,00
CHAYLANE SOARES LIMA COD:4928 TP:2 09622138373	0,00	961,40	961,40	0,00
CIBELE SOUSA DE ARAUJO COSTA COD:6238 TP:1 21182325000102		5.000,00	5.000,00	0,00
Cicera Antonia Feliz COD:406 TP:2 06393441356		250,00	250,00	0,00
CICERA RODRIGUES DE MELO COD:5039 TP:2 05075085300	0,00			0,00
Cícero Xavier de Sousa COD:2869 TP:2 60413885305		1.500,00	1.500,00	0,00
CILENE DE ABREU SOARES COD:5584 TP:2 01227883382	0,00			0,00
CINTHIA ALMEIDA SOUSA COD:8140 TP:2 07649170306	0,00	424,80	424,80	0,00
Cinthia Matos Moreira COD:3662 TP:2 05323236370	0,00			0,00
CL COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:7827 TP:1 46299578000191	0,00			0,00
CLARISSA RODRIGUES DA SILVA COD:7246 TP:2 49982487825	0,00			0,00
CLARISSE ALVES ROCHA COD:3235 TP:2 07300682340	0,00	607,20	607,20	0,00
CLAUDECI SOARES ALVES COD:4667 TP:2 37434098368	0,00			0,00
Claudemir Soares Matos COD:6445 TP:2 65085582349	0,00			0,00
CLAUDENICE DE SOUSA EVANGELISTA COD:3183 TP:2 03933917360	0,00			0,00
Claudia Ana da Silva Gonçalves COD:6370 TP:2 45646975875		250,00	250,00	0,00
CLAUDIA HOSANA SOUSA SOARES COD:4921 TP:2 95686231320	0,00			0,00
Claudiana de Sousa Santos COD:6474 TP:2 05514586316	0,00			0,00
CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA COD:4654 TP:2 79026605315		759,00	759,00	0,00
CLAUDIO DA SILVA ARAGÃO JUNIOR COD:5786 TP:2 07038529307	0,00			0,00
CLEANE DE SOUSA LIMA COD:8005 TP:2 04453216360	0,00	767,20	767,20	0,00
CLEANE RODRIGUES LOPES COD:6176 TP:2 04791178378	0,00			0,00
CLEIDE DE SOUSA LIMA COD:3178 TP:2 05709607380	0,00			0,00
Cleidivania Rodrigues da Silva COD:3003 TP:2 07205715377	0,00	2.223,60	2.223,60	0,00
CLEISIANE SOARES DA SILVA COD:1907 TP:2 04755272327	0,00			0,00
CLEMILTON PEREIRA DA SILVA COD:6243 TP:2 04025502348	0,00			0,00
CLEONEIDE DA SILVA LIMA COD:2309 TP:2 05522464330	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00
CLEUDECELE MARIA DE OLIVEIRA SILVA COD:4896 TP:2 02709354365	0,00	982,00	982,00	0,00
CLEUDILENE RODRIGUES DA SILVA COD:380 TP:2 83361723353	0,00			0,00
Cleudilene Soares da Silva Cruz COD:2538 TP:2 05229658304	0,00			0,00
CLEVANEIDE VIEIRA CARDOSO COD:108 TP:2 92717659315	0,00			0,00
CLÊYSSIANE MOREIRA LOPES COD:6208 TP:2 04617871306	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
CLINICA ISADORA AMORIM LTDA COD:7678 TP:1 42886581000150	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
CLINICAL LAB ANTONIO LUIS CARDOSO LTDA COD:2198 TP:1 18517322000178		4.903,00	4.903,00	0,00
CLINICAL LAB ANTONIO LUIS CARDOSO LTDA COD:7628 TP:1 18517322000178	0,00			0,00
CLINICAL LAB. ANTONIO LUIS CARDOSO LTDA-ME COD:2198 TP:1 18517322000178	0,00	4.903,00	4.903,00	0,00
CLOVES PEREIRA XAVIER COD:4774 TP:2 35388641368	0,00			0,00
Comercial Eqip LTDA COD:282 TP:1 00113110000160	0,00			0,00
CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD COD:5660 TP:1 33834135000101	(0,10)	238.615,91	238.615,91	(0,10)
CONCIP CASTELO DO PIAUI SPE S/A COD:5493 TP:1 38207272000130	0,00	111.490,39	111.490,39	0,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM COD:489 TP:1 00703157000183		1.309,00	1.309,00	0,00
CONNECTT DISTRIBUIDORA LTDA COD:7801 TP:1 49997212000184	0,00			0,00
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO EST COD:5741 TP:1 32743692000154	0,00			0,00
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚ COD:2273 TP:1 33484825000188	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:2830 TP:1 06687545000102		108,39	108,39	0,00
CONSTRULIMA-FRANCISCO LIMA MELO NETO COD:2048 TP:1 23632777000174	0,00			0,00
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:5813 TP:1 16990345000170	0,00			0,00
CONSTRUTORA WEIK LTDA COD:7322 TP:1 44171539000189	(0,45)			(0,45)
COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ASSUN COD:7923 TP:1 40031705000190	0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CRISTIANE VIEIRA SOARES COD:6924 TP:2 03974981365		0,00	424,80	424,80	0,00
D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:5412 TP:1 43972816000190		0,00			0,00
D S DE CARVALHO COD:7847 TP:1 45995039000124		0,00			0,00
D SILVER MAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD COD:8080 TP:1 52901184000164			3.635,49	3.635,49	0,00
DAIANA DE CASTRO LIMA COD:8372 TP:2 93338635320			80,00	80,00	0,00
DAIANE ALVES DA SILVA COD:7068 TP:2 03517263303		0,00	424,80	424,80	0,00
Dailson Castro da Costa COD:8704 TP:2 98414615368			4.125,00	4.125,00	0,00
DALVA VIEIRA DA CONCEIÇÃO COD:565 TP:2 57896674300		0,00			0,00
Damião Danilo Lima de Sousa COD:3528 TP:2 07165840346		0,00			0,00
DANIEL DA LUZ SOARES COD:4929 TP:2 07238396386		0,00	424,80	424,80	0,00
DANIEL KENYO MONTE LIMA 07522090350 COD:7987 TP:1 35884707000192		0,00			0,00
DANIEL PEREIRA DE ARAUJO COD:4922 TP:2 08761944394		0,00	607,20	607,20	0,00
DANIEL SOARES MONTE COD:5428 TP:2 06300064310		0,00			0,00
DANIEL VICTOR SOARES ALVES COD:4930 TP:2 07271987347		0,00	506,67	506,67	0,00
DANIELA FERNANDES MOURÃO COD:6184 TP:2 10908143303		0,00	424,80	424,80	0,00
DANIELA NEVES DA SILVA COD:3836 TP:2 06859077328		0,00			0,00
DANIELE SOARES DA LUZ COD:5479 TP:2 07238391317		0,00			0,00
DANIELLE CAVALCANTE BORBA COD:5008 TP:2 74357522315		0,00			0,00
Danielle de Mesquita Francez COD:2941 TP:2 06874636375		0,00	607,20	607,20	0,00
DANIELY DE OLIVEIRA MELO COD:5524 TP:2 03268366325		0,00			0,00
DANIELY F GOMES - ME COD:7892 TP:1 60121578000128		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
DANIELY FERREIRA GOMES COD:3145 TP:2 60073679321		0,00			0,00
DANILO DIAS SOARES COD:6302 TP:2 04373016305			801,00	801,00	0,00
DANNIELE DIAS SOARES COD:5448 TP:2 04372982305		0,00			0,00
Danylo Eduardo Cabral Mesquita COD:6969 TP:2 60466828357			800,00	800,00	0,00
DAYSE SILVA GUERRA COD:6981 TP:2 04565554470		0,00			0,00
DEBORA BEATRIZ SOARES RODRIGUES COD:7747 TP:2 11084962373		0,00	961,40	961,40	0,00
DEMERVAL SOARES DA SILVA COD:3642 TP:2 12592880801		0,00			0,00
DENIEUSA SABINO DA SILVA GOMES COD:8006 TP:2 64406237372		0,00	607,20	607,20	0,00
DENTAL TERESINA - DONALDO GIE NOGUEIRA COD:1254 TP:1 02470780000169		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PI COD:22 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DESIGNI.COM.BR LTDA COD:6269 TP:1 37541161000100		0,00			0,00
DEUSELINA RIBEIRO DUTRA COD:218 TP:2 37344307391			800,00	800,00	0,00
DIANA RODRIGUES DOS SANTOS COD:4015 TP:2 03435793325		0,00			0,00
DIANE RODRIGUES ALVES COD:6462 TP:2 05420994380		0,00	607,20	607,20	0,00
DIÁRIOS OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:178 TP:1 07989781000138			5.801,00	5.801,00	0,00
Diolino Cavalcante Moreira Junior COD:3276 TP:2 00498816397			680,00	680,00	0,00
DIRCEU VISTORIAS VEICULAR LTDA COD:6936 TP:1 32590478000105		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA COD:6360 TP:1 19573191000109		0,00	200.002,05	200.002,05	0,00
DISTRIMED COMERCIO E REP. LTDA COD:780 TP:1 08516958000141		0,00			0,00
DOCTORLIFE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA COD:8244 TP:1 61071565000154			2.300,00	2.300,00	0,00
DOMINGAS IRANILDA BEZERRA DA SILVA COD:7220 TP:2 03318688304		0,00			0,00
DOMINGOS ALVES DA SILVA COD:5372 TP:2 37234099387		0,00			0,00
E & K SERVICOS DE SAUDE LTDA COD:8296 TP:1 35635139000196		0,00			0,00
E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:4694 TP:1 14222220000174		0,00			0,00
E S ANDRADE CONSTRUCOES LTDA COD:4121 TP:1 17603376000193		0,00			0,00
Eclesivando e Silva Soares COD:6946 TP:2 83847596349		0,00			0,00
EDILSON MARIANO DE SOUSA JUNIOR COD:2277 TP:2 02878691300		0,00			0,00
EDILSON SOARES FERNANDES COD:7182 TP:2 02554590338		0,00	620,00	620,00	0,00
EDILSON SOUSA DA CRUZ COD:7706 TP:2 03364681309		0,00			0,00
EDMILSON PEREIRA LIMA COD:1008 TP:2 00216237327			1.805,00	1.805,00	0,00
EDNALDO BATISTA DA SILVA COD:8019 TP:2 03612823388		0,00			0,00
EDSON CARDOSO DA SILVA COD:3559 TP:2 79960782387		0,00	500,00	500,00	0,00
Eduardo Gonçalves Souza COD:6971 TP:2 06410830505			400,00	400,00	0,00
EDUARDO JOSE DE SOUZA ALMEIDA COD:4688 TP:2 07818331328		0,00			0,00
EDUARDO MARQUES DE ARAUJO COD:4806 TP:2 04982040303		0,00			0,00
EDUARDO MARQUES DE ARAUJO COD:7700 TP:1 59499522000122		0,00			0,00
EDUARDO RODRIGUES DE BARROS SAMPAIO COD:5604 TP:2 01348927399		0,00			0,00
Edvan Alves Ribeiro COD:2827 TP:2 84298308391		0,00			0,00
Edvan dos Santos Lima COD:2484 TP:2 31537828819			4.050,00	4.050,00	0,00
ELAINE CARVALHO DE MORAIS COD:6782 TP:2 03316104348		0,00			0,00
ELAINE NATIELE ALVES LIMA COD:7805 TP:2 07516156337		0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
ELENICE RODRIGUES DA SILVA 05229524375 COD:8021 TP:1 35929338000107		0,00			0,00
Elenice Rodrigues da Silva COD:2928 TP:2 05229524375		0,00			0,00
ELIEUDA RODRIGUES DA SILVA COD:7070 TP:2 03376026386		0,00			0,00
Elimar Alves Martins COD:4636 TP:2 72192968353		0,00	927,00	927,00	0,00
ELIZABETE RODRIGUES SOARES COD:6209 TP:2 57737843353		0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELIZANGELA GALDINO VIANA COD:8241 TP:2 02450200398	0,00			0,00
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:5054 TP:1 03748673000112	0,00			0,00
Elvis Presley de Macedo Silva COD:6521 TP:2 83054057372	0,00			0,00
Elvislene Rocha Alves COD:2692 TP:2 02821349300	0,00			0,00
EMANOEL HELVES SANTOS DE ABREU COD:5362 TP:2 02709363356	0,00			0,00
EMANUELLY CAVALCANTE AMARAL COD:8049 TP:1 45309058000150		3.000,00	3.000,00	0,00
EMILY BEATRIZ DE OLIVEIRA COD:4025 TP:2 05984830396	0,00			0,00
Emmanuellson Oliveira Soares COD:2702 TP:2 02943145394	0,00			0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇOES DA PREVIDENCIA COD:7164 TP:1 42422253000284		300,00	300,00	0,00
ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:7209 TP:1 07483654000324	0,00			0,00
ENOQUE PEREIRA LIMA COD:1130 TP:2 18498671353	0,00			0,00
ENZO MATOS EVARISTO FURTADO COD:8130 TP:2 10035128364	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:55 TP:1 06840748000189	(237,79)	71.672,50	71.672,50	(237,79)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:7626 TP:1 06840748000189	(237,79)			(237,79)
ERIANE SOARES SAMPAIO COD:3184 TP:2 07300788335	0,00			0,00
ERICA SAMIRA SOARES LIMA COD:7769 TP:2 62021455360	0,00	904,80	904,80	0,00
ERIMAR RIBEIRO DA CONCEIÇÃO COD:1048 TP:1 11864560000100	0,00			0,00
Erinaldo Gonzaga dos Santos COD:2909 TP:2 80857930320	0,00			0,00
ERISSON CRUZ DE MELO COD:1969 TP:2 03398059350	0,00			0,00
ERLAN JULIO DOS SANTOS GONÇALVES COD:8247 TP:2 04453338392		800,00	800,00	0,00
ERNANDES DE PAIVA SANTOS ARAGÃO COD:8007 TP:2 10978807375	0,00	1.304,40	1.304,40	0,00
ERNANDES M. LIMA LTDA COD:7688 TP:1 35335820000119	0,00	40.000,57	40.000,57	0,00
Ernane Borges dos Reis COD:8355 TP:1 63543314000150		5.400,00	5.400,00	0,00
ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIP COD:3396 TP:1 07076835000174	0,00			0,00
ESTANTE MAGICA LTDA COD:6495 TP:1 20430253000102	0,00			0,00
Estevo Pereira Freitas COD:4732 TP:2 08021591331	0,00			0,00
ET DISTRIBUIDORA LTDA COD:6479 TP:1 38328298000136	0,00			0,00
EUDES CARLOS ELOE ALVES DA SILVA COD:859 TP:2 00980537363	0,00			0,00
EUNICE SILVA SOARES COD:760 TP:2 00346658381	0,00			0,00
Evaldo Araújo Rocha COD:6224 TP:2 96462370378	0,00			0,00
EVALDO TEIXEIRA PAZ COD:3630 TP:2 46325573315	0,00			0,00
EVANDRO ALVES DE PAIVA COD:3153 TP:2 03310530396	0,00			0,00
EVANGELISTA ALVES DA SILVA COD:1333 TP:2 37343203304		1.518,00	1.518,00	0,00
Evangelista Soares Tavares COD:6369 TP:2 37234145320	0,00			0,00
Evaniele Silva Carreiro COD:5375 TP:2 05465436344	0,00			0,00
EXECUTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, INFORMATICA, CO COD:4642 TP:1 08819035000169	0,00			0,00
Expedito Soares Nonato COD:2924 TP:2 88328570300	0,00			0,00
F & C MECANICA LTDA COD:5571 TP:1 23608617000190	0,00			0,00
F A B CARDOSO COD:8185 TP:1 43427803000130	0,00			0,00
F A P DE PAIVA ODONTOLOGIA COD:7737 TP:1 59586375000128	0,00			0,00
F C LEITE MELO E CIA LTDA COD:3694 TP:1 13820962000139	0,00			0,00
F DA S OLIVEIRA SERVICOS MECANICOS COD:8314 TP:1 43115912000111	0,00			0,00
F DAS C M DE ARAUJO EIRELI COD:4598 TP:1 30118365000186	0,00			0,00
F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168	0,00			0,00
F L DA CRUZ LOPES COD:7812 TP:1 32651144000102	0,00			0,00
F L VIEIRA COD:6539 TP:1 42879188000130		4.000,00	4.000,00	0,00
F S MARTINS NETO COD:6470 TP:1 31443822000170	0,00			0,00
F.E. SOARES CAVALCANTE COD:1090 TP:1 11825926000132	0,00	113.341,25	113.341,25	0,00
Fábio Alves Nogueira COD:3695 TP:2 87801191315		900,00	900,00	0,00
FÁBIO GALDINO PEREIRA COD:8196 TP:2 07528713317	0,00			0,00
Fabio Vieira Mesquita COD:1926 TP:2 21422862836	0,00			0,00
FABIULA MOREIRA SOARES COD:4033 TP:2 06308784397	0,00			0,00
FABIULLA WILMA SILVA FERREIRA COD:243 TP:2 84173327315	0,00			0,00
FABRICIA MOREIRA LIMA COD:4923 TP:2 99942259368	0,00			0,00
FABRICIA SOARES LIMA COD:5655 TP:2 07332988348	0,00			0,00
Fabricio Cardoso da Silva COD:4145 TP:2 07505867377		2.288,00	2.288,00	0,00
FABRICIO LIMA VIEIRA COD:4093 TP:2 00986694355	0,00			0,00
FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:5586 TP:1 10476972000100	0,00			0,00
Fausto Ribeiro Melo COD:2761 TP:2 01747872350		1.518,00	1.518,00	0,00
FELICIO WALLISON ROCHA DOS SANTOS COD:6398 TP:2 06807914342	0,00			0,00
FELICIO WALLISON ROCHA DOS SANTOS COD:7885 TP:1 59930070000191	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
FELIPE SOARES DA SILVA COD:8686 TP:2 07981701317		1.518,00	1.518,00	0,00
FERNANDA PEREIRA LIMA MELO COD:4600 TP:2 01652704388	0,00	1.821,00	1.821,00	0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FERNANDO PEREIRA DA SILVA COD:7796 TP:2 08796007303	0,00			0,00
Fernando Soares da Silva Medeiros COD:2732 TP:2 87962535334	0,00			0,00
FERNANDO SOARES DA SILVA MEDEIROS JUNIOR COD:8186 TP:2 10182178358	0,00			0,00
FERNANDO VIEIRA ROCHA COD:8232 TP:2 60414396308	0,00			0,00
Fideles de Oliveira Miguel COD:2480 TP:2 04495724398	0,00			0,00
Flavia Regina de Abreu Mourão COD:5771 TP:2 06687338374	0,00			0,00
FLAVIO HENRIQUE SOUSA MARTINS COD:5575 TP:2 44912624896	0,00			0,00
FLORÊNCIO GOMES NETO COD:3267 TP:2 80459064134	0,00			0,00
FRANCIERICA ARAUJO OLIVEIRA 06562927331 COD:3584 TP:1 31258670000136	0,00	5.221,44	5.221,44	0,00
FRANCIMAR DE SOUSA FREITAS COD:8224 TP:2 64590313391	0,00	607,20	607,20	0,00
Francimar Pereira da Silva COD:2937 TP:2 02585482316	0,00			0,00
Francisca Adriana Pereira da Silva COD:5516 TP:2 02718099305	0,00			0,00
FRANCISCA ARAÚJO COSTA COD:7791 TP:2 69732299304	0,00			0,00
Francisca Arlene da Silva Pinho COD:1635 TP:2 95116478300	0,00			0,00
FRANCISCA CRISTIANA PINHEIRO DE ARAÚJO COD:5721 TP:2 66348862372	0,00			0,00
FRANCISCA DA NATIVIDADE DE SOUSA LIMA COD:401 TP:2 94337934391	0,00			0,00
FRANCISCA DA SILVA GALVÃO COD:8008 TP:2 10527599395	0,00	607,20	607,20	0,00
FRANCISCA DA SILVA SOUSA COD:3027 TP:2 06673437332	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO MOURAO COD:1290 TP:2 68063148304	0,00			0,00
Francisca das Chagas C. Gomes COD:4625 TP:2 03888249309	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DUARTE COD:1341 TP:2 39447880363	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS GERMANO GONÇALVES COD:4663 TP:2 00377263311	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS MINEIRO GONÇALVES COD:8286 TP:2 01470022303		1.518,00	1.518,00	0,00
Francisca das Chagas Rocha Ferreira COD:6373 TP:2 74057049304		250,00	250,00	0,00
FRANCISCA DAVINA LIMA NETA COD:271 TP:2 92556000368	0,00			0,00
Francisca Elivânia Soares COD:2542 TP:2 84447125315	0,00			0,00
FRANCISCA EVA SOARES COD:7240 TP:2 04690484333	0,00			0,00
FRANCISCA GABRIELA GOMES VIEIRA COD:5662 TP:2 04681557323	0,00			0,00
FRANCISCA GERLANE SOARES PAIVA COD:7916 TP:2 04273276364	0,00	1.167,20	1.167,20	0,00
FRANCISCA GIZELIA DE OLIVEIRA SILVA COD:649 TP:2 05860827350	0,00	743,40	743,40	0,00
FRANCISCA GLEICIANE RODRIGUES COD:6920 TP:2 00355215381	0,00	424,80	424,80	0,00
Francisca Iana Soares de Sousa COD:2580 TP:2 07036992379	0,00			0,00
Francisca Ione Soares Mendes COD:2521 TP:2 00268366373		1.518,00	1.518,00	0,00
Francisca Isabel Teles da Silva COD:5717 TP:2 01085960366	0,00	607,20	607,20	0,00
FRANCISCA KLEYCIANE SOARES DOS REIS COD:7170 TP:2 08947507393		1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCA LIMA BEZERRA COD:1550 TP:2 38681390368		2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCISCA LUCIENE PEREIRA COD:3361 TP:2 01905033354	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCA LUYDIMILLA CARDOSO COD:1932 TP:2 07361711340	0,00			0,00
FRANCISCA MARCELA FERREIRA VISGUEIRA COD:396 TP:2 00911031340	0,00			0,00
Francisca Mardielle Andrade Carvalho COD:2604 TP:2 03600323385	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA ALVES DE SOUSA COD:8162 TP:2 03332617397	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA LIMA DA SILVA COD:7777 TP:2 07920003741	0,00			0,00
Francisca Maria Moreira Fernandes COD:5745 TP:2 01170469302	0,00			0,00
Francisca Marlene Marques Lima COD:2811 TP:2 03322744388	0,00	1.872,20	1.872,20	0,00
Francisca Mayara Alves Abreu COD:5464 TP:2 45277805818	0,00	849,60	849,60	0,00
FRANCISCA MAYNARA GOMES DA COSTA COD:7954 TP:2 62615778382	0,00			0,00
FRANCISCA NADIVANIA VIEIRA DE SOUSA COD:4637 TP:2 05922412388	0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
FRANCISCA NAZARÉ MONTEIRO COD:371 TP:2 99173425320	0,00			0,00
Francisca Paula da Silva COD:5728 TP:2 98717553334	0,00			0,00
FRANCISCA RENAILDA ROSENO DA SILVA COD:347 TP:2 66740541353	0,00			0,00
FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA COD:8025 TP:2 03850402371	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCA SILVANA PEREIRA PESSOA COD:7956 TP:2 05500080393	0,00	424,80	424,80	0,00
FRANCISCA SOARES CAVALCANTE LIMA COD:6174 TP:2 55356664320	0,00	961,40	961,40	0,00
FRANCISCA VERANGELA RODRIGUES PEROBA COD:4204 TP:2 02314462335	0,00			0,00
FRANCISCO ADECIO PEREIRA DE PAIVA COD:7665 TP:2 03392149373	0,00			0,00
FRANCISCO ADRIANO DE S SILVA COD:4804 TP:1 69609295000102	0,00	2.147,05	2.147,05	0,00
Francisco Adriano Fernades Costa COD:5020 TP:2 61509403302		950,00	950,00	0,00
Francisco Airton Moreira Fernandes COD:7672 TP:2 04602601383		585,00	585,00	0,00
FRANCISCO ALAN FEITOSA SOARES COD:4775 TP:2 05829993325	0,00			0,00
FRANCISCO ALEX DA ROCHA SOUSA COD:7871 TP:2 11035038390	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:853 TP:2 11640048839	0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DE MACEDO COD:2358 TP:2 00980545382	0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DE SOUSA COD:5570 TP:2 27381820382	0,00			0,00
FRANCISCO ANDERSON DE FRANÇA COD:5672 TP:2 08765900324	0,00			0,00
Francisco Anderson Vieira Lima COD:2712 TP:2 03067961390	0,00			0,00
FRANCISCO ANGELO DO MONTE LIMA COD:8058 TP:2 43961991391	0,00			0,00
FRANCISCO ANTENOR PEREIRA SOARES COD:3819 TP:2 57735441304	0,00			0,00
Francisco Antonio Felix de Asevedo COD:87 TP:2 04974680340		1.518,00	1.518,00	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO ANTONIO LIMA ARAUJO 05299798377 COD:3588 TP:1 30269469000191	0,00	5.616,40	5.616,40	0,00
FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA MATOS COD:4822 TP:2 34067388349	0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO SILVA GOMES JUNIOR COD:1413 TP:2 60413915301	0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO TEIXEIRA LIMA COD:7804 TP:2 02851095374	0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DA SILVA COD:1511 TP:2 46325751353	0,00			0,00
FRANCISCO AURISMAR SILVA COD:3645 TP:2 80860176304	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00
Francisco Aylan Marinho Pereira COD:8359 TP:2 09603567388	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
FRANCISCO BANDEIRA DE OLIVEIRA COD:796 TP:2 15250849334	0,00			0,00
FRANCISCO BRUNO MARTINS FERNANDES 06589258309 COD:3589 TP:1 28461388000147	0,00	2.671,80	2.671,80	0,00
FRANCISCO CARDOSOS DA SILVA COD:7719 TP:2 38681927353	0,00			0,00
FRANCISCO CARLINOS A. TEIXEIRA COD:692 TP:2 45371806334	0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS BEZERRA LIMA COD:2419 TP:2 74472968304	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00
FRANCISCO CARLOS EDUARDO ALVES ROSENO COD:4206 TP:2 08475201377	0,00			0,00
FRANCISCO CLEITON CARDOSO SOARES COD:4185 TP:2 60412791374		2.321,60	2.321,60	0,00
Francisco Clemilton Alves de Almeida COD:5783 TP:2 02546742329	0,00			0,00
Francisco Costa Brito Neto COD:6889 TP:2 05217212373		550,00	550,00	0,00
FRANCISCO DA CRUZ DA SILVA COD:7946 TP:2 10626517826		1.778,00	1.778,00	0,00
FRANCISCO DA CRUZ RODRIGUES DA SILVA COD:3688 TP:2 06135525395	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR COD:5749 TP:1 11494673000161	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CLAUDINO COD:3268 TP:2 87806835334	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA COD:5663 TP:2 06375060303	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA COD:5787 TP:2 08189061380	0,00	808,20	808,20	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA COD:8225 TP:2 28177339249	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS F. MELO COD:1166 TP:2 09670963320	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE DE SOUZA COD:8178 TP:2 83668799172	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LIVE GALVÃO RIBEIRO COD:8374 TP:2 53712714300		320,00	320,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO LIMA COD:372 TP:2 45371997334	0,00	607,20	607,20	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA COD:6533 TP:2 04907177305	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER DE SOUSA COD:7941 TP:2 01453476300		1.700,00	1.700,00	0,00
Francisco de Assis Cardoso Filho COD:2996 TP:2 00982387369	0,00			0,00
Francisco de Assis dos Santos COD:2515 TP:2 02074056389		1.518,00	1.518,00	0,00
Francisco Denis Fontenele de Sousa COD:6891 TP:2 04868691309		600,00	600,00	0,00
FRANCISCO DIONAS LIMA COD:7276 TP:1 54762189000189	0,00			0,00
Francisco dos Santos Alves Lima COD:3179 TP:2 81834799368	0,00			0,00
FRANCISCO DSA CHAGAS MENDES DA SILVA 03435196319 COD:6973 TP:1 39256851000135	0,00			0,00
Francisco Edio Mesquita COD:4679 TP:2 39500710838	0,00			0,00
FRANCISCO ELIVALDO SILVA SANTOS 97872512300 COD:7099 TP:1 19751651000141	0,00			0,00
FRANCISCO ERISVALDO DA SILVA RIBEIRO COD:3249 TP:2 60412787342	0,00	607,20	607,20	0,00
FRANCISCO ETEVALDO SOARES-ME COD:1170 TP:1 07093719000163	0,00	32.878,50	32.878,50	0,00
FRANCISCO FERDINAN LIMA JUNIOR ME COD:3234 TP:1 28287245000160	0,00			0,00
FRANCISCO FERNANDES VIEIRA NETO COD:3202 TP:2 03285554363	0,00			0,00
FRANCISCO FERNANDES VIEIRA NETO COD:7936 TP:1 60960041000151	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
FRANCISCO FILIPE DA SILVA VIANA 05222984354 COD:7275 TP:1 39485824000134	0,00			0,00
Francisco Furtado do Nascimento COD:2940 TP:2 02082476375		1.450,00	1.450,00	0,00
FRANCISCO GAUNIE DE SOUSA PESSOA COD:6285 TP:2 05540633369	0,00			0,00
FRANCISCO GEILSON PEREIRA ARAÚJO COD:2151 TP:2 02659144346		2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCISCO GUILHERME COSTA NETO COD:7282 TP:2 09417061330	0,00			0,00
FRANCISCO GUILHERME PEREIRA SOARES COD:4931 TP:2 11104624338	0,00			0,00
FRANCISCO JANIO PEREIRA DA SILVA COD:5680 TP:2 05676127325	0,00			0,00
FRANCISCO JONAS FERREIRA LIMA COD:384 TP:2 00955716390	0,00			0,00
Francisco Jose Soares de Castro COD:5500 TP:2 24077020344		2.218,00	2.218,00	0,00
FRANCISCO JOSIMAR C JALES COD:4813 TP:2 80980465320	0,00			0,00
FRANCISCO JUCIMAR DA SILVA COD:4123 TP:2 03105553371	0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
Francisco Julio Cesar Oliveira Almeida COD:4658 TP:2 04742546318		1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCO LEONI MOURA ARAÚJO COD:94 TP:2 37344064391		1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO LIMA DO MONTE COD:202 TP:2 06903401334	0,00			0,00
FRANCISCO MATOS PEREIRA COD:2175 TP:2 48751200368	0,00			0,00
FRANCISCO NILDOMAR LIMA COD:1878 TP:2 47444657300	0,00			0,00
FRANCISCO NORBERTO CAMPELO SOBRINHO COD:8016 TP:2 89541901387	0,00	607,20	607,20	0,00
FRANCISCO OSMAR LIMA FILHO COD:4599 TP:2 04637587301	0,00			0,00
FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA - ME COD:2872 TP:1 06986913000296	0,00			0,00
Francisco Paulino de Oliveira COD:283 TP:2 07919026334	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Francisco Pinheiro COD:2658 TP:2 96208627320		1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO RAMON DE SOUSA GOMES COD:6774 TP:2 07028295362		801,00	801,00	0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO RAULINO NUNES ROCHA COD:3197 TP:2 03314270364			500,00	500,00	0,00
FRANCISCO REYNAN LUZ COD:7229 TP:2 10818058382			1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO RICARDO FREITAS COD:4721 TP:2 00152317392		0,00			0,00
FRANCISCO ROMARIO DE SOUSA GOMES COD:4773 TP:2 61201039371			500,00	500,00	0,00
FRANCISCO ROMARIO DE SOUSA GOMES COD:8276 TP:1 47053179000109		0,00			0,00
Francisco Ronario Soares COD:5048 TP:2 63284772367		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Francisco Ronney Soares Matos COD:6374 TP:2 95257110300		0,00	250,00	250,00	0,00
Francisco Sales da Silva Filho COD:2973 TP:2 89481496368		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Francisco Santiago COD:2045 TP:2 00950845337		0,00			0,00
FRANCISCO SOARES MINEIRO COD:6253 TP:2 20779194349		0,00			0,00
Francisco Soares Moreira COD:5014 TP:2 00543665348		0,00			0,00
Francisco Soares Sobrinho COD:8699 TP:2 13983416810			1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO THALYSON DA SILVA COD:7684 TP:2 04945699305		0,00			0,00
FRANCISCO VENILSON PEREIRA RODRIGUES COD:6257 TP:2 62021313301		0,00			0,00
Francisco Vieira da Silva COD:1997 TP:2 03450495860			1.250,00	1.250,00	0,00
FRANCISCO WEDESON PEREIRA LIMA COD:4932 TP:2 08566931386		0,00			0,00
FRANCISCO WESLEY PEREIRA DA SILVA COD:7939 TP:2 06797988381			1.500,00	1.500,00	0,00
FRANCISCO WESLEY SOARES AMORIM COD:8233 TP:2 02377397395		0,00			0,00
FRANCISCO WEYNE MIGUEL TEIXEIRA COD:623 TP:2 04678949305		0,00			0,00
Francisco Willames Pereira da Silva COD:5715 TP:2 06710266311			1.518,00	1.518,00	0,00
Francisco Wilton Cardoso da Silva COD:3425 TP:2 96559489353		0,00			0,00
Francisco Xavier Soares COD:3355 TP:2 07827237304		0,00			0,00
FRANCIVALDO SOARES DA SILVA COD:5454 TP:2 02667338324		0,00			0,00
FRANÇOIS BENICIO DA SILVA II COD:7307 TP:2 06991366366		0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
FREDI PNEUS LTDA COD:7123 TP:1 80934631000117		0,00			0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC COD:3351 TP:1 31556375000166		0,00			0,00
FUTURIZE PUBLICIDADE LTDA COD:7675 TP:1 27599386000156			2.100,00	2.100,00	0,00
G M DE HOLANDA LIMA COD:5553 TP:1 01092603000123		0,00			0,00
G VIDAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:8209 TP:1 62466613000176		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
Gabriela Lima Santos COD:5050 TP:2 07958383363		0,00	2.207,20	2.207,20	0,00
Geciano Pereira Ricarte COD:4742 TP:2 04008474420			400,00	400,00	0,00
GENEZ MOURA LIMA COD:8692 TP:2 74476556353			1.900,00	1.900,00	0,00
Genival Santos Rodrigues COD:5366 TP:2 04717167317		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
GERLANE ALVES LIMA COD:7810 TP:1 48650158000133		0,00			0,00
Gerlane Galdinio Pinto Silva COD:5789 TP:2 06135450360		0,00			0,00
GERSINO BARBOSA DE SEPULVIDA COD:190 TP:1 04262802000120		0,00			0,00
GESSIANA DA SILVA MINEIRO COD:8291 TP:2 02702429378		0,00			0,00
GESSYANNE MINEIRO SILVA COD:6921 TP:2 07974539380		0,00	424,80	424,80	0,00
GIDEILSON GOMES DE aNDRADE COD:8197 TP:2 02973791359		0,00			0,00
Gilberto Soares Alves COD:2487 TP:2 22141367387		0,00			0,00
GILMARA ALVES LIMA COD:3371 TP:2 01645298370		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
GILMARA MARIA DA SILVA COD:6979 TP:2 40345504810		0,00			0,00
Gilson Alves Ferreira COD:6198 TP:2 18474883822			600,00	600,00	0,00
GILSON CARLOS GALDINO DE BRITO COD:119 TP:2 01828131342		0,00			0,00
Gilvan Alves Pereira COD:2532 TP:2 00267132336			1.900,00	1.900,00	0,00
GIRLENE DA SILVA CRUZ COD:3066 TP:2 05672867383		0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
GIROTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA COD:5739 TP:1 13904108000150		0,00			0,00
Gleude Maria Soares COD:2581 TP:2 78239079334		0,00			0,00
GLEYDSON YURI VIEIRAA OLIVEIRA COD:8288 TP:2 08211855356		0,00	4.650,20	4.650,20	0,00
GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI COD:3665 TP:1 32247281000178		0,00			0,00
GLOBAL SERVICOS E COMUNICACOES LTDA COD:4884 TP:1 14928308000106			4.000,00	4.000,00	0,00
GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALARES COD:4719 TP:1 17424989000163		0,00	8.755,00	8.755,00	0,00
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA COD:5808 TP:1 36521392000181		0,00			0,00
GONÇALO BEZERRA MELO COD:203 TP:2 04752104334		0,00			0,00
GONÇALO BEZERRA MELO COD:2437 TP:1 06081992000105		0,00	72.299,34	72.299,34	0,00
GONÇALO FERREIRA DA SILVA COD:1042 TP:2 47444126372		0,00			0,00
GONÇALO VALDIR EVANGELISTA COD:1452 TP:2 68030983387		0,00	600,00	600,00	0,00
GRACIELE MATOS DO NASCIMENTO COD:6136 TP:2 01745396306		0,00			0,00
GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:2757 TP:1 24146126000137		0,00	31.560,00	31.560,00	0,00
GUILHERME LIMA DE ALMEIDA COD:7743 TP:2 10933992360		0,00	424,80	424,80	0,00
GUSTAVO DE SOUSA UCHOA SOBRINHO COD:6423 TP:2 57739340359		0,00			0,00
H PEREIRA DA SILVA COD:4657 TP:1 35735078000139		0,00			0,00
H. FIDELES DA SILVA - ME COD:3067 TP:1 20523179000179			13.750,00	13.750,00	0,00
HANA LAIZA EVARISTO BARRETO COD:8184 TP:2 07833352373		0,00	750,00	750,00	0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:7809 TP:1 18918807000173		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
HAYLLA MARIA SOARES DA SILVA COD:2377 TP:2 05030012362		0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 29**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
HAYLLA MARIA SOARES DA SILVA COD:7866 TP:1 59962721000125	0,00			0,00
HELANE MACHADO FERNANDES COD:5596 TP:2 04079291345	0,00			0,00
HELDER JACOBINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6167 TP:1 33365618000104	0,00			0,00
HELEN GEIZIANE PEREIRA OLIVEIRA COD:6154 TP:2 07374919301	0,00			0,00
HELI SANDRA ALVES DE SOUSA COD:5453 TP:2 92142885349	0,00			0,00
HELIO DAVI FERREIRA DA SILVA COD:8282 TP:2 06793334360	0,00	177,00	177,00	0,00
HELLIAKIN AGUIAR MOTA COD:8345 TP:2 92083650344	0,00			0,00
HELVIA MOREIRA MINEIRO MARTINS COD:6281 TP:2 91686920300	0,00			0,00
Herbicia Lourrany Soares Silva COD:2594 TP:2 60030493323	0,00			0,00
HERICA LORRANA LIMA DE OLIVEIRA COD:7881 TP:2 62022381351	0,00	1.727,20	1.727,20	0,00
HERIKA BRUNA MONTE SOARES COD:5373 TP:2 04609828340		2.790,00	2.790,00	0,00
HERNALDO LIMA PEREIRA COD:4593 TP:2 05072193330	0,00			0,00
HIGO MORAIS XAVIER COD:4613 TP:2 07918778332	0,00			0,00
HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI COD:4706 TP:1 14221585000184	0,00			0,00
HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA COD:6472 TP:1 00361325000108		8.346,50	8.346,50	0,00
HURDÊNIA ALVES DE ARAUJO COD:3278 TP:2 02766969306	0,00			0,00
HURLAY SOARES AZEVEDO COD:4058 TP:2 85144053300	0,00			0,00
I S B SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA COD:6304 TP:1 45905699000177	0,00			0,00
I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:4557 TP:1 33189717000182	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
Iara Moreira Lima Dos Santos COD:8126 TP:2 40989970884	0,00	607,20	607,20	0,00
IASMIN DE OLIVEIRA MINEIRO COD:8265 TP:2 07139096333	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
IASMYN MORENA FERREIRA COD:8234 TP:2 08370712320	0,00			0,00
Igo Juarez Lima de Abreu COD:3504 TP:2 04686991390	0,00			0,00
IGO RAFAEL SILVA ANDRADE-ME COD:1396 TP:1 18807066000153		1.500,00	1.500,00	0,00
IGO SOARES FERREIRA COD:7751 TP:2 08704642309	0,00	424,80	424,80	0,00
INARA DO N MAGALHAES COD:7849 TP:1 55531399000129	0,00			0,00
INCORPORE DISTRIBUIDORA LTDA COD:7151 TP:1 03459973000181	0,00			0,00
INGRID LETICIA FERREIRA SILVA COD:7884 TP:1 60530605000116	0,00			0,00
INGRIND TALITHA SOARES SANTOS COD:7200 TP:2 04288534399	0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN COD:3323 TP:1 00662270000320	0,00			0,00
IOLANDA ALVES SOARES COD:7953 TP:2 03317136324	0,00	424,80	424,80	0,00
IOLANDA VIANA DA SILVA COD:4680 TP:2 06693093388	0,00			0,00
IONARA CRISTINA DE OLIVEIRA COD:8264 TP:2 07237093355	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
IRACILDA FERREIRA DA SILVA COD:5667 TP:2 09374983354	0,00			0,00
IRANEIDE MARIA DE MORAIS 49752790372 COD:8036 TP:1 28907932000131	0,00	1.795,50	1.795,50	0,00
IRANEIDE MARIA DE MORAIS COD:1304 TP:2 49752790372	0,00			0,00
IRANEIDE MORAES SILVA COD:3173 TP:2 05870450357	0,00			0,00
ISABEL BACELAR FONTENELE ARAÚJO COD:7641 TP:2 06110415375	0,00			0,00
Isac Ferreira da Silva COD:6537 TP:2 62189792371	0,00			0,00
ITALO RUANN DOS ANJOS REIS COD:7269 TP:2 03479079385	0,00			0,00
ITAYANNE ARAÚJO DOS SANTOS COD:8691 TP:2 07145335301		216,00	216,00	0,00
ITELMAR SILVA COD:4933 TP:2 10135311322	0,00			0,00
IVAN FONTELENE GOMES COD:5639 TP:2 39480267349	0,00			0,00
Ivan Teixeira da Silva COD:6375 TP:2 30276039300		250,00	250,00	0,00
Ivaneide Galdino da Silva COD:2585 TP:2 01101669306	0,00			0,00
IVANILDE ALVES DE ALMEIDA COD:8373 TP:2 05724232332		850,00	850,00	0,00
Ivanildo Rodrigues Marinho COD:37 TP:2 79329691315		1.518,00	1.518,00	0,00
Ivanilson Soares Pereira COD:3531 TP:2 02839405300	0,00			0,00
IVONEIDE CLAUDINO DA SILVA COD:8226 TP:2 06346643363	0,00			0,00
IZABEL HERIKA GOMES MATIAS COD:6412 TP:2 86878328349	0,00			0,00
Izaélia Ferreira Silva COD:5803 TP:2 05461848397	0,00			0,00
Izanyo Pinheiro Sampaio Mesquita Cardoso de Carval COD:2569 TP:2 05801969330	0,00			0,00
J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA COD:6999 TP:1 04356109000117	0,00			0,00
J C S HOLANDA LTDA COD:6776 TP:1 07961379000145		2.500,00	2.500,00	0,00
J E B SOARES LTDA COD:8246 TP:1 62400305000148	0,00			0,00
J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME COD:1656 TP:1 11717623000104	0,00	233.362,28	233.362,28	0,00
J J DE CARVALHO LTDA COD:7189 TP:1 27846365000198	0,00			0,00
J M AUTO CENTER LTDA COD:7711 TP:1 07192944000157	0,00			0,00
J R D BRANDÃO – MODELO MÓVEIS COD:1208 TP:1 23511454000122	0,00			0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:7010 TP:1 23511454000203	0,00	138.124,98	138.124,98	0,00
J W S DA SILVA MERCADINHO COD:8167 TP:1 56225640000154	0,00	81.805,66	81.805,66	0,00
J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:3708 TP:1 21600719000133	0,00	93.444,09	93.444,09	0,00
J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:7000 TP:1 84972926000139	0,00			0,00
J. VISGUEIRA CONSULTORIA TECNOLOGIA E CURSOS LTDA COD:2230 TP:1 07422111000135	0,00			0,00
JACIARA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA COD:4026 TP:2 07135503333	0,00			0,00
JACIARA LAIS DE SOUSA OLIVEIRA COD:6178 TP:2 06424532331	0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 30**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Jacklane Ferreira da Luz COD:8700 TP:2 07757055350			300,00	300,00	0,00
JADSON LEAL ARAUJO COD:8738 TP:1 57074578000100			7.500,00	7.500,00	0,00
JAELSON BEZERRA DE CARVALHO COD:5656 TP:2 07180997374		0,00			0,00
JAILA DA SILVA VIEIRA COD:615 TP:2 05459714389		0,00			0,00
JAILANE FREITA DE ARAÚJO COD:1506 TP:2 04334923330		0,00			0,00
JAINE RIBEIRO PAZ COD:7782 TP:2 08473840399		0,00			0,00
JAMES DA SILVA VIEIRA COD:7251 TP:2 04500496394		0,00			0,00
JANAILSON COSMO DA COSTA COD:3542 TP:2 07104244344			420,00	420,00	0,00
JANAINA RODRIGUES DA SILVA COD:5705 TP:2 00036143367		0,00			0,00
Janice so Nascimento Lima COD:8061 TP:2 06003554380		0,00			0,00
JANIEL ALVES FERREIRA COD:4934 TP:2 03314259395		0,00			0,00
Janiele Fiuza Ferreira COD:2815 TP:2 05459671396			1.830,00	1.830,00	0,00
JANIELSON SAMPAIO DA SILVA COD:7748 TP:2 10013656317		0,00	961,40	961,40	0,00
JANIKELE RODRIGUES DA SILVA COD:5449 TP:2 08190892304		0,00			0,00
JANUARIA GOMES PIEROTE COD:8221 TP:1 28960726000195		0,00			0,00
JAQUELINE ALVES LIMA COD:4225 TP:2 02870017332		0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
Jaqueline Alves Soares COD:6393 TP:2 07607588329		0,00			0,00
Jaqueline Ferreira Fiuza COD:6810 TP:2 06807560354		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JE AUTOMOTIVA LTDA COD:8199 TP:1 58231787000182		0,00			0,00
Jean Oliveira Marques COD:6972 TP:2 60348565313			550,00	550,00	0,00
JEAN SILVA SOARES COD:923 TP:2 02962755305			1.518,00	1.518,00	0,00
Jeane dos Reis Rodrigues COD:6953 TP:2 00708309321			606,00	606,00	0,00
JEFFERSON DE SALES OLIVEIRA COD:5384 TP:2 04326796340		0,00			0,00
JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA COD:6185 TP:2 44921746800		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS COD:1095 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:3375 TP:1 05385026000623		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:5572 TP:1 05385026000704		0,00			0,00
JESUS JOSE NOGUEIRA JUNIOR LTDA COD:8084 TP:1 38635568000151		0,00	97.913,19	97.913,19	0,00
JET RADIODIFUSÃO LTDA COD:1063 TP:1 07714595000196			1.500,00	1.500,00	0,00
JGB PECAS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA COD:8294 TP:1 38538213000144			1.970,00	1.970,00	0,00
JHEANNY XIMENES MARKLEW PRESCOTT OLIVEIRA COD:4820 TP:1 07986333000180		0,00			0,00
JOANA DARC EVARISTO GOMES COD:107 TP:2 04090960320		0,00	800,00	800,00	0,00
Joana Francisca de Jesus Paz COD:2524 TP:2 01484074394			1.518,00	1.518,00	0,00
JOANA PEREIRA DA SILVA COD:6925 TP:2 04895324389		0,00	424,80	424,80	0,00
JOANA SOARES ALVES COD:292 TP:2 94089981387		0,00			0,00
Joana Soares da Silva Oliveira COD:2790 TP:2 57739943304			250,00	250,00	0,00
João Alves da Silva COD:6420 TP:2 69325936372		0,00			0,00
João Batista Chaves Pereira COD:2931 TP:2 02511333384			1.518,00	1.518,00	0,00
JOÃO BATISTA PEREIRA DE SALES COD:2313 TP:2 98716514300		0,00			0,00
João de Deus da Silva Freitas COD:2770 TP:2 79849385391			1.170,00	1.170,00	0,00
JOÃO DE OLIVEIRA NETO COD:8020 TP:2 15250164315			1.400,00	1.400,00	0,00
JOÃO FRANCISCO DE MACEDO BRITO COD:3534 TP:2 02128692300		0,00			0,00
JOÃO FRANCISCO SOARES COD:1060 TP:2 37342908304			1.518,00	1.518,00	0,00
JOAO GOMES DE MORAES COD:8219 TP:1 24671692000168			1.000,00	1.000,00	0,00
JOAO LENO SOARES COD:383 TP:2 05237743382		0,00			0,00
João Leonelio de Oliveira Costa COD:3681 TP:2 16041020397			300,00	300,00	0,00
JOÃO LUCAS PEREIRA DA SILVA COD:3398 TP:2 62021704335			2.152,00	2.152,00	0,00
João Magno Ribeiro Portela COD:6286 TP:2 88462080304		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
JOÃO NONATO ROCHA COD:6179 TP:2 08931388357		0,00	982,00	982,00	0,00
JOÃO PAULO FERNANDES LIMA COD:625 TP:2 03326880383		0,00			0,00
JOAO PAULO MEDEIROS COD:7876 TP:1 54030361000100		0,00			0,00
JOÃO PAULO SOARES DE OLIVEIRA COD:8195 TP:2 10825823366		0,00			0,00
JOÃO PORTELA ARAGÃO COD:5469 TP:2 14430279870		0,00			0,00
JOÃO SOARES DA CRUZ JÚNIOR COD:3144 TP:2 00208908340			1.900,00	1.900,00	0,00
JOAO SOARES JUNIOR COD:2226 TP:1 19589834000102		0,00	20.313,35	20.313,35	0,00
JOAO SOARES TEIXEIRA FILHO COD:8220 TP:2 99145073368			782,00	782,00	0,00
JOAQUIM MESQUITA MINEIRO COD:4034 TP:2 02015601350		0,00			0,00
JOAQUINA FRANÇA DA SILVA COD:7031 TP:2 49744119349		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JOEL ALVES DE OLIVEIRA 76038912304 COD:3594 TP:1 32564013000180		0,00	4.159,32	4.159,32	0,00
JOEL COSMO DE SOUSA COD:8038 TP:2 43949400877		0,00			0,00
JOEL FRANCISCO DA SILVA COD:1165 TP:2 55456936372		0,00			0,00
Joel Silva Soares COD:2854 TP:2 06799792395		0,00			0,00
JOELSON RODRIGUES DE SOUZA COD:8304 TP:2 03332605380		0,00			0,00
Jonair Alves Marques COD:2731 TP:2 57738220325		0,00	3.710,00	3.710,00	0,00
JONAIR ALVES MARQUES COD:7271 TP:1 12015899000103		0,00			0,00
JONAS GALDINO PINTO FERREIRA COD:6455 TP:2 11018638385		0,00	424,80	424,80	0,00
JONILSON MONTE LIMA COD:7880 TP:1 60301938000173			1.518,00	1.518,00	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 31**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JORDANA SANTOS COD:3185 TP:2 03863209346		0,00			0,00
JORDIANE PEREIRA DE ABREU COD:8141 TP:2 07193322303		0,00	424,80	424,80	0,00
JORGE WILAMES ABREU DE ARAÚJO COD:480 TP:2 03947273398		0,00			0,00
JORGERLAN MOREIRA LEITE COD:7008 TP:2 42911583353		0,00	540,00	540,00	0,00
JORNADA EDUC LTDA COD:6323 TP:1 31699138000154			0,00	5.382,00	(5.382,00)
JOSE AILAN MARTINS MORAIS COD:4682 TP:2 07200260320			1.600,00	1.600,00	0,00
José Alberto de Sousa COD:3200 TP:2 75107619304		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
JOSE ALVES DE SOUSA NETO COD:7245 TP:2 45378177391			450,00	450,00	0,00
JOSE ANDRE DOS REIS FERNANDES COD:3228 TP:2 06721492300		0,00			0,00
JOSE ARAÚJO DA SILVA COD:1407 TP:2 79972900363		0,00			0,00
JOSE ARNALDO MINEIRO LIMA JUNIOR COD:8320 TP:1 62892481000144		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
José Bispo Júnior COD:6804 TP:2 01134506309		0,00			0,00
José Carlito Lima COD:5621 TP:2 79531032300		0,00			0,00
JOSE CLEITON DE SOUSA LIMA COD:7752 TP:2 04448671399		0,00	424,80	424,80	0,00
JOSE D DE CARVALHO EIRELI COD:62 TP:1 63336267000174		0,00	113.806,22	113.806,22	0,00
JOSE DA CRUZ FERREIRA DE SOUSA COD:1257 TP:2 02406232310		0,00			0,00
JOSE DA CRUZ PEREIRA LIMA 83299580353 COD:4975 TP:1 26953746000103		0,00	4.349,16	4.349,16	0,00
José da Cruz Pereira Rocha Rosa COD:4745 TP:2 01085826392			800,00	800,00	0,00
JOSÉ DA CRUZ RODRIGUES FERNANDES COD:4108 TP:2 85405434353		0,00			0,00
José da Cruz Soares da Silva COD:2670 TP:2 95530410359			900,00	900,00	0,00
JOSÉ DE MATOS MOURÃO COD:5535 TP:2 03122587394			2.307,40	2.307,40	0,00
JOSE DOS SANTOS SILVA COD:3181 TP:2 05085601360		0,00			0,00
JOSE EDILSON SOARES ROSENO COD:7701 TP:2 88779548334			2.358,00	2.358,00	0,00
JOSE EDISON SOLON DE MATOS DA SILVA 42912539315 COD:7890 TP:1 27875192000136			6.000,00	6.000,00	0,00
JOSE EDSON ALVES LIMA COD:1967 TP:2 71674209304		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
JOSÉ ERNANDES PINHEIRO COD:84 TP:2 96222018300			1.683,00	1.683,00	0,00
JOSÉ ERONALDO MELO LIMA COD:8208 TP:2 04601046327			2.000,00	2.000,00	0,00
José Estevão de Sousa COD:2522 TP:2 01228091307			1.580,00	1.580,00	0,00
JOSÉ EVANDRO ARAGÃO PORTELA COD:11 TP:2 00751369373		0,00			0,00
JOSE FERNANDO SOARES DE SOUSA COD:8298 TP:2 14539422707		0,00			0,00
José Ferreira de Sousa Filho COD:2489 TP:2 02064115374		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO BRANDÃO ALVES COD:5419 TP:2 37467360304		0,00			0,00
José Francisco de Castro Lima COD:4676 TP:2 03107837393			450,00	450,00	0,00
JOSÉ FRANCISCO GOMES DA SILVA COD:5491 TP:2 77297628387		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA COD:4969 TP:2 37228595300		0,00			0,00
José Francisco Pereira da Silva COD:4758 TP:2 03721203348		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO PORTELA GOMES COD:1868 TP:2 28661656320		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA 11789073847 COD:3691 TP:1 33216663000105		0,00	3.948,24	3.948,24	0,00
JOSE GARCIA DE ABREU LOPES COD:7723 TP:2 55230954353		0,00			0,00
JOSE GONZAGA ALVES RIBEIRO COD:4889 TP:2 57737100300		0,00			0,00
JOSE IVALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:5459 TP:2 55183573387		0,00			0,00
JOSE IVALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:8142 TP:2 12160686310		0,00	424,80	424,80	0,00
José Lino Soares de Sousa COD:2613 TP:2 07822652354			1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE LUIS SOARES COD:2368 TP:2 03703352361		0,00			0,00
JOSE MARIA BESERRA PEREIRA COD:8328 TP:2 35388560368			2.000,00	2.000,00	0,00
JOSE MAURO SOARES DE LIRA COD:6780 TP:2 05869317320		0,00			0,00
JOSE NILSON MONTE LIMA COD:5753 TP:2 07461034332		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSÉ NILTON DA SILVA COD:5502 TP:2 01368640311		0,00			0,00
Jose Nilton Pereira Rodrigues COD:8094 TP:2 10807347671		0,00			0,00
JOSE ORLANDO SOARES COD:1890 TP:2 33800928353		0,00			0,00
JOSE PEDRO S. CAVALCANTE NETO COD:4790 TP:1 23828731000125		0,00			0,00
JOSÉ PEREIRA BARBOSA COD:3561 TP:2 07653242375		0,00			0,00
José Raimundo da Silva Cruz COD:2932 TP:2 95235612353			1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE RAIMUNDO SOARES LIMA JUNIOR COD:8696 TP:1 63966890000100			2.500,00	2.500,00	0,00
JOSÉ RENATO ALVES DE MOURA COD:6983 TP:2 08758080341		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
JOSE RIBAMAR SOARES NONATO COD:7081 TP:2 01252670370			2.155,60	2.155,60	0,00
José Silva Machado COD:4041 TP:2 01398713309		0,00	360,00	360,00	0,00
JOSE SOARES DA CRUZ NETO COD:7054 TP:2 11128315335		0,00			0,00
JOSÉ SOARES DA SILVA COD:6943 TP:2 25580354878		0,00			0,00
JOSE SOARES DE SOUSA NETO COD:7870 TP:2 11169909388		0,00	424,80	424,80	0,00
JOSE SOARES LIMA COD:2243 TP:2 18465838372		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
JOSE VALDIR FERREIRA DO NASCIMENTO COD:703 TP:2 06625589365			2.661,00	2.661,00	0,00
José Viana de Araújo COD:3824 TP:2 57735336349			1.518,00	1.518,00	0,00
José Wagner Evaristo Da Silva COD:4217 TP:2 61508329370		0,00			0,00
JOSE WILDEMAR SOARES MONTE 49744020300 COD:3586 TP:1 31389815000138		0,00			0,00
José Wilson de Sousa Cunha COD:2505 TP:2 04217534396		0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 32**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
José Wilson Soares Roseno COD:4178 TP:2 92983324320		840,00	840,00	0,00
JOSEANE LIMA DE PAIVA COD:3566 TP:2 06056349390	0,00	1.304,40	1.304,40	0,00
JOSEANE SOARES DA SILVA COD:5706 TP:2 06841387350	0,00			0,00
JOSEANE VIEIRA DO NASCIMENTO COD:1861 TP:2 03364723311	0,00	982,00	982,00	0,00
JOSEFA SOARES TEIXEIRA COD:5450 TP:2 82208620330	0,00	607,20	607,20	0,00
JOSELMA FERREIRA LIMA E SILVA COD:7654 TP:2 69678510391	0,00			0,00
JOSIANE SOARES ALVES 00039232310 COD:8243 TP:1 34072539000178	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
JOSIMAR VIEIRA DE ARAÚJO COD:157 TP:2 30486289320		3.590,00	3.590,00	0,00
JOSINARA RIBEIRO GALDINO COD:7293 TP:2 08929222307	0,00			0,00
JOSINO RIBEIRO NETO & ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2490 TP:1 03466177000176	0,00			0,00
JOSUÉ VIEIRA DE PAIVA COD:5752 TP:2 05396673311	0,00			0,00
Jovito Alves de Macedo COD:3797 TP:2 03332626388	0,00			0,00
JOYCE DO AMARAL FERREIRA DA SILVA COD:3192 TP:2 64701662372	0,00			0,00
JOYCE SILVA OLIVEIRA COD:7895 TP:2 07623229346	0,00	607,20	607,20	0,00
JOZEANE SOARES PEREIRA COD:5483 TP:2 05327279324	0,00	1.212,40	1.212,40	0,00
JOZIELE SOARES SALES COD:7193 TP:2 08252273300	0,00	428,80	428,80	0,00
JR ASSESSORIA LTDA COD:6239 TP:1 40242060000135		3.750,00	3.750,00	0,00
JR CONSTRUTORA LTDA COD:416 TP:1 12505371000104	0,00			0,00
Juliana Maria de Andrade Soares COD:4673 TP:2 01771954361	0,00			0,00
JULIANA SOARES MARQUES COD:7790 TP:2 45136724803	0,00			0,00
JULIENE SOUSA DE OLIVEIRA COD:7714 TP:2 06145231335	0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
JULIMAR DE SOUSA SILVA COD:5641 TP:2 05942992339	0,00			0,00
Julio Vieira Neto COD:3044 TP:2 21731764391	0,00			0,00
KAIQUE CARDOSO DA SILVA COD:8682 TP:2 63827080380		770,00	770,00	0,00
Karina Alves Bezerra Barbosa COD:6952 TP:2 07593938344	0,00			0,00
Karolainy Soares Moreira COD:6552 TP:2 01077737327	0,00			0,00
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:7237 TP:1 39346590000144	0,00			0,00
KEILA CRISTINA SILVA COD:4948 TP:2 06982702316	0,00	1.221,40	1.221,40	0,00
KEILA CRISTINA SOARES DE ABREU COD:7768 TP:2 02990388311	0,00			0,00
KEILA MARIA DOS REIS ABREU COD:5052 TP:2 04862779336	0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
KEILIANE DE SOUSA CAVALCANTE COD:4757 TP:2 98833014304	0,00			0,00
KEITELLY JANIELE MINEIRO OLIVEIRA COD:5514 TP:2 09030677309	0,00	910,80	910,80	0,00
KELLY KAILANY LIMA DE SOUSA COD:4943 TP:2 08969001344	0,00	424,80	424,80	0,00
KELMA ALMEIDA MACHADO COD:3799 TP:2 60032688326	0,00			0,00
KELSON ALVES MORAIS 01410710360 COD:4247 TP:1 37019195000121	0,00	5.898,20	5.898,20	0,00
KENYSSI EVARISTO DA SILVA COD:7152 TP:2 11588842304	0,00	424,80	424,80	0,00
KLEIDIANE MARIA DA CRUZ COD:3303 TP:2 00813006384	0,00			0,00
L DE F VIANA CENTRO AUTOMOTIVO COD:5623 TP:1 08924163000172	0,00			0,00
L H C SILVA FISIOTERAPIA COD:7734 TP:1 59639469000118	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
L. B. F. COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3680 TP:1 10306331000108	0,00			0,00
LABORATORIO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOPATOLOGIA COD:5533 TP:1 23623184000141	0,00			0,00
LAENE GONÇALVES DA SILVA COD:8112 TP:2 06684508350	0,00			0,00
LAIANE FERNANDES SOARES COD:6926 TP:2 08456157341	0,00			0,00
LAIDE SANTIAGO LIMA COD:8198 TP:2 01621717305	0,00			0,00
LAILSON FERNANDES LIMA COD:4568 TP:2 40944090842	0,00			0,00
LAIS CRUZ COSTA MARQUES COD:3838 TP:2 04683875365	0,00			0,00
LAIZ RODRIGUES CAMPOS COD:6930 TP:2 04452006345	0,00			0,00
LAIZA FERNANDES MELO COD:5668 TP:2 08458476355	0,00			0,00
LARISSA ALVES DE SOUSA COD:8073 TP:2 06772771303	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA. COD:7988 TP:1 13427325000105	0,00			0,00
LAYANE LOPES TEXEIRA COD:7793 TP:2 03548388302	0,00			0,00
LAYLA FEITOSA NERI DA ROCHA COD:6787 TP:2 64273423391	0,00			0,00
LEANDRA GOMES PAZ COD:8315 TP:2 10898211310	0,00	824,80	824,80	0,00
LEANDRA MEIRE VIEIRA DA SILVA COD:4045 TP:2 01232767131	0,00			0,00
LEANDRO GOMES OLIVEIRA COD:7279 TP:2 04798467316		759,00	759,00	0,00
LEANDRO GONÇALVES SOARES COD:4968 TP:2 06034079357	0,00			0,00
LEANDRO RODRIGUES PORTELA COD:7887 TP:2 04941308301		1.518,00	1.518,00	0,00
Leandro Soares da Silva COD:2523 TP:2 01490825339		1.818,00	1.818,00	0,00
LEILA DAIANA PERES DA SILVA COD:341 TP:2 03298466395	0,00			0,00
Leila Silvana Soares Matos COD:6525 TP:2 65220625349	0,00			0,00
Leila Tatiana Soares Campos COD:2776 TP:2 99972840387	0,00	982,00	982,00	0,00
LEONEIDE DA SILVA FRANÇA COD:8143 TP:2 61185530339	0,00	424,80	424,80	0,00
Leonidas Ferreira de Sousa COD:4219 TP:2 04589024381		580,00	580,00	0,00
LETICIA GOMES PAZ COD:6110 TP:2 10552657328	0,00			0,00
LETICIA PEREIRA DE SOUSA COD:7765 TP:2 50581394801	0,00	424,80	424,80	0,00
Leticia Stefanie Alves Soares COD:3056 TP:2 06922353374	0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ
Praça Lisandro Deus de Carvalho,151
06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 33**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Lia Raquel Rodrigues Soares COD:8330 TP:2 05764303311		0,00	424,80	424,80	0,00
LIA RAQUEL SOARES FERNANDES COD:6467 TP:2 02422919375		0,00	424,80	424,80	0,00
LICITA HB INFORMATICA LTDA COD:5809 TP:1 38422516000105		0,00			0,00
LIDUINA MARIA FURTADO ARAUJO DA SILVA COD:5664 TP:2 05755293341		0,00			0,00
LIDYARA RAQUEL VIEIRA SOARES COD:8290 TP:2 08838599394			1.518,00	1.518,00	0,00
LINCOLIN UEDA SOARES LIMA COD:8378 TP:2 10675420350			770,00	770,00	0,00
LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:3650 TP:1 06079674000100		0,00			0,00
LINDEMBERG CARANHA DE SOUSA COD:7753 TP:2 30227402391		0,00			0,00
Lisa Raquel Fernandes Paz COD:7681 TP:1 55888252000190		0,00			0,00
LIVIA SILVA SAMPAIO COD:7774 TP:2 10649172329		0,00			0,00
LL FARMA LTDA COD:7784 TP:1 11553593000563		0,00			0,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA COD:2154 TP:1 04238951000588		0,00			0,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA COD:5593 TP:1 04238951000154		0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA COD:8679 TP:1 15088499000108			2.000,00	2.000,00	0,00
LOJAS MARIANO LTDA COD:5724 TP:1 40350222000159		0,00			0,00
LOM REPRESENTACAO LTDA COD:8695 TP:1 60972450000178			17.900,00	17.900,00	0,00
LONGEVITTA SAUDE E LONGEVIDADE LTDA COD:8347 TP:1 62591447000130			11.218,00	11.218,00	0,00
LORENA TRACY BARBOSA PELEGRINI COD:7171 TP:2 01891519352		0,00			0,00
LUANA ALVES VISGUEIRA COD:7959 TP:2 41786714809		0,00			0,00
LUANA GABRIELA FERREIRA ROCHA COD:6918 TP:2 05253465383		0,00			0,00
LUCAS ABREU ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:7659 TP:1 53931949000171			6.250,00	6.250,00	0,00
Lucas Alves de Abreu COD:3794 TP:2 07853470380		0,00			0,00
LUCAS COSTA BARROSO 03413036319 COD:6191 TP:1 40762714000151		0,00			0,00
LUCAS DE ARAUJO PEREIRA ALVES COD:7201 TP:2 07610435350		0,00			0,00
LUCAS FIDELES LIMA 03397711355 COD:4799 TP:1 34699255000106		0,00			0,00
LUCAS SOARES DA SILVA COD:6418 TP:2 07019519318		0,00	607,20	607,20	0,00
LUCIA MARIA MORAIS DE ALMEIDA COD:753 TP:2 47444584320			1.000,00	1.000,00	0,00
LUCIANA DE JESUS LIMA MACÊDO COD:6172 TP:2 80557872391		0,00			0,00
LUCIANA DE PINHO PESSOA MONTEIRO DE OLIVEIRA COD:7073 TP:2 47060352368		0,00			0,00
LUCIANO CARDOSO ALVES COD:7948 TP:2 61509181300		0,00			0,00
LUCIANO DE M LIMA COD:7874 TP:1 60140905000199		0,00			0,00
LUCIANO DE MACEDO LIMA COD:7816 TP:2 86123416391		0,00			0,00
LUCIDIO SOARES DE SOUSA COD:471 TP:2 80374972320		0,00			0,00
LUCIENE SOARES CAVALCANTE COD:2425 TP:2 99678241315		0,00			0,00
Lucilene do Nascimento Lopes COD:2217 TP:2 03681121362		0,00			0,00
LUCILENE MINEIRO MOREIRA COELHO COD:3840 TP:2 35388331334		0,00	607,20	607,20	0,00
LUCINARA MARQUES SILVA COD:4935 TP:2 10464819326		0,00			0,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:5649 TP:1 26697721000196		0,00			0,00
LUCINEIDE SOARES NONATO COD:8269 TP:2 03318695351		0,00			0,00
LUIS FELIPE SOARES MOREIRA COD:8701 TP:2 04926914360			1.621,00	1.621,00	0,00
LUIS FRANCISCO DE ABREU NETO COD:5532 TP:2 62189532388		0,00			0,00
LUIS FRANCISCO SOARES ARAUJO COD:5361 TP:2 76092046334		0,00			0,00
LUIS HENRIQUE CAMPELO SILVA COD:5405 TP:2 05576135318		0,00			0,00
LUIS HENRIQUE DE ARAUJO COD:6223 TP:2 08615806306		0,00			0,00
LUIS MANOEL DA COSTA COD:7729 TP:2 35451688168		0,00			0,00
Luís Paulo da Costa Junior COD:4796 TP:2 06106118361		0,00			0,00
LUIS SOARES DA SILVA COD:8181 TP:2 83554882372		0,00			0,00
Luís Vitor Mineiro Gonçalves COD:4175 TP:2 62189935318		0,00			0,00
LUIS WILLYAM OLIVEIRA DE ABREU COD:8205 TP:2 60259955833			1.518,00	1.518,00	0,00
LUIZ AMAVEL RIO LIMA FILHO COD:269 TP:2 73342831391		0,00			0,00
Luiz Paulo da Costa COD:6215 TP:2 39444473368		0,00			0,00
LUIZA BEATRIZ DA SILVA 05476790330 COD:3598 TP:1 23559754000181		0,00			0,00
LUIZA LAURA DE FREITAS MONTE COD:8039 TP:2 08091945388			400,00	400,00	0,00
LUIZINHA SILVA DO NASCIMENTO COD:4970 TP:2 02828179303		0,00			0,00
LUSIA RIBEIRO LIMA COD:4850 TP:2 66583110300		0,00			0,00
LUZIA ALVES DE ABREU COD:735 TP:2 93151691315		0,00			0,00
LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:5402 TP:2 01239976313		0,00			0,00
LUZIA ROCHA SILVA COD:1226 TP:2 85240710368		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
M ALMEIDA SOARES COD:7679 TP:1 59149026000149		0,00	18.820,00	18.820,00	0,00
M CARVALHO & CIA LTDA COD:8703 TP:1 07699275000457			7.600,00	7.600,00	0,00
M DA CRUZ A SOUSA EIRELI COD:2875 TP:1 18350490000111		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
M DO C R SILVA COD:7829 TP:1 44840522000177		0,00			0,00
M EDUARDA S PAIVA LTDA COD:8148 TP:1 61985087000198		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
M eJ REFRIGERAÇÃO LTDA ME COD:1241 TP:1 05335868000166		0,00			0,00
M JESSIQUELE MONTE LOPES COD:7873 TP:1 59864683000178		0,00	3.021,00	3.021,00	0,00
M O GALVAO ATACADISTA LTDA COD:1066 TP:1 00598043000110		0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 34**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA COD:3281 TP:1 16480941000100	0,00			0,00
M S BARBOSA EIRELI COD:6111 TP:1 00193750000127	0,00			0,00
M TIARA SOUSA COSTA -ME COD:7834 TP:1 60305940000110	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L COD:8303 TP:1 33836848000104	0,00	101.347,14	101.347,14	0,00
M. ANGELICA ALVES DE OLIVEIRA ME COD:879 TP:1 00382435000148	0,00			0,00
M. C. S. MARINHO COD:5636 TP:1 01661183000159	0,00			0,00
M.K.R EQUIPAMENTOS COD:7108 TP:1 31499939000176	0,00			0,00
M.M. PACIFICO COD:6414 TP:1 03621434000105	0,00			0,00
MACELA DARLY SOARES LIMA COD:8149 TP:2 06252799300	0,00	424,80	424,80	0,00
MACELO ALVES CARDOSO COD:4174 TP:2 07482457313	0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
Madala Fernandes Silva COD:6157 TP:2 07249921380	0,00	607,20	607,20	0,00
MAIANE VIEIRA DA CRUZ COD:6988 TP:2 61509338306	0,00	424,80	424,80	0,00
MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:8087 TP:1 41944403000176	0,00			0,00
Manoel Alves Pereira COD:2504 TP:2 45520500282	0,00			0,00
MANOEL BATISTA NETO COD:5004 TP:1 10480771000187	0,00			0,00
Manoel Carlos Rodrigues Alves COD:4780 TP:2 01620707306		1.518,00	1.518,00	0,00
MANOEL DE SOUSA FILHO COD:7703 TP:2 62022815378		1.518,00	1.518,00	0,00
MANOEL FERNANDO SOARES COD:4019 TP:2 75447231353	0,00			0,00
Manoel Ferreira Lima COD:4008 TP:2 07625809331		1.518,00	1.518,00	0,00
MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA JUNIOR COD:4186 TP:2 06982847390	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Manoel Gonçalves Martins COD:3574 TP:2 03247784810		1.580,00	1.580,00	0,00
Manoel José Vieira da Silva COD:6378 TP:2 93491700787		250,00	250,00	0,00
MANOEL LAILSON SOARES GOMES COD:5754 TP:2 63283790302	0,00			0,00
MANOEL SOARES DE SOUSA COD:91 TP:2 02342948336		1.818,00	1.818,00	0,00
MARA BEATRIZ MORAIS SANTOS XAVIER COD:5719 TP:2 61317704339	0,00			0,00
MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO COD:6397 TP:1 15769198000140		3.200,00	3.200,00	0,00
MARCELO DA SILVA COD:7702 TP:2 62857554346		1.518,00	1.518,00	0,00
MARCELO DE BRITO DANTAS EIRELI COD:7024 TP:1 31108886000115	0,00			0,00
MARCELO MESQUITA MINEIRO COD:6254 TP:2 04412963357	0,00			0,00
Marcelo Silva de Carvalho COD:2771 TP:2 60060203358	0,00			0,00
MARCELO SILVA DE CARVALHO COD:7699 TP:1 59425543000101	0,00			0,00
MARCELO VICTOR FREITAS NASCIMENTO COD:7259 TP:2 02045198375	0,00			0,00
MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES COD:5564 TP:1 44758817000107	0,00			0,00
MARCIA MOREIRA SANTIAGO COD:8235 TP:2 05457095398	0,00	424,80	424,80	0,00
Marcia Soares Pinheiro COD:41 TP:2 02074026390	0,00			0,00
MARCIARA MARIA RODRIGUES DE SOUSA COD:4944 TP:2 62189510309	0,00			0,00
MARCONE GOMES DE SANTANA COD:8685 TP:2 27991712818		1.518,00	1.518,00	0,00
MARCOS ALBERTO SOARES COD:4249 TP:1 04010544000195	0,00			0,00
MARCOS BATISTA PEREIRA COD:5673 TP:2 00744335396	0,00			0,00
MARCOS FELIPE VIEIRA SOARES COD:8684 TP:2 09637041338		1.518,00	1.518,00	0,00
Marcos Paulo Climaco Monteiro COD:8050 TP:2 09524186306	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
MARCOS PAULO VIEIRA NUNES COD:5678 TP:2 05574898306	0,00			0,00
MARCUS VENICIUS MARTINS DA SILVA COD:8028 TP:2 06046189306	0,00			0,00
MARCUS VINICIUS LOPES VASCONCELOS COD:8689 TP:2 06943929364		1.518,00	1.518,00	0,00
MARCUS VINICIUS PINHEIRO DE BEZERRA COD:3301 TP:2 00499261364	0,00			0,00
MARCUS VINICIUS SOARES CRUZ 59.440.907 COD:7682 TP:1 59440907000114	0,00	3.944,56	3.944,56	0,00
MARCUS VITOR PEREIRA E SILVA COD:7211 TP:2 62189619319	0,00	607,20	607,20	0,00
MARDONE FERREIRA VISGUEIRA COD:1308 TP:2 84203870372	0,00			0,00
Maria Adaysa Pereira de Sousa COD:5458 TP:2 08537692301	0,00			0,00
MARIA ADRIANE LAURENTINO DE SOUSA COD:4677 TP:2 07592236370		1.800,00	1.800,00	0,00
MARIA ALDIRENE SOARES ALMEIDA COD:7780 TP:2 06145811331	0,00	607,20	607,20	0,00
MARIA ALICE FERREIRA VISGUEIRA COD:1694 TP:2 96190710344	0,00			0,00
Maria Alzenira Bezerra de Oliveira COD:2821 TP:2 62022498380	0,00	350,00	350,00	0,00
Maria Andreia Rosa Matos COD:2693 TP:2 05457126374	0,00			0,00
MARIA ANTONIA DA SILVA SOUSA COD:6468 TP:2 08396352305	0,00			0,00
MARIA ANTONIA LIMA DA SILVA COD:8295 TP:2 02128714397	0,00	141,60	141,60	0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES MARTINS COD:6117 TP:1 00264678000181	0,00			0,00
MARIA ARLENE PAULINO GOMES COD:7841 TP:1 50905482000105	0,00			0,00
MARIA AUCIONE JOSÉ SOARES E SILVA COD:4924 TP:2 01918864322	0,00			0,00
MARIA AURISLANIA AZEVEDO TEIXEIRA COD:1659 TP:2 02615593382	0,00			0,00
MARIA AURISTELA SOARES COD:5513 TP:2 49870319300	0,00			0,00
MARIA BARBARA DE ARAUJO COD:7210 TP:2 01259015343	0,00			0,00
MARIA BEATRIZ OLIVEIRA DOS SANTOS COD:5555 TP:2 11176664336	0,00			0,00
MARIA CAROLINA GUIMARÂES COD:5441 TP:2 07645409398	0,00			0,00
MARIA CAROLINE TEIXEIRA DE SOUSA COD:8052 TP:2 07600144344	0,00			0,00
MARIA CATARINA ALVES ROCHA COD:7667 TP:2 09087086377	0,00			0,00
MARIA CERLANE GOMES DE SOUSA COD:1989 TP:2 03888256348	0,00			0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA CÍCERA DE SOUSA COD:7242 TP:2 92937713300		0,00			0,00
MARIA CLAUDIA VISGUEIRA COD:1894 TP:2 04156109313		0,00			0,00
MARIA CRISTIELE RIBEIRO FARIAS COD:8292 TP:2 05464186352		0,00	424,80	424,80	0,00
Maria da Conceição da Silva Leite COD:6376 TP:2 98582380372			250,00	250,00	0,00
Maria da Conceição Leite de Sousa COD:2763 TP:2 37468065349		0,00			0,00
Maria da Conceição Pinho da Silva COD:8120 TP:2 27351718334		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA RODRIGUES COD:6218 TP:2 92524800300		0,00			0,00
Maria da Cruz Alves da Silva COD:3287 TP:2 01424417325		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ ALVES MARTINS COD:8227 TP:2 08660733371		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DE JESUS ARAUJO COD:6461 TP:2 61323601317		0,00	607,20	607,20	0,00
MARIA DA CRUZ GALDINO DE ABREU COD:7786 TP:2 07581704327		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ PAZ SILVA COD:2234 TP:2 91470404320		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA MENDES COD:496 TP:2 76305678391		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ PERES CARDOSO COD:7668 TP:2 01905578342		0,00			0,00
Maria da Cruz Soares COD:2721 TP:2 01825480311		0,00	982,00	982,00	0,00
MARIA DA CRUZ SOARES COD:8026 TP:2 00827708327		0,00	140,00	140,00	0,00
MARIA DA CRUZ SOARES DA SILVA COD:7278 TP:2 95235647300		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ SOARES DE PINHO COD:6919 TP:2 03681137366		0,00	424,80	424,80	0,00
Maria da Cruz Soares Sousa Almeida COD:2753 TP:2 92718825391		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ SOUSA SOARES COD:8239 TP:2 61508202389		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ VIEIRA DA SILVA COD:1848 TP:2 28660161300		0,00			0,00
MARIA DA SAÚDE LEITE VINUTO COD:1973 TP:2 33426414104		0,00			0,00
MARIA DAS DORES DA SILVA SOUZA COD:1249 TP:2 27423638315		0,00			0,00
MARIA DAS DORES DE SOUSA COD:4072 TP:2 03340766339		0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
MARIA DAS DORES DE SOUSA COD:8215 TP:2 03364711305		0,00			0,00
Maria das Graças Alves Soares COD:6542 TP:2 91471427315		0,00			0,00
MARIA DAS GRACAS ALVES SOARES COD:7899 TP:1 51734022000116		0,00	960,00	960,00	0,00
MARIA DAS GRAÇAS CRUZ DA SILVA COD:560 TP:2 68944993300		0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA SILVA COD:348 TP:2 63300036372		0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS MARINHO DA SILVA COD:7825 TP:2 06768967312		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
MARIA DE FATIMA GONÇALVES VIANA COD:5492 TP:2 04060583340		0,00	982,00	982,00	0,00
MARIA DE FATIMA SOARES CAMPOS 34026428320 COD:3591 TP:1 30243832000108		0,00			0,00
Maria de Fatima Soares Sousa COD:2576 TP:2 05328058364		0,00			0,00
MARIA DE JESUS ARAUJO SILVA COD:1963 TP:2 02707955370		0,00			0,00
MARIA DE JESUS DOS SANTOS LIMA COD:4567 TP:2 06415622331		0,00	175,00	175,00	0,00
MARIA DE NAZARE ROCHA GALVÃO COD:7027 TP:2 08126612304		0,00	607,20	607,20	0,00
MARIA DE SOUSA MOTA PINHO COD:4835 TP:1 04784645000113		0,00			0,00
Maria Deusilene de Paiva dos Santos COD:2688 TP:2 05917975345		0,00			0,00
MARIA DO AMPARO ARAUJO SILVA COD:360 TP:2 00858875365		(10,00)	1.007,20	1.007,20	(10,00)
MARIA DO AMPARO LIMA COD:8090 TP:2 45378460387		0,00			0,00
MARIA DO CARMO ARAUJO SOARES COD:6112 TP:2 05316289307		0,00	424,80	424,80	0,00
MARIA DO DESTERRO ALVES LIMA COD:1705 TP:2 37344919320			550,00	550,00	0,00
MARIA DO DESTERRO ALVES SALES COD:2150 TP:2 00180790323		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO AMANDA ARAUJO SOARES COD:6115 TP:2 03717296370		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO CARDOSO SILVA COD:8009 TP:2 06859021373		0,00	607,20	607,20	0,00
Maria do Desterro da Silva COD:2880 TP:2 05199630326		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO DA SILVA COD:4942 TP:2 61508415374		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO DO MONTE VIEIRA COD:2398 TP:2 01277177309		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO LIMA ROSA COD:8739 TP:2 03938671378			2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA DO DESTERRO LIMA SALES COD:568 TP:2 01199976300		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO MARCELINO COD:2241 TP:2 04052525361		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO MARCELINO DA SILVA COD:358 TP:2 98037030300		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO MATOS FERREIRA COD:7064 TP:2 01980407339		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO MATOS SOARES COD:7252 TP:2 05461814301		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO PEREIRA DA SILVA COD:2299 TP:2 02763017304			1.700,00	1.700,00	0,00
MARIA DO DESTERRO REIS GOMES COD:369 TP:2 00788623370		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO SILVA LIMA COD:7745 TP:2 00562999310		0,00	424,80	424,80	0,00
MARIA DO DESTERRO SOARES COD:199 TP:2 35008091387			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO DESTERRO SOARES LIRA COD:8238 TP:2 02515232337		0,00			0,00
Maria do Desterro Sousa COD:6202 TP:2 00968227325		0,00			0,00
MARIA DO LIVRAMENTO ALVES ROCHA COD:3377 TP:2 03364686360		0,00	743,40	743,40	0,00
Maria do Nascimento Lima da Silva COD:2513 TP:2 92555551387			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS COD:983 TP:2 41366700368		0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
Maria do Socorro Leite Furtado COD:6377 TP:2 70956618391			250,00	250,00	0,00
MARIA DO SOCORRO VIEIRA FRANÇA COD:3354 TP:2 92909701387		0,00			0,00
MARIA EDUARDA DA SILVA SOUSA COD:7862 TP:2 11759093351			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA EDUARDA MARQUES LIMA COD:6509 TP:2 08092477396		0,00	961,40	961,40	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ
Praça Lisandro Deus de Carvalho,151
06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 36**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA ELAINE SOARES RODRIGUES COD:6463 TP:2 61508394350	0,00	424,80	424,80	0,00
MARIA ELISANDRA FERNADES COD:7832 TP:2 05459705398	0,00	300,00	300,00	0,00
MARIA ERONILDA LIMA DA SILVA COD:3220 TP:2 01325161365	0,00			0,00
MARIA ERONITA ANDRADA SOARES COD:4950 TP:2 06751250304	0,00	607,20	607,20	0,00
MARIA ESTEFANE VIEIRA DE ARAUJO COD:6507 TP:2 09080125350	0,00	424,80	424,80	0,00
MARIA FERNANDES DA SILVA COD:866 TP:2 01903311357	0,00			0,00
MARIA FLAVIA RODRIGUES BATISTA COD:3815 TP:2 07149652352	0,00			0,00
Maria Francisca Rocha COD:6386 TP:2 73123293300		250,00	250,00	0,00
MARIA GABRIELLY MINEIRO GONÇALVES COD:7770 TP:2 09390254345	0,00	424,80	424,80	0,00
MARIA GÉSSICA DE JESUS COD:2341 TP:2 02568881321	0,00			0,00
MARIA GIRLENE VIEIRA SOARES COD:5005 TP:2 02462953337	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA GLEIDIVANIA DOS REIS SILVA COD:4828 TP:2 03332590332	0,00			0,00
Maria Gomes da Silva COD:2867 TP:2 94835853334	0,00			0,00
MARIA GORETE GOMES COD:5576 TP:1 41582201000121	0,00			0,00
MARIA GORETE TEIXEIRA MACEDO COD:1459 TP:2 13082531334	0,00			0,00
MARIA HELENA DE JESUS MIRANDA COD:7007 TP:2 93572174368	0,00			0,00
Maria Helena Viturino da Silva COD:6387 TP:2 03683317337		250,00	250,00	0,00
Maria Ieda Monte de Oliveira COD:2742 TP:2 51525950363	0,00			0,00
MARIA IONARA DE OLIVEIRA LIMA CAVALCANTE COD:4960 TP:2 07328709332	0,00	424,80	424,80	0,00
MARIA IVANEIDE VIEIRA DE ARAUJO COD:364 TP:2 70472092391	0,00			0,00
Maria Ivelta Vieria Lima COD:2631 TP:2 57735689349	0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
MARIA IVONILDA SILVA VIEIRA DE ARAÚJO COD:457 TP:2 57739676349	0,00			0,00
MARIA IVONILDE SOARES LIMA 07760970323 COD:3593 TP:1 32380346000159	0,00			0,00
MARIA IZABEL SILVA LIMA COD:7746 TP:2 01037984390	0,00	424,80	424,80	0,00
MARIA IZEUDA SOARES MORAES COD:2337 TP:2 01800848366	0,00			0,00
MARIA IZOLETE ALVES MACEDO COD:4961 TP:2 61713600315	0,00	424,80	424,80	0,00
MARIA JAIANE GONÇALVES COD:398 TP:2 05346537317	0,00			0,00
MARIA JAMILE CARDOSO SOLVA COD:6923 TP:2 08556171362	0,00			0,00
MARIA JANILDES COSTA SOARES COD:8218 TP:2 98711911387	0,00	300,00	300,00	0,00
MARIA JESSIANE MONTE LOPES COD:4138 TP:2 05461853390	0,00			0,00
MARIA JESSIQUELE MONTE LOPES COD:5625 TP:2 05461671365	0,00			0,00
MARIA JOSÉ DE BRITO CARVALHO CAMPOS – ME COD:1228 TP:1 15027017000100	0,00			0,00
MARIA JOSE DE BRITO CARVALHO CAMPOS ME COD:7627 TP:1 15027017000100	0,00			0,00
MARIA JOSÉ DE SOUSA COD:4937 TP:2 10452963338	0,00			0,00
Maria Jose Matos Rodrigues COD:2946 TP:2 13523270820	0,00			0,00
MARIA JOSE PEREIRA ARAÚJO COD:7759 TP:2 03364716374	0,00	424,80	424,80	0,00
MARIA JOSÉ REIS SILVA COD:7202 TP:2 03276083582	0,00	424,80	424,80	0,00
MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS COD:5554 TP:2 02097628370	0,00			0,00
Maria José Soares de Araujo COD:2573 TP:2 06309024370	0,00			0,00
MARIA JOSINALDA MARINHO DE SOUSA COD:6163 TP:2 02441457330	0,00			0,00
MARIA JULIA DA SILVA FERNANDES COD:399 TP:2 55183549320	0,00			0,00
MARIA KAWANNA DE JESUS TAVARES COD:7764 TP:2 62022569318	0,00			0,00
MARIA LAIANE PINHO SILVA COD:1315 TP:2 05459374340		550,00	550,00	0,00
MARIA LAIANE TAVARES SOARES COD:3186 TP:2 06810118314	0,00			0,00
MARIA LAIS RODRIGUES DE SOUSA COD:4938 TP:2 07160030311	0,00			0,00
MARIA LARA SOUSA CAVALCANTE COD:3358 TP:2 07308314340	0,00			0,00
MARIA LEIDIANE MAGALHÃES SOARES COD:8041 TP:2 05798670309	0,00			0,00
MARIA LETICYA MOUREIRA MATOS COD:8010 TP:2 09981134333	0,00	607,20	607,20	0,00
MARIA LINDALVA DOS SANTOS DE JESUS COD:4925 TP:2 00275650332	0,00			0,00
MARIA LUCIVANIA DOS REIS CARDOSO COD:569 TP:2 33982816807	0,00			0,00
MARIA NAYRANA GOMES FURTADO COD:7172 TP:2 07737591400	0,00			0,00
MARIA NELCIVANIA FERREIRA DE SOUSA COD:6996 TP:2 04751860364	0,00			0,00
Maria Nilta Lima COD:6388 TP:2 00533525306		250,00	250,00	0,00
MARIA NINGUEM COD:1876 TP:2 02969147386	0,00			0,00
MARIA ONEIDE GOMES COD:52 TP:2 74598767391	0,00			0,00
MARIA RAIANE DA SILVA LIMA COD:7761 TP:2 09081866303	0,00	1.224,80	1.224,80	0,00
MARIA RANA JASMIN SOARES ALVES COD:6976 TP:2 08892249355	0,00			0,00
MARIA RAYLANE FERNANDES DA SILVA COD:8011 TP:2 11132339316	0,00	607,20	607,20	0,00
MARIA RODRIGUES MACEDO COD:8012 TP:2 06605349326	0,00	607,20	607,20	0,00
MARIA RUANA ARAGÃO QUARESMA COD:7824 TP:2 07977657350	0,00			0,00
MARIA SILVERLANDIA FREITAS DE ARAÚJO COD:5617 TP:2 06835579390	0,00			0,00
MARIA STEFANY MELO E SILVA COD:7771 TP:2 11520826397	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00
MARIA SUELEUDA PEREIRA DA SILVA COD:3137 TP:2 80384331300	0,00			0,00
MARIA SUZANA PINHEIRO DA SILVA COD:4842 TP:2 10506671313	0,00	424,80	424,80	0,00
MARIA TAINA DE ARAÚJO RIBEIRO COD:4017 TP:2 35061339851	0,00			0,00
MARIA TAIS VIEIRA DE OLIVEIRA COD:8013 TP:2 07756131347	0,00	607,20	607,20	0,00
MARIA TAMIRES VIEIRA DA SILVA COD:7772 TP:2 11271503328	0,00	424,80	424,80	0,00
Maria Tássia da Silva Pinheiro COD:3649 TP:2 05737064336	0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 37**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA TASSIANA SOARES TEIXEIRA COD:3313 TP:2 06297442380	0,00			0,00
MARIA TEREZA DA SILVA GALVÃO COD:4722 TP:2 09706478329	0,00			0,00
MARIA THAYNE RODRIGUES LIMA COD:6426 TP:2 08609680304	0,00			0,00
MARIA TIARA SOUSA DA COSTA COD:4781 TP:2 06795421325	0,00			0,00
MARIA VALDELINA ALVES RODRIGUES COD:8230 TP:2 39444112349	0,00	424,80	424,80	0,00
MARIA VALDELINA DOS SANTOS BATISTA COD:8322 TP:2 92691412334	0,00			0,00
MARIA VALERIA BALBINO TAVARES COD:146 TP:2 05457111342	0,00			0,00
MARIA VALERIA SOARES PEREIRA COD:7823 TP:2 09374950340	0,00	607,20	607,20	0,00
Maria Vilane Melo Paz COD:2552 TP:2 65914228387		1.106,00	1.106,00	0,00
MARIA VITORIA ALVES DE FRANÇA COD:4723 TP:2 11437616429	0,00	424,80	424,80	0,00
MARIA VITORIA DE SOUSA OLIVEIRA COD:7762 TP:2 08921825398	0,00	424,80	424,80	0,00
MARIA ZILDA CAMPELO DE MATOS COD:1269 TP:2 22770208349		1.720,00	1.720,00	0,00
Marilene Brasilino da Silva COD:2518 TP:2 01433979314		1.518,00	1.518,00	0,00
MARILIA GABRIELE RODRIGUES MARINHO SILVA COD:6469 TP:2 06744376322	0,00			0,00
MARINA OLIVEIRA SOUSA COD:8150 TP:2 08434372355	0,00	424,80	424,80	0,00
MARINALVA GONCALVES LIMA COD:8074 TP:2 02878692373	0,00			0,00
MARINALVA PAULINO DE ARAUJO COD:8017 TP:2 06200147337	0,00	763,20	763,20	0,00
Marineuza Soares de Souza COD:298 TP:2 22768718300	0,00			0,00
MARLEY ROCHA ALVES LOPES COD:7882 TP:2 02821351380	0,00			0,00
Marta Araújo Silva COD:6385 TP:2 03435791381		250,00	250,00	0,00
MARTA MARIA DE OLIVEIRA EVARISTO COD:2295 TP:2 00355231310	0,00			0,00
MARVAO SERVIÇOS E EVENTOSLTDA COD:7901 TP:1 46841460000143	0,00			0,00
MASTER CANION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:2784 TP:1 19103388000184	(200.000,00)			(200.000,00)
MASTER DISTRIBUIDORA LTDA COD:7186 TP:1 53215354000110	0,00			0,00
MATEUS BEZERRA DO NASCIMENTO COD:8067 TP:2 05447298385		1.621,00	1.621,00	0,00
MAX DIGITAL PRINT LTDA COD:5642 TP:1 09643969000155	0,00			0,00
MAYCON LUCAS PEREIRA DE MESQUITA COD:7898 TP:2 06808815305	0,00	900,00	900,00	0,00
MAYRANA SOARES DA SILVA 06239516309 COD:7981 TP:1 48002005000180	0,00			0,00
MAZOELIA GONÇALVES LIMA COD:370 TP:2 00310599377	0,00			0,00
MECIA DE ABREU SOARES COD:2242 TP:2 00746447345	0,00	982,00	982,00	0,00
MEDIX SOLUÇOES MEDICAS COD:6801 TP:1 33650141000109	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
MEDSAUDE SOCIEDADE MEDICA LTDA COD:7818 TP:1 59997736000129		4.600,00	4.600,00	0,00
MICAELLA SOARES ODORICO COD:7079 TP:2 08217277370	0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
MICHEL SOARES PEREIRA COD:7037 TP:2 03322786382	0,00			0,00
MICHELE CARVALHO BACELAR COD:5669 TP:2 11056323345	0,00			0,00
MICHELLE CRISTINA SOARES PEREIRA COD:8268 TP:2 05461689302	0,00			0,00
MIGUEL DO NASCIMENTO LOPES COD:4741 TP:2 04609860317	0,00			0,00
MILENA KESLY ALVES TEIXEIRA COD:5676 TP:2 07946808364	0,00			0,00
MILLA RAYANNY SOARES DA CRUZ COD:7669 TP:2 05064557345	0,00			0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:2643 TP:1 00394460005887		1.301,86	1.301,86	0,00
MIQUEIAS CRUZ AMORIM COD:5438 TP:2 08242685398	0,00			0,00
MIRIAN CARLOS DA SILVA COD:5495 TP:2 00061167363	0,00			0,00
MIRNA VALÉRIA AMARAL CASTRO MOUZINHO COD:8179 TP:2 02689912350	0,00			0,00
Moisés Ricardo Soares COD:4233 TP:2 61507801394	0,00			0,00
MOISES RICARDO SOARES COD:8280 TP:1 63101267000195		2.500,00	2.500,00	0,00
MONALIZA SUELI PEREIRA PESSOA COD:8236 TP:2 62022349385	0,00			0,00
Monique Soares Odorico COD:2814 TP:2 03680870345	0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
MP DISTRIBUIDORA COD:6415 TP:1 25329948000116	0,00			0,00
MYLLA RAYANNE NOGUEIRA DE SOUSA COD:5484 TP:2 05503439384	0,00			0,00
N BIANCA LIMA CAVALCANTE COD:8223 TP:1 61989543000178	0,00			0,00
N. B. DA SILVA FILHO COD:5494 TP:1 04404066000106	0,00			0,00
NÁDJA SILENY DE SOUSA COD:5736 TP:2 02606044371	0,00			0,00
NAIANA DE SOUSA PAZ COD:8335 TP:2 02832916309	0,00			0,00
NAILA BIANCA LIMA CAVALCANTE COD:8170 TP:2 07640197325	0,00			0,00
NAILSON JOSE PEREIRA DA SILVA 03537512350 COD:3583 TP:1 32031234000192	0,00	7.255,20	7.255,20	0,00
NAIRANNA M M DA SILVA COD:7844 TP:1 26913122000162	0,00	1.913,00	1.913,00	0,00
NAJALA KAUANA SOARES MOURÃO COD:4144 TP:2 06562350395	0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
Natalia Alves Melo COD:2562 TP:2 03762062331	0,00			0,00
Natanael de Matos Rodrigues COD:2806 TP:2 05789603386	0,00			0,00
NAYANE CRUZ DE CARVALHO COD:5561 TP:2 00441808379	0,00			0,00
NAYARA DA SILVA BESERRA COD:3269 TP:2 06592699370	0,00			0,00
NAYARA TAIS GERMANO RODRIGUES COD:6394 TP:2 05747266322	0,00			0,00
NAYLA KAROLINE SOARES LIMA COD:7198 TP:2 06066530313	0,00			0,00
NAYLANE GABRIEL SOARES COD:7125 TP:2 08373022341	0,00			0,00
NAYRA BEATRIZ RODRIGUES DE ABREU COD:6808 TP:2 07211839309	0,00			0,00
Neci de Oliveira Lopes COD:6379 TP:2 57738246391		250,00	250,00	0,00
NEEMIAS DE SOUSA RIBEIRO COD:6987 TP:2 09992070323	0,00	607,20	607,20	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 38**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
NEODENE CARLOS DA SILVA COD:4020 TP:2 07262314360		0,00			0,00
NEURISMAR VIEIRA GOMES COD:818 TP:2 47635010387		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Neyrivan Oliveira Pererira COD:4681 TP:2 06165119301		0,00			0,00
NICIANE ROCHA MACEDO COD:7894 TP:2 07530833375		0,00			0,00
NILDETE FERREIRA DE SOUSA COD:361 TP:2 03139456409		0,00			0,00
NIVEA GABRIELLE ARAUJO DE CARVALHO COD:4939 TP:2 09425298394		0,00	424,80	424,80	0,00
NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:2718 TP:1 19768437000106		0,00	214.421,12	214.421,12	0,00
NYARA GABRIELLE SOARES LUCENA COD:6454 TP:2 03788069392		0,00			0,00
ODILIO S DA MATA COD:8354 TP:1 15396550000149		0,00	22.062,00	22.062,00	0,00
OFFICINA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5693 TP:1 18286644000153		0,00			0,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:4717 TP:1 76535764000496		0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4659 TP:1 35746723000119		0,00			0,00
ORINETE PEREIRA SOARES RODRIGUES SANTOS COD:6327 TP:2 33971463304		0,00			0,00
ORLANDO ARAUJO SOUSA COD:3193 TP:2 16936526845		0,00	424,80	424,80	0,00
ORMESINA VIEIRA DA SILVA COD:3146 TP:2 68579250382		0,00			0,00
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:7283 TP:1 05577401000394		0,00			0,00
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:7986 TP:1 35614200000119		0,00	4.462,50	4.462,50	0,00
P K PEREIRA MESQUITA HOSPEDARIA COD:6196 TP:1 49145340000108		0,00	10.718,00	10.718,00	0,00
P.A.S DE SOUSA MERCEARIA COD:675 TP:1 14145182000101		0,00			0,00
PABLO DIEGO MARCELINO AZEVEDO COD:4940 TP:2 08016741312		0,00			0,00
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. COD:2794 TP:1 18727053000174		0,00			0,00
PANMELLA TOMAZ ALVES DA ROCHA COD:4965 TP:2 05731656371		0,00	424,80	424,80	0,00
PAULA ALICE SOARES PAZ COD:7148 TP:2 09342334385		0,00			0,00
Paula Oliveira Santos COD:8201 TP:2 04047589322		0,00			0,00
PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA COD:634 TP:2 05975430380		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
PAULO PEREIRA DE MESQUITA LTDA COD:7253 TP:1 40630723000199		0,00			0,00
PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS COD:4009 TP:1 19785208000191		0,00			0,00
PAULO SÉRGIO SOARES JUNIOR COD:3769 TP:2 06109681300		0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
PAULO VICTOR ALVES DA SILVA COD:4111 TP:2 07466031340		0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
Paulo Victor da Luz Sousa COD:6242 TP:2 07742191300		0,00			0,00
Paulo Victor de Oliveira COD:4234 TP:2 06273801312		0,00			0,00
PAX TERESINA LTDA COD:8116 TP:1 38202293000162			7.536,20	7.536,20	0,00
PEDREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:7661 TP:1 23375171000109			6.250,00	6.250,00	0,00
PEDRO ALVES DA SILVA COD:7653 TP:2 62119630330		0,00			0,00
PEDRO ALVES PEREIRA COD:5774 TP:2 21804710334		0,00			0,00
PEDRO ELDER TEIXEIRA COD:764 TP:2 02106688300		0,00			0,00
PEDRO HENIQUE BEZERRA BELARMINO COD:8014 TP:2 07719416333		0,00	607,20	607,20	0,00
Pedro Henrique Soares Araujo COD:4587 TP:2 07257027374			1.566,00	1.566,00	0,00
PEDRO PEREIRA VERAS NETO COD:7048 TP:1 39886194000100		0,00			0,00
Pedro Soares de Freitas COD:6197 TP:2 76065146315		0,00			0,00
Pedro Soares Roseno COD:4569 TP:2 83478310172			2.206,20	2.206,20	0,00
PEDRO VICTOR OLIVEIRA DE ABREU COD:8206 TP:2 50986109827			1.518,00	1.518,00	0,00
PHILOTIMIA LTDA COD:7912 TP:1 47543474000143		0,00			0,00
PIAUI MEIDCS ASSOCIADOS LTDA COD:7861 TP:1 19443444000120		0,00			0,00
PJ SAUDE MEDICA LTDA COD:7716 TP:1 57916242000147		0,00			0,00
PLÁSTICO AMAZONAS LTDA COD:989 TP:1 05060598000128			632,48	632,48	0,00
PLENA FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA COD:7299 TP:1 48813989000189		0,00			0,00
PORTAL OPINIAO E NOTICIA LTDA COD:5427 TP:1 22367281000158			2.000,00	2.000,00	0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS COD:711 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
POTENCIAL ENGENHARIA LTDA COD:7979 TP:1 27302480000100		0,00			0,00
POTYCAIS CONSTRUCAO LTDA COD:3246 TP:1 27045397000194		0,00			0,00
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:5056 TP:1 42247960000109		0,00			0,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA COD:117 TP:1 87389086000174		0,00	146,00	146,00	0,00
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA COD:6169 TP:1 10748147000118		0,00			0,00
PUBLICA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO COD:4845 TP:1 40516749000100		0,00			0,00
R BEZERRA MINEIRO - ME COD:1831 TP:1 15464454000190		(0,01)	167.989,61	167.989,61	(0,01)
R BEZERRA MINEIRO - ME COD:7624 TP:1 15464454000190			16.829,15	16.829,15	0,00
R O CARVALHO DO NASCIMENTO COD:265 TP:1 05577401000122		0,00			0,00
R R PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:6450 TP:1 47342317000170		0,00			0,00
R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:7662 TP:1 23221481000160			3.375,00	3.375,00	0,00
R. Oliveira do O - ME COD:7632 TP:1 04671417000137		0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 39**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
R.BEZERRA MINEIRO ME COD:1831 TP:1 15464454000190			167.989,61	167.989,61	0,00
R.BEZERRA MINEIRO ME COD:7624 TP:1 15464454000190		(0,01)	16.829,15	16.829,15	(0,01)
R.N. MARQUES ARAÚJO EPP-AÇO MOVEIS COD:2348 TP:1 02717699000130		0,00			0,00
Rafael Alves da Silva Milanez COD:4005 TP:2 06563390390		0,00			0,00
Rafael da Silva Soares COD:3552 TP:2 62021490351			1.518,00	1.518,00	0,00
RAFAEL TALISON LIMA MINEIRO COD:5439 TP:2 08125123326		0,00	424,80	424,80	0,00
Rai Maia Martins COD:6160 TP:2 07308405303		0,00	725,00	725,00	0,00
RAIANNE ARCANJO DA SILVA COD:7018 TP:2 05453876395		0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
RAILA MATOS GALDINO COD:3331 TP:2 06487494364		0,00			0,00
RAIMUNDA ALVES CHAVES COD:821 TP:2 03581773325		0,00			0,00
RAIMUNDA DA SILVA BRITO COD:2283 TP:2 67123384334		0,00			0,00
RAIMUNDA DA SILVA BRITO COD:6276 TP:1 44605854000177		0,00			0,00
RAIMUNDA DE SOUSA CARDOSO COD:1578 TP:2 06683395357		0,00			0,00
Raimunda Maria de Jesus da Silva COD:4628 TP:2 03685860305			1.518,00	1.518,00	0,00
RAIMUNDA NADILENE VIEIRA DE SOUSA COD:6343 TP:2 06089766364		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Raimunda Nonata Marcelino da Silva COD:5740 TP:2 29724975894		0,00			0,00
Raimunda Rosa Rodrigues Sobrinho COD:6805 TP:2 00734447310		0,00			0,00
RAIMUNDA SOARES CRUZ 00295111356 COD:5607 TP:1 46636063000130		0,00			0,00
Raimunda Vieira da Silva COD:6389 TP:2 93388250359			250,00	250,00	0,00
RAIMUNDO APOLONIO EVANGELISTA COD:8118 TP:2 00724076204			1.518,00	1.518,00	0,00
RAIMUNDO CASTRO VIEIRA COD:345 TP:2 30277310334		0,00			0,00
Raimundo Ferreira da Silva COD:2791 TP:2 32028903368			1.518,00	1.518,00	0,00
Raimundo Nonato Nunes Ferraz COD:7126 TP:2 11333073100		0,00			0,00
Raimundo Nonato Pererira Galvão COD:5670 TP:2 00875987362			759,00	759,00	0,00
Raimundo Nonato Soares COD:6380 TP:2 37086324272			250,00	250,00	0,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA DOS REIS & CIA LTDA ME COD:1677 TP:1 07642993000144			5.415,00	5.415,00	0,00
RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE CARVALHO COD:6781 TP:2 07504664308		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE LIRA 03364713359 COD:3595 TP:1 22785035000116		0,00	7.789,20	7.789,20	0,00
Raimundo Nonato Vieira de Lira COD:2820 TP:2 03364713359		0,00			0,00
RAIMUNDO ROCHA SILVA COD:5694 TP:2 03055786343		0,00			0,00
Raimundo Saraiva de Sousa COD:2624 TP:2 94681430315		0,00			0,00
RAIMUNDO SERGIO DA SILVA 30277272300 COD:7908 TP:1 24657968000153			3.000,00	3.000,00	0,00
RAIMUNDO SOARES MARINHO FILHO COD:3557 TP:2 83444440391		0,00			0,00
RAIMUNDO SOARES NONATO COD:7720 TP:2 80877842353		0,00			0,00
Ramon Ramiro Ribeiro Soares COD:8128 TP:2 07202728311		0,00	607,20	607,20	0,00
RANIELE ALVES OLIVEIRA COD:6465 TP:2 06938950393		0,00	607,20	607,20	0,00
RAQUEL DE OLIVEIRA VISGUEIRA COD:2319 TP:2 00875846386		0,00			0,00
RAQUEL FERREIRA DE MACEDO COD:7952 TP:2 05209127303		0,00	424,80	424,80	0,00
RARIANE SILVA SOUSA LIMA COD:6444 TP:2 08672014367		0,00	1.214,40	1.214,40	0,00
RAVENA TAYSSA RODRIGUES SOARES COD:7888 TP:1 60674731000144			5.000,00	5.000,00	0,00
RAYANE RAKEL ALVES LIMA COD:4945 TP:2 62403317322		0,00	1.214,40	1.214,40	0,00
RAYLA GOMES DA SILVA COD:3381 TP:2 05195567395		0,00	287,73	287,73	0,00
RAYLA LIMA COSTA COD:3803 TP:2 07823727323		0,00			0,00
RAYLA MARIA DO DESTERRO PAZ LIMA COD:3801 TP:2 08311716340		0,00			0,00
RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA COD:5810 TP:1 21972444000169		0,00			0,00
REBECA RAYSA DA SILVA LIMA COD:6171 TP:2 11155420365		0,00			0,00
REGILDA ROCHA FEITOSA COD:7023 TP:2 01192734386		0,00			0,00
REGINALDO PEREIRA GOMES 90457609320 COD:4976 TP:1 43454187000106		0,00	7.237,80	7.237,80	0,00
REGINALDO PERES MELO COD:5591 TP:2 62092081349		0,00			0,00
REGO NASCIMENTO SOCIEDADE SIMPLES LTDA COD:7957 TP:1 11855341000165		0,00	10.741,00	10.741,00	0,00
RENAN LIMA ROCHA COD:4189 TP:2 44235448811		0,00	607,20	607,20	0,00
RENAN VISGUEIRA CARDOSO COD:7913 TP:2 10002042355		0,00			0,00
RENASCER SAUDE LTDA COD:7724 TP:1 59470894000126			2.300,00	2.300,00	0,00
RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA COD:7846 TP:1 50981454000169			3.640,00	3.640,00	0,00
Ricardo Antonio Oliveira Soares COD:3126 TP:2 04887462301		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
RITA DE PAIVA VIEIRA COD:3638 TP:2 92716571368		0,00			0,00
ROBERTO EVARISTO DA SILVA COD:7712 TP:2 00516222384		0,00			0,00
ROBISON ALVES DA SILVA COD:6775 TP:2 04634046377		0,00			0,00
Robson Fabricio Silva Sousa COD:6513 TP:2 11169727352		0,00	424,80	424,80	0,00
RODRIGO BRUNO SOARES COD:807 TP:2 06359316307		0,00			0,00
Rodrigo Ramos de Araujo Sousa COD:6892 TP:2 06758080307			600,00	600,00	0,00
RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA COD:4857 TP:1 17134601000190		0,00			0,00
RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:5457 TP:1 21172803000101		0,00			0,00
ROGERIO CONSTRUCOES LTDA COD:8193 TP:1 56123233000136		0,00	189.326,42	189.326,42	0,00
Rogério Lima Barbosa COD:28 TP:2 87678292368		0,00			0,00
RONALDO ADRIANO SILVA LIMA 03322736369 COD:4977 TP:1 31402188000128		0,00	2.941,80	2.941,80	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 40**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RONALDO COSTA RIBEIRO FILHO COD:6977 TP:2 10547052324	0,00			0,00
RONNIERY PAULINO DE ARAUJO COD:1255 TP:2 05675941304	0,00			0,00
RONNY RITHIELLE DA SILVA VIEIRA 05770646306 COD:3601 TP:1 31768833000120	0,00			0,00
RONNYELA VIERIA MATOS COD:1142 TP:2 04764681323	0,00			0,00
Rosa Helena Alves COD:2537 TP:2 70748829334	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
ROSALIA DA SILVA SOUSA COD:1976 TP:2 93051174300	0,00			0,00
ROSALIA MARIA DO DESTERRO CARVALHO COD:6137 TP:2 70084378387	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Rosalina Soares de Sousa COD:2686 TP:2 03364685398	0,00			0,00
ROSANGELA AMERICO CARDOSO COD:7754 TP:2 04100349165	0,00	424,80	424,80	0,00
Rosangela de Macedo Gomes COD:4784 TP:2 06024540345	0,00			0,00
ROSEANE LOPES DE OLIVEIRA COD:5440 TP:2 06094483316	0,00			0,00
ROSELEIDE LIMA ALVES COD:475 TP:2 00650424336	0,00			0,00
ROSIANA SILVA SOUSA COD:7773 TP:2 11104855305	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00
ROSIANE VIEIRA LIMA COD:6922 TP:2 08230270317	0,00	424,80	424,80	0,00
ROSILDA PEREIRA DE SOUSA COD:2254 TP:2 53636481304	0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
Rosilene Vieira Soares COD:2575 TP:2 03746021316	0,00	1.718,00	1.718,00	0,00
ROSIMEIRE GOMES DA SILVA COD:8231 TP:2 10552681385	0,00			0,00
ROSINEIDE RODRIGUES VASCONCELOS COD:8270 TP:2 00449241351	0,00			0,00
ROZANA OLIVEIRA GOMES COD:3216 TP:2 03665079314	0,00			0,00
ROZANA PEREIRA DA SILVA COD:5773 TP:2 04987112183	0,00			0,00
Rozilene Alves Mineiro COD:6214 TP:2 83445765391		1.350,00	1.350,00	0,00
ROZILENE DE BARROS PEREIRA COD:8015 TP:2 00237395339	0,00	607,20	607,20	0,00
Ruan Ramires Ribeiro Soares COD:6887 TP:2 07202839300		1.518,00	1.518,00	0,00
RUBENS MARCELO SOARES LIMA COD:7194 TP:2 81420447300	0,00			0,00
RUBENS MARCELO SOARES LIMA JUNIOR COD:6510 TP:2 08029417373	0,00			0,00
Rubens Rocha Silva COD:5725 TP:2 06772775392	0,00			0,00
RUTH FERREIRA LIMA COD:3558 TP:2 61508402396	0,00	424,80	424,80	0,00
RV MEDIC HOSPITALAR LTDA COD:7274 TP:1 49755946000157	0,00	34.369,50	34.369,50	0,00
RYAN & YARA SOARES LTDA COD:58 TP:1 10595159000150	0,00	1.849,89	1.849,89	0,00
S B DO NASCIMENTO COD:6478 TP:1 52175515000126	0,00			0,00
S M SIQUEIRA DO MONTE COD:4006 TP:1 35105649000151		1.600,00	1.600,00	0,00
S R BRASIL & CIA LTDA COD:5399 TP:1 23630296001525	0,00			0,00
SALVIA TATIELE COSTA E SILVA COD:6791 TP:2 05464130306	0,00			0,00
SAMANTA DANTAS CARVALHO COD:5065 TP:2 00281016348		3.195,00	3.195,00	0,00
SÁMIA NAIANA ALVES FERREIRA MELO COD:5707 TP:2 02457549388	0,00			0,00
SAMIRA GOMES DA SILVA COD:5040 TP:2 08432091359	0,00			0,00
SAMUEL G OLIVEIRA SILVA COD:5767 TP:1 29903738000140	0,00			0,00
SAMUEL PIRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8213 TP:1 58092342000169		6.000,00	6.000,00	0,00
SANDOVAL BARROSO DO NASCIMENTO COD:5583 TP:2 34821775387	0,00			0,00
SANDRA RODRIGUES DA SILVA COD:2181 TP:2 03027823388	0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:4066 TP:1 03894963000174	0,00			0,00
Sara de Sousa Silva COD:4237 TP:2 04347988354	0,00			0,00
SARA LIMA DE ABREU COD:5711 TP:2 08221093360	0,00			0,00
Sarah Germano Matos COD:4638 TP:2 04642107398		1.518,00	1.518,00	0,00
Sayonaira Rafaelle Leite Furtado COD:6392 TP:2 04244837345		250,00	250,00	0,00
SAYONARA GENILDA DE SOUSA LIMA COD:5382 TP:2 00601477332	0,00			0,00
SEBASTIÃO ALVES FERREIRA COD:627 TP:2 05221063310	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
Sebastião Vieira da Cruz COD:2519 TP:2 30165074809		1.818,00	1.818,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PÍAUÍ COD:1796 TP:1 06553556000191	0,00			0,00
Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos COD:1169 TP:1 12176046000145		50.550,00	50.550,00	0,00
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/PASEP COD:2275 TP:1 00394460040950	0,00			0,00
SERGIO DARLAN SOARES COD:2378 TP:2 04263119304		1.818,00	1.818,00	0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CASTELO COD:3770 TP:1 32314424000117	0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CASTELO COD:6994 TP:1 54236084000196	0,00	244,54	244,54	0,00
SEVERA FERREIRA DA SILVA COD:6515 TP:2 10344728366	0,00	424,80	424,80	0,00
SHEILIANE ALVES CAVALCANTE COD:7763 TP:2 05993793325	0,00	424,80	424,80	0,00
SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA ME COD:2315 TP:1 12777842000133	0,00			0,00
SIGMETAL INDUSTRIA DE ACOS LTDA COD:6296 TP:1 36275431000108	0,00			0,00
SILIA MARIA ALVES MELO COD:7924 TP:2 47970490816	0,00			0,00
SILMARA DOS SANTOS DA SILVA COD:4029 TP:2 05924054357	0,00			0,00
SILVANA MARCIA LIMA COD:3379 TP:2 70823669300	0,00			0,00
SILVANO DE ARAUJO SOUSA 52109860391 COD:4040 TP:1 17455116000118	0,00	8.529,70	8.529,70	0,00
SIMONE ALVES DA SILVA COD:8249 TP:2 40316222879	0,00			0,00
SIMONE LIMA ALVES DA SILVA COD:5606 TP:2 04501442328	0,00	424,80	424,80	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 41**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SIMONE PERES OLIVEIRA COD:5594 TP:2 46282130387		0,00			0,00
SIMONE VIEIRA DE SOUSA COD:8217 TP:2 05242599332		0,00			0,00
Simples Informática e Consultoria LTDA COD:288 TP:1 11291619000119		0,00			0,00
SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA COD:3046 TP:1 09295258000137		0,00			0,00
SÓ MOVEIS LTDA COD:966 TP:1 34972844000116		0,00			0,00
SOARES ODONTOLOGIA LTDA COD:7842 TP:1 60436886000142		0,00	5.918,00	5.918,00	0,00
Sofia Laila da Silva Lima COD:2720 TP:2 07395988302		0,00			0,00
Solange Vieira da Silva COD:2582 TP:2 92693075300		0,00			0,00
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:3172 TP:1 26732924000176		0,00	170.700,00	170.700,00	0,00
SÔNIA FEITOSA DE OLIVEIRA COD:7980 TP:2 03997993386		0,00			0,00
SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA COD:7 TP:1 08728961000129		0,00			0,00
SUELIA DA SILVA COD:4910 TP:2 04457946311		0,00			0,00
SURALHA FERREIRA MELO COD:5013 TP:1 34896004000111		0,00			0,00
T C B VASCONCELOS FEIRAS E EVENTOS COD:6123 TP:1 19931927000173		0,00			0,00
T M CARDOSO COD:7783 TP:1 14665619000120		0,00			0,00
TACIANE DA SILVA LIRA COD:8237 TP:2 12223990320		0,00			0,00
TACIANE SOARES DA SILVA COD:5530 TP:2 05464182365		0,00	961,40	961,40	0,00
TAIS MENDES DA ROCHA SILVA COD:8259 TP:1 62870493000178			3.100,00	3.100,00	0,00
Tais Oliveira Araújo COD:3734 TP:2 05459695309		0,00			0,00
Tais Pereira Gonçalo COD:2588 TP:2 05398216325		0,00			0,00
Taiz Claudino da Silva COD:2587 TP:2 06263552301		0,00	424,80	424,80	0,00
TAMIRES ALVES DE ARAÚJO COD:5442 TP:2 07398847351		0,00	1.214,40	1.214,40	0,00
TAYLANE CLAUDINO ALVES COD:7755 TP:2 06249799389		0,00	424,80	424,80	0,00
TELEVISÃO PIONEIRA LTDA COD:179 TP:1 09590480000162			2.000,00	2.000,00	0,00
TELIANA SOARES DE SOUSA COD:7756 TP:2 07617961340		0,00	424,80	424,80	0,00
TELMA DE SOUSA ARAUJO COD:7798 TP:2 63617936300		0,00			0,00
TELMA EVARISTO DA SILVA COD:7787 TP:2 00898688388		0,00			0,00
TELMA SALES SOARES COD:1816 TP:2 05464126376		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
TEMOTEO ENEAS DA SILVA NETO COD:8287 TP:2 62444702301		0,00	607,20	607,20	0,00
TERESINA AGRICOLA LTDA COD:4996 TP:1 10369661000142		0,00			0,00
TERESINHA CAJAZEIRA COD:8310 TP:2 74237136353		0,00			0,00
TERESINHA DE JESUS FRANÇA COD:4030 TP:2 61449243371		0,00			0,00
TERESINHA JAIANE SOARES PAZ COD:4840 TP:2 08760636360		0,00			0,00
TERESINHA RODRIGUES SOARES COD:4088 TP:2 92566740330		0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
TERESINHA UCHÔA PEREIRA-MEI COD:1389 TP:1 19536097000180		0,00			0,00
TERESINHA UCHÔA PEREIRA COD:806 TP:2 94541655349		0,00			0,00
THAIS FEITOSA GOMES DE ARAUJO COD:8333 TP:2 04655860316		0,00			0,00
THAYANE DE OLIVEIRA EVARISTO COD:3370 TP:2 06943827367		0,00			0,00
THAYNARA FERREIRA LIMA COD:6990 TP:2 05459682320		0,00	607,20	607,20	0,00
THAYNARA MARIANO DA SILVA COD:6928 TP:2 07655799369		0,00			0,00
THIAGO LIMA COSTA COD:8129 TP:2 07501588325		0,00	424,80	424,80	0,00
Thiciane Rocha COD:2881 TP:2 03679383320		0,00			0,00
Thyago Venicius da Silva Alencar COD:4763 TP:2 03819333347			800,00	800,00	0,00
Tiago Paulo da Silva COD:5411 TP:2 63611052370		0,00	520,00	520,00	0,00
TIAGO SOARES GALVÃO COD:8127 TP:2 05282919397		0,00			0,00
TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A COD:181 TP:1 04206050008084		0,00			0,00
UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA COD:4844 TP:1 43204496000128		0,00	8.002,68	8.002,68	0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:24 TP:1 02271910000134		0,00	2.546,18	2.546,18	0,00
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA COD:3045 TP:1 06354628000171		0,00			0,00
UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ COD:1875 TP:1 03604410000130		0,00			0,00
UNIVERSO ONLINE S.A-UOL COD:2298 TP:1 01109184000438			25,17	25,17	0,00
UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA COD:8088 TP:1 30128782000100		0,00			0,00
V M PESSOA FEITOSA MONTEIRO COD:3780 TP:1 04603664000104		0,00			0,00
VALBER WESLLEY PAZ DE VASCONCELOS COD:5387 TP:1 18300815000151			1.412,00	1.412,00	0,00
Valdeci José da Silva COD:3747 TP:2 09709518844			1.518,00	1.518,00	0,00
Valdeni Francisco de Almeida COD:7943 TP:2 11329018800		0,00			0,00
VALDENOR MOURÃO DA SILVA COD:4691 TP:2 45371393315		0,00			0,00
VALDERLENE SABINO DA SILVA COD:996 TP:2 02929416335		0,00			0,00
VALDIANO FERREIRA LIMA COD:5456 TP:2 93026790397		0,00			0,00
VALDINAR NONATO DA SILVA COD:848 TP:2 04807281356			450,00	450,00	0,00
Valdirene Ferreira dos Santos COD:4573 TP:2 02661593381			250,00	250,00	0,00
VALDISON PEREIRA DA SILVA COD:1369 TP:2 00184741360			1.518,00	1.518,00	0,00
VALDIVINO GONÇALVES SOARES COD:7676 TP:2 04953816323		0,00			0,00
Valdone Pereira Ferreira COD:2856 TP:2 06408711359			1.636,00	1.636,00	0,00
VALERIA ALVES FERNANDES COD:4947 TP:2 06625750328		0,00			0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VALERIA DE SOUSA DO NASCIMENTO COD:7017 TP:2 04733763344			0,00	1.821,00	1.821,00	0,00	
		VALERIA FERNANDES DA SILVA COD:8053 TP:2 11168764343			0,00			0,00	
		VALERIO VALESCO DA SILVA LIMA COD:8706 TP:2 11020232307				1.030,00	1.030,00	0,00	
		Valmir Vieira da Silva COD:6381 TP:2 91844568334				250,00	250,00	0,00	
		Valter Ferreira Lima COD:6419 TP:2 27423557315			0,00	960,00	960,00	0,00	
		VALTER TEIXEIRA VISGUEIRA COD:8260 TP:2 30277361320			0,00			0,00	
		VAMI COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA COD:8698 TP:1 57363785000184				2.548,70	2.548,70	0,00	
		VANDA DA SILVA SANTOS COD:4031 TP:2 07503209313			0,00			0,00	
		VANESSA ALVES FERNANDES COD:7864 TP:2 07956486343			0,00			0,00	
		Vanessa Fernandes Vitório COD:7168 TP:2 62021413365			0,00			0,00	
		VANESSA K SOARES COD:7836 TP:1 59931668000103			0,00			0,00	
		VANESSA MARIA PEREIRA LOPES COD:7199 TP:2 08939162340			0,00			0,00	
		VANIA MARIA BEZERRA COSTA COD:2176 TP:2 97917885372			0,00			0,00	
		VAREJAO - S. R. BRASIL E CIA LTDA COD:679 TP:1 23630296000120			0,00			0,00	
		VENICIO RODRIGUES PORTELA COD:7926 TP:2 04370460360			0,00			0,00	
		VERA LUCIA COSTA RIBEIRO COD:6466 TP:2 00052417310			0,00	424,80	424,80	0,00	
		VERA LUCIA R. DE LIMA SANTOS COD:601 TP:1 03260656000131			0,00			0,00	
		Vera Regina Lima Pereira COD:2908 TP:2 01824205317				1.518,00	1.518,00	0,00	
		Veridiana Lima Pereira COD:4128 TP:2 05237488331			0,00			0,00	
		VERINEIDA SOUSA LIMA 00372321348 COD:6170 TP:1 38107738000125			0,00			0,00	
		Veroneide Lima de Oliveira COD:39 TP:2 77418280378				1.000,00	1.000,00	0,00	
		VERONICA VIEIRA PAZ COD:7925 TP:2 01959217399			0,00	607,20	607,20	0,00	
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:1039 TP:1 03998690000108			0,00			0,00	
		VICENTE RIBEIRO MARQUES COD:6345 TP:2 46327363334			0,00			0,00	
		VIEIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA COD:6985 TP:1 46281013000187				139.700,00	139.700,00	0,00	
		VILAMAR COSTA SAMPAIO COD:7012 TP:2 11949711803				2.858,00	2.858,00	0,00	
		VINICIUS ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA COD:3632 TP:2 41199278300			0,00			0,00	
		VINICIUS PORTELA S DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS LT COD:8033 TP:1 61486915000143				13.800,00	13.800,00	0,00	
		VIRCTUDES SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA COD:8064 TP:1 61526146000160			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		VIRGINIA REGINA FORTES CASTELO BRANCO & CIA LTDA COD:7071 TP:1 07719982000115			0,00			0,00	
		VITAL DISTRIBUIDORA LTDA COD:8060 TP:1 04851543000173			0,00			0,00	
		VITOR DE PAIVA LIMA COD:4941 TP:2 62021481360			0,00	424,80	424,80	0,00	
		VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA COD:8240 TP:2 10330512331			0,00			0,00	
		VPMED COSMETICOS E EQUIPAMENTOS DE SAUDE E ESTETIC COD:7731 TP:1 46563849000174			0,00			0,00	
		Waldemar de Paiva Filho COD:5675 TP:2 07575402365			0,00			0,00	
		Waleson Pereira Lima COD:7044 TP:2 08887401314			0,00			0,00	
		WANDA CELIA SOARES COD:4032 TP:2 57739757349			0,00			0,00	
		WANDERSON ALVES BATISTA COD:7757 TP:2 08311808384			0,00			0,00	
		WANDERSON FELIPE FERREIRA LIMA COD:7947 TP:2 08113789340			0,00			0,00	
		WAQUILAS DE JESUS ARAGÃO COD:8360 TP:1 63733940000100				2.800,00	2.800,00	0,00	
		Wellingthon Kassio Damaceno COD:4747 TP:2 04633874306				800,00	800,00	0,00	
		Wellington Noberto da Silva COD:6948 TP:2 00576730394			0,00			0,00	
		WELLINGTON PALHANO DE ARAÚJO COD:5496 TP:2 06519497347			0,00			0,00	
		Werton Fabian Rocha da Silva COD:2690 TP:2 06705651300			0,00	607,20	607,20	0,00	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORDESTE LTDA. COD:397 TP:1 24380578002475			0,00	6.925,82	6.925,82	0,00	
		WILLAMES PEREIRA SOARES COD:4662 TP:2 08935913359			0,00			0,00	
		Willian Sousa Araujo COD:7636 TP:2 08248688380			0,00	660,00	660,00	0,00	
		WILLIAN WALLACE WAQUIM DE MENESES ABREU COD:8257 TP:2 06371359380			0,00			0,00	
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:5599 TP:1 43735220000176			0,00			0,00	
		YAGO JOSE ALVES SOARES COD:2797 TP:2 05008142364			0,00			0,00	
		YURE PLACIDO SOARES CAVALCANTE COD:3608 TP:2 07392938347			0,00			0,00	
		YVELINE DOS SANTOS SOARES COD:4171 TP:2 04194391373				510,00	510,00	0,00	
		ZILMARA BEZERRA DA SILVA COD:3229 TP:2 03214456350			0,00			0,00	
		Zoelia Rosa de Castro Matos COD:2584 TP:2 99332019304				1.500,00	1.500,00	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	77.976,68	77.976,68	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(0,11) C	1.463.843,86	1.463.843,86	(0,11)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(200.010,00) C	1.818.954,62	1.818.954,62	(200.010,00)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(238,24) C	517.494,16	517.494,16	(238,24)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	93.514,85	93.514,85	0,00	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	95.379,73	95.379,73	0,00	C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	27.176,45	52.708,45	(25.532,00)	C
213110101	(3) 09	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	238.386,21	238.386,21	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	81.499,97	81.499,97	0,00	C
		J R D BRANDAO LTDA COD:7010 TP:1 23511454000203				81.499,97	81.499,97	0,00	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	81.499,97	81.499,97	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	5.775,89	5.775,89	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	4.257,89	4.257,89	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.775,89	5.775,89	0,00 C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIO COD:275 TP:1 05821962000125			4.257,89	4.257,89	0,00
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:287 TP:1 07217375000157			1.518,00	1.518,00	0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.518,00	1.518,00	0,00 C
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.257,89	4.257,89	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	31.040,49	31.040,49	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	31.040,49	31.040,49	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	31.040,49	31.040,49	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	31.040,49	31.040,49	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.040,49	31.040,49	0,00
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.040,49	31.040,49	0,00
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	31.040,49	31.040,49	0,00 C
214111100	(20) 02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	31.040,49	31.040,49	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.716.985,37)	1.423.641,17	1.190.234,70	(3.483.578,90)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(35.122,03)	34.320,61	53.040,49	(53.841,91)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(329.868,62)	54.626,60	55.502,12	(330.744,14)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.730.108,30)	745.849,36	640.529,21	(2.624.788,15)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(427.519,61)	348.194,49	208.965,83	(288.290,95)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(108.624,33)	22.094,22	17.361,48	(103.891,59)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(71.047,11)	29.468,99	23.751,89	(65.330,01)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(541,43)	0,00	0,00	(541,43)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(14.153,94)	183.525,56	181.074,80	(11.703,18)
218000000	09	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.561,34	10.008,88	(4.447,54)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.716.985,37)	1.394.671,17	1.161.264,70	(3.483.578,90)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(35.122,03)	12.320,61	31.040,49	(53.841,91)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(329.868,62)	52.106,60	52.982,12	(330.744,14)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.730.108,30)	744.719,36	639.399,21	(2.624.788,15)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(427.519,61)	348.194,49	208.965,83	(288.290,95)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(108.624,33)	18.774,22	14.041,48	(103.891,59)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(71.047,11)	29.468,99	23.751,89	(65.330,01)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(541,43)	0,00	0,00	(541,43)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(14.153,94)	183.525,56	181.074,80	(11.703,18)
218800000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	0,00	5.561,34	10.008,88	(4.447,54)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.164.950,39)	1.218.986,86	890.262,05	(2.836.225,58)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.256,35)	12.320,61	31.040,49	(40.976,23)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(298.107,28)	24.330,63	39.013,07	(312.789,72)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.392.899,34)	744.044,10	462.264,39	(2.111.119,63)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(292.678,73)	232.957,79	144.069,11	(203.790,05)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(95.195,73)	4.885,36	6.750,88	(97.061,25)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(55.242,62)	14.035,87	16.273,71	(57.480,46)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(541,43)	0,00	0,00	(541,43)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.028,91)	180.851,16	180.841,52	(8.019,27)
218810000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.561,34	10.008,88	(4.447,54)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(2.938.459,05)	1.218.986,86	843.452,59	(2.562.924,78)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(22.256,35)	12.320,61	31.040,49	(40.976,23)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(120.424,31)	24.330,63	39.013,07	(135.106,75)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(2.296.967,63)	744.044,10	462.264,39	(2.015.187,92)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(328.379,46)	232.957,79	97.259,65	(192.681,32)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(98.757,14)	4.885,36	6.750,88	(100.622,66)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(64.564,00)	14.035,87	16.273,71	(66.801,84)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(3.723,13)	0,00	0,00	(3.723,13)
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-	(3.387,03)	180.851,16	180.841,52	(3.377,39)
218810100	09	**CONSIGNACOES**	-	0,00	5.561,34	10.008,88	(4.447,54)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151
06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	0,00	1.521,64	(1.521,64)	C
218810101	(20)09	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	0,00	1.521,64	(1.521,64)	C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(2.260.905,34) C	369.669,05	267.940,95	(2.159.177,24)	C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(2.081,07) C	0,00	18.719,88	(20.800,95)	C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(76.171,89) C	0,00	14.682,44	(90.854,33)	C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(1.756.570,10) C	271.476,29	202.950,94	(1.688.044,75)	C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(265.262,34) C	93.988,29	25.009,12	(196.283,17)	C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(97.257,26) C	491,92	2.357,44	(99.122,78)	C
218810103	(20)06	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(56.733,32) C	3.126,19	3.644,41	(57.251,54)	C
218810103	(20)07	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(3.723,13) C	0,00	0,00	(3.723,13)	C
218810103	(20)08	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(3.106,23) C	586,36	576,72	(3.096,59)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(565,82) C	114.245,92	119.235,91	(5.555,81)	C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(203,88) C	25.306,82	29.382,41	(4.279,47)	C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(361,94) C	5.793,35	5.793,35	(361,94)	C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	10,34	10,34	0,00	C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	99,47	99,47	0,00	C
218810104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	80.712,63	80.712,63	0,00	C
218810104	(20)09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	2.323,31	3.237,71	(914,40)	C
218810108	(20)00	ISS	P	F	0,00 C	338,85	2.350,35	(2.011,50)	C
218810108	(20)08	ISS	P	F	0,00 C	95,85	95,85	0,00	C
218810108	(20)09	ISS	P	F	0,00 C	243,00	2.254,50	(2.011,50)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.967,97) C	3.027,32	3.027,32	(1.967,97)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(400,24) C	1.412,00	1.412,00	(400,24)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.567,73) C	494,37	494,37	(1.567,73)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	1.026,03	1.026,03	0,00	C
218810110	(20)09	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	94,92	94,92	0,00	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	0,00 C	4.469,03	4.469,03	0,00	C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	0,00 C	4.469,03	4.469,03	0,00	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	8.000,65 C	12.567,40	10.077,45	10.490,60	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(80,49) C	0,00	0,00	(80,49)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	6.801,84 C	181,59	181,59	6.801,84	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(54,28) C	4.582,54	4.582,54	(54,28)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	3.924,61 C	5.135,32	2.645,37	6.414,56	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	0,00 C	36,47	36,47	0,00	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.310,23) C	16,21	16,21	(2.310,23)	C
218810113	(20)08	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(280,80) C	2.555,21	2.555,21	(280,80)	C
218810113	(20)09	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	0,00 C	60,06	60,06	0,00	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(666.206,50) C	714.669,29	434.829,94	(386.367,15)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(18.629,96) C	6.439,58	6.439,58	(18.629,96)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(33.718,51) C	23.654,67	23.654,67	(33.718,51)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(540.139,37) C	441.652,42	224.322,47	(322.809,42)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(66.679,79) C	128.040,83	63.811,81	(2.450,77)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.499,88) C	4.346,63	4.346,63	(1.499,88)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(5.538,99) C	10.794,00	12.513,62	(7.258,61)	C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	96.901,11	96.901,11	0,00	C
218810115	(20)09	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	2.840,05	2.840,05	0,00	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(16.814,07) C	0,00	0,00	(16.814,07)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.064,59) C	0,00	0,00	(1.064,59)	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(15.768,02) C	0,00	0,00	(15.768,02)	C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	18,54 C	0,00	0,00	18,54	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(4.067,00)	0,00	0,00	(4.067,00)	
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(4.067,00)	0,00	0,00	(4.067,00)	
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(4.067,00) C	0,00	0,00	(4.067,00)	C
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO DO PIAUI-FMS COD:204 TP:1 11416437000127			(997,00)			(997,00)	
		FUNDO NACIONAL DE ASSISTECIA SOCIAL-FNAS COD:688 TP:1 01002940000182			(3.070,00)			(3.070,00)	
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(4.067,00) C	0,00	0,00	(4.067,00)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(222.424,34) C	0,00	46.809,46	(269.233,80)	C
		A. C. XAVIER CAVALCANTE - ME COD:2649 TP:1 12086818000158			1,03			1,03	
		ADRIANA LIMA MONTE COD:1823 TP:2 03036193332			1.501,54			1.501,54	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AGENOR PEREIRA DA SILVA-MEI COD:1576 TP:1 20831149000120		30,00			30,00
AGESPISA ÁGUA E ESGOTO DO PIAUÍ COD:32 TP:1 06845747000127		48,72			48,72
AGOSTINHO PEREIRA DA SILVA COD:82 TP:2 30276802349		857,61			857,61
Airton Cardoso da Silva COD:4051 TP:2 61509241302		1.067,00			1.067,00
ALANNE JORDANA ALVES COD:3562 TP:2 04929017327		0,30			0,30
ALBINO CANDIDO DE OLIVEIRA LTDA COD:7305 TP:1 44125165000165		90,00			90,00
ALESANDRA RODRIGUES SILVA DOS SANTOS 08073034379 COD:6119 TP:1 48772445000116		20,00			20,00
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:4645 TP:1 02488226000109		100,00			100,00
AMPARO MARIA DA SILVA COD:8166 TP:2 28780183387		2.910,00			2.910,00
AMPERES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME COD:833 TP:1 07233174000143		(126.391,14)	0,00	46.809,46	(173.200,60)
ANA ALVARES DE PINHO COD:1415 TP:2 92407218353		1.716,56			1.716,56
ANDERSON LUIZ GOMES DOS SANTOS COD:5560 TP:1 40870810000113		658,00			658,00
ANGELA MARIA SOARES EVARISTO COD:4620 TP:2 34170026802		20,00			20,00
ANISIO CARDOSO DE FREITAS NETO ME COD:3641 TP:1 14865669000150		4.680,10			4.680,10
ANTONIO CLAUDIO ALVES DA SILVA COD:846 TP:2 82556075368		77,60			77,60
ANTONIO DA CRUZ SOARES DE SOUSA COD:6299 TP:2 11788632800		679,00			679,00
ANTONIO DE JESUS DA SILVA COD:719 TP:2 03894807385		1.048,95			1.048,95
Antonio Divino Lacerda Linhares COD:4725 TP:2 05037412307		30,00			30,00
ANTONIO DOS SANTOS SILVA LIMA 00748036385 COD:4972 TP:1 31658520000110		70,00			70,00
ANTONIO EVANGELISTA MELO COD:1489 TP:2 06703372349		27,00			27,00
ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS TEIXEIRA E CIA LTDA. COD:161 TP:1 05057614000123		27.218,80			27.218,80
ANTONIO MANOEL VIEIRA PERES COD:92 TP:2 69224374387		756,80			756,80
Antonio Nilton Lima COD:2687 TP:2 96432071372		180,00			180,00
Antonio Pereira da Silva COD:4640 TP:2 01496149343		30,00			30,00
Antonio Renê Gomes de Sousa COD:5424 TP:2 03737790388		60,00			60,00
BANCO DO BRADESCO S. A. COD:483 TP:1 60746948711302		12.428,98			12.428,98
BANCO DO BRASIL S. A. COD:245 TP:1 00000000275883		2.093,94			2.093,94
Bruno Soares Alves COD:4738 TP:1 32858004000100		84,00			84,00
C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:3852 TP:1 31287209000101		350,00			350,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF COD:722 TP:1 00834074000123		12.313,62			12.313,62
CELSO FERDINAND LIMA LTDA COD:63 TP:1 23648280000144		200,00			200,00
CLEIDE DE SOUSA LIMA COD:3178 TP:2 05709607380		30,00			30,00
CODAU - COMPANHIA OPERACIONAL DE DES., SANEAMENTO COD:4057 TP:1 25433004000194		133,92			133,92
CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD COD:5660 TP:1 33834135000101		79,99			79,99
CONCIP CASTELO DO PIAUI SPE S/A COD:5493 TP:1 38207272000130		80.418,12			80.418,12
DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA COD:6360 TP:1 19573191000109		1.020,30			1.020,30
DISTRIMED COMERCIO E REP. LTDA COD:780 TP:1 08516958000141		101.018,89			101.018,89
E C NOGUEIRA - ME COD:2259 TP:1 01748335000155		3.457,68			3.457,68
ELIANE OLIVEIRA LOPES COD:541 TP:2 93260644334		360,00			360,00
ETEVALDO NONATO DA SILVA COD:98 TP:2 03998527354		655,82			655,82
EVANDRO DOS SANTOS PINHEIR0 COD:83 TP:2 02359957384		706,26			706,26
EVANGELISTA ALVES DA SILVA COD:1333 TP:2 37343203304		1.135,20			1.135,20
F C LEITE MELO E CIA LTDA COD:3694 TP:1 13820962000139		990,00			990,00
F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168		2.890,00			2.890,00
F.E. SOARES CAVALCANTE COD:1090 TP:1 11825926000132		30,00			30,00
FAUSTO DANIEL DA CRUZ ALVES COD:3098 TP:2 04847783310		12.891,30			12.891,30
FLORÊNCIO GOMES NETO COD:3267 TP:2 80459064134		4.100,00			4.100,00
FRANCISCA ALVES MELO COD:115 TP:2 95156445349		2.322,31			2.322,31
FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:853 TP:2 11640048839		2.450,00			2.450,00
Francisco Antonio Felix de Asevedo COD:87 TP:2 04974680340		882,83			882,83
FRANCISCO BRUNO MARTINS FERNANDES 06589258309 COD:3589 TP:1 28461388000147		10,00			10,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR COD:5749 TP:1 11494673000161		3.000,00			3.000,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS COD:5538 TP:2 74069136304		940,51			940,51
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES COD:88 TP:2 49870564372		897,61			897,61
FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA COD:80 TP:2 01431457388		1.839,16			1.839,16
FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO ME COD:1867 TP:1 21703419000180		18,19			18,19
FRANCISCO LEONI MOURA ARAÚJO COD:94 TP:2 37344064391		731,49			731,49
FRANCISCO ODORICO DA SILVA COD:45 TP:2 73393479768		400,00			400,00
FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA - ME COD:2872 TP:1 06986913000296		9.200,00			9.200,00
Francisco Pinheiro COD:2658 TP:2 96208627320		100,00			100,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC COD:3351 TP:1 31556375000166		17.966,46			17.966,46
FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO COD:1571 TP:1 07881757000180		244.036,95			244.036,95



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 46**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS COD:1587 TP:1 14761595000102		17,26			17,26
G VIDAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:8209 TP:1 62466613000176		18,00			18,00
GONÇALO BEZERRA MELO COD:2437 TP:1 06081992000105		310,00			310,00
ISADORA AMORIM ARAUJO COD:4794 TP:2 06823526327		450,00			450,00
J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME COD:1656 TP:1 11717623000104		10,30			10,30
J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:3708 TP:1 21600719000133		3.808,00			3.808,00
JANIKELE RODRIGUES DA SILVA COD:5449 TP:2 08190892304		10,00			10,00
Jean Alves Mineiro COD:36 TP:2 00295261323		18,00			18,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS COD:1095 TP:1 05385026000119		0,10			0,10
JOÃO ALESON BEZERRA RIBEIRO COD:2032 TP:2 07497931393		77,60			77,60
JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS COD:85 TP:2 96024631391		756,80			756,80
JOÃO SOARES DOS REIS COD:50 TP:2 00904864391		410,00			410,00
JOAO SOARES JUNIOR COD:2226 TP:1 19589834000102		3.885,90			3.885,90
JONILSON MONTE LIMA COD:3808 TP:2 07460991341		441,35			441,35
JOSÉ ALVES FEITOSA COD:95 TP:2 01110078366		756,80			756,80
Jose Bezerra Melo COD:3618 TP:2 92768032387		1.262,94			1.262,94
JOSÉ CARLOS DE SOUSA COD:99 TP:2 03878361360		756,80			756,80
José da Cruz Martins COD:4570 TP:2 06913398301		100,00			100,00
JOSE DOS SANTOS SILVA COD:3181 TP:2 05085601360		0,10			0,10
JOSÉ ERINALDO DA SILVA PEREIRA COD:86 TP:2 00516307371		857,61			857,61
JOSÉ ERNANDES PINHEIRO COD:84 TP:2 96222018300		776,80			776,80
José Fernando Alves Pereira COD:5367 TP:2 99154528372		938,96			938,96
JOSE FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA 11789073847 COD:3691 TP:1 33216663000105		20,00			20,00
JOSÉ ISMAR LIMA MARTINS COD:503 TP:2 06516190330		(343.412,82)			(343.412,82)
JOSE MIGUEL DIAS SOARES COD:6265 TP:2 25624431368		30,96			30,96
JOSÉ PAULINO DA SILVA COD:93 TP:2 07237553453		756,80			756,80
JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR - ME COD:3666 TP:1 17726912000148		6.000,00			6.000,00
JOSE SOARES LIMA COD:2243 TP:2 18465838372		30,00			30,00
JOSE WILDEMAR SOARES MONTE 49744020300 COD:3586 TP:1 31389815000138		0,20			0,20
JOSIEL SILVA ARAÚJO COD:958 TP:2 00863709362		0,60			0,60
Júlia Araújo de Sousa Oliveira COD:2543 TP:2 15177386368		4.365,11			4.365,11
KELSON ALVES MORAIS 01410710360 COD:4247 TP:1 37019195000121		7.175,00			7.175,00
LAIZA FERNANDES MELO COD:5668 TP:2 08458476355		684,82			684,82
LINE TURISMO LTDA-ME COD:2645 TP:1 13317374000187		(12.480,37)			(12.480,37)
LUCAS BONA CARVALHO COD:3195 TP:2 05492720384		2.803,30			2.803,30
LUCAS DA SILVA MOURA COD:3154 TP:2 07130193360		9.315,88			9.315,88
Luiz Paulo da Costa COD:6215 TP:2 39444473368		27,00			27,00
M ABREU & OLIVEIRA LTDA - ME COD:2744 TP:1 14865868000169		3.117,95			3.117,95
M J S DA SILVA COMERCIO COD:7051 TP:1 23650989000184		0,40			0,40
MANOEL DE SOUSA COD:90 TP:2 01388143330		1.048,95			1.048,95
MANOEL SOARES DE SOUSA COD:91 TP:2 02342948336		1.008,95			1.008,95
MARCOS JOSÉ GERMANO SOARES COD:237 TP:2 88720470304		14.406,50			14.406,50
Maria Camila Soares Brito COD:2883 TP:2 06813928350		300,00			300,00
Maria do Amparo M. Monteiro Alves COD:16 TP:2 49691082349		2.488,24			2.488,24
Maria do Socorro Soares Azevedo COD:2727 TP:2 95189661334		3.277,92			3.277,92
MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS COD:5554 TP:2 02097628370		2.351,28			2.351,28
Maria Samara Vieira Rodrigues COD:2544 TP:2 05255084301		3.938,64			3.938,64
MARLEIDE ALVES DA CRUZ COD:2919 TP:2 91667542320		659,60			659,60
MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167		129.513,75			129.513,75
NATANAEL PEREIRA FERNANDES COD:1846 TP:2 04208829362		180,00			180,00
NAYANA COSTA GOMES COD:5557 TP:2 03577940360		30,00			30,00
NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:2718 TP:1 19768437000106		1.922,77			1.922,77
PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA COD:634 TP:2 05975430380		3,00			3,00
Paulo Victor de Oliveira COD:4234 TP:2 06273801312		273,93			273,93
PEDRO ELDER TEIXEIRA COD:764 TP:2 02106688300		40,00			40,00
PLANACON - Planejamento Assessoria de Projeto Tecn COD:246 TP:1 06164260000189		(531,35)			(531,35)
R BEZERRA MINEIRO - ME COD:1831 TP:1 15464454000190		9.962,24			9.962,24
R.BEZERRA MINEIRO ME COD:7624 TP:1 15464454000190		9.962,24			9.962,24
RAIMUNDA DA SILVA BRITO COD:6276 TP:1 44605854000177		0,10			0,10
RAIMUNDO ANTONIO FELIX DE ASEVEDO COD:89 TP:2 04951554380		756,80			756,80
RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE LIRA 03364713359 COD:3595 TP:1 22785035000116		630,00			630,00
REGINALDO PEREIRA GOMES 90457609320 COD:4976 TP:1 43454187000106		86,64			86,64
RONALDO ADRIANO SILVA LIMA 03322736369 COD:4977 TP:1 31402188000128		18,00			18,00
RV MEDIC HOSPITALAR LTDA COD:7274 TP:1 49755946000157		46.809,46			46.809,46

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151
06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SANDRA RODRIGUES DA SILVA COD:2181 TP:2 03027823388		1.766,37			1.766,37
		SENATEPI - SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E COD:581 TP:1 11378331000186		8,39			8,39
		SILVANO DE ARAUJO SOUSA 52109860391 COD:4040 TP:1 17455116000118		402,20			402,20
		SIMTECPI-SIND. DA EDUC. E DOS DEMAIS TRABALHADORES COD:564 TP:1 10469700000183		345,08			345,08
		Sofia Laila da Silva Lima COD:2720 TP:2 07395988302		180,00			180,00
		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:3172 TP:1 26732924000176		4.466,15			4.466,15
		SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA COD:7 TP:1 08728961000129		(321.403,01)			(321.403,01)
		TACIANE SOARES DA SILVA COD:5530 TP:2 05464182365		30,00			30,00
		Tamyres de Oliveira Evaristo COD:3774 TP:2 05608361393		20,00			20,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:15 TP:1 33000118000179		215,93			215,93
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:256 TP:1 03458141000140		(264.218,75)			(264.218,75)
		VAGNER RODRIGUES VIEIRA COD:720 TP:2 00988277310		681,03			681,03
		Valdemi Vieira Santiago COD:26 TP:2 88878260304		90,00			90,00
		WANDA CELIA SOARES COD:4032 TP:2 57739757349		2.027,30			2.027,30
		ZOELINA ROSA DE CASTRO COD:1592 TP:2 56031408368		20,00			20,00
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(173.615,97) C	0,00	0,00	(173.615,97) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(95.931,71) C	0,00	0,00	(95.931,71) C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	35.700,73 C	0,00	46.809,46	(11.108,73) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	3.561,41 C	0,00	0,00	3.561,41 C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	9.321,38 C	0,00	0,00	9.321,38 C
218819900	(3) 07	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	3.181,70 C	0,00	0,00	3.181,70 C
218819900	(3) 08	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(4.641,88) C	0,00	0,00	(4.641,88) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(552.034,98)	175.684,31	271.002,65	(647.353,32)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(12.865,68)	0,00	0,00	(12.865,68)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(31.761,34)	27.775,97	13.969,05	(17.954,42)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(337.208,96)	675,26	177.134,82	(513.668,52)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(134.840,88)	115.236,70	64.896,72	(84.500,90)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(13.428,60)	13.888,86	7.290,60	(6.830,34)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(15.804,49)	15.433,12	7.478,18	(7.849,55)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(6.125,03)	2.674,40	233,28	(3.683,91)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(552.034,98)	175.684,31	271.002,65	(647.353,32)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(12.865,68)	0,00	0,00	(12.865,68)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(31.761,34)	27.775,97	13.969,05	(17.954,42)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(337.208,96)	675,26	177.134,82	(513.668,52)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(134.840,88)	115.236,70	64.896,72	(84.500,90)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.428,60)	13.888,86	7.290,60	(6.830,34)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(15.804,49)	15.433,12	7.478,18	(7.849,55)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.125,03)	2.674,40	233,28	(3.683,91)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(539.169,30) C	175.684,31	271.002,65	(634.487,64) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(31.761,34) C	27.775,97	13.969,05	(17.954,42) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(337.208,96) C	675,26	177.134,82	(513.668,52) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(134.840,88) C	115.236,70	64.896,72	(84.500,90) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(13.428,60) C	13.888,86	7.290,60	(6.830,34) C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(15.804,49) C	15.433,12	7.478,18	(7.849,55) C
218820101	(20)08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(6.125,03) C	2.674,40	233,28	(3.683,91) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(12.811,73) C	0,00	0,00	(12.811,73) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(12.811,73) C	0,00	0,00	(12.811,73) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(34,15) C	0,00	0,00	(34,15) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(34,15) C	0,00	0,00	(34,15) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(19,80) C	0,00	0,00	(19,80) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(19,80) C	0,00	0,00	(19,80) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	28.970,00	28.970,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.970,00	28.970,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151
06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	22.000,00	22.000,00	0,00 C
		Anderson Lima de Oliveira COD:317 TP:2 87689260306			2.000,00	2.000,00	0,00
		Antonina Maria da Silva COD:3019 TP:2 46241221353			2.000,00	2.000,00	0,00
		Antonio Jadeilson Pereira de Araújo COD:299 TP:2 00056739338			2.000,00	2.000,00	0,00
		FRANCISCO VILDEMAR SILVA SOARES COD:4102 TP:2 06123857363			2.000,00	2.000,00	0,00
		JONAS SOARES MONTE COD:7877 TP:2 91775256391			2.000,00	2.000,00	0,00
		Jorge Eduardo de Macêdo Oliviera Castro COD:6421 TP:2 06519749338			2.000,00	2.000,00	0,00
		JULIANA LIMA SOARES COD:810 TP:2 00355525305			2.000,00	2.000,00	0,00
		Marcelo Bezerra Mineiro COD:302 TP:2 92013570368			2.000,00	2.000,00	0,00
		MARCIO LEANDRO LIMA APOLONIO COD:481 TP:2 01389749347			2.000,00	2.000,00	0,00
		Milton Lima Martins COD:304 TP:2 13207130330			2.000,00	2.000,00	0,00
		VALERIA VITÓRIA DA SILVA LIMA COD:4069 TP:2 62021449394			2.000,00	2.000,00	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	22.000,00	22.000,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.970,00	6.970,00	0,00 C
		AMANDA RENAIRA SOARES ALVES COD:1864 TP:2 05166911393			160,00	160,00	0,00
		ANTONIA EVILANIA VIEIRA DA SILVA COD:177 TP:2 00695518399			600,00	600,00	0,00
		ANTONIO NATANAEL SOARES COD:7848 TP:2 05951462363			640,00	640,00	0,00
		Cássia Micaella Alves Brandão COD:2694 TP:2 03304045392			480,00	480,00	0,00
		DANIELLE LIMA OLIVEIRA COD:7683 TP:2 06327899307			160,00	160,00	0,00
		FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA MATOS COD:4822 TP:2 34067388349			160,00	160,00	0,00
		Francisco Luciano do Nascimento Sousa COD:3057 TP:2 03220683398			640,00	640,00	0,00
		Francisco Moreira da Silva COD:2153 TP:2 02576316310			160,00	160,00	0,00
		Francisco Ronnario Vieira de Matos COD:4038 TP:2 03926774312			160,00	160,00	0,00
		Helyo Bruno Monte Soares COD:2653 TP:2 01022790390			400,00	400,00	0,00
		IDALA SOARES MOREIRA COD:7775 TP:2 89542193300			400,00	400,00	0,00
		JAELSON BEZERRA DE CARVALHO COD:5656 TP:2 07180997374			480,00	480,00	0,00
		JANDIRA RODRIGUES LIMA COD:7030 TP:2 02041990341			640,00	640,00	0,00
		JOÃO PEDRO CARDOSO COD:1068 TP:2 05892383377			200,00	200,00	0,00
		Jordano Bruno Rodrigues da Silva Soares COD:339 TP:2 02718102381			160,00	160,00	0,00
		JOSEANE LIMA DE PAIVA COD:3566 TP:2 06056349390			90,00	90,00	0,00
		LUIS MANOEL DA COSTA COD:7775 TP:2 89542193300			400,00	400,00	0,00
		MARIA DA CRUZ LIMA MELO COD:2025 TP:2 06399144388			320,00	320,00	0,00
		MARIA DO DESTERRO ALVES CARDOSO COD:4762 TP:2 08218351302			320,00	320,00	0,00
		Rosinha de Abreu Soares COD:3232 TP:2 00512107386			160,00	160,00	0,00
		VICTOR GUSTAVO SOARES DA SILVA COD:6799 TP:2 07417911374			480,00	480,00	0,00
		Wagner Franck Alves COD:38 TP:2 30394961234			160,00	160,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.520,00	2.520,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.130,00	1.130,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.320,00	3.320,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(202.949.103,62)	761.434,80	0,00	(202.187.668,82)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(10.407.547,64)	761.434,80	0,00	(9.646.112,84)
220000000	08	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(192.541.555,98)	0,00	0,00	(192.541.555,98)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(318.315,44)	100.096,48	0,00	(218.218,96)
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(318.315,44)	100.096,48	0,00	(218.218,96)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(318.315,44)	100.096,48	0,00	(218.218,96)
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(318.315,44)	100.096,48	0,00	(218.218,96)
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(318.315,44)	9.905,09	0,00	(308.410,35)
221420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(318.315,44)	9.905,09	0,00	(308.410,35)
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(318.315,44)	9.905,09	0,00	(308.410,35)
221420200	02	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(318.315,44)	9.905,09	0,00	(308.410,35)
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(318.315,44) C	9.905,09	0,00	(308.410,35) C
221420201	(20)02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(318.315,44) C	9.905,09	0,00	(308.410,35) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	90.191,39	0,00	90.191,39
221430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	90.191,39	0,00	90.191,39

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00		90.191,39	0,00	90.191,39	
221430100	02	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00		90.191,39	0,00	90.191,39	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	C	90.191,39	0,00	90.191,39	C
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140					90.191,39	0,00	90.191,39	
221430101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	C	90.191,39	0,00	90.191,39	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(10.089.232,20)		661.338,32	0,00	(9.427.893,88)	
222000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(10.089.232,20)		661.338,32	0,00	(9.427.893,88)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(9.536.749,98)		615.347,92	0,00	(8.921.402,06)	
222100000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(9.536.749,98)		615.347,92	0,00	(8.921.402,06)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.536.749,98)		615.347,92	0,00	(8.921.402,06)	
222110000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.536.749,98)		615.347,92	0,00	(8.921.402,06)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(9.536.749,98)		615.347,92	0,00	(8.921.402,06)	
222110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(9.536.749,98)		615.347,92	0,00	(8.921.402,06)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(9.536.749,98)	C	615.347,92	0,00	(8.921.402,06)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF COD:722 TP:1 00834074000123			(10.192.630,41)				(10.192.630,41)	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:373 TP:1 00360305000104			655.880,43		615.347,92	0,00	1.271.228,35	
222110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(9.536.749,98)	C	615.347,92	0,00	(8.921.402,06)	C
222300000	00	**FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(552.482,22)		45.990,40	0,00	(506.491,82)	
222300000	02	**FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(552.482,22)		45.990,40	0,00	(506.491,82)	
222310000	00	**FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(552.482,22)		45.990,40	0,00	(506.491,82)	
222310000	02	**FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(552.482,22)		45.990,40	0,00	(506.491,82)	
222310100	00	**FINANCIAMENTOS INTERNOS**		-	(552.482,22)		45.990,40	0,00	(506.491,82)	
222310100	02	**FINANCIAMENTOS INTERNOS**		-	(552.482,22)		45.990,40	0,00	(506.491,82)	
222310101	(3) 00	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	P	P	(552.482,22)	C	45.990,40	0,00	(506.491,82)	C
		BANCO DO BRASIL S. A. COD:245 TP:1 00000000275883			(552.482,22)		45.990,40	0,00	(506.491,82)	
222310101	(3) 02	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	P	P	(552.482,22)	C	45.990,40	0,00	(506.491,82)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(192.541.555,98)		0,00	0,00	(192.541.555,98)	
227000000	08	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(192.541.555,98)		0,00	0,00	(192.541.555,98)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(192.541.555,98)		0,00	0,00	(192.541.555,98)	
227200000	08	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(192.541.555,98)		0,00	0,00	(192.541.555,98)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(192.541.555,98)		0,00	0,00	(192.541.555,98)	
227210000	08	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(192.541.555,98)		0,00	0,00	(192.541.555,98)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(133.914.339,80)		0,00	0,00	(133.914.339,80)	
227210300	08	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(133.914.339,80)		0,00	0,00	(133.914.339,80)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(135.106.356,89)	C	0,00	0,00	(135.106.356,89)	C
227210301	(21)08	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(135.106.356,89)	C	0,00	0,00	(135.106.356,89)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	77.240,08	D	0,00	0,00	77.240,08	D
227210303	(21)08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	77.240,08	D	0,00	0,00	77.240,08	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.114.777,01	D	0,00	0,00	1.114.777,01	D
227210305	(21)08	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.114.777,01	D	0,00	0,00	1.114.777,01	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(58.627.216,18)		0,00	0,00	(58.627.216,18)	
227210400	08	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(58.627.216,18)		0,00	0,00	(58.627.216,18)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(151.199.968,46)	C	0,00	0,00	(151.199.968,46)	C
227210401	(21)08	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(151.199.968,46)	C	0,00	0,00	(151.199.968,46)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	43.727.335,73	D	0,00	0,00	43.727.335,73	D
227210402	(21)08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	43.727.335,73	D	0,00	0,00	43.727.335,73	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	38.261.418,76	D	0,00	0,00	38.261.418,76	D
227210403	(21)08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	38.261.418,76	D	0,00	0,00	38.261.418,76	D
		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM	P	P		D	0,00	0,00		D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210404	(21)00	CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		10.583.997,79			10.583.997,79
227210404	(21)08	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	10.583.997,79 D	0,00	0,00	10.583.997,79 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	100.050.551,72	230.065.725,14	230.065.725,14	100.050.551,72
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.139.142,04)	5.384.541,58	5.384.541,58	(1.139.142,04)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(48.818.139,57)	69.061.785,63	69.061.785,63	(48.818.139,57)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(7.411.289,48)	64.396.540,34	64.396.540,34	(7.411.289,48)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(12.830.307,39)	51.726.041,33	51.726.041,33	(12.830.307,39)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.215.720,32)	5.498.456,17	5.498.456,17	(1.215.720,32)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(86.263,15)	4.745.751,58	4.745.751,58	(86.263,15)
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(43.649,14)	1.835,33	1.835,33	(43.649,14)
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	171.595.062,81	29.250.773,18	29.250.773,18	171.595.062,81
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(10.285.986,02)	0,00	0,00	(10.285.986,02)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(83.696,87)	0,00	0,00	(83.696,87)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(9.602.585,51)	0,00	0,00	(9.602.585,51)
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	66.588,96	0,00	0,00	66.588,96
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(577.261,16)	0,00	0,00	(577.261,16)
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(85.005,25)	0,00	0,00	(85.005,25)
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	66.652,46	0,00	0,00	66.652,46
231000000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(70.678,65)	0,00	0,00	(70.678,65)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(10.285.986,02)	0,00	0,00	(10.285.986,02)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(83.696,87)	0,00	0,00	(83.696,87)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(9.602.585,51)	0,00	0,00	(9.602.585,51)
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	66.588,96	0,00	0,00	66.588,96
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(577.261,16)	0,00	0,00	(577.261,16)
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(85.005,25)	0,00	0,00	(85.005,25)
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	66.652,46	0,00	0,00	66.652,46
231100000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(70.678,65)	0,00	0,00	(70.678,65)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(10.285.986,02) C	0,00	0,00	(10.285.986,02) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(83.696,87) C	0,00	0,00	(83.696,87) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(9.602.585,51) C	0,00	0,00	(9.602.585,51) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	66.588,96 C	0,00	0,00	66.588,96 C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(577.261,16) C	0,00	0,00	(577.261,16) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(85.005,25) C	0,00	0,00	(85.005,25) C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	66.652,46 C	0,00	0,00	66.652,46 C
231110000	(21)07	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(70.678,65) C	0,00	0,00	(70.678,65) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	110.336.537,74	230.065.725,14	230.065.725,14	110.336.537,74
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.055.445,17)	5.384.541,58	5.384.541,58	(1.055.445,17)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(39.215.554,06)	69.061.785,63	69.061.785,63	(39.215.554,06)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(7.477.878,44)	64.396.540,34	64.396.540,34	(7.477.878,44)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(12.253.046,23)	51.726.041,33	51.726.041,33	(12.253.046,23)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.130.715,07)	5.498.456,17	5.498.456,17	(1.130.715,07)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(152.915,61)	4.745.751,58	4.745.751,58	(152.915,61)
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	27.029,51	1.835,33	1.835,33	27.029,51
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	171.595.062,81	29.250.773,18	29.250.773,18	171.595.062,81
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	110.336.537,74	230.065.725,14	230.065.725,14	110.336.537,74
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.055.445,17)	5.384.541,58	5.384.541,58	(1.055.445,17)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(39.215.554,06)	69.061.785,63	69.061.785,63	(39.215.554,06)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(7.477.878,44)	64.396.540,34	64.396.540,34	(7.477.878,44)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(12.253.046,23)	51.726.041,33	51.726.041,33	(12.253.046,23)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.130.715,07)	5.498.456,17	5.498.456,17	(1.130.715,07)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(152.915,61)	4.745.751,58	4.745.751,58	(152.915,61)
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	27.029,51	1.835,33	1.835,33	27.029,51
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	171.595.062,81	29.250.773,18	29.250.773,18	171.595.062,81
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	537.990.645,50	97.749.779,43	97.749.779,43	537.990.645,50
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.548.122,73	2.175.320,66	2.175.320,66	10.548.122,73
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	76.209.848,49	16.155.170,80	16.155.170,80	76.209.848,49
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	148.066.076,86	28.017.846,93	28.017.846,93	148.066.076,86
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.243.517,76	22.061.980,89	22.061.980,89	83.243.517,76
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.584.480,36	2.393.396,23	2.393.396,23	13.584.480,36
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.168.701,72	2.370.474,44	2.370.474,44	14.168.701,72
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.256,66	1.835,33	1.835,33	27.256,66



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ
Praça Lisandro Deus de Carvalho,151
06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	192.142.640,92		24.573.754,15	24.573.754,15	192.142.640,92	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	97.749.779,43	X	0,00	97.749.779,43	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	2.175.320,66	X	0,00	2.175.320,66	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	16.155.170,80	X	0,00	16.155.170,80	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	28.017.846,93	X	0,00	28.017.846,93	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	22.061.980,89	X	0,00	22.061.980,89	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	2.393.396,23	X	0,00	2.393.396,23	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	2.370.474,44	X	0,00	2.370.474,44	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.835,33	X	0,00	1.835,33	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	24.573.754,15	X	0,00	24.573.754,15	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	440.240.866,07	X	97.749.779,43	0,00	537.990.645,50	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.372.802,07	X	2.175.320,66	0,00	10.548.122,73	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	60.054.677,69	X	16.155.170,80	0,00	76.209.848,49	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	120.048.229,93	X	28.017.846,93	0,00	148.066.076,86	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	61.181.536,87	X	22.061.980,89	0,00	83.243.517,76	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11.191.084,13	X	2.393.396,23	0,00	13.584.480,36	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11.798.227,28	X	2.370.474,44	0,00	14.168.701,72	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	25.421,33	X	1.835,33	0,00	27.256,66	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	167.568.886,77	X	24.573.754,15	0,00	192.142.640,92	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	3.285.240,33		33.195.758,49	33.195.758,49	3.285.240,33	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.839.017,72)		3.000.000,00	3.000.000,00	(12.839.017,72)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	59.420.706,48		14.009.898,80	14.009.898,80	59.420.706,48	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	11.632.661,36		3.243.209,68	3.243.209,68	11.632.661,36	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(16.571.969,19)		5.533.984,87	5.533.984,87	(16.571.969,19)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(7.846.768,15)		1.437.193,89	1.437.193,89	(7.846.768,15)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.457.889,61)		2.364.175,10	2.364.175,10	(14.457.889,61)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(227,15)		0,00	0,00	(227,15)	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(16.052.255,69)		3.607.296,15	3.607.296,15	(16.052.255,69)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.310.458,47	X	15.942.650,01	17.253.108,48	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.000.000,00)	X	3.000.000,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	14.009.898,80	X	0,00	14.009.898,80	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	3.243.209,68	X	0,00	3.243.209,68	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(5.533.984,87)	X	5.533.984,87	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.437.193,89)	X	1.437.193,89	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.364.175,10)	X	2.364.175,10	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.607.296,15)	X	3.607.296,15	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.974.781,86	X	17.253.108,48	15.942.650,01	3.285.240,33	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.839.017,72)	X	0,00	3.000.000,00	(12.839.017,72)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	45.410.807,68	X	14.009.898,80	0,00	59.420.706,48	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.389.451,68	X	3.243.209,68	0,00	11.632.661,36	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.037.984,32)	X	0,00	5.533.984,87	(16.571.969,19)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.409.574,26)	X	0,00	1.437.193,89	(7.846.768,15)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.093.714,51)	X	0,00	2.364.175,10	(14.457.889,61)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(227,15)	X	0,00	0,00	(227,15)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.444.959,54)	X	0,00	3.607.296,15	(16.052.255,69)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(367.031.629,18)		90.601.645,44	90.601.645,44	(367.031.629,18)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.235.449,82		209.220,92	209.220,92	1.235.449,82	



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(168.683.017,13)		38.313.364,01	38.313.364,01	(168.683.017,13)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(117.616.816,84)		25.318.559,70	25.318.559,70	(117.616.816,84)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(71.510.477,83)		24.079.756,71	24.079.756,71	(71.510.477,83)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.097.717,06)		1.599.919,18	1.599.919,18	(6.097.717,06)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	136.272,28		11.102,04	11.102,04	136.272,28	
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.495.322,42)		1.069.722,88	1.069.722,88	(4.495.322,42)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(90.160.999,52)	X	90.381.322,48	220.322,96	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	209.220,92	X	0,00	209.220,92	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(38.313.364,01)	X	38.313.364,01	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(25.318.559,70)	X	25.318.559,70	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(24.079.756,71)	X	24.079.756,71	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.599.919,18)	X	1.599.919,18	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	11.102,04	X	0,00	11.102,04	0,00	X
237130100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.069.722,88)	X	1.069.722,88	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(276.870.629,66)	X	220.322,96	90.381.322,48	(367.031.629,18)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.026.228,90	X	209.220,92	0,00	1.235.449,82	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(130.369.653,12)	X	0,00	38.313.364,01	(168.683.017,13)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(92.298.257,14)	X	0,00	25.318.559,70	(117.616.816,84)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(47.430.721,12)	X	0,00	24.079.756,71	(71.510.477,83)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.497.797,88)	X	0,00	1.599.919,18	(6.097.717,06)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	125.170,24	X	11.102,04	0,00	136.272,28	X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.425.599,54)	X	0,00	1.069.722,88	(4.495.322,42)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(63.907.718,91)		8.518.541,78	8.518.541,78	(63.907.718,91)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.163.091,90)		583.352,02	583.352,02	(6.163.091,90)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(49.559.799,82)		7.816.924,03	7.816.924,03	(49.559.799,82)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.414.116,97)		50.318,86	50.318,86	(7.414.116,97)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(770.710,22)		67.946,87	67.946,87	(770.710,22)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(7.351.837,74)	X	7.935.189,76	583.352,02	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	583.352,02	X	0,00	583.352,02	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(7.816.924,03)	X	7.816.924,03	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(50.318,86)	X	50.318,86	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(67.946,87)	X	67.946,87	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(56.555.881,17)	X	583.352,02	7.935.189,76	(63.907.718,91)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.746.443,92)	X	583.352,02	0,00	(6.163.091,90)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(41.742.875,79)	X	0,00	7.816.924,03	(49.559.799,82)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.363.798,11)	X	0,00	50.318,86	(7.414.116,97)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(702.763,35)	X	0,00	67.946,87	(770.710,22)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		10.910.069,94	898,20	10.909.171,74	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		198.912,08	0,00	198.912,08	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		3.682.295,72	0,00	3.682.295,72	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		3.944.397,11	898,20	3.943.498,91	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		1.630.802,29	0,00	1.630.802,29	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		195.868,34	0,00	195.868,34	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		198.580,65	0,00	198.580,65	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		800.583,25	0,00	800.583,25	
300000000	09	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		258.630,50	0,00	258.630,50	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		3.965.395,60	0,00	3.965.395,60	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		97.417,40	0,00	97.417,40	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		383.518,10	0,00	383.518,10	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		2.264.983,65	0,00	2.264.983,65	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		987.613,21	0,00	987.613,21	



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	98.853,49	0,00	98.853,49
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	103.200,92	0,00	103.200,92
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	7.495,84	0,00	7.495,84
310000000	09	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	22.312,99	0,00	22.312,99
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	3.630.028,24	0,00	3.630.028,24
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	97.417,40	0,00	97.417,40
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	314.149,50	0,00	314.149,50
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	2.178.497,31	0,00	2.178.497,31
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	852.284,54	0,00	852.284,54
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	81.715,67	0,00	81.715,67
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	84.291,17	0,00	84.291,17
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	6.662,98	0,00	6.662,98
311000000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	15.009,67	0,00	15.009,67
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	2.873.120,91	0,00	2.873.120,91
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	159.805,67	0,00	159.805,67
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	1.692.171,69	0,00	1.692.171,69
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	852.284,54	0,00	852.284,54
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	69.558,17	0,00	69.558,17
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	84.291,17	0,00	84.291,17
311100000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	15.009,67	0,00	15.009,67
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.873.120,91	0,00	2.873.120,91
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	159.805,67	0,00	159.805,67
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.692.171,69	0,00	1.692.171,69
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	852.284,54	0,00	852.284,54
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	69.558,17	0,00	69.558,17
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	84.291,17	0,00	84.291,17
311110000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.009,67	0,00	15.009,67
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	2.855.819,27	0,00	2.855.819,27
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	159.805,67	0,00	159.805,67
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	1.692.171,69	0,00	1.692.171,69
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	836.426,38	0,00	836.426,38
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	69.558,17	0,00	69.558,17
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	82.847,69	0,00	82.847,69
311110100	09	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	15.009,67	0,00	15.009,67
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	2.650.887,41	0,00	2.650.887,41 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	158.833,07	0,00	158.833,07 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.686.599,23	0,00	1.686.599,23 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	639.739,58	0,00	639.739,58 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	69.558,17	0,00	69.558,17 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	81.147,69	0,00	81.147,69 D
311110101	(21)09	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	15.009,67	0,00	15.009,67 D
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	0,00 D	972,60	0,00	972,60 D
311110106	(21)02	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	0,00 D	972,60	0,00	972,60 D
311110108	(21)00	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
311110108	(21)04	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	15.200,00	0,00	15.200,00 D
311110116	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	13.500,00	0,00	13.500,00 D
311110116	(21)06	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	2.128,26	0,00	2.128,26 D
311110121	(21)03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	2.128,26	0,00	2.128,26 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	3.444,20	0,00	3.444,20 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	3.444,20	0,00	3.444,20 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS –	P -	0,00 D	182.286,80	0,00	182.286,80 D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PESSOAL CIVIL RPPS					
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	182.286,80	0,00	182.286,80 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	17.301,64	0,00	17.301,64
311110200	04	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	15.858,16	0,00	15.858,16
311110200	06	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	1.443,48	0,00	1.443,48
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	0,00 D	15.858,16	0,00	15.858,16 D
311110203	(21)04	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	0,00 D	15.858,16	0,00	15.858,16 D
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	0,00 D	1.443,48	0,00	1.443,48 D
311110207	(21)06	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	0,00 D	1.443,48	0,00	1.443,48 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	756.907,33	0,00	756.907,33
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	97.417,40	0,00	97.417,40
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	154.343,83	0,00	154.343,83
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	486.325,62	0,00	486.325,62
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	12.157,50	0,00	12.157,50
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	6.662,98	0,00	6.662,98
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	756.907,33	0,00	756.907,33
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	97.417,40	0,00	97.417,40
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	154.343,83	0,00	154.343,83
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	486.325,62	0,00	486.325,62
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.157,50	0,00	12.157,50
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.662,98	0,00	6.662,98
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	756.907,33	0,00	756.907,33
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	97.417,40	0,00	97.417,40
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	154.343,83	0,00	154.343,83
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	486.325,62	0,00	486.325,62
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	12.157,50	0,00	12.157,50
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	6.662,98	0,00	6.662,98
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	677.169,34	0,00	677.169,34 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	17.679,41	0,00	17.679,41 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	154.343,83	0,00	154.343,83 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	486.325,62	0,00	486.325,62 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	12.157,50	0,00	12.157,50 D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	6.662,98	0,00	6.662,98 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	1.994,80	0,00	1.994,80 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	1.994,80	0,00	1.994,80 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	77.743,19	0,00	77.743,19 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	77.743,19	0,00	77.743,19 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	335.367,36	0,00	335.367,36
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	69.368,60	0,00	69.368,60
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	86.486,34	0,00	86.486,34
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	135.328,67	0,00	135.328,67
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	17.137,82	0,00	17.137,82
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	18.909,75	0,00	18.909,75
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	832,86	0,00	832,86
312000000	09	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	7.303,32	0,00	7.303,32
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	197.725,63	0,00	197.725,63
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	24.440,65	0,00	24.440,65
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	771,73	0,00	771,73
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	131.699,10	0,00	131.699,10
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	15.872,98	0,00	15.872,98
312100000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	17.637,85	0,00	17.637,85
312100000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	7.303,32	0,00	7.303,32
		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS					



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312120000	00			-	0,00	197.725,63	0,00	197.725,63	
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	24.440,65	0,00	24.440,65	
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	771,73	0,00	771,73	
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	131.699,10	0,00	131.699,10	
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	15.872,98	0,00	15.872,98	
312120000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	17.637,85	0,00	17.637,85	
312120000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	7.303,32	0,00	7.303,32	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	197.725,63	0,00	197.725,63	D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	24.440,65	0,00	24.440,65	D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	771,73	0,00	771,73	D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	131.699,10	0,00	131.699,10	D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	15.872,98	0,00	15.872,98	D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	17.637,85	0,00	17.637,85	D
312120100	(21)09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	7.303,32	0,00	7.303,32	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	137.641,73	0,00	137.641,73	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	44.927,95	0,00	44.927,95	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	85.714,61	0,00	85.714,61	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	3.629,57	0,00	3.629,57	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	1.264,84	0,00	1.264,84	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	1.271,90	0,00	1.271,90	
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	832,86	0,00	832,86	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	137.641,73	0,00	137.641,73	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	44.927,95	0,00	44.927,95	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	85.714,61	0,00	85.714,61	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	3.629,57	0,00	3.629,57	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.264,84	0,00	1.264,84	
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.271,90	0,00	1.271,90	
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	832,86	0,00	832,86	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	137.641,73	0,00	137.641,73	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	44.927,95	0,00	44.927,95	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	85.714,61	0,00	85.714,61	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	3.629,57	0,00	3.629,57	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	1.264,84	0,00	1.264,84	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	1.271,90	0,00	1.271,90	D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	832,86	0,00	832,86	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	740.558,96	0,00	740.558,96	
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	180,00	0,00	180,00	
320000000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	740.378,96	0,00	740.378,96	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	734.870,01	0,00	734.870,01	
321000000	08	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	734.870,01	0,00	734.870,01	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	734.870,01	0,00	734.870,01	
321100000	08	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	734.870,01	0,00	734.870,01	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	734.870,01	0,00	734.870,01	
321110000	08	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	734.870,01	0,00	734.870,01	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	0,00	734.870,01	0,00	734.870,01	
321110100	08	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	0,00	734.870,01	0,00	734.870,01	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	0,00 D	734.870,01	0,00	734.870,01	D
321110101	(21)08	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	0,00 D	734.870,01	0,00	734.870,01	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	0,00	5.508,95	0,00	5.508,95	
322000000	08	**PENSÕES**		-	0,00	5.508,95	0,00	5.508,95	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	0,00	5.508,95	0,00	5.508,95	
322100000	08	**PENSÕES - RPPS**		-	0,00	5.508,95	0,00	5.508,95	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.508,95	0,00	5.508,95	
322110000	08	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.508,95	0,00	5.508,95	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	0,00 D	5.508,95	0,00	5.508,95	D
322110100	(21)08	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	0,00 D	5.508,95	0,00	5.508,95	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	180,00	0,00	180,00	
329000000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	180,00	0,00	180,00	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E**		-	0,00	180,00	0,00	180,00	



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL					
329100000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	0,00	180,00	0,00	180,00
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	180,00	0,00	180,00
329110000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	180,00	0,00	180,00
329110300	(21)00	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	P -	0,00 D	180,00	0,00	180,00 D
329110300	(21)05	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	P -	0,00 D	180,00	0,00	180,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	4.221.186,84	898,20	4.220.288,64
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	77.976,68	0,00	77.976,68
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	1.466.363,86	0,00	1.466.363,86
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	1.679.413,46	898,20	1.678.515,26
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	517.494,16	0,00	517.494,16
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	96.834,85	0,00	96.834,85
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	95.379,73	0,00	95.379,73
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	52.708,45	0,00	52.708,45
330000000	09	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	235.015,65	0,00	235.015,65
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	1.772.480,91	0,00	1.772.480,91
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	291.741,14	0,00	291.741,14
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	1.121.870,69	0,00	1.121.870,69
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	186.447,62	0,00	186.447,62
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	74.312,45	0,00	74.312,45
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	15.455,52	0,00	15.455,52
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	375,00	0,00	375,00
331000000	09	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	82.278,49	0,00	82.278,49
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	1.772.480,91	0,00	1.772.480,91
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	291.741,14	0,00	291.741,14
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	1.121.870,69	0,00	1.121.870,69
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	186.447,62	0,00	186.447,62
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	74.312,45	0,00	74.312,45
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	15.455,52	0,00	15.455,52
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	375,00	0,00	375,00
331100000	09	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	82.278,49	0,00	82.278,49
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.772.480,91	0,00	1.772.480,91
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	291.741,14	0,00	291.741,14
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.121.870,69	0,00	1.121.870,69
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	186.447,62	0,00	186.447,62
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	74.312,45	0,00	74.312,45
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.455,52	0,00	15.455,52
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	375,00	0,00	375,00
331110000	09	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	82.278,49	0,00	82.278,49
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	453.126,27	0,00	453.126,27 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	165.731,35	0,00	165.731,35 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	131.477,48	0,00	131.477,48 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	85.100,48	0,00	85.100,48 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	4.307,70	0,00	4.307,70 D
331110100	(21)09	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	66.509,26	0,00	66.509,26 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	6.925,82	0,00	6.925,82 D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	6.925,82	0,00	6.925,82 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	143.527,21	0,00	143.527,21 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	61.803,64	0,00	61.803,64 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	52.816,85	0,00	52.816,85 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	20.002,02	0,00	20.002,02 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	8.529,70	0,00	8.529,70 D
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	375,00	0,00	375,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	60.235,64	0,00	60.235,64 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	60.235,64	0,00	60.235,64 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	563.457,62	0,00	563.457,62 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	18.060,80	0,00	18.060,80 D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151
06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	530.260,07	0,00	530.260,07 D
331111600	(21)09	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	15.136,75	0,00	15.136,75 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	135.669,65	0,00	135.669,65 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	23.769,80	0,00	23.769,80 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	111.899,85	0,00	111.899,85 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	35.572,65	0,00	35.572,65 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	5.570,06	0,00	5.570,06 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	30.002,59	0,00	30.002,59 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	9.205,49	0,00	9.205,49 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	9.205,49	0,00	9.205,49 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	4.462,50	0,00	4.462,50 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	4.462,50	0,00	4.462,50 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	41.111,50	0,00	41.111,50 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	41.111,50	0,00	41.111,50 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	160.950,45	0,00	160.950,45 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	140.950,31	0,00	140.950,31 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	20.000,14	0,00	20.000,14 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	7.600,00	0,00	7.600,00 D
331114200	(21)02	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	7.600,00	0,00	7.600,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	150.636,11	0,00	150.636,11 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	150.003,63	0,00	150.003,63 D
331119900	(21)09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	632,48	0,00	632,48 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	2.448.705,93	898,20	2.447.807,73
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	0,00	77.976,68	0,00	77.976,68
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	0,00	1.174.622,72	0,00	1.174.622,72
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	0,00	557.542,77	898,20	556.644,57
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	331.046,54	0,00	331.046,54
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	0,00	22.522,40	0,00	22.522,40
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	0,00	79.924,21	0,00	79.924,21
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	0,00	52.333,45	0,00	52.333,45
332000000	09	**SERVIÇOS**	-	0,00	152.737,16	0,00	152.737,16
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	7.060,00	90,00	6.970,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	0,00	1.220,00	90,00	1.130,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.060,00	90,00	6.970,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.220,00	90,00	1.130,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	6.880,00	0,00	6.880,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.520,00	0,00	2.520,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.040,00	0,00	1.040,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.320,00	0,00	3.320,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00 D	180,00	90,00	90,00 D
332110300	(21)03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00 D	180,00	90,00	90,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	540.759,90	808,20	539.951,70
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	5.021,60	0,00	5.021,60
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	279.685,10	0,00	279.685,10
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	89.332,20	808,20	88.524,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	74.643,00	0,00	74.643,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	5.185,00	0,00	5.185,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	16.634,00	0,00	16.634,00
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	3.195,00	0,00	3.195,00
332200000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	67.064,00	0,00	67.064,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	540.759,90	808,20	539.951,70
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.021,60	0,00	5.021,60
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	279.685,10	0,00	279.685,10
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	89.332,20	808,20	88.524,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	74.643,00	0,00	74.643,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.185,00	0,00	5.185,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.634,00	0,00	16.634,00
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.195,00	0,00	3.195,00
332210000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	67.064,00	0,00	67.064,00
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	171.466,10	0,00	171.466,10 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	166.755,10	0,00	166.755,10 D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	3.193,00	0,00	3.193,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	7.696,00	0,00	7.696,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	7.696,00	0,00	7.696,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	982,00	0,00	982,00 D
332211400	(21)04	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	982,00	0,00	982,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	225.470,33	808,20	224.662,13 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	38.666,00	0,00	38.666,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	78.015,73	808,20	77.207,53 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	66.668,00	0,00	66.668,00 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	16.634,00	0,00	16.634,00 D
332211500	(21)09	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	25.486,60	0,00	25.486,60 D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	0,00 D	3.195,00	0,00	3.195,00 D
332211900	(21)08	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	0,00 D	3.195,00	0,00	3.195,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	25.935,00	0,00	25.935,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	0,00 D	15.365,00	0,00	15.365,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	0,00 D	1.550,00	0,00	1.550,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	0,00 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	0,00 D	4.020,00	0,00	4.020,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332212500	(21)02	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	29.203,60	0,00	29.203,60 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	3.821,60	0,00	3.821,60 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	21.746,00	0,00	21.746,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	3.036,00	0,00	3.036,00 D
332212600	(21)09	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	3.900,00	0,00	3.900,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	3.900,00	0,00	3.900,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	70.561,87	0,00	70.561,87 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	23.207,00	0,00	23.207,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	5.212,47	0,00	5.212,47 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	1.165,00	0,00	1.165,00 D
332219900	(21)09	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	40.977,40	0,00	40.977,40 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	1.900.886,03	0,00	1.900.886,03
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	72.955,08	0,00	72.955,08
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	892.417,62	0,00	892.417,62
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	466.990,57	0,00	466.990,57
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	256.403,54	0,00	256.403,54
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	14.017,40	0,00	14.017,40
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	63.290,21	0,00	63.290,21
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	49.138,45	0,00	49.138,45
332300000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	85.673,16	0,00	85.673,16
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.900.886,03	0,00	1.900.886,03
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	72.955,08	0,00	72.955,08
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	892.417,62	0,00	892.417,62
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	466.990,57	0,00	466.990,57
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	256.403,54	0,00	256.403,54
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.017,40	0,00	14.017,40
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	63.290,21	0,00	63.290,21
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	49.138,45	0,00	49.138,45
332310000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	85.673,16	0,00	85.673,16
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	40.300,00	0,00	40.300,00 D
332310100	(21)08	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	40.300,00	0,00	40.300,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	36.315,68	0,00	36.315,68 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	35.215,68	0,00	35.215,68 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	106.050,93	0,00	106.050,93 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	45.908,01	0,00	45.908,01 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	22.000,43	0,00	22.000,43 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	21.160,09	0,00	21.160,09 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	680,00	0,00	680,00 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	877,10	0,00	877,10 D



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600	(21)09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	15.425,30	0,00	15.425,30 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	51.576,00	0,00	51.576,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	5.150,00	0,00	5.150,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	34.112,00	0,00	34.112,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	8.014,00	0,00	8.014,00 D
332310700	(21)09	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	4.300,00	0,00	4.300,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	38.260,88	0,00	38.260,88 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	5.988,14	0,00	5.988,14 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.825,54	0,00	1.825,54 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	24.962,53	0,00	24.962,53 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	5.431,77	0,00	5.431,77 D
332310800	(21)09	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	52,90	0,00	52,90 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	466.011,66	0,00	466.011,66 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	13.991,66	0,00	13.991,66 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	388.680,00	0,00	388.680,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	11.200,00	0,00	11.200,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	12.860,00	0,00	12.860,00 D
332311000	(21)09	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	39.280,00	0,00	39.280,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	10.625,00	0,00	10.625,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	10.325,00	0,00	10.325,00 D
332311100	(21)08	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	256.281,00	0,00	256.281,00 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	15.500,00	0,00	15.500,00 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	240.781,00	0,00	240.781,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.309,00	0,00	1.309,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.309,00	0,00	1.309,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	4.500,28	0,00	4.500,28 D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	4.500,28	0,00	4.500,28 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	5.382,00	0,00	5.382,00 D
332313000	(21)08	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	5.382,00	0,00	5.382,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	49.540,50	0,00	49.540,50 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	8.346,50	0,00	8.346,50 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	41.194,00	0,00	41.194,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	11.752,22	0,00	11.752,22 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	291,92	0,00	291,92 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	6.928,07	0,00	6.928,07 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	483,96	0,00	483,96 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	369,43	0,00	369,43 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	313,11	0,00	313,11 D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	3.156,45	0,00	3.156,45 D
332313200	(21)09	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	209,28	0,00	209,28 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	7.536,20	0,00	7.536,20 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	7.536,20	0,00	7.536,20 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	506.954,00	0,00	506.954,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	33.750,00	0,00	33.750,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	159.704,53	0,00	159.704,53 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	113.846,40	0,00	113.846,40 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	129.953,07	0,00	129.953,07 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	62.100,00	0,00	62.100,00 D
332315100	(21)09	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	7.600,00	0,00	7.600,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	6.561,14	0,00	6.561,14 D
332315400	(21)09	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	6.561,14	0,00	6.561,14 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	336,00	0,00	336,00 D
332315600	(21)03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	336,00	0,00	336,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	299.593,54	0,00	299.593,54 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	192.571,91	0,00	192.571,91 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	77.001,20	0,00	77.001,20 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	17.775,89	0,00	17.775,89 D
332319900	(21)09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	12.244,54	0,00	12.244,54 D



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	1.301,86	0,00	1.301,86
340000000	09	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	1.301,86	0,00	1.301,86
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	1.301,86	0,00	1.301,86
342000000	09	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	1.301,86	0,00	1.301,86
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	1.301,86	0,00	1.301,86
342300000	09	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	1.301,86	0,00	1.301,86
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.301,86	0,00	1.301,86
342310000	09	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.301,86	0,00	1.301,86
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	0,00	1.301,86	0,00	1.301,86
342310100	09	**JUROS DE MORA**	-	0,00	1.301,86	0,00	1.301,86
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	1.301,86	0,00	1.301,86 D
342310102	(21)09	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	1.301,86	0,00	1.301,86 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	1.922.810,30	0,00	1.922.810,30
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	1.797.115,38	0,00	1.797.115,38
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	125.694,92	0,00	125.694,92
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	1.247.552,63	0,00	1.247.552,63
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	1.121.857,71	0,00	1.121.857,71
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	125.694,92	0,00	125.694,92
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	1.247.552,63	0,00	1.247.552,63
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	1.121.857,71	0,00	1.121.857,71
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	125.694,92	0,00	125.694,92
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	1.247.552,63	0,00	1.247.552,63
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	1.121.857,71	0,00	1.121.857,71
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	125.694,92	0,00	125.694,92
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	1.247.552,63	0,00	1.247.552,63 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	1.121.857,71	0,00	1.121.857,71 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	125.694,92	0,00	125.694,92 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	675.257,67	0,00	675.257,67
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	675.257,67	0,00	675.257,67
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	675.257,67	0,00	675.257,67
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	675.257,67	0,00	675.257,67
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	675.257,67	0,00	675.257,67 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	675.257,67	0,00	675.257,67 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	36.816,38	0,00	36.816,38
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	35.298,38	0,00	35.298,38
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	36.816,38	0,00	36.816,38
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	35.298,38	0,00	35.298,38
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	31.040,49	0,00	31.040,49
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	31.040,49	0,00	31.040,49
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.040,49	0,00	31.040,49
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.040,49	0,00	31.040,49
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	31.040,49	0,00	31.040,49 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	0,00 D	31.040,49	0,00	31.040,49 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	5.775,89	0,00	5.775,89
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
372900000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	4.257,89	0,00	4.257,89
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.775,89	0,00	5.775,89
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
372910000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.257,89	0,00	4.257,89
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	5.775,89	0,00	5.775,89 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	4.257,89	0,00	4.257,89 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	22.000,00	0,00	22.000,00	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	22.000,00	0,00	22.000,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	500.327,76	14.054.150,71	(13.553.822,95)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	274.000,00	(274.000,00)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	4.428.736,55	(4.428.736,55)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	5.518.215,33	(5.518.215,33)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	1.264.525,11	(1.264.525,11)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	149.656,38	(149.656,38)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	204.354,21	(204.354,21)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	37,36	(37,36)	
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	500.327,76	1.801.233,57	(1.300.905,81)	
400000000	09	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	413.392,20	(413.392,20)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	670.739,97	(670.739,97)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	670.739,97	(670.739,97)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	643.522,58	(643.522,58)	
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	643.522,58	(643.522,58)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	489.153,28	(489.153,28)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	489.153,28	(489.153,28)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	489.153,28	(489.153,28)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	489.153,28	(489.153,28)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	484.962,69	(484.962,69)	
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	484.962,69	(484.962,69)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	465.465,80	(465.465,80)	C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	465.465,80	(465.465,80)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	19.496,89	(19.496,89)	C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	19.496,89	(19.496,89)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	4.190,59	(4.190,59)	C
411210400	(21)02	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	4.190,59	(4.190,59)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	154.369,30	(154.369,30)	
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	154.369,30	(154.369,30)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	154.369,30	(154.369,30)	
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	154.369,30	(154.369,30)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	154.369,30	(154.369,30)	C
411310200	(21)02	ISS	P	-	0,00 C	0,00	154.369,30	(154.369,30)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	27.217,39	(27.217,39)	
412000000	02	**TAXAS**		-	0,00	0,00	27.217,39	(27.217,39)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	26.807,02	(26.807,02)	
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	26.807,02	(26.807,02)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	26.807,02	(26.807,02)	
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	26.807,02	(26.807,02)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	26.807,02	(26.807,02)	C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	26.807,02	(26.807,02)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	410,37	(410,37)	
412200000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	410,37	(410,37)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	410,37	(410,37)	
412210000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	410,37	(410,37)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	410,37	(410,37)	C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	410,37	(410,37)	C



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	500.327,76	1.202.636,10	(702.308,34)	
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	122.323,00	(122.323,00)	
420000000	08	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	500.327,76	1.080.313,10	(579.985,34)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	500.327,76	1.080.313,10	(579.985,34)	
421000000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	500.327,76	1.080.313,10	(579.985,34)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	0,00	500.327,76	1.080.313,10	(579.985,34)	
421100000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	0,00	500.327,76	1.080.313,10	(579.985,34)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	233.486,29	505.572,45	(272.086,16)	
421110000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	233.486,29	505.572,45	(272.086,16)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	0,00	233.486,29	505.572,45	(272.086,16)	
421110200	08	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	0,00	233.486,29	505.572,45	(272.086,16)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	0,00 C	233.486,29	502.898,05	(269.411,76)	C
421110201	(21)08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	0,00 C	233.486,29	502.898,05	(269.411,76)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	2.674,40	(2.674,40)	C
421110202	(21)08	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	2.674,40	(2.674,40)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	0,00	266.841,47	574.740,65	(307.899,18)	
421120000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	0,00	266.841,47	574.740,65	(307.899,18)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	0,00	266.841,47	574.740,65	(307.899,18)	
421120100	08	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	0,00	266.841,47	574.740,65	(307.899,18)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	0,00 C	266.841,47	574.740,65	(307.899,18)	C
421120101	(21)08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	0,00 C	266.841,47	574.740,65	(307.899,18)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	122.323,00	(122.323,00)	
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	122.323,00	(122.323,00)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	122.323,00	(122.323,00)	
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	122.323,00	(122.323,00)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	122.323,00	(122.323,00)	
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	122.323,00	(122.323,00)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	122.323,00	(122.323,00)	C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	122.323,00	(122.323,00)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	0,00	0,00	17.758,65	(17.758,65)	
430000000	02	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	0,00	0,00	17.758,65	(17.758,65)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	17.758,65	(17.758,65)	
433000000	02	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	17.758,65	(17.758,65)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	17.758,65	(17.758,65)	
433100000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	17.758,65	(17.758,65)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	17.758,65	(17.758,65)	
433110000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	17.758,65	(17.758,65)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	0,00 C	0,00	17.758,65	(17.758,65)	C
433110200	(21)02	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	0,00 C	0,00	17.758,65	(17.758,65)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	328.464,26	(328.464,26)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	14.961,77	(14.961,77)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	2.095,46	(2.095,46)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	53.635,88	(53.635,88)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	7.052,32	(7.052,32)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	9,29	(9,29)	
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	37,36	(37,36)	
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	240.796,11	(240.796,11)	
440000000	09	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	9.876,07	(9.876,07)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E**		-	0,00	0,00	318.559,17	(318.559,17)	



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	14.961,77	(14.961,77)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	2.095,46	(2.095,46)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	53.635,88	(53.635,88)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	7.052,32	(7.052,32)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	9,29	(9,29)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	37,36	(37,36)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	230.891,02	(230.891,02)
445000000	09	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	9.876,07	(9.876,07)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	318.559,17	(318.559,17)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	14.961,77	(14.961,77)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	2.095,46	(2.095,46)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	53.635,88	(53.635,88)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	7.052,32	(7.052,32)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	9,29	(9,29)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	37,36	(37,36)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	230.891,02	(230.891,02)
445100000	09	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	9.876,07	(9.876,07)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	318.559,17	(318.559,17) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	14.961,77	(14.961,77) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	2.095,46	(2.095,46) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	53.635,88	(53.635,88) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	7.052,32	(7.052,32) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	9,29	(9,29) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	37,36	(37,36) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	230.891,02	(230.891,02) C
445110000	(21)09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	9.876,07	(9.876,07) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	9.905,09	(9.905,09)
449000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	9.905,09	(9.905,09)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	9.905,09	(9.905,09)
449100000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	9.905,09	(9.905,09)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	9.905,09	(9.905,09) C
449120000	(21)08	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	9.905,09	(9.905,09) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	11.352.270,06	(11.352.270,06)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	274.000,00	(274.000,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	3.600.795,85	(3.600.795,85)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	5.516.119,87	(5.516.119,87)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.210.889,23	(1.210.889,23)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	142.604,06	(142.604,06)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	204.344,92	(204.344,92)
450000000	09	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	403.516,13	(403.516,13)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.247.552,63	(1.247.552,63)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	274.000,00	(274.000,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	524.492,87	(524.492,87)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	126.386,96	(126.386,96)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	204.344,92	(204.344,92)
451000000	09	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	118.327,88	(118.327,88)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	1.247.552,63	(1.247.552,63)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	274.000,00	(274.000,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	524.492,87	(524.492,87)



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	126.386,96	(126.386,96)	
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	204.344,92	(204.344,92)	
451100000	09	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	118.327,88	(118.327,88)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	1.247.552,63	(1.247.552,63)	
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	274.000,00	(274.000,00)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	524.492,87	(524.492,87)	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	126.386,96	(126.386,96)	
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	204.344,92	(204.344,92)	
451120000	09	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	118.327,88	(118.327,88)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	1.247.552,63	(1.247.552,63)	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	274.000,00	(274.000,00)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	524.492,87	(524.492,87)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	126.386,96	(126.386,96)	C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	204.344,92	(204.344,92)	C
451120200	(19)09	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	118.327,88	(118.327,88)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	10.104.717,43	(10.104.717,43)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	3.600.795,85	(3.600.795,85)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	5.516.119,87	(5.516.119,87)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	686.396,36	(686.396,36)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	16.217,10	(16.217,10)	
452000000	09	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	285.188,25	(285.188,25)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	4.588.597,56	(4.588.597,56)	
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	3.600.795,85	(3.600.795,85)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	686.396,36	(686.396,36)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	16.217,10	(16.217,10)	
452100000	09	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	285.188,25	(285.188,25)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	3.833.769,19	(3.833.769,19)	
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	2.845.967,48	(2.845.967,48)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	686.396,36	(686.396,36)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	16.217,10	(16.217,10)	
452130000	09	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	285.188,25	(285.188,25)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	2.802.791,67	(2.802.791,67)	C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	2.802.791,67	(2.802.791,67)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	1.050,23	(1.050,23)	C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	1.050,23	(1.050,23)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	42.125,58	(42.125,58)	C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	42.125,58	(42.125,58)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	686.396,36	(686.396,36)	C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	686.396,36	(686.396,36)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	16.217,10	(16.217,10)	C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	16.217,10	(16.217,10)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	285.188,25	(285.188,25)	C
452130900	(21)09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	285.188,25	(285.188,25)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	754.828,37	(754.828,37)	
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	754.828,37	(754.828,37)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	572.446,69	(572.446,69)	C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	572.446,69	(572.446,69)	C

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151
06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	171.682,16	(171.682,16) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	171.682,16	(171.682,16) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	156,73	(156,73) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	156,73	(156,73) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	10.542,79	(10.542,79) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	10.542,79	(10.542,79) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	5.516.119,87	(5.516.119,87)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	5.516.119,87	(5.516.119,87)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	4.508.763,14	(4.508.763,14) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	4.508.763,14	(4.508.763,14) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	1.007.356,73	(1.007.356,73) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	1.007.356,73	(1.007.356,73) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	482.281,67	(482.281,67)
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	2.157,31	(2.157,31)
490000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	480.124,36	(480.124,36)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	482.281,67	(482.281,67)
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	2.157,31	(2.157,31)
499000000	08	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	480.124,36	(480.124,36)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	0,00	0,00	480.124,36	(480.124,36)
499100000	08	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	0,00	0,00	480.124,36	(480.124,36)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	480.124,36	(480.124,36) C
499130000	(21)08	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	480.124,36	(480.124,36) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	0,00	2.157,31	(2.157,31)
499900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	0,00	2.157,31	(2.157,31)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	2.157,31	(2.157,31) C
499910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	2.157,31	(2.157,31) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	7.578.626,36	246.575.358,94	14.598.068,39	239.555.916,91
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	4.098.912,08	0,00	4.098.912,08
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.328.243,46	96.932.123,28	10.750.091,97	90.510.274,77
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.973.584,06	63.193.453,93	2.752.775,94	62.414.262,05
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	430.496,20	38.561.615,06	542.496,20	38.449.615,06
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	338.481,28	6.386.978,91	51.216,15	6.674.244,04
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	19.802,61	5.566.714,54	13.469,38	5.573.047,77
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	520.015,49	0,00	520.015,49
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	21.200.583,25	0,00	21.200.583,25
500000000	09	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	488.018,75	10.114.962,40	488.018,75	10.114.962,40
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	240.083.219,98	8.105.929,43	231.977.290,55
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	4.098.912,08	0,00	4.098.912,08
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	93.164.647,54	6.982.616,23	86.182.031,31
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	61.451.991,19	1.011.313,20	60.440.677,99
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	38.131.118,86	112.000,00	38.019.118,86
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	6.335.762,76	0,00	6.335.762,76
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	5.553.245,16	0,00	5.553.245,16
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	520.015,49	0,00	520.015,49
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	21.200.583,25	0,00	21.200.583,25
520000000	09	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	9.626.943,65	0,00	9.626.943,65
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	117.623.439,13	6.517.416,23	111.106.022,90

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	57.948.599,53	6.517.416,23	51.431.183,30
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	28.289.925,63	0,00	28.289.925,63
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	15.680.881,90	0,00	15.680.881,90
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.992.756,94	0,00	1.992.756,94
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.185.001,17	0,00	1.185.001,17
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	120.480,87	0,00	120.480,87
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00
521000000	09	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	2.205.793,09	0,00	2.205.793,09
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	117.623.439,13	6.517.416,23	111.106.022,90
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	57.948.599,53	6.517.416,23	51.431.183,30
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	28.289.925,63	0,00	28.289.925,63
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	15.680.881,90	0,00	15.680.881,90
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	1.992.756,94	0,00	1.992.756,94
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	1.185.001,17	0,00	1.185.001,17
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	120.480,87	0,00	120.480,87
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00
521100000	09	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	2.205.793,09	0,00	2.205.793,09
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	117.623.439,13	0,00	117.623.439,13 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	57.948.599,53	0,00	57.948.599,53 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	28.289.925,63	0,00	28.289.925,63 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	15.680.881,90	0,00	15.680.881,90 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.992.756,94	0,00	1.992.756,94 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.185.001,17	0,00	1.185.001,17 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	120.480,87	0,00	120.480,87 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00 D
521110000	(6) 09	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	2.205.793,09	0,00	2.205.793,09 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	6.517.416,23	(6.517.416,23)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	6.517.416,23	(6.517.416,23)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	6.517.416,23	(6.517.416,23)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	6.517.416,23	(6.517.416,23)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	6.517.416,23	(6.517.416,23) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	6.517.416,23	(6.517.416,23) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	122.459.780,85	1.588.513,20	120.871.267,65
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	4.098.912,08	0,00	4.098.912,08
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	35.216.048,01	465.200,00	34.750.848,01
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	33.162.065,56	1.011.313,20	32.150.752,36
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	22.450.236,96	112.000,00	22.338.236,96
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	4.343.005,82	0,00	4.343.005,82
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	4.368.243,99	0,00	4.368.243,99
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	399.534,62	0,00	399.534,62
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	11.000.583,25	0,00	11.000.583,25
522000000	09	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	7.421.150,56	0,00	7.421.150,56
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	112.688.222,90	1.582.200,00	111.106.022,90
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	32.620.271,98	465.200,00	32.155.071,98
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	29.294.925,63	1.005.000,00	28.289.925,63
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	20.883.124,71	112.000,00	20.771.124,71
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.117.158,32	0,00	4.117.158,32
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.165.413,04	0,00	4.165.413,04
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	391.025,63	0,00	391.025,63
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00
522100000	09	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	7.116.303,59	0,00	7.116.303,59
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	111.106.022,90	0,00	111.106.022,90
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	32.155.071,98	0,00	32.155.071,98
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	28.289.925,63	0,00	28.289.925,63
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	20.771.124,71	0,00	20.771.124,71
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	4.117.158,32	0,00	4.117.158,32
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	4.165.413,04	0,00	4.165.413,04
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	391.025,63	0,00	391.025,63
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00
522110000	09	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	7.116.303,59	0,00	7.116.303,59
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	111.106.022,90	0,00	111.106.022,90 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	32.155.071,98	0,00	32.155.071,98 D



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	28.289.925,63	0,00	28.289.925,63 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	20.771.124,71	0,00	20.771.124,71 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	4.117.158,32	0,00	4.117.158,32 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	4.165.413,04	0,00	4.165.413,04 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	391.025,63	0,00	391.025,63 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00 D
522110100	(7) 09	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	7.116.303,59	0,00	7.116.303,59 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	791.100,00	0,00	791.100,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	232.600,00	0,00	232.600,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	502.500,00	0,00	502.500,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	791.100,00	0,00	791.100,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	232.600,00	0,00	232.600,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	502.500,00	0,00	502.500,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	56.000,00	0,00	56.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	791.100,00	791.100,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	232.600,00	232.600,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	502.500,00	502.500,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	791.100,00	0,00	791.100,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	232.600,00	0,00	232.600,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	502.500,00	0,00	502.500,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	56.000,00	0,00	56.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	791.100,00	(791.100,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	232.600,00	(232.600,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	502.500,00	(502.500,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	56.000,00	(56.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	791.100,00	(791.100,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	232.600,00	(232.600,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	502.500,00	(502.500,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	56.000,00	(56.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	791.100,00	(791.100,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	232.600,00	(232.600,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	502.500,00	(502.500,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	56.000,00	(56.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	9.771.557,95	6.313,20	9.765.244,75
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	198.912,08	0,00	198.912,08
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.595.776,03	0,00	2.595.776,03
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.867.139,93	6.313,20	3.860.826,73
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.567.112,25	0,00	1.567.112,25
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	225.847,50	0,00	225.847,50
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	202.830,95	0,00	202.830,95
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	8.508,99	0,00	8.508,99
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	800.583,25	0,00	800.583,25
522900000	09	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	304.846,97	0,00	304.846,97
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	9.771.557,95	6.313,20	9.765.244,75
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	198.912,08	0,00	198.912,08
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	2.595.776,03	0,00	2.595.776,03
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	3.867.139,93	6.313,20	3.860.826,73
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.567.112,25	0,00	1.567.112,25
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	225.847,50	0,00	225.847,50
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	202.830,95	0,00	202.830,95
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	8.508,99	0,00	8.508,99
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	800.583,25	0,00	800.583,25
522920000	09	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	304.846,97	0,00	304.846,97
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	9.771.557,95	6.313,20	9.765.244,75
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	198.912,08	0,00	198.912,08
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.595.776,03	0,00	2.595.776,03
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	3.867.139,93	6.313,20	3.860.826,73
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.567.112,25	0,00	1.567.112,25



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	225.847,50	0,00	225.847,50
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	202.830,95	0,00	202.830,95
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	8.508,99	0,00	8.508,99
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	800.583,25	0,00	800.583,25
522920100	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	304.846,97	0,00	304.846,97
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	9.771.557,95	0,00	9.771.557,95 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	198.912,08	0,00	198.912,08 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.595.776,03	0,00	2.595.776,03 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	3.867.139,93	0,00	3.867.139,93 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.567.112,25	0,00	1.567.112,25 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	225.847,50	0,00	225.847,50 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	202.830,95	0,00	202.830,95 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	8.508,99	0,00	8.508,99 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	800.583,25	0,00	800.583,25 D
522920101	(9) 09	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	304.846,97	0,00	304.846,97 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	6.313,20	(6.313,20) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	6.313,20	(6.313,20) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	7.578.626,36	6.492.138,96	6.492.138,96	7.578.626,36
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	4.328.243,46	3.767.475,74	3.767.475,74	4.328.243,46
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.973.584,06	1.741.462,74	1.741.462,74	1.973.584,06
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	430.496,20	430.496,20	430.496,20	430.496,20
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	338.481,28	51.216,15	51.216,15	338.481,28
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	19.802,61	13.469,38	13.469,38	19.802,61
530000000	09	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	488.018,75	488.018,75	488.018,75	488.018,75
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	6.531.090,93	5.644.636,76	5.644.636,76	6.531.090,93
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	4.218.687,98	3.657.920,26	3.657.920,26	4.218.687,98
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.066.670,90	1.034.549,58	1.034.549,58	1.066.670,90
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	400.906,12	400.906,12	400.906,12	400.906,12
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	338.481,28	51.216,15	51.216,15	338.481,28
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	18.325,90	12.025,90	12.025,90	18.325,90
531000000	09	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	488.018,75	488.018,75	488.018,75	488.018,75
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	5.644.636,76	0,00	5.644.636,76 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	3.657.920,26	0,00	3.657.920,26 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	1.034.549,58	0,00	1.034.549,58 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	400.906,12	0,00	400.906,12 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	51.216,15	0,00	51.216,15 D
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	12.025,90	0,00	12.025,90 D
531100000	(13)09	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	488.018,75	0,00	488.018,75 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	886.454,17 D	0,00	0,00	886.454,17 D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	560.767,72 D	0,00	0,00	560.767,72 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	32.121,32 D	0,00	0,00	32.121,32 D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	287.265,13 D	0,00	0,00	287.265,13 D
531200000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	5.644.636,76 D	0,00	5.644.636,76	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.657.920,26 D	0,00	3.657.920,26	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.034.549,58 D	0,00	1.034.549,58	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	400.906,12 D	0,00	400.906,12	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	51.216,15 D	0,00	51.216,15	0,00 D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	12.025,90 D	0,00	12.025,90	0,00 D
531700000	(13)09	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	488.018,75 D	0,00	488.018,75	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.047.535,43	847.502,20	847.502,20	1.047.535,43
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	109.555,48	109.555,48	109.555,48	109.555,48
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	906.913,16	706.913,16	706.913,16	906.913,16
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	29.590,08	29.590,08	29.590,08	29.590,08
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.476,71	1.443,48	1.443,48	1.476,71
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	847.502,20	0,00	847.502,20 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	109.555,48	0,00	109.555,48 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	706.913,16	0,00	706.913,16 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	29.590,08	0,00	29.590,08 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.443,48	0,00	1.443,48 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	200.033,23 D	0,00	0,00	200.033,23 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	33,23 D	0,00	0,00	33,23 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	847.502,20 D	0,00	847.502,20	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	109.555,48 D	0,00	109.555,48	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	706.913,16 D	0,00	706.913,16	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	29.590,08 D	0,00	29.590,08	0,00 D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.443,48 D	0,00	1.443,48	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(7.578.626,36)	76.462.877,45	308.440.168,00	(239.555.916,91)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	994.560,40	5.093.472,48	(4.098.912,08)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.328.243,46)	29.380.717,72	115.562.749,03	(90.510.274,77)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.973.584,06)	27.633.015,96	88.073.693,95	(62.414.262,05)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(430.496,20)	8.776.637,75	46.795.756,61	(38.449.615,06)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(338.481,28)	1.062.503,27	7.398.266,03	(6.674.244,04)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(19.802,61)	992.129,34	6.545.374,50	(5.573.047,77)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	8.546,35	528.561,84	(520.015,49)	
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	5.753.085,82	26.953.669,07	(21.200.583,25)	
600000000	09	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(488.018,75)	1.861.680,84	11.488.624,49	(10.114.962,40)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	66.508.151,49	298.485.442,04	(231.977.290,55)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	994.560,40	5.093.472,48	(4.098.912,08)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	24.603.466,36	110.785.497,67	(86.182.031,31)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	23.802.545,50	84.243.223,49	(60.440.677,99)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	8.291.189,93	46.310.308,79	(38.019.118,86)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	989.983,96	7.325.746,72	(6.335.762,76)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	960.157,08	6.513.402,24	(5.553.245,16)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	8.546,35	528.561,84	(520.015,49)	
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	5.753.085,82	26.953.669,07	(21.200.583,25)	
620000000	09	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	1.104.616,09	10.731.559,74	(9.626.943,65)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	20.065.118,14	131.171.141,04	(111.106.022,90)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	11.687.256,61	63.118.439,91	(51.431.183,30)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	5.518.215,33	33.808.140,96	(28.289.925,63)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	740.032,24	16.420.914,14	(15.680.881,90)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	23.269,42	2.016.026,36	(1.992.756,94)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	9,29	1.185.010,46	(1.185.001,17)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	37,36	120.518,23	(120.480,87)	
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.801.233,57	12.001.233,57	(10.200.000,00)	
621000000	09	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	295.064,32	2.500.857,41	(2.205.793,09)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	19.389.860,47	118.298.696,80	(98.908.836,33)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	11.011.998,94	58.623.857,20	(47.611.858,26)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	5.518.215,33	28.289.925,63	(22.771.710,30)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	740.032,24	15.680.881,90	(14.940.849,66)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	23.269,42	1.992.756,94	(1.969.487,52)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	9,29	1.185.001,17	(1.184.991,88)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	37,36	120.480,87	(120.443,51)	X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.801.233,57	10.200.000,00	(8.398.766,43)	X
621100000	(5) 09	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	295.064,32	2.205.793,09	(1.910.728,77)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	12.872.444,24	(12.872.444,24)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	4.494.582,71	(4.494.582,71)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	5.518.215,33	(5.518.215,33)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	740.032,24	(740.032,24)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	23.269,42	(23.269,42)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	9,29	(9,29)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	37,36	(37,36)	C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.801.233,57	(1.801.233,57)	C
621200000	(6) 09	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	295.064,32	(295.064,32)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	675.257,67	0,00	675.257,67	
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	675.257,67	0,00	675.257,67	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	675.257,67	0,00	675.257,67	
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	675.257,67	0,00	675.257,67	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	675.257,67	0,00	675.257,67	D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	675.257,67	0,00	675.257,67	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	46.443.033,35	167.314.301,00	(120.871.267,65)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	994.560,40	5.093.472,48	(4.098.912,08)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	12.916.209,75	47.667.057,76	(34.750.848,01)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	18.284.330,17	50.435.082,53	(32.150.752,36)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	7.551.157,69	29.889.394,65	(22.338.236,96)	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		966.714,54	5.309.720,36	(4.343.005,82)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		960.147,79	5.328.391,78	(4.368.243,99)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		8.508,99	408.043,61	(399.534,62)	
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		3.951.852,25	14.952.435,50	(11.000.583,25)	
622000000	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		809.551,77	8.230.702,33	(7.421.150,56)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		28.502.845,65	139.608.868,55	(111.106.022,90)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		596.736,24	4.496.736,24	(3.900.000,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		7.872.292,89	40.027.364,87	(32.155.071,98)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		11.326.985,05	39.616.910,68	(28.289.925,63)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		4.587.134,97	25.358.259,68	(20.771.124,71)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		596.281,02	4.713.439,34	(4.117.158,32)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		581.489,37	4.746.902,41	(4.165.413,04)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		8.508,99	399.534,62	(391.025,63)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		2.376.217,75	12.576.217,75	(10.200.000,00)	
622100000	09	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		557.199,37	7.673.502,96	(7.116.303,59)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	10.562.657,95	111.903.436,10	(101.340.778,15)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	198.912,08	3.900.000,00	(3.701.087,92)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	2.828.376,03	32.387.671,98	(29.559.295,95)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	4.369.639,93	28.798.738,83	(24.429.098,90)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	1.623.112,25	20.827.124,71	(19.204.012,46)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	225.847,50	4.117.158,32	(3.891.310,82)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	202.830,95	4.165.413,04	(3.962.582,09)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	8.508,99	391.025,63	(382.516,64)	C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	800.583,25	10.200.000,00	(9.399.416,75)	C
622110000	(7) 09	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	304.846,97	7.116.303,59	(6.811.456,62)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		17.940.187,70	27.705.432,45	(9.765.244,75)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		397.824,16	596.736,24	(198.912,08)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		5.043.916,86	7.639.692,89	(2.595.776,03)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		6.957.345,12	10.818.171,85	(3.860.826,73)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		2.964.022,72	4.531.134,97	(1.567.112,25)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		370.433,52	596.281,02	(225.847,50)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		378.658,42	581.489,37	(202.830,95)	
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		0,00	8.508,99	(8.508,99)	
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		1.575.634,50	2.376.217,75	(800.583,25)	
622130000	09	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		252.352,40	557.199,37	(304.846,97)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	8.616.353,21	9.772.456,15	(1.156.102,94)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	198.912,08	198.912,08	0,00	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	2.141.727,33	2.595.776,03	(454.048,70)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	3.481.829,16	3.868.038,13	(386.208,97)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	1.491.857,48	1.567.112,25	(75.254,77)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	185.216,76	225.847,50	(40.630,74)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	190.050,95	202.830,95	(12.780,00)	C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	0,00	8.508,99	(8.508,99)	C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	800.583,25	800.583,25	0,00	C
622130100	(9) 09	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	126.176,20	304.846,97	(178.670,77)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	761.434,80	761.434,80	0,00	C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	761.434,80	761.434,80	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C	8.562.399,69	8.610.040,01	(47.640,32)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C	198.912,08	198.912,08	0,00	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C	2.140.754,73	2.141.727,33	(972,60)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C	3.475.515,96	3.475.515,96	0,00	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C	1.472.165,24	1.491.857,48	(19.692,24)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C	185.216,76	185.216,76	0,00	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C	188.607,47	190.050,95	(1.443,48)	C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C	775.051,25	800.583,25	(25.532,00)	C
622130300	(11)09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C	126.176,20	126.176,20	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00	C	0,00	8.561.501,49	(8.561.501,49)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00	C	0,00	198.912,08	(198.912,08)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00	C	0,00	2.140.754,73	(2.140.754,73)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00	C	0,00	3.474.617,76	(3.474.617,76)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00	C	0,00	1.472.165,24	(1.472.165,24)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00	C	0,00	185.216,76	(185.216,76)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00	C	0,00	188.607,47	(188.607,47)	C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00	C	0,00	775.051,25	(775.051,25)	C
622130400	(12)09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00	C	0,00	126.176,20	(126.176,20)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		17.940.187,70	27.705.432,45	(9.765.244,75)	



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	397.824,16	596.736,24	(198.912,08)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	5.043.916,86	7.639.692,89	(2.595.776,03)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	6.957.345,12	10.818.171,85	(3.860.826,73)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	2.964.022,72	4.531.134,97	(1.567.112,25)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	370.433,52	596.281,02	(225.847,50)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	378.658,42	581.489,37	(202.830,95)	
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	8.508,99	(8.508,99)	
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.575.634,50	2.376.217,75	(800.583,25)	
622900000	09	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	252.352,40	557.199,37	(304.846,97)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	17.940.187,70	27.705.432,45	(9.765.244,75)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	397.824,16	596.736,24	(198.912,08)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	5.043.916,86	7.639.692,89	(2.595.776,03)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	6.957.345,12	10.818.171,85	(3.860.826,73)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	2.964.022,72	4.531.134,97	(1.567.112,25)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	370.433,52	596.281,02	(225.847,50)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	378.658,42	581.489,37	(202.830,95)	
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	0,00	8.508,99	(8.508,99)	
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	1.575.634,50	2.376.217,75	(800.583,25)	
622920000	09	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	252.352,40	557.199,37	(304.846,97)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	17.940.187,70	27.705.432,45	(9.765.244,75)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	397.824,16	596.736,24	(198.912,08)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	5.043.916,86	7.639.692,89	(2.595.776,03)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	6.957.345,12	10.818.171,85	(3.860.826,73)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	2.964.022,72	4.531.134,97	(1.567.112,25)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	370.433,52	596.281,02	(225.847,50)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	378.658,42	581.489,37	(202.830,95)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	0,00	8.508,99	(8.508,99)	
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	1.575.634,50	2.376.217,75	(800.583,25)	
622920100	09	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	252.352,40	557.199,37	(304.846,97)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	8.616.353,21	9.772.456,15	(1.156.102,94)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	198.912,08	198.912,08	0,00	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	2.141.727,33	2.595.776,03	(454.048,70)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.481.829,16	3.868.038,13	(386.208,97)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.491.857,48	1.567.112,25	(75.254,77)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	185.216,76	225.847,50	(40.630,74)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	190.050,95	202.830,95	(12.780,00)	C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	8.508,99	(8.508,99)	C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	800.583,25	800.583,25	0,00	C
622920101	(9) 09	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	126.176,20	304.846,97	(178.670,77)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	761.434,80	761.434,80	0,00	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	761.434,80	761.434,80	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	8.562.399,69	8.610.040,01	(47.640,32)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	198.912,08	198.912,08	0,00	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	2.140.754,73	2.141.727,33	(972,60)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	3.475.515,96	3.475.515,96	0,00	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.472.165,24	1.491.857,48	(19.692,24)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	185.216,76	185.216,76	0,00	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	188.607,47	190.050,95	(1.443,48)	C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	775.051,25	800.583,25	(25.532,00)	C
622920103	(11)09	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	126.176,20	126.176,20	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	8.561.501,49	(8.561.501,49)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	198.912,08	(198.912,08)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	2.140.754,73	(2.140.754,73)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	3.474.617,76	(3.474.617,76)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	1.472.165,24	(1.472.165,24)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	185.216,76	(185.216,76)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	188.607,47	(188.607,47)	C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	775.051,25	(775.051,25)	C
622920104	(12)09	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	126.176,20	(126.176,20)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(7.578.626,36)	9.954.725,96	9.954.725,96	(7.578.626,36)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(4.328.243,46)	4.777.251,36	4.777.251,36	(4.328.243,46)	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 72**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.973.584,06)	3.830.470,46	3.830.470,46	(1.973.584,06)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(430.496,20)	485.447,82	485.447,82	(430.496,20)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(338.481,28)	72.519,31	72.519,31	(338.481,28)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(19.802,61)	31.972,26	31.972,26	(19.802,61)	
630000000	09	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(488.018,75)	757.064,75	757.064,75	(488.018,75)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(6.531.090,93)	8.370.425,28	8.370.425,28	(6.531.090,93)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(4.218.687,98)	4.667.695,88	4.667.695,88	(4.218.687,98)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.066.670,90)	2.416.654,14	2.416.654,14	(1.066.670,90)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(400.906,12)	427.405,90	427.405,90	(400.906,12)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(338.481,28)	72.519,31	72.519,31	(338.481,28)	
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(18.325,90)	29.085,30	29.085,30	(18.325,90)	
631000000	09	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(488.018,75)	757.064,75	757.064,75	(488.018,75)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(886.454,17)	C 1.362.894,26	5.644.636,76	(5.168.196,67)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(560.767,72)	C 504.887,81	3.657.920,26	(3.713.800,17)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(32.121,32)	C 691.052,28	1.034.549,58	(375.618,62)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C 13.249,89	400.906,12	(387.656,23)	C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(287.265,13)	C 10.651,58	51.216,15	(327.829,70)	C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(6.300,00)	C 8.529,70	12.025,90	(9.796,20)	C
631100000	(13)09	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C 134.523,00	488.018,75	(353.495,75)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 1.362.894,26	1.362.894,26	0,00	C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 504.887,81	504.887,81	0,00	C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 691.052,28	691.052,28	0,00	C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 13.249,89	13.249,89	0,00	C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 10.651,58	10.651,58	0,00	C
631300000	(15)06	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 8.529,70	8.529,70	0,00	C
631300000	(15)09	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 134.523,00	134.523,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00	C 0,00	1.362.894,26	(1.362.894,26)	C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00	C 0,00	504.887,81	(504.887,81)	C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00	C 0,00	691.052,28	(691.052,28)	C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00	C 0,00	13.249,89	(13.249,89)	C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00	C 0,00	10.651,58	(10.651,58)	C
631400000	(16)06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00	C 0,00	8.529,70	(8.529,70)	C
631400000	(16)09	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00	C 0,00	134.523,00	(134.523,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(5.644.636,76)	5.644.636,76	0,00	0,00	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(3.657.920,26)	3.657.920,26	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(1.034.549,58)	1.034.549,58	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(400.906,12)	400.906,12	0,00	0,00	
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(51.216,15)	51.216,15	0,00	0,00	
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(12.025,90)	12.025,90	0,00	0,00	
631700000	09	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(488.018,75)	488.018,75	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(5.644.636,76)	C 5.644.636,76	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(3.657.920,26)	C 3.657.920,26	0,00	0,00	C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(1.034.549,58)	C 1.034.549,58	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(400.906,12)	C 400.906,12	0,00	0,00	C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(51.216,15)	C 51.216,15	0,00	0,00	C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(12.025,90)	C 12.025,90	0,00	0,00	C
631710000	(13)09	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(488.018,75)	C 488.018,75	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.047.535,43)	1.584.300,68	1.584.300,68	(1.047.535,43)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(109.555,48)	109.555,48	109.555,48	(109.555,48)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(906.913,16)	1.413.816,32	1.413.816,32	(906.913,16)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(29.590,08)	58.041,92	58.041,92	(29.590,08)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.476,71)	2.886,96	2.886,96	(1.476,71)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(200.033,23)	C 736.798,48	847.502,20	(310.736,95)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 0,00	109.555,48	(109.555,48)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(200.000,00)	C 706.903,16	706.913,16	(200.010,00)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 28.451,84	29.590,08	(1.138,24)	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(33,23)	C 1.443,48	1.443,48	(33,23)	C
		RP PROCESSADOS PAGOS	O	-		C 0,00	736.798,48		C

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632200000	(16)00			0,00			(736.798,48)
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	706.903,16	(706.903,16) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	28.451,84	(28.451,84) C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.443,48	(1.443,48) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(847.502,20) C	847.502,20	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(109.555,48) C	109.555,48	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(706.913,16) C	706.913,16	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(29.590,08) C	29.590,08	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.443,48) C	1.443,48	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	834.745.169,14	74.406.524,44	16.835.193,72	892.316.499,86
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	38.407,65	4.455.265,17	248.706,68	4.244.966,14
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	801.079.294,20	30.662.125,81	5.307.914,24	826.433.505,77
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.898.989,25	8.719.002,10	2.561.387,56	9.056.603,79
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.469.451,14	9.361.711,74	2.797.977,99	14.033.184,89
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.105.578,02	2.447.123,96	159.024,72	4.393.677,26
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.548.882,27	3.268.460,69	59.942,72	4.757.400,24
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	58.471,43	270.582,12	0,00	329.053,55
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	19.546.095,18	7.228.036,15	5.245.727,78	21.528.403,55
700000000	09	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	7.994.216,70	454.512,03	7.539.704,67
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	805.873.406,07	1.518,00	0,00	805.874.924,07
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	798.440.816,82	0,00	0,00	798.440.816,82
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.784.326,71	0,00	0,00	2.784.326,71
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.771.316,33	0,00	0,00	1.771.316,33
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.275.214,49	0,00	0,00	1.275.214,49
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.547.387,72	0,00	0,00	1.547.387,72
710000000	07	**ATOS POTENCIAIS**	-	54.344,00	0,00	0,00	54.344,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(820.643,59)	0,00	0,00	(820.643,59)
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(820.643,59)	0,00	0,00	(820.643,59)
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(824.271,83)	0,00	0,00	(824.271,83)
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(824.271,83)	0,00	0,00	(824.271,83)
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(824.271,83)	0,00	0,00	(824.271,83)
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(824.271,83)	0,00	0,00	(824.271,83)
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(824.271,83) D	0,00	0,00	(824.271,83) D
				(824.271,83)			(824.271,83)
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(824.271,83) D	0,00	0,00	(824.271,83) D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	3.628,24	0,00	0,00	3.628,24
711300000	02	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	3.628,24	0,00	0,00	3.628,24
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.628,24	0,00	0,00	3.628,24
711310000	02	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.628,24	0,00	0,00	3.628,24
711310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	3.628,24 D	0,00	0,00	3.628,24 D
		F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168		3.628,24			3.628,24
711310300	(3) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	3.628,24 D	0,00	0,00	3.628,24 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	806.694.049,66	1.518,00	0,00	806.695.567,66
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	799.261.460,41	0,00	0,00	799.261.460,41
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.784.326,71	0,00	0,00	2.784.326,71
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.771.316,33	0,00	0,00	1.771.316,33
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.275.214,49	0,00	0,00	1.275.214,49
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.547.387,72	0,00	0,00	1.547.387,72
712000000	07	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	54.344,00	0,00	0,00	54.344,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	5.788,00	1.518,00	0,00	7.306,00
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	5.788,00	0,00	0,00	5.788,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.788,00	1.518,00	0,00	7.306,00
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.788,00	0,00	0,00	5.788,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	5.788,00 D	1.518,00	0,00	7.306,00 D
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIO COD:275 TP:1 05821962000125		42,00			42,00
		F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168		5.746,00			5.746,00
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:287 TP:1			1.518,00	0,00	1.518,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 74**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
07217375000157								
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00	D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	5.788,00 D	0,00	0,00	5.788,00	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	806.688.261,66	0,00	0,00	806.688.261,66	
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	799.255.672,41	0,00	0,00	799.255.672,41	
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.784.326,71	0,00	0,00	2.784.326,71	
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.771.316,33	0,00	0,00	1.771.316,33	
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.275.214,49	0,00	0,00	1.275.214,49	
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.547.387,72	0,00	0,00	1.547.387,72	
712300000	07	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	54.344,00	0,00	0,00	54.344,00	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	806.688.261,66	0,00	0,00	806.688.261,66	
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	799.255.672,41	0,00	0,00	799.255.672,41	
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.784.326,71	0,00	0,00	2.784.326,71	
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.771.316,33	0,00	0,00	1.771.316,33	
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.275.214,49	0,00	0,00	1.275.214,49	
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.547.387,72	0,00	0,00	1.547.387,72	
712310000	07	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.344,00	0,00	0,00	54.344,00	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	17.162.182,50 D	0,00	0,00	17.162.182,50	D
A. C. XAVIER CAVALCANTE - ME COD:2649 TP:1 12086818000158				(12.023,00)			(12.023,00)	
A. MELO DUARTE LTDA COD:4782 TP:1 04720317000153				77.850,00			77.850,00	
ANTONIA LIDIANE DE JESUS 05464175318 COD:3689 TP:1 33154875000105				72.480,00			72.480,00	
ANTONIO CARLOS DA SILVA CRUZ COD:1647 TP:2 01710450339				2.000,00			2.000,00	
Antonio dos Santos Fernandes da Luz COD:2572 TP:2 24605286802				2.000,00			2.000,00	
ANTONIO DOS SANTOS SILVA LIMA 00748036385 COD:4972 TP:1 31658520000110				81.240,00			81.240,00	
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA COD:3083 TP:2 86955047353				1.500,00			1.500,00	
ANTONIO JOSE LIMA 86955667300 COD:3587 TP:1 30251620000164				47.436,00			47.436,00	
ANTONIO MARLON MONTE 21228558272 COD:4973 TP:1 18034155000104				57.912,00			57.912,00	
ANTONIO WAGNER SOARES - MEI COD:1590 TP:1 19720161000188				50.100,00			50.100,00	
AUTO VIACAO VINUTO RIBEIRO LTDA COD:4886 TP:1 05745227000180				57.060,00			57.060,00	
Bruno Soares Alves COD:4738 TP:1 32858004000100				37.500,00			37.500,00	
Carla Rodrigues dos Santos COD:4733 TP:2 61508755396				3.000,00			3.000,00	
CARLOS JEAN ALVES BEZERRA 05958018388 COD:4974 TP:1 31377359000106				53.700,00			53.700,00	
CONSTRULIMA-FRANCISCO LIMA MELO NETO COD:2048 TP:1 23632777000174				48.126,06			48.126,06	
Estevo Pereira Freitas COD:4732 TP:2 08021591331				1.000,00			1.000,00	
F C LEITE MELO E CIA LTDA COD:3694 TP:1 13820962000139				1.628.733,61			1.628.733,61	
F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168				6.210.017,64			6.210.017,64	
F RODRIGUES FEIRAS E EVENTOS LTDA COD:3745 TP:1 12710447000133				50.475,00			50.475,00	
FRANCIERICA ARAUJO OLIVEIRA 06562927331 COD:3584 TP:1 31258670000136				76.740,00			76.740,00	
FRANCISCA VERANGELA RODRIGUES PEROBA COD:4204 TP:2 02314462335				1.000,00			1.000,00	
FRANCISCO ANTONIO LIMA ARAUJO 05299798377 COD:3588 TP:1 30269469000191				53.088,00			53.088,00	
FRANCISCO BRUNO MARTINS FERNANDES 06589258309 COD:3589 TP:1 28461388000147				64.776,00			64.776,00	
Francisco de Assis Cardoso Filho COD:2996 TP:2 00982387369				4.500,00			4.500,00	
FRANCISCO WESLY COSTA DE SOUSA OLIVEIRA COD:4211 TP:2 61508439397				650,00			650,00	
FUNDACAO MADRE JULIANA COD:3337 TP:1 05127511000192				99.000,00			99.000,00	
FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO COD:1571 TP:1 07881757000180				519.263,95			519.263,95	
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE COD:1588 TP:1 18144211000163				7.828,90			7.828,90	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS COD:1587 TP:1 14761595000102				17.679,84			17.679,84	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO DO PIAUI-FMS COD:204 TP:1 11416437000127				204.600,98			204.600,98	
GIRLENE DA SILVA CRUZ COD:3066 TP:2 05672867383				(5.643,00)			(5.643,00)	
GLOBAL SERVICOS E COMUNICACOES LTDA COD:4884 TP:1 14928308000106				48.000,00			48.000,00	
H PEREIRA DA SILVA COD:4657 TP:1 35735078000139				42.000,00			42.000,00	
HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI COD:4706 TP:1 14221585000184				7.930,50			7.930,50	
HOSPITAL MUNICIPAL NILO LIMA - HMNL COD:590 TP:1 00703455000173				301.265,08			301.265,08	
IRANEUDA DE ARAUJO GALVÃO COD:4050 TP:2 47391790320				(2.717,00)			(2.717,00)	
J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:3708 TP:1 21600719000133				(967,00)			(967,00)	
JAMES SOUSA CARVALHO COD:4212 TP:2 04228961363				500,00			500,00	
JOEL ALVES DE OLIVEIRA 76038912304 COD:3594 TP:1 32564013000180				50.724,00			50.724,00	
JOSE DA CRUZ PEREIRA LIMA 83299580353 COD:4975 TP:1 26953746000103				75.120,00			75.120,00	
JOSE FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA 11789073847 COD:3691 TP:1 33216663000105				54.960,00			54.960,00	
José Rodrigues Fernandes COD:4729 TP:2 76435962391				2.000,00			2.000,00	
JOSE WILDEMAR SOARES MONTE 49744020300 COD:3586 TP:1 31389815000138				112.116,00			112.116,00	
Josiel da Silva Cruz COD:4218 TP:2 04690534373				750,00			750,00	
JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA LTDA COD:5057 TP:1				1.184.175,48			1.184.175,48	



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 75**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
07166919000107					
Jovito Alves de Macedo COD:3797 TP:2 03332626388		1.100,00			1.100,00
KELSON ALVES MORAIS 01410710360 COD:4247 TP:1 37019195000121		77.350,00			77.350,00
LUIZ NERES DA SILVA NETO COD:5027 TP:2 05523205362		5.000,00			5.000,00
LUIZA BEATRIZ DA SILVA 05476790330 COD:3598 TP:1 23559754000181		52.500,00			52.500,00
M ABREU & OLIVEIRA LTDA - ME COD:2744 TP:1 14865868000169		23.390,10			23.390,10
M DA CRUZ A SOUSA EIRELI COD:2875 TP:1 18350490000111		51.600,00			51.600,00
MARIA DAS DORES DE SOUSA COD:4072 TP:2 03340766339		(8.778,00)			(8.778,00)
MARIA DE FATIMA SOARES CAMPOS 34026428320 COD:3591 TP:1 30243832000108		65.652,00			65.652,00
MARIA IVONILDE SOARES LIMA 07760970323 COD:3593 TP:1 32380346000159		75.936,00			75.936,00
Maria Nilda Soares de Oliveira COD:3793 TP:2 76236714304		2.000,00			2.000,00
MASTER CANION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:2784 TP:1 19103388000184		1.889.757,34			1.889.757,34
Monique Soares Odorico COD:2814 TP:2 03680870345		(11.495,00)			(11.495,00)
MUTUM MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA COD:3970 TP:1 08041695000323		222.000,00			222.000,00
NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:4007 TP:1 30368334000183		64.135,00			64.135,00
NAILSON JOSE PEREIRA DA SILVA 03537512350 COD:3583 TP:1 32031234000192		94.632,00			94.632,00
PATRICIO ARAÚJO BARBOSA COD:1660 TP:2 69632936353		1.800,00			1.800,00
PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA COD:634 TP:2 05975430380		(14.630,00)			(14.630,00)
RAIMUNDA DA SILVA BRITO COD:2283 TP:2 67123384334		(5.643,00)			(5.643,00)
RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE LIRA 03364713359 COD:3595 TP:1 22785035000116		121.776,00			121.776,00
Ravena Lorrane Lima COD:3035 TP:2 06770054310		750,00			750,00
REGINALDO PEREIRA GOMES 90457609320 COD:4976 TP:1 43454187000106		83.700,00			83.700,00
RONALDO ADRIANO SILVA LIMA 03322736369 COD:4977 TP:1 31402188000128		52.440,00			52.440,00
RONNY RITHIELLE DA SILVA VIEIRA 05770646306 COD:3601 TP:1 31768833000120		55.440,00			55.440,00
ROSILDA PEREIRA DE SOUSA COD:2254 TP:2 53636481304		(11.495,00)			(11.495,00)
Sara de Sousa Silva COD:4237 TP:2 04347988354		650,00			650,00
Sara Maria de Morais Ramos COD:4905 TP:2 01436002303		4.000,00			4.000,00
SELETIV SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRE COD:3261 TP:1 13224659000173		90.000,00			90.000,00
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:3172 TP:1 26732924000176		1.380.000,00			1.380.000,00
THIAGO DO R. LIMA COD:5001 TP:1 23960380000101		745.492,50			745.492,50
TIAGO S DA SILVA COD:3744 TP:1 30193806000104		67.999,50			67.999,50
V M PESSOA FEITOSA MONTEIRO COD:3780 TP:1 04603664000104		613.414,52			613.414,52
VALERIA COSTA SILVA - MEI COD:1567 TP:1 20817880000109		(17.740,50)			(17.740,50)
712310200 (3) 02 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	16.413.294,24 D	0,00	0,00	16.413.294,24 D
712310200 (3) 03 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	279.935,61 D	0,00	0,00	279.935,61 D
712310200 (3) 04 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	132.018,58 D	0,00	0,00	132.018,58 D
712310200 (3) 05 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.030,99 D	0,00	0,00	6.030,99 D
712310200 (3) 06 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	323.074,18 D	0,00	0,00	323.074,18 D
712310200 (3) 07 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	7.828,90 D	0,00	0,00	7.828,90 D
712310300 (3) 00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	1.037.497,96 D	0,00	0,00	1.037.497,96 D
F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168		203.983,17			203.983,17
FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO COD:1571 TP:1 07881757000180		837.017,71			837.017,71
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS COD:1587 TP:1 14761595000102		816,26			816,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO DO PIAUI-FMS COD:204 TP:1 11416437000127		(4.319,18)			(4.319,18)
712310300 (3) 02 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	203.983,17 D	0,00	0,00	203.983,17 D
712310300 (3) 03 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	837.017,71 D	0,00	0,00	837.017,71 D
712310300 (3) 04 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	(4.319,18) D	0,00	0,00	(4.319,18) D
712310300 (3) 05 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	816,26 D	0,00	0,00	816,26 D
712310400 (3) 00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	31.092.447,97 D	0,00	0,00	31.092.447,97 D
A. C. XAVIER CAVALCANTE - ME COD:2649 TP:1 12086818000158		1.426.893,20			1.426.893,20
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:4645 TP:1 02488226000109		71.383,00			71.383,00
ANA FLAVIA ANDRADE SERGIO EIRELI COD:3519 TP:1 26113505000156		20.052,70			20.052,70
ANISIO CARDOSO DE FREITAS NETO ME COD:3641 TP:1 14865669000150		818.183,30			818.183,30
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DA C ANGICO B COD:4035 TP:1 01394423000104		244.931,00			244.931,00
B R INFORMÁTICA LTDA COD:931 TP:1 08050832000124		13.335,00			13.335,00
BARAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:4151 TP:1 31697953000184		687.590,00			687.590,00
BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES COD:2038 TP:1 06881482000112		163.400,50			163.400,50
BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI COD:5390 TP:1 29228039000142		177.000,00			177.000,00
CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA COD:4858 TP:1 00489297000109		220.344,00			220.344,00
DISTRIMED COMERCIO E REP. LTDA COD:780 TP:1 08516958000141		5.542.548,91			5.542.548,91
E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:4694 TP:1 14222220000174					



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 76**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				876.555,52			876.555,52
		ELENILDO CARLOS GOMES 00671652303 COD:1881 TP:1 21251173000152		167.812,41			167.812,41
		ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:5054 TP:1 03748673000112		121.956,62			121.956,62
		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA COD:4695 TP:1 23776061000140		66.500,00			66.500,00
		F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168		9.055.677,84			9.055.677,84
		F.E. SOARES CAVALCANTE COD:1090 TP:1 11825926000132		455.545,00			455.545,00
		FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:853 TP:2 11640048839		2.000,00			2.000,00
		FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO COD:1571 TP:1 07881757000180		(279.935,61)			(279.935,61)
		FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE COD:1588 TP:1 18144211000163		(8.253,90)			(8.253,90)
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS COD:1587 TP:1 14761595000102		(10.916,45)			(10.916,45)
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO DO PIAUI-FMS COD:204 TP:1 11416437000127		(38.686,31)			(38.686,31)
		G SOARES DE CARVALHO EIRELI COD:4082 TP:1 28766496000128		57.013,00			57.013,00
		GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI COD:3665 TP:1 32247281000178		609.750,00			609.750,00
		GONÇALO BEZERRA MELO COD:2437 TP:1 06081992000105		664.600,00			664.600,00
		HORIZONTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIR COD:3735 TP:1 01765178000196		12.287,22			12.287,22
		HOSPITAL MUNICIPAL NILO LIMA - HMNL COD:590 TP:1 00703455000173		(286.327,20)			(286.327,20)
		IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:4894 TP:1 04966853000133		27.114,00			27.114,00
		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME COD:1656 TP:1 11717623000104		410.815,00			410.815,00
		J R D BRANDÃO – MODELO MÓVEIS COD:1208 TP:1 23511454000122		1.163.291,92			1.163.291,92
		J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:3708 TP:1 21600719000133		307.390,00			307.390,00
		JOSE D DE CARVALHO EIRELI COD:62 TP:1 63336267000174		903.614,11			903.614,11
		JR GOMES DOS SANTOS ME COD:5055 TP:1 02956138000194		178.436,35			178.436,35
		M ABREU & OLIVEIRA LTDA - ME COD:2744 TP:1 14865868000169		443.890,19			443.890,19
		MARIA DO SOCORRO DA SILVA COD:4913 TP:2 98614843372		19.867,50			19.867,50
		MASTER CANION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:2784 TP:1 19103388000184		224.341,76			224.341,76
		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:2718 TP:1 19768437000106		2.022.391,06			2.022.391,06
		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4659 TP:1 35746723000119		390.686,14			390.686,14
		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA COD:675 TP:1 14145182000101		1.332.841,00			1.332.841,00
		PATRICIO VIEIRA ALMEIDA-ME COD:1600 TP:1 04293994000132		71.390,00			71.390,00
		POSTO SANTA RITA LTDA COD:2196 TP:1 14816603000170		(1.107,00)			(1.107,00)
		PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:5056 TP:1 42247960000109		94.256,66			94.256,66
		R BEZERRA MINEIRO - ME COD:1831 TP:1 15464454000190		1.710.950,78			1.710.950,78
		R N LOPES MONTEIRO COD:3850 TP:1 69628139000180		2.750,00			2.750,00
		R.BEZERRA MINEIRO ME COD:7624 TP:1 15464454000190		1.710.950,78			1.710.950,78
		REGINA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS BRANDÃO COD:4906 TP:2 55454291315		4.200,00			4.200,00
		ROMULO F DO REGO LIMA COD:4678 TP:1 23714767000188		704.088,75			704.088,75
		SILVANO DE ARAUJO SOUSA 52109860391 COD:4040 TP:1 17455116000118		230.000,00			230.000,00
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	31.861.535,04 D	0,00	0,00	31.861.535,04 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(279.935,61) D	0,00	0,00	(279.935,61) D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(78.448,81) D	0,00	0,00	(78.448,81) D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(49.119,89) D	0,00	0,00	(49.119,89) D
712310400	(3) 06	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(353.328,86) D	0,00	0,00	(353.328,86) D
712310400	(3) 07	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(8.253,90) D	0,00	0,00	(8.253,90) D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	788.158,75 D	0,00	0,00	788.158,75 D
		F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168		648.202,95			648.202,95
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140		139.955,80			139.955,80
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	788.158,75 D	0,00	0,00	788.158,75 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	756.607.974,48 D	0,00	0,00	756.607.974,48 D
		46.434.920 ABINASIO REIS DO NASCIMENTO COD:7974 TP:1 46434920000119		161.480,00			161.480,00
		59.674.420 ANTONIA LAISLANA TAVARES SOARES COD:7997 TP:1 59674420000104		241.984,00			241.984,00
		A B BISPO COD:7674 TP:1 52336491000140		80.290,00			80.290,00
		A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA COD:7280 TP:1 25157854000107		314.217,60			314.217,60
		A L BATISTA CARDOSO COD:8376 TP:1 60968763000152		48.000,00			48.000,00
		A SILVA LIMA - EPP COD:2701 TP:1 05512589000120		98.953,97			98.953,97
		A. C. XAVIER CAVALCANTE - ME COD:2649 TP:1 12086818000158		(106.487,94)			(106.487,94)
		ADELIA MACEDO DAMASCENO 78644224387 COD:2703 TP:1 20355458000170		4.900,00			4.900,00
		AGENOR PEREIRA DA SILVA-MEI COD:1576 TP:1 20831149000120		27.794,00			27.794,00
		AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP COD:1883 TP:1 63321772000145		(2.560,20)			(2.560,20)
		ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES-MEI COD:963 TP:1 16519137000197		22.910,00			22.910,00
		ANTONIO DE SOUSA ARAÚJO COD:129 TP:2 70697850382		40.000,00			40.000,00
		ANTONIO ERCILIO SOARES COD:147 TP:1 11598448000175		1.267.345,00			1.267.345,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO ORION LIMA NETO 06316650302 COD:1902 TP:1 21607600000192	92.326,61			92.326,61
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DA C ANGICO B COD:4035 TP:1 01394423000104	6.000,00			6.000,00
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ORQUESTRA SINFONICA DE TE COD:8115 TP:1 07018687000131	46.280,00			46.280,00
B R INFORMÁTICA LTDA COD:931 TP:1 08050832000124	89.068,00			89.068,00
B S C EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA COD:7813 TP:1 04750207000134	(495.542,73)			(495.542,73)
BL LOCADORA LTDA COD:8693 TP:1 61582868000131	5.912.800,00			5.912.800,00
C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI - ME COD:3865 TP:1 21851173000193	115.000,00			115.000,00
CLINICAL LAB ANTONIO LUIS CARDOSO LTDA COD:7628 TP:1 18517322000178	208.385,65			208.385,65
CLINICAL LAB. ANTONIO LUIS CARDOSO LTDA-ME COD:2198 TP:1 18517322000178	208.385,65			208.385,65
COMERCIAL NOVA ERA LTDA COD:6362 TP:1 49997888000178	14.074,60			14.074,60
COMERCIAL SANMAR LTDA COD:7281 TP:1 50663922000157	15.307,00			15.307,00
COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA COD:1919 TP:1 11285397000121	260.699,80			260.699,80
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:5813 TP:1 16990345000170	(506.739,06)			(506.739,06)
DFG PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:7155 TP:1 24483999000135	125.000,00			125.000,00
DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA COD:6360 TP:1 19573191000109	2.465.957,32			2.465.957,32
DISTRIMED COMERCIO E REP. LTDA COD:780 TP:1 08516958000141	691.806.867,80			691.806.867,80
E S ANDRADE CONSTRUCOES LTDA COD:4121 TP:1 17603376000193	366.628,00			366.628,00
EDILSON DA CONCEIÇÃO COD:8340 TP:2 81514492334	35.000,00			35.000,00
EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA - EPP COD:2289 TP:1 08171718000152	37.795,00			37.795,00
EDMILSON RODRIGUES COSTA COD:600 TP:2 01158358300	(2.064,00)			(2.064,00)
ELENILDO CARLOS GOMES 00671652303 COD:1881 TP:1 21251173000152	80.133,20			80.133,20
ETIVALDO MELO FURTADO E CIA. LTDA COD:728 TP:1 03029674000107	(4.558,50)			(4.558,50)
F C LEITE MELO E CIA LTDA COD:3694 TP:1 13820962000139	505.885,74			505.885,74
F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168	5.421.875,24			5.421.875,24
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA COD:8040 TP:1 11285397000121	260.699,80			260.699,80
F.E. SOARES CAVALCANTE COD:1090 TP:1 11825926000132	(69.058,84)			(69.058,84)
F.S COSTA GRÁFICA EIRELI COD:2696 TP:1 14182223000121	24.660,00			24.660,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:853 TP:2 11640048839	(1.515,00)			(1.515,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR COD:5749 TP:1 11494673000161	547.401,31			547.401,31
FRANCISCO ETEVALDO SOARES-ME COD:1170 TP:1 07093719000163	450.099,00			450.099,00
FRANCISCO FERDINAN LIMA JUNIOR ME COD:3234 TP:1 28287245000160	75.400,00			75.400,00
Francisco Lopes da Silva COD:5742 TP:2 08894604500	(3.000,00)			(3.000,00)
FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA - ME COD:2872 TP:1 06986913000296	201.588,00			201.588,00
FRUTAX COMERCIAL AGRICOLA LTDA COD:6954 TP:1 05106892000123	(10.775,00)			(10.775,00)
FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO COD:1571 TP:1 07881757000180	2.668.597,02			2.668.597,02
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE COD:1588 TP:1 18144211000163	54.769,00			54.769,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS COD:1587 TP:1 14761595000102	1.536.648,71			1.536.648,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO DO PIAUI-FMS COD:204 TP:1 11416437000127	2.187.892,10			2.187.892,10
G.D. A CONSTRUTORA COD:2164 TP:1 00699820000113	(38.395,71)			(38.395,71)
GONÇALO BEZERRA MELO COD:2437 TP:1 06081992000105	1.258.000,00			1.258.000,00
GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:2757 TP:1 24146126000137	(118.350,00)			(118.350,00)
HOSPITAL MUNICIPAL NILO LIMA - HMNL COD:590 TP:1 00703455000173	1.672.554,91			1.672.554,91
IRMAOS LAVOR LTDA - ME COD:2824 TP:1 11071686000128	(33.070,00)			(33.070,00)
J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA COD:6999 TP:1 04356109000117	135.530,00			135.530,00
J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME COD:1656 TP:1 11717623000104	30.953,00			30.953,00
J R D BRANDÃO – MODELO MÓVEIS COD:1208 TP:1 23511454000122	7.800,00			7.800,00
J R D BRANDAO LTDA COD:7010 TP:1 23511454000203	2.350.652,00			2.350.652,00
J W S DA SILVA MERCADINHO COD:8167 TP:1 56225640000154	1.430.482,22			1.430.482,22
J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:3708 TP:1 21600719000133	2.117.593,24			2.117.593,24
J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:7000 TP:1 84972926000139	4.760,84			4.760,84
JELTA VEICULOS E MAQUINAS COD:1095 TP:1 05385026000119	120.000,00			120.000,00
JESUS JOSE NOGUEIRA JUNIOR LTDA COD:8084 TP:1 38635568000151	809.000,00			809.000,00
JG SHOWS LTDA COD:7184 TP:1 43099846000133	453.000,00			453.000,00
JOAO NILTON DE SOUSA LTDA COD:6443 TP:1 35600495000174	956.299,83			956.299,83
JOAO SOARES JUNIOR COD:2226 TP:1 19589834000102	304.090,30			304.090,30
JOAQUIM MESQUITA MINEIRO COD:4034 TP:2 02015601350	20.000,00			20.000,00
JOSE ALVES DA SILVA-MEI COD:1792 TP:1 17613037000198	4.236,00			4.236,00
JOSE D DE CARVALHO EIRELI COD:62 TP:1 63336267000174	1.050.626,56			1.050.626,56
JOSE PEDRO S. CAVALCANTE NETO COD:4790 TP:1 23828731000125	970.617,15			970.617,15
JR CONSTRUTORA LTDA COD:416 TP:1 12505371000104	7.332.541,66			7.332.541,66
KELSON ALVES MORAIS 01410710360 COD:4247 TP:1 37019195000121	80.880,00			80.880,00
LUIS DE SOUSA LEITE - ME COD:255 TP:1 15164010000130	3.035,00			3.035,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		M ABREU & OLIVEIRA LTDA - ME COD:2744 TP:1 14865868000169		124.593,66			124.593,66
		M C VIANA SOLUCOES E SERVICOS LTDA COD:7277 TP:1 50896247000106		146.571,77			146.571,77
		M. C. S. MARINHO COD:5636 TP:1 01661183000159		(11.831,65)			(11.831,65)
		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES COD:5564 TP:1 44758817000107		351.495,30			351.495,30
		MARCUS VINICIUS SOARES CRUZ 59.440.907 COD:7682 TP:1 59440907000114		161.170,00			161.170,00
		MARIA DE JESUS DE ASSIS NETA COD:2235 TP:1 22289498000197		318.395,80			318.395,80
		MARIA DO DESTERRO SOARES COD:199 TP:2 35008091387		(1.320,00)			(1.320,00)
		MARIA JOSÉ DE BRITO CARVALHO CAMPOS – ME COD:1228 TP:1 15027017000100		201.060,00			201.060,00
		MARIA JOSE DE BRITO CARVALHO CAMPOS ME COD:7627 TP:1 15027017000100		201.060,00			201.060,00
		MARIA LIRA DE OLIVEIRA 03004807335 COD:2697 TP:1 27007440000127		10.291,80			10.291,80
		MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA COD:404 TP:1 12173530000110		(600,00)			(600,00)
		MASTER CANION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:2784 TP:1 19103388000184		346.998,96			346.998,96
		MASTER DISTRIBUIDORA LTDA COD:7186 TP:1 53215354000110		364.940,00			364.940,00
		MAX DIGITAL PRINT LTDA COD:5642 TP:1 09643969000155		749.490,00			749.490,00
		MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:6553 TP:1 35542612000190		0,34			0,34
		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:2718 TP:1 19768437000106		4.077.863,33			4.077.863,33
		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4659 TP:1 35746723000119		2.239.061,14			2.239.061,14
		P K PEREIRA MESQUITA HOSPEDARIA COD:6196 TP:1 49145340000108		45.218,00			45.218,00
		POSTO SANTA RITA LTDA COD:2196 TP:1 14816603000170		70.488,25			70.488,25
		PUBLICA CONSULTORIA, CONTABILIDADE E PROJETOS LTDA COD:2710 TP:1 10580696000126		90.000,00			90.000,00
		R BEZERRA MINEIRO - ME COD:1831 TP:1 15464454000190		3.054.544,77			3.054.544,77
		R R PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:6450 TP:1 47342317000170		727.650,00			727.650,00
		R.BEZERRA MINEIRO ME COD:7624 TP:1 15464454000190		3.054.544,77			3.054.544,77
		RECICLE EXPRESS IND. E COMERCIO LTDA COD:2 TP:1 07969885000180		108.626,80			108.626,80
		REGINA CÉLIA SOARES DA SILVA-ME COD:746 TP:1 17967045000132		59.175,85			59.175,85
		ROGERIO CONSTRUCOES LTDA COD:8193 TP:1 56123233000136		1.330.018,98			1.330.018,98
		RYAN & YARA SOARES LTDA COD:58 TP:1 10595159000150		75.290,00			75.290,00
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:4066 TP:1 03894963000174		1.216.510,00			1.216.510,00
		SILVANO DE ARAUJO SOUSA 52109860391 COD:4040 TP:1 17455116000118		707.585,45			707.585,45
		SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQU COD:7001 TP:1 04648801000119		1.000,00			1.000,00
		TEXAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:2888 TP:1 18596332000146		224.050,00			224.050,00
		TOP CAT PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, COD:7127 TP:1 73268419000100		180.000,00			180.000,00
		TRIUNFO ILUMINACAO LTDA COD:8245 TP:1 56004897000186		31.890,38			31.890,38
		UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA COD:4844 TP:1 43204496000128		(817,32)			(817,32)
		VALERIA COSTA SILVA - MEI COD:1567 TP:1 20817880000109		(3.776,20)			(3.776,20)
		VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:5804 TP:1 17982389000110		1.981.749,67			1.981.749,67
		VF SHOWS PRODUCOES LTDA COD:7130 TP:1 39269483000160		200.000,00			200.000,00
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORDESTE LTDA. COD:397 TP:1 24380578002475		50.040,00			50.040,00
712319900	(3) 02	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	749.988.701,21 D	0,00	0,00	749.988.701,21 D
712319900	(3) 03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.947.309,00 D	0,00	0,00	1.947.309,00 D
712319900	(3) 04	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.722.065,74 D	0,00	0,00	1.722.065,74 D
712319900	(3) 05	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.317.487,13 D	0,00	0,00	1.317.487,13 D
712319900	(3) 06	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.577.642,40 D	0,00	0,00	1.577.642,40 D
712319900	(3) 07	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	54.769,00 D	0,00	0,00	54.769,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	28.869.113,95	74.405.006,44	16.835.193,72	86.438.926,67
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	38.407,65	4.453.747,17	248.706,68	4.243.448,14
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.636.308,26	30.662.125,81	5.307.914,24	27.990.519,83
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	114.662,54	8.719.002,10	2.561.387,56	6.272.277,08
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.698.134,81	9.361.711,74	2.797.977,99	12.261.868,56
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	829.883,53	2.447.123,96	159.024,72	3.117.982,77
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.494,55	3.268.460,69	59.942,72	3.210.012,52
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.127,43	270.582,12	0,00	274.709,55
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.546.095,18	7.228.036,15	5.245.727,78	21.528.403,55
720000000	09	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	7.994.216,70	454.512,03	7.539.704,67
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	28.869.113,95	31.441.197,62	16.835.193,72	43.475.117,85
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	38.407,65	553.747,17	248.706,68	343.448,14
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.636.308,26	9.180.221,40	5.307.914,24	6.508.615,42
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	114.662,54	8.719.002,10	2.561.387,56	6.272.277,08
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.698.134,81	4.271.468,93	2.797.977,99	7.171.625,75
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	829.883,53	322.722,58	159.024,72	993.581,39
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.494,55	288.048,82	59.942,72	229.600,65

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 79**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.127,43	37,36	0,00	4.164,79
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.546.095,18	7.228.036,15	5.245.727,78	21.528.403,55
721000000	09	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	877.913,11	454.512,03	423.401,08
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	28.869.113,95	31.441.197,62	16.835.193,72	43.475.117,85
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	38.407,65	553.747,17	248.706,68	343.448,14
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.636.308,26	9.180.221,40	5.307.914,24	6.508.615,42
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	114.662,54	8.719.002,10	2.561.387,56	6.272.277,08
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.698.134,81	4.271.468,93	2.797.977,99	7.171.625,75
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	829.883,53	322.722,58	159.024,72	993.581,39
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.494,55	288.048,82	59.942,72	229.600,65
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.127,43	37,36	0,00	4.164,79
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.546.095,18	7.228.036,15	5.245.727,78	21.528.403,55
721100000	09	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	877.913,11	454.512,03	423.401,08
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(59.845.024,87) D	7.651.671,82	5.249.046,42	(57.442.399,47) D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(197.648.342,78)			(197.648.342,78)
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.378.163,48			2.378.163,48
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		121.292.689,43	7.651.671,82	5.249.046,42	123.695.314,83
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		12.903,36			12.903,36
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		6.239.601,08			6.239.601,08
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		7.879.960,56			7.879.960,56
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.524,02 D	510.386,07	217.394,36	309.515,73 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(11.430.584,34) D	6.606.980,05	5.031.652,06	(9.855.256,35) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(402.284,16) D	0,00	0,00	(402.284,16) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(40.275.265,46) D	1.165,73	0,00	(40.274.099,73) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(283.208,14) D	0,00	0,00	(283.208,14) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(7.489.844,23) D	285,35	0,00	(7.489.558,88) D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	19.637,44 D	0,00	0,00	19.637,44 D
721110000	(1) 09	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	532.854,62	0,00	532.854,62 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	108.417.180,07 D	17.464.633,00	8.307.220,64	117.574.592,43 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(81.881.486,27)			(81.881.486,27)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(24.013.697,00)			(24.013.697,00)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(28.883.282,67)			(28.883.282,67)
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(485.984,41)			(485.984,41)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(908.084,75)			(908.084,75)
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(3.641,24)			(3.641,24)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(3.047.902,01)			(3.047.902,01)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(256.929,43)			(256.929,43)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(3.957.565,51)			(3.957.565,51)
		FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(298.905,84)			(298.905,84)
		FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(23.785,40)			(23.785,40)
		FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		(60.308,61)			(60.308,61)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(43.039.447,33)			(43.039.447,33)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.099.018,84)			(1.099.018,84)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(5.173.838,60)			(5.173.838,60)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.227.626,62)			(1.227.626,62)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(54.860,00)			(54.860,00)
		FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(29.462,00)			(29.462,00)
		FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		(1.330.578,28)			(1.330.578,28)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(9.776.757,70)			(9.776.757,70)
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(4.390,00)			(4.390,00)
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(985.303,96)			(985.303,96)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(4.547.220,46)			(4.547.220,46)
		FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(82.120,00)			(82.120,00)
		FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(314.276,96)			(314.276,96)
		FONTE:.705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(38.967,94)			(38.967,94)
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(499.758,38)			(499.758,38)
		FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º		(139.351,97)			(139.351,97)



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 80**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
- Audiovisual				
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(53.501,22)			(53.501,22)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(241.884,04)			(241.884,04)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências	(41.835,29)			(41.835,29)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(228.312,00)			(228.312,00)
FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito	(13.384.924,37)			(13.384.924,37)
FONTE:0.800.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(23.789.049,98)			(23.789.049,98)
FONTE:0.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(1.597.641,31)			(1.597.641,31)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	1.233.396,98			1.233.396,98
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	152.851.772,48	3.841.833,37	2.561.387,56	154.132.218,29
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	17.104.646,25	2.468.318,34	0,00	19.572.964,59
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	450.188,06	1.769.383,64	0,00	2.219.571,70
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00			0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	4.651.377,94	285.904,12	434.512,03	4.502.770,03
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	7.200,03			7.200,03
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.526.063,74	49,65	0,00	3.526.113,39
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.976.123,68	42,59	0,00	1.976.166,27
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.626.481,25	48.536,57	20.000,00	2.655.017,82
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	863.292,97			863.292,97
FONTE:1.574.9999 Operações de Crédito Vinculadas à Educação	14,28			14,28
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	846.769,48	516,68	0,00	847.286,16
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	(666,04)			(666,04)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.487.846,90			1.487.846,90
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	653.714,33			653.714,33
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.868.900,13	3.448,50	0,00	4.872.348,63
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	86.647.498,82	2.333.032,28	2.744.894,21	86.235.636,89
FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	56.134,64			56.134,64
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.082.818,81	280.006,44	77,15	2.362.748,10
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	466.343,58			466.343,58
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		162.100,00	0,00	162.100,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.527.829,49	42.493,48	53.006,63	1.517.316,34
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	54.860,00			54.860,00
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	47.083,43			47.083,43
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	19.270.754,72	204.344,92	59.942,72	19.415.156,92
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	120.594,07			120.594,07
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.661.494,60	113.836,33	90.529,55	2.684.801,38
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	160.431,94			160.431,94
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	9.582.960,59	194.641,82	68.495,17	9.709.107,24
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.819.950,10			3.819.950,10
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(122.753,39)			(122.753,39)
FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	261.066,40			261.066,40
FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		40.500,00	0,00	40.500,00
FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.315.395,87	0,00	121.397,73	1.193.998,14
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	916.399,81			916.399,81
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	997.823,74			997.823,74
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	140.381,28			140.381,28



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		56.829,40			56.829,40
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		155.995,03	22.132,59	22.104,08	156.023,54
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		95.601,59	20.980,16	10.437,37	106.144,38
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		6.673.367,32	233.929,39	122.323,00	6.784.973,71
		FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(6.044,49)			(6.044,49)
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		6.044,49			6.044,49
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		16.103.849,20			16.103.849,20
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		1.500,00			1.500,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		49.091.732,12	4.531.604,95	1.900.000,00	51.723.337,07
		FONTE:1.800.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(4.331.960,46)			(4.331.960,46)
		FONTE:1.802.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		589.897,67			589.897,67
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		351.632,97	866.997,18	98.113,44	1.120.516,71
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(33.928.816,67)			(33.928.816,67)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		368.064,79			368.064,79
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.536.996,54			1.536.996,54
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.260.611,85 D	317.542,14	276.262,18	15.301.891,81 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.957.282,32 D	8.079.535,35	2.561.387,56	17.475.430,11 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	51.186.841,44 D	2.821.080,70	2.797.977,99	51.209.944,15 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.115.353,36 D	308.440,79	159.024,72	2.264.769,43 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.376.172,99 D	204.344,92	59.942,72	8.520.575,19 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	(11.023,13) D	37,36	0,00	(10.985,77) D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.531.941,24 D	5.398.602,13	1.998.113,44	22.932.429,93 D
721120000	(1) 09	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	335.049,61	454.512,03	(119.462,42) D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(19.703.041,25) D	6.324.892,80	3.278.926,66	(16.657.075,11) D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(2.468.705,92)			(2.468.705,92)
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		43.250,98			43.250,98
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(25.474.651,52)			(25.474.651,52)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(144,80)			(144,80)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(5.116,09)			(5.116,09)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(27,00)			(27,00)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(2.807,48)			(2.807,48)
		FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(70,00)			(70,00)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(6.634.651,51)			(6.634.651,51)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(8.524,14)			(8.524,14)
		FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(381,76)			(381,76)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(106.323,23)			(106.323,23)
		FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		(1.430.970,25)			(1.430.970,25)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(22.261,56)			(22.261,56)
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(239,78)			(239,78)
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(572.024,28)			(572.024,28)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(5.244,77)			(5.244,77)
		FONTE:.705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(3,00)			(3,00)
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(98.507,02)			(98.507,02)
		FONTE:.800. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(1.683.821,53)			(1.683.821,53)
		FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(439.783,04)			(439.783,04)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.554.316,10)			(3.554.316,10)
		FONTE:.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		350.381,41			350.381,41
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		34,15			34,15
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.604.538,45)			(2.604.538,45)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(10.145.199,99)			(10.145.199,99)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(801,35)			(801,35)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(12.816,26)			(12.816,26)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(7.412,65)			(7.412,65)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(4.325,11)			(4.325,11)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(20.622,63)			(20.622,63)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.968.071,37)			(2.968.071,37)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		166.557,50			166.557,50
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(3.955,93)			(3.955,93)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(189.510,63)			(189.510,63)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(825.121,31)			(825.121,31)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		52.821,89			52.821,89
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(304.241,41)			(304.241,41)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(9.091,66)			(9.091,66)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(14.338,33)			(14.338,33)
		FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios		(40.960,30)			(40.960,30)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(74.390,90)			(74.390,90)
		FONTE:1.800.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(182.037,20)			(182.037,20)
		FONTE:1.869.1111 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			0,00	1.579,73	(1.579,73)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		39.599.923,08	6.324.892,80	3.277.346,93	42.647.468,95
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	21.883,63 D	43.361,10	31.312,32	33.932,41 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(1.193.719,25) D	2.255.699,21	0,00	1.061.979,96 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(11.440.335,62) D	639.466,75	0,00	(10.800.868,87) D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(5.213.441,17) D	1.449.222,50	0,00	(3.764.218,67) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(1.002.261,69) D	14.281,79	0,00	(987.979,90) D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(884.834,21) D	83.418,55	0,00	(801.415,66) D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(4.486,88) D	0,00	0,00	(4.486,88) D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	14.153,94 D	1.829.434,02	3.247.614,34	(1.404.026,38) D
721130000	(1) 09	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	10.008,88	0,00	10.008,88 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	42.963.808,82	0,00	42.963.808,82
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	21.481.904,41	0,00	21.481.904,41
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	5.090.242,81	0,00	5.090.242,81
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.124.401,38	0,00	2.124.401,38
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.980.411,87	0,00	2.980.411,87
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	270.544,76	0,00	270.544,76
722000000	09	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	7.116.303,59	0,00	7.116.303,59
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	42.963.808,82	0,00	42.963.808,82
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	21.481.904,41	0,00	21.481.904,41
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	5.090.242,81	0,00	5.090.242,81
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	2.124.401,38	0,00	2.124.401,38
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	2.980.411,87	0,00	2.980.411,87
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	270.544,76	0,00	270.544,76
722100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	7.116.303,59	0,00	7.116.303,59
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	42.963.808,82	0,00	42.963.808,82
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	21.481.904,41	0,00	21.481.904,41
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	5.090.242,81	0,00	5.090.242,81
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL**	-	0,00	2.124.401,38	0,00	2.124.401,38

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIO					
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	2.980.411,87	0,00	2.980.411,87
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	270.544,76	0,00	270.544,76
722110000	09	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	7.116.303,59	0,00	7.116.303,59
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	42.963.808,82	0,00	42.963.808,82 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			21.481.904,41	0,00	21.481.904,41
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			21.481.904,41	0,00	21.481.904,41
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	21.481.904,41	0,00	21.481.904,41 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	5.090.242,81	0,00	5.090.242,81 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.124.401,38	0,00	2.124.401,38 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.980.411,87	0,00	2.980.411,87 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	270.544,76	0,00	270.544,76 D
722110200	(1) 09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	7.116.303,59	0,00	7.116.303,59 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	2.649,12	0,00	0,00	2.649,12
790000000	02	**OUTROS CONTROLES**	-	2.169,12	0,00	0,00	2.169,12
790000000	05	**OUTROS CONTROLES**	-	480,00	0,00	0,00	480,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	2.649,12	0,00	0,00	2.649,12
791000000	02	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	2.169,12	0,00	0,00	2.169,12
791000000	05	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	480,00	0,00	0,00	480,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	2.649,12	0,00	0,00	2.649,12
791200000	02	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	2.169,12	0,00	0,00	2.169,12
791200000	05	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	480,00	0,00	0,00	480,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	2.649,12 D	0,00	0,00	2.649,12 D
		Igor Mineiro da Silva COD:3141 TP:2 07977975300		890,40			890,40
		JOSÉ ERNANDES PINHEIRO COD:84 TP:2 96222018300		1.278,72			1.278,72
		Rosinha de Abreu Soares COD:3232 TP:2 00512107386		480,00			480,00
791210000	(3) 02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	2.169,12 D	0,00	0,00	2.169,12 D
791210000	(3) 05	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(834.745.169,14)	61.721.669,01	119.292.999,73	(892.316.499,86)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(38.407,65)	1.332.193,61	5.538.752,10	(4.244.966,14)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(801.079.294,20)	18.398.217,39	43.752.428,96	(826.433.505,77)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.898.989,25)	19.694.217,45	25.851.831,99	(9.056.603,79)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.469.451,14)	9.980.307,02	16.544.040,77	(14.033.184,89)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.105.578,02)	1.114.523,04	3.402.622,28	(4.393.677,26)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.548.882,27)	1.082.356,35	4.290.874,32	(4.757.400,24)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(58.471,43)	8.508,99	279.091,11	(329.053,55)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.546.095,18)	8.580.522,34	10.562.830,71	(21.528.403,55)
800000000	09	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	1.530.822,82	9.070.527,49	(7.539.704,67)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(805.873.406,07)	13.312,09	14.830,09	(805.874.924,07)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	1.518,00	3.036,00	(1.518,00)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(798.440.816,82)	4.257,89	4.257,89	(798.440.816,82)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.784.326,71)	0,00	0,00	(2.784.326,71)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.771.316,33)	0,00	0,00	(1.771.316,33)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.275.214,49)	7.536,20	7.536,20	(1.275.214,49)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.547.387,72)	0,00	0,00	(1.547.387,72)
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(54.344,00)	0,00	0,00	(54.344,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	820.643,59	0,00	0,00	820.643,59
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	820.643,59	0,00	0,00	820.643,59
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	824.271,83	0,00	0,00	824.271,83
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	824.271,83	0,00	0,00	824.271,83
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**	-	824.271,83	0,00	0,00	824.271,83

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 84**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
811210000	02	**CONSOLIDAÇÃO EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	824.271,83	0,00	0,00	824.271,83	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	824.271,83	0,00	0,00	824.271,83	
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	824.271,83	0,00	0,00	824.271,83	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	824.271,83 C	0,00	0,00	824.271,83	C
					824.271,83			824.271,83	
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	824.271,83 C	0,00	0,00	824.271,83	C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**		-	(3.628,24)	0,00	0,00	(3.628,24)	
811300000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**		-	(3.628,24)	0,00	0,00	(3.628,24)	
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.628,24)	0,00	0,00	(3.628,24)	
811310000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.628,24)	0,00	0,00	(3.628,24)	
811310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(3.628,24)	0,00	0,00	(3.628,24)	
811310300	02	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(3.628,24)	0,00	0,00	(3.628,24)	
811310301	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	-	(3.628,24) C	0,00	0,00	(3.628,24)	C
		JOSÉ LIMA ARAÚJO-MEI COD:881 TP:1 17407485000135			(3.628,24)			(3.628,24)	
811310301	(3) 02	EM EXECUÇÃO	C	-	(3.628,24) C	0,00	0,00	(3.628,24)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(806.694.049,66)	13.312,09	14.830,09	(806.695.567,66)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	0,00	1.518,00	3.036,00	(1.518,00)	
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(799.261.460,41)	4.257,89	4.257,89	(799.261.460,41)	
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(2.784.326,71)	0,00	0,00	(2.784.326,71)	
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(1.771.316,33)	0,00	0,00	(1.771.316,33)	
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(1.275.214,49)	7.536,20	7.536,20	(1.275.214,49)	
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(1.547.387,72)	0,00	0,00	(1.547.387,72)	
812000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(54.344,00)	0,00	0,00	(54.344,00)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(5.788,00)	5.775,89	7.293,89	(7.306,00)	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	1.518,00	3.036,00	(1.518,00)	
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(5.788,00)	4.257,89	4.257,89	(5.788,00)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.788,00)	5.775,89	7.293,89	(7.306,00)	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.518,00	3.036,00	(1.518,00)	
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.788,00)	4.257,89	4.257,89	(5.788,00)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(5.788,00)	5.775,89	7.293,89	(7.306,00)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	1.518,00	3.036,00	(1.518,00)	
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(5.788,00)	4.257,89	4.257,89	(5.788,00)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	(720,00) C	5.775,89	1.518,00	3.537,89	C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIO COD:275 TP:1 05821962000125			(42,00)	4.257,89	0,00	4.215,89	
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167			(678,00)			(678,00)	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:287 TP:1 07217375000157				1.518,00	1.518,00	0,00	
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	1.518,00	1.518,00	0,00	C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	(720,00) C	4.257,89	0,00	3.537,89	C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C	-	(5.068,00) C	0,00	0,00	(5.068,00)	C
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:287 TP:1 07217375000157			(5.068,00)			(5.068,00)	
812210103	(3) 02	CONVÊNIOS A APROVAR	C	-	(5.068,00) C	0,00	0,00	(5.068,00)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	5.775,89	(5.775,89)	C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIO COD:275 TP:1 05821962000125				0,00	4.257,89	(4.257,89)	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:287 TP:1 07217375000157				0,00	1.518,00	(1.518,00)	
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	1.518,00	(1.518,00)	C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	4.257,89	(4.257,89)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(806.688.261,66)	7.536,20	7.536,20	(806.688.261,66)	
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(799.255.672,41)	0,00	0,00	(799.255.672,41)	
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(2.784.326,71)	0,00	0,00	(2.784.326,71)	
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(1.771.316,33)	0,00	0,00	(1.771.316,33)	
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(1.275.214,49)	7.536,20	7.536,20	(1.275.214,49)	
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(1.547.387,72)	0,00	0,00	(1.547.387,72)	
812300000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(54.344,00)	0,00	0,00	(54.344,00)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(806.688.261,66)	7.536,20	7.536,20	(806.688.261,66)	
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(799.255.672,41)	0,00	0,00	(799.255.672,41)	
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.784.326,71)	0,00	0,00	(2.784.326,71)	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 85**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.771.316,33)	0,00	0,00	(1.771.316,33)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.275.214,49)	7.536,20	7.536,20	(1.275.214,49)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.547.387,72)	0,00	0,00	(1.547.387,72)
812310000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(54.344,00)	0,00	0,00	(54.344,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(16.515.664,21)	0,00	0,00	(16.515.664,21)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(16.413.294,24)	0,00	0,00	(16.413.294,24)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(89.013,09)	0,00	0,00	(89.013,09)
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(13.356,88)	0,00	0,00	(13.356,88)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(16.515.664,21) C	0,00	0,00	(16.515.664,21) C
		A. C. XAVIER CAVALCANTE - ME COD:2649 TP:1 12086818000158		12.023,00			12.023,00
		A. MELO DUARTE LTDA COD:4782 TP:1 04720317000153		(77.850,00)			(77.850,00)
		AGENOR PEREIRA DA SILVA-MEI COD:1576 TP:1 20831149000120		(36.819,00)			(36.819,00)
		ALEKS SOUSA DE OLIVEIRA COD:433 TP:2 00418669325		360,00			360,00
		ANTONIA LIDIANE DE JESUS 05464175318 COD:3689 TP:1 33154875000105		(72.480,00)			(72.480,00)
		ANTONIO CARLOS DA SILVA CRUZ COD:1647 TP:2 01710450339		(2.000,00)			(2.000,00)
		Antonio dos Santos Fernandes da Luz COD:2572 TP:2 24605286802		(2.000,00)			(2.000,00)
		ANTONIO DOS SANTOS SILVA LIMA 00748036385 COD:4972 TP:1 31658520000110		(81.240,00)			(81.240,00)
		ANTONIO FRANCISCO DA SILVA COD:3083 TP:2 86955047353		(1.500,00)			(1.500,00)
		ANTONIO JOSE LIMA 86955667300 COD:3587 TP:1 30251620000164		(47.436,00)			(47.436,00)
		ANTONIO MARLON MONTE 21228558272 COD:4973 TP:1 18034155000104		(57.912,00)			(57.912,00)
		ANTONIO WAGNER SOARES - MEI COD:1590 TP:1 19720161000188		(50.100,00)			(50.100,00)
		AUTO VIACAO VINUTO RIBEIRO LTDA COD:4886 TP:1 05745227000180		(57.060,00)			(57.060,00)
		Bruno Soares Alves COD:4738 TP:1 32858004000100		(37.500,00)			(37.500,00)
		Carla Rodrigues dos Santos COD:4733 TP:2 61508755396		(3.000,00)			(3.000,00)
		CARLOS JEAN ALVES BEZERRA 05958018388 COD:4974 TP:1 31377359000106		(53.700,00)			(53.700,00)
		CLINICA MAIA LTDA COD:144 TP:1 02089805000189		(7.740,00)			(7.740,00)
		CONSTRULIMA-FRANCISCO LIMA MELO NETO COD:2048 TP:1 23632777000174		(48.126,06)			(48.126,06)
		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA COD:145 TP:1 02412944000100		(4.175.602,90)			(4.175.602,90)
		ELENILDO CARLOS GOMES 00671652303 COD:1881 TP:1 21251173000152		(21.053,20)			(21.053,20)
		EROS DE CASTRO RABELO E OLIVEIRA LTDA COD:1187 TP:1 10503139000101		(53.094,42)			(53.094,42)
		Estevo Pereira Freitas COD:4732 TP:2 08021591331		(1.000,00)			(1.000,00)
		F C LEITE MELO E CIA LTDA COD:3694 TP:1 13820962000139		(1.628.733,61)			(1.628.733,61)
		F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168		(51.660,03)			(51.660,03)
		F RODRIGUES FEIRAS E EVENTOS LTDA COD:3745 TP:1 12710447000133		(50.475,00)			(50.475,00)
		FRANCIERICA ARAUJO OLIVEIRA 06562927331 COD:3584 TP:1 31258670000136		(76.740,00)			(76.740,00)
		FRANCISCA VERANGELA RODRIGUES PEROBA COD:4204 TP:2 02314462335		(1.000,00)			(1.000,00)
		FRANCISCO ANTONIO LIMA ARAUJO 05299798377 COD:3588 TP:1 30269469000191		(53.088,00)			(53.088,00)
		FRANCISCO BRUNO MARTINS FERNANDES 06589258309 COD:3589 TP:1 28461388000147		(64.776,00)			(64.776,00)
		Francisco de Assis Cardoso Filho COD:2996 TP:2 00982387369		(4.500,00)			(4.500,00)
		FRANCISCO DE MORAIS FILHO COD:1342 TP:1 04090665000194		(469.239,95)			(469.239,95)
		FRANCISCO WESLY COSTA DE SOUSA OLIVEIRA COD:4211 TP:2 61508439397		(650,00)			(650,00)
		FUNDACAO MADRE JULIANA COD:3337 TP:1 05127511000192		(99.000,00)			(99.000,00)
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO DO PIAUI-FMS COD:204 TP:1 11416437000127		(215.127,38)			(215.127,38)
		GIRLENE DA SILVA CRUZ COD:3066 TP:2 05672867383		5.643,00			5.643,00
		GLOBAL SERVICOS E COMUNICACOES LTDA COD:4884 TP:1 14928308000106		(48.000,00)			(48.000,00)
		H PEREIRA DA SILVA COD:4657 TP:1 35735078000139		(42.000,00)			(42.000,00)
		HERTZ EMPREENDIMENTOS ELÉTRICOS LTDA COD:1911 TP:1 01721578000108		(2.891,77)			(2.891,77)
		HIGILAR CONSTRUÇOES LTDA - ME COD:2252 TP:1 20480650000199		(27.247,26)			(27.247,26)
		HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI COD:4706 TP:1 14221585000184		(7.930,50)			(7.930,50)
		HOSPITAL MUNICIPAL NILO LIMA - HMNL COD:590 TP:1 00703455000173		(10.409,88)			(10.409,88)
		IRANEUDA DE ARAUJO GALVÃO COD:4050 TP:2 47391790320		2.717,00			2.717,00
		J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:3708 TP:1 21600719000133		967,00			967,00
		JAMES SOUSA CARVALHO COD:4212 TP:2 04228961363		(500,00)			(500,00)
		JOEL ALVES DE OLIVEIRA 76038912304 COD:3594 TP:1 32564013000180		(50.724,00)			(50.724,00)
		JOSE ALVES DA SILVA-MEI COD:1792 TP:1 17613037000198		(12.413,00)			(12.413,00)
		JOSE DA CRUZ PEREIRA LIMA 83299580353 COD:4975 TP:1 26953746000103		(75.120,00)			(75.120,00)
		JOSE FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA 11789073847 COD:3691 TP:1 33216663000105		(54.960,00)			(54.960,00)
		José Rodrigues Fernandes COD:4729 TP:2 76435962391		(2.000,00)			(2.000,00)
		JOSE WILDEMAR SOARES MONTE 49744020300 COD:3586 TP:1 31389815000138		(112.116,00)			(112.116,00)
		Josiel da Silva Cruz COD:4218 TP:2 04690534373		(750,00)			(750,00)
		JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA LTDA COD:5057 TP:1 07166919000107		(1.184.175,48)			(1.184.175,48)
		Jovito Alves de Macedo COD:3797 TP:2 03332626388		(1.100,00)			(1.100,00)
		KELSON ALVES MORAIS 01410710360 COD:4247 TP:1 37019195000121		(77.350,00)			(77.350,00)
		LUIZ NERES DA SILVA NETO COD:5027 TP:2 05523205362		(5.000,00)			(5.000,00)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151
06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 86**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUIZA BEATRIZ DA SILVA 05476790330 COD:3598 TP:1 23559754000181		(52.500,00)			(52.500,00)
M DA CRUZ A SOUSA EIRELI COD:2875 TP:1 18350490000111		(51.600,00)			(51.600,00)
MARIA DAS DORES DE SOUSA COD:4072 TP:2 03340766339		8.778,00			8.778,00
MARIA DE FATIMA SOARES CAMPOS 34026428320 COD:3591 TP:1 30243832000108		(65.652,00)			(65.652,00)
MARIA IVONILDE SOARES LIMA 07760970323 COD:3593 TP:1 32380346000159		(75.936,00)			(75.936,00)
MARIA LUCINEIDE SILVA VIEIRA-MEI COD:1606 TP:1 20826414000181		(15.605,00)			(15.605,00)
Maria Nilda Soares de Oliveira COD:3793 TP:2 76236714304		(2.000,00)			(2.000,00)
MASTER CANION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:2784 TP:1 19103388000184		(2.122.053,76)			(2.122.053,76)
Monique Soares Odorico COD:2814 TP:2 03680870345		11.495,00			11.495,00
MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167		(968.208,36)			(968.208,36)
MUTUM MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA COD:3970 TP:1 08041695000323		(222.000,00)			(222.000,00)
NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:4007 TP:1 30368334000183		(64.135,00)			(64.135,00)
NAILSON JOSE PEREIRA DA SILVA 03537512350 COD:3583 TP:1 32031234000192		(94.632,00)			(94.632,00)
NOVACON - CONSTRUÇÕES E SERV. DE EDIFICAÇÕES LTDA COD:1880 TP:1 97535446000152		(271.503,30)			(271.503,30)
PATRICIO ARAÚJO BARBOSA COD:1660 TP:2 69632936353		(1.800,00)			(1.800,00)
PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA COD:634 TP:2 05975430380		14.630,00			14.630,00
POÇOS E CIA LTDA COD:777 TP:1 00990693000107		(35.609,68)			(35.609,68)
RAIMUNDA DA SILVA BRITO COD:2283 TP:2 67123384334		5.643,00			5.643,00
RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE LIRA 03364713359 COD:3595 TP:1 22785035000116		(121.776,00)			(121.776,00)
Ravena Lorrane Lima COD:3035 TP:2 06770054310		(750,00)			(750,00)
REGINALDO PEREIRA GOMES 90457609320 COD:4976 TP:1 43454187000106		(83.700,00)			(83.700,00)
RONALDO ADRIANO SILVA LIMA 03322736369 COD:4977 TP:1 31402188000128		(52.440,00)			(52.440,00)
RONNY RITHIELLE DA SILVA VIEIRA 05770646306 COD:3601 TP:1 31768833000120		(55.440,00)			(55.440,00)
ROSILDA PEREIRA DE SOUSA COD:2254 TP:2 53636481304		11.495,00			11.495,00
SAMPAIO COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - ME COD:1884 TP:1 17715620000100		(7.478,90)			(7.478,90)
Sara de Sousa Silva COD:4237 TP:2 04347988354		(650,00)			(650,00)
Sara Maria de Morais Ramos COD:4905 TP:2 01436002303		(4.000,00)			(4.000,00)
SELETIV SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRE COD:3261 TP:1 13224659000173		(90.000,00)			(90.000,00)
SILVIO ERNANE FREIRE MELO - ME COD:976 TP:1 00388059000107		(15.000,00)			(15.000,00)
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:3172 TP:1 26732924000176		(1.380.000,00)			(1.380.000,00)
THIAGO DO R. LIMA COD:5001 TP:1 23960380000101		(745.492,50)			(745.492,50)
TIAGO S DA SILVA COD:3744 TP:1 30193806000104		(67.999,50)			(67.999,50)
V M PESSOA FEITOSA MONTEIRO COD:3780 TP:1 04603664000104		(613.414,52)			(613.414,52)
VALERIA COSTA SILVA - MEI COD:1567 TP:1 20817880000109		8.852,75			8.852,75
812310201 (3) 02 A EXECUTAR	C -	(16.413.294,24) C	0,00	0,00	(16.413.294,24) C
812310201 (3) 04 A EXECUTAR	C -	(89.013,09) C	0,00	0,00	(89.013,09) C
812310201 (3) 06 A EXECUTAR	C -	(13.356,88) C	0,00	0,00	(13.356,88) C
812310300 00 **CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(1.041.817,14)	0,00	0,00	(1.041.817,14)
812310300 02 **CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(203.983,17)	0,00	0,00	(203.983,17)
812310300 03 **CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(837.017,71)	0,00	0,00	(837.017,71)
812310300 05 **CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(816,26)	0,00	0,00	(816,26)
812310301 (3) 00 A EXECUTAR	C -	(1.041.817,14) C	0,00	0,00	(1.041.817,14) C
ADALBERTO LIMA BEZERRA 47444576300 COD:884 TP:1 17640153000104		(3.723,67)			(3.723,67)
ANTONIA PEREIRA LIMA COD:802 TP:1 17812211000121		(1.729,20)			(1.729,20)
ANTÔNIO FRANCISCO LIMA 42913063349 COD:885 TP:1 17755347000147		(2.184,00)			(2.184,00)
DAMIÃO DE MORAIS LIMA - DAMIÃO TRANSPORTE - MEI COD:620 TP:1 17620926000182		(11.897,34)			(11.897,34)
FERNANDO PEREIRA GOMES-MEI COD:880 TP:1 17399637000103		(6.178,20)			(6.178,20)
FRANCISCA SOARES DA SILVA - MEI COD:546 TP:1 17592146000176		(5.011,20)			(5.011,20)
FRANCISCO ANTONIO SILVA GOMES - MEI COD:891 TP:1 17394262000180		(5.400,56)			(5.400,56)
FRANCISCO CLECIO DE MOURA SOUZA - MEI COD:890 TP:1 17708898000150		(6.194,76)			(6.194,76)
FRANCISCO ERINEU DA SILVA COD:666 TP:1 17564954000120		(4.508,70)			(4.508,70)
FRANCISCO JOSÉ SOARES TAVARES COD:805 TP:1 17433144000134		(7.562,40)			(7.562,40)
FRANCISCO SOARES DA SILVA COD:905 TP:1 17760645000125		(3.542,36)			(3.542,36)
FRANCISCO WAGNER VIEIRA DA SILVA - MEI COD:549 TP:1 17732492000102		(4.243,20)			(4.243,20)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS COD:1587 TP:1 14761595000102		(816,26)			(816,26)
GEANE ALMEIDA LIMA-MEI COD:1400 TP:1 18664109000199		(6.400,80)			(6.400,80)
IZABEL LIMA FERREIRA-MEI COD:1398 TP:1 19649659000100		(4.915,20)			(4.915,20)
JOÃO MARIANO DE ARAÚJO COD:911 TP:1 17439833000156		(7.958,10)			(7.958,10)
JORGERLAN M. LEITE/JOGERLAN TRANSPOTE - MEI COD:552 TP:1 17387619000101		(4.288,48)			(4.288,48)
JOSÉ F. FEITOSA DOS SANTOS/NAIRON TRANS. E TURISMO COD:551 TP:1		(6.169,10)			(6.169,10)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 87**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		17394729000192					
		JOSE VERIANO LIMA - MEI COD:898 TP:1 17400442000128		(2.840,50)			(2.840,50)
		JOSÉ VIEIRA DA SILVA - ME COD:579 TP:1 17578664000135		(15.850,56)			(15.850,56)
		LUIZ FELIX NONATO JUNIOR COD:800 TP:1 17860502000195		(1.270,72)			(1.270,72)
		Marcos Sampaio Soares 07039410389 COD:2251 TP:1 21677567000177		(1.968,78)			(1.968,78)
		MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ARAUJO - MEI COD:933 TP:1 18146764000155		(2.016,00)			(2.016,00)
		MARIA DE JESUS LIMA OLIVEIRA - MEI COD:550 TP:1 17695252000185		(2.842,40)			(2.842,40)
		MARIA DO SOCORRO LIMA COD:920 TP:1 17830908000125		(5.818,56)			(5.818,56)
		MARIA IVONILDA SILVA VIEIRA ARAÚJO COD:914 TP:1 17514291000139		(3.097,08)			(3.097,08)
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167		(914.761,71)			(914.761,71)
		TERESINHA UCHÔA PEREIRA-MEI COD:1389 TP:1 19536097000180		(2.284,80)			(2.284,80)
		VALMIR DE ARAÚJO VIEIRA COD:918 TP:1 17664091000162		3.657,50			3.657,50
812310301	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(203.983,17) C	0,00	0,00	(203.983,17) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(837.017,71) C	0,00	0,00	(837.017,71) C
812310301	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(816,26) C	0,00	0,00	(816,26) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(31.861.535,04)	0,00	0,00	(31.861.535,04)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(31.861.535,04)	0,00	0,00	(31.861.535,04)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(31.861.535,04) C	0,00	0,00	(31.861.535,04) C
		A. C. XAVIER CAVALCANTE - ME COD:2649 TP:1 12086818000158		(1.426.893,20)			(1.426.893,20)
		AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP COD:1883 TP:1 63321772000145		(409.976,56)			(409.976,56)
		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:4645 TP:1 02488226000109		(71.383,00)			(71.383,00)
		ANA FLAVIA ANDRADE SERGIO EIRELI COD:3519 TP:1 26113505000156		(20.052,70)			(20.052,70)
		ANISIO CARDOSO DE FREITAS NETO ME COD:3641 TP:1 14865669000150		(818.183,30)			(818.183,30)
		ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES-MEI COD:963 TP:1 16519137000197		(40.669,75)			(40.669,75)
		ANTONIO ERCILIO SOARES COD:147 TP:1 11598448000175		(74.013,92)			(74.013,92)
		ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS TEIXEIRA E CIA LTDA. COD:161 TP:1 05057614000123		(348.462,49)			(348.462,49)
		ANTONIO ORION LIMA NETO 06316650302 COD:1902 TP:1 21607600000192		(175.377,00)			(175.377,00)
		ASA DISTRIBUIDORA LTDA COD:1386 TP:1 05062619000225		(117.662,55)			(117.662,55)
		ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DA C ANGICO B COD:4035 TP:1 01394423000104		(244.931,00)			(244.931,00)
		AUTO POSTO SÃO JOSÉ LTDA COD:20 TP:1 69597433000172		(718.869,06)			(718.869,06)
		B R INFORMÁTICA LTDA COD:931 TP:1 08050832000124		(13.335,00)			(13.335,00)
		BABYLANDIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:148 TP:1 05823969000186		(194.829,14)			(194.829,14)
		BANCO DO BRASIL S. A. COD:245 TP:1 00000000275883		25,35			25,35
		BARAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:4151 TP:1 31697953000184		(687.590,00)			(687.590,00)
		BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES COD:2038 TP:1 06881482000112		(163.400,50)			(163.400,50)
		BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI COD:5390 TP:1 29228039000142		(177.000,00)			(177.000,00)
		BRANDAO E BRANDAO LTDA COD:1185 TP:1 10992212000156		(54.965,00)			(54.965,00)
		CELSO FERDINAND LIMA LTDA COD:63 TP:1 23648280000144		(218.178,11)			(218.178,11)
		CENTRO DA SORTE COD:721 TP:1 07294509000214		18.382,90			18.382,90
		CENTROMED DISTRIBUIDORA DE MED E MAT MEDICO HOSPIT COD:2354 TP:1 14779196000179		(214.193,10)			(214.193,10)
		COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA COD:1919 TP:1 11285397000121		(3.643,89)			(3.643,89)
		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA COD:4858 TP:1 00489297000109		(220.344,00)			(220.344,00)
		CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA COD:2201 TP:1 05106833000155		(9.023,25)			(9.023,25)
		DISTRIMED COMERCIO E REP. LTDA COD:780 TP:1 08516958000141		(5.555.176,07)			(5.555.176,07)
		DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA COD:874 TP:1 05348580000126		(11.188,19)			(11.188,19)
		E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:4694 TP:1 14222220000174		(876.555,52)			(876.555,52)
		EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA - EPP COD:2289 TP:1 08171718000152		(30.450,00)			(30.450,00)
		ELENILDO CARLOS GOMES 00671652303 COD:1881 TP:1 21251173000152		(275.899,90)			(275.899,90)
		ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:5054 TP:1 03748673000112		(121.956,62)			(121.956,62)
		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA COD:4695 TP:1 23776061000140		(66.500,00)			(66.500,00)
		F L SAMPAIO DE ABREU LTDA COD:8040 TP:1 11285397000121		(3.643,89)			(3.643,89)
		F.E. SOARES CAVALCANTE COD:1090 TP:1 11825926000132		(455.545,00)			(455.545,00)
		FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:853 TP:2 11640048839		(2.000,00)			(2.000,00)
		G SOARES DE CARVALHO EIRELI COD:4082 TP:1 28766496000128		(57.013,00)			(57.013,00)
		GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI COD:3665 TP:1 32247281000178		(609.750,00)			(609.750,00)
		GONÇALO BEZERRA MELO COD:2437 TP:1 06081992000105		(664.600,00)			(664.600,00)
		HOLANDA & PINHO COM. VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA COD:1826 TP:1 16970003000198		(48.825,81)			(48.825,81)
		HORIZONTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIR COD:3735 TP:1 01765178000196		(12.287,22)			(12.287,22)
		I C DO R VERCOSA ARAUJO - ME COD:2290 TP:1 05979365000123		(15.099,00)			(15.099,00)
		IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:4894 TP:1 04966853000133		(27.114,00)			(27.114,00)
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140		6.288,82			6.288,82
		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME COD:1656 TP:1 11717623000104		(410.815,00)			(410.815,00)
		J R D BRANDÃO – MODELO MÓVEIS COD:1208 TP:1 23511454000122					

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151
06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 88**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(1.163.291,92)			(1.163.291,92)
		J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:3708 TP:1 21600719000133		(307.390,00)			(307.390,00)
		JOAO SOARES JUNIOR COD:2226 TP:1 19589834000102		(51.620,70)			(51.620,70)
		JOSE D DE CARVALHO EIRELI COD:62 TP:1 63336267000174		(1.414.537,46)			(1.414.537,46)
		JOSE PAULINO DE ARAUJO ME COD:230 TP:1 06168545000198		(457.517,55)			(457.517,55)
		JR GOMES DOS SANTOS ME COD:5055 TP:1 02956138000194		(178.436,35)			(178.436,35)
		LEONEL FRANCA DISTRIBUIDORA COMERCIO E REPRESENTAC COD:2225 TP:1 07467293000160		(72.900,00)			(72.900,00)
		LIVRARIA E PAPELARIA CAMPOS LTDA COD:1284 TP:1 04154079000166		(12.233,80)			(12.233,80)
		M ABREU & OLIVEIRA LTDA - ME COD:2744 TP:1 14865868000169		(588.457,79)			(588.457,79)
		MARIA DE JESUS DE ASSIS NETA COD:2235 TP:1 22289498000197		(15.488,15)			(15.488,15)
		MARIA DO SOCORRO DA SILVA COD:4913 TP:2 98614843372		(19.867,50)			(19.867,50)
		MARIA LUCINEIDE SILVA VIEIRA-MEI COD:1606 TP:1 20826414000181		3.130,00			3.130,00
		MARIA ZILDA CAMPELO DE MATOS COD:155 TP:1 10876722000168		(11.924,00)			(11.924,00)
		MASTER CANION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:2784 TP:1 19103388000184		(224.341,76)			(224.341,76)
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167		(2.158.848,31)			(2.158.848,31)
		NATAN BARBOSA DE SEPULVIDA COD:153 TP:1 05903103000185		(308.066,90)			(308.066,90)
		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:2718 TP:1 19768437000106		(2.022.391,06)			(2.022.391,06)
		ODONTOCENTER PROD. MEDICOS ODONTOLOGICOS COD:798 TP:1 02274517000102		(87.648,38)			(87.648,38)
		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4659 TP:1 35746723000119		(390.686,14)			(390.686,14)
		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA COD:675 TP:1 14145182000101		(1.466.907,60)			(1.466.907,60)
		PATRICIO VIEIRA ALMEIDA-ME COD:1600 TP:1 04293994000132		(63.416,15)			(63.416,15)
		POSTO SANTA RITA LTDA COD:2196 TP:1 14816603000170		(1.053.050,54)			(1.053.050,54)
		PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:5056 TP:1 42247960000109		(94.256,66)			(94.256,66)
		R BEZERRA MINEIRO - ME COD:1831 TP:1 15464454000190		(1.738.561,28)			(1.738.561,28)
		R N LOPES MONTEIRO COD:3850 TP:1 69628139000180		(2.750,00)			(2.750,00)
		R O CARVALHO DO NASCIMENTO COD:265 TP:1 05577401000122		(312.696,30)			(312.696,30)
		R.BEZERRA MINEIRO ME COD:7624 TP:1 15464454000190		(1.738.561,28)			(1.738.561,28)
		RECICLE EXPRESS IND. E COMERCIO LTDA COD:2 TP:1 07969885000180		(147.494,50)			(147.494,50)
		REGINA CÉLIA SOARES DA SILVA-ME COD:746 TP:1 17967045000132		(128.974,00)			(128.974,00)
		REGINA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS BRANDÃO COD:4906 TP:2 55454291315		(4.200,00)			(4.200,00)
		ROMULO F DO REGO LIMA COD:4678 TP:1 23714767000188		(704.088,75)			(704.088,75)
		SAMPAIO COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - ME COD:1884 TP:1 17715620000100		(98.561,30)			(98.561,30)
		SILVANO DE ARAUJO SOUSA 52109860391 COD:4040 TP:1 17455116000118		(230.000,00)			(230.000,00)
		SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA COD:7 TP:1 08728961000129		(416.533,92)			(416.533,92)
		TRILHA VEÍCULOS LTDA COD:2046 TP:1 04681823000180		(115.990,00)			(115.990,00)
		UP MED DO BRASIL LTDA COD:2353 TP:1 06256576000109		(89.303,79)			(89.303,79)
		VALERIA COSTA SILVA - MEI COD:1567 TP:1 20817880000109		(17.829,00)			(17.829,00)
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORDESTE LTDA. COD:397 TP:1 24380578002475		(55.348,70)			(55.348,70)
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(31.861.535,04) C	0,00	0,00	(31.861.535,04) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(788.158,75)	0,00	0,00	(788.158,75)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(788.158,75)	0,00	0,00	(788.158,75)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(788.158,75) C	0,00	0,00	(788.158,75) C
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140		(392.743,13)			(392.743,13)
		MINISTERIO DA FAZENDA GERÊNCIA REGIONAL DO MF COD:417 TP:1 00394460000737		(12.036,42)			(12.036,42)
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167		(383.379,20)			(383.379,20)
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(788.158,75) C	0,00	0,00	(788.158,75) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(756.481.086,52)	7.536,20	7.536,20	(756.481.086,52)
812319900	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(749.988.701,21)	0,00	0,00	(749.988.701,21)
812319900	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.947.309,00)	0,00	0,00	(1.947.309,00)
812319900	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.682.303,24)	0,00	0,00	(1.682.303,24)
812319900	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.274.398,23)	7.536,20	7.536,20	(1.274.398,23)
812319900	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.534.030,84)	0,00	0,00	(1.534.030,84)
812319900	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(54.344,00)	0,00	0,00	(54.344,00)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(756.481.086,52) C	7.536,20	0,00	(756.473.550,32) C
		46.434.920 ABINASIO REIS DO NASCIMENTO COD:7974 TP:1 46434920000119		(161.480,00)			(161.480,00)
		59.674.420 ANTONIA LAISLANA TAVARES SOARES COD:7997 TP:1 59674420000104		(241.984,00)			(241.984,00)
		A B BISPO COD:7674 TP:1 52336491000140		(80.290,00)			(80.290,00)
		A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA COD:7280 TP:1 25157854000107		(314.217,60)			(314.217,60)
		A L BATISTA CARDOSO COD:8376 TP:1 60968763000152		(48.000,00)			(48.000,00)
		A SILVA LIMA - EPP COD:2701 TP:1 05512589000120		(98.953,97)			(98.953,97)



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 89**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A. C. XAVIER CAVALCANTE - ME COD:2649 TP:1 12086818000158		106.487,94			106.487,94
ADELIA MACEDO DAMASCENO 78644224387 COD:2703 TP:1 20355458000170		(4.900,00)			(4.900,00)
AGENOR PEREIRA DA SILVA-MEI COD:1576 TP:1 20831149000120		(27.794,00)			(27.794,00)
AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP COD:1883 TP:1 63321772000145		2.560,20			2.560,20
ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES-MEI COD:963 TP:1 16519137000197		(22.910,00)			(22.910,00)
ANTONIO DE SOUSA ARAÚJO COD:129 TP:2 70697850382		(40.000,00)			(40.000,00)
ANTONIO ERCILIO SOARES COD:147 TP:1 11598448000175		(1.267.345,00)			(1.267.345,00)
ANTONIO ORION LIMA NETO 06316650302 COD:1902 TP:1 21607600000192		(92.326,61)			(92.326,61)
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DA C ANGICO B COD:4035 TP:1 01394423000104		(6.000,00)			(6.000,00)
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ORQUESTRA SINFONICA DE TE COD:8115 TP:1 07018687000131		(46.280,00)			(46.280,00)
B R INFORMÁTICA LTDA COD:931 TP:1 08050832000124		(89.068,00)			(89.068,00)
B S C EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA COD:7813 TP:1 04750207000134		495.542,73			495.542,73
BL LOCADORA LTDA COD:8693 TP:1 61582868000131		(5.912.800,00)			(5.912.800,00)
C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI - ME COD:3865 TP:1 21851173000193		(115.000,00)			(115.000,00)
CLINICAL LAB ANTONIO LUIS CARDOSO LTDA COD:7628 TP:1 18517322000178		(208.385,65)			(208.385,65)
CLINICAL LAB. ANTONIO LUIS CARDOSO LTDA-ME COD:2198 TP:1 18517322000178		(208.385,65)			(208.385,65)
COMERCIAL NOVA ERA LTDA COD:6362 TP:1 49997888000178		(14.074,60)			(14.074,60)
COMERCIAL SANMAR LTDA COD:7281 TP:1 50663922000157		(15.307,00)			(15.307,00)
COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA COD:1919 TP:1 11285397000121		(260.699,80)			(260.699,80)
CONSTRULIMA-FRANCISCO LIMA MELO NETO COD:2048 TP:1 23632777000174		(8,60)			(8,60)
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:5813 TP:1 16990345000170		506.739,06			506.739,06
DFG PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:7155 TP:1 24483999000135		(125.000,00)			(125.000,00)
DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA COD:6360 TP:1 19573191000109		(2.465.957,32)			(2.465.957,32)
DISTRIMED COMERCIO E REP. LTDA COD:780 TP:1 08516958000141		(691.806.867,80)			(691.806.867,80)
E S ANDRADE CONSTRUCOES LTDA COD:4121 TP:1 17603376000193		(366.628,00)			(366.628,00)
EDILSON DA CONCEIÇÃO COD:8340 TP:2 81514492334		(35.000,00)			(35.000,00)
EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA - EPP COD:2289 TP:1 08171718000152		(37.795,00)			(37.795,00)
EDMILSON RODRIGUES COSTA COD:600 TP:2 01158358300		2.064,00			2.064,00
ELENILDO CARLOS GOMES 00671652303 COD:1881 TP:1 21251173000152		(80.133,20)			(80.133,20)
ETIVALDO MELO FURTADO E CIA. LTDA COD:728 TP:1 03029674000107		4.558,50			4.558,50
F C LEITE MELO E CIA LTDA COD:3694 TP:1 13820962000139		(505.885,74)			(505.885,74)
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA COD:8040 TP:1 11285397000121		(260.699,80)			(260.699,80)
F.E. SOARES CAVALCANTE COD:1090 TP:1 11825926000132		69.058,84			69.058,84
F.S COSTA GRÁFICA EIRELI COD:2696 TP:1 14182223000121		(24.660,00)			(24.660,00)
FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:853 TP:2 11640048839		1.515,00			1.515,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR COD:5749 TP:1 11494673000161		(547.401,31)			(547.401,31)
FRANCISCO ETEVALDO SOARES-ME COD:1170 TP:1 07093719000163		(450.099,00)			(450.099,00)
FRANCISCO FERDINAN LIMA JUNIOR ME COD:3234 TP:1 28287245000160		(75.400,00)			(75.400,00)
Francisco Lopes da Silva COD:5742 TP:2 08894604500		3.000,00			3.000,00
FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA - ME COD:2872 TP:1 06986913000296		(201.588,00)			(201.588,00)
FRUTAX COMERCIAL AGRICOLA LTDA COD:6954 TP:1 05106892000123		10.775,00			10.775,00
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE COD:1588 TP:1 18144211000163		(54.344,00)			(54.344,00)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS COD:1587 TP:1 14761595000102		(1.536.648,71)			(1.536.648,71)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO DO PIAUI-FMS COD:204 TP:1 11416437000127		(2.599.965,27)			(2.599.965,27)
G.D. A CONSTRUTORA COD:2164 TP:1 00699820000113		(285.127,51)			(285.127,51)
GONÇALO BEZERRA MELO COD:2437 TP:1 06081992000105		(1.258.000,00)			(1.258.000,00)
GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:2757 TP:1 24146126000137		118.350,00			118.350,00
HOSPITAL MUNICIPAL NILO LIMA - HMNL COD:590 TP:1 00703455000173		(1.672.554,91)			(1.672.554,91)
IRMAOS LAVOR LTDA - ME COD:2824 TP:1 11071686000128		33.070,00			33.070,00
J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA COD:6999 TP:1 04356109000117		(135.530,00)			(135.530,00)
J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME COD:1656 TP:1 11717623000104		(30.953,00)			(30.953,00)
J R D BRANDÃO – MODELO MÓVEIS COD:1208 TP:1 23511454000122		(7.800,00)			(7.800,00)
J R D BRANDAO LTDA COD:7010 TP:1 23511454000203		(2.350.652,00)			(2.350.652,00)
J W S DA SILVA MERCADINHO COD:8167 TP:1 56225640000154		(1.430.482,22)			(1.430.482,22)
J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:3708 TP:1 21600719000133		(2.117.593,24)			(2.117.593,24)
J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:7000 TP:1 84972926000139		(4.760,84)			(4.760,84)
JELTA VEICULOS E MAQUINAS COD:1095 TP:1 05385026000119		(120.000,00)			(120.000,00)
JESUS JOSE NOGUEIRA JUNIOR LTDA COD:8084 TP:1 38635568000151		(809.000,00)			(809.000,00)
JG SHOWS LTDA COD:7184 TP:1 43099846000133		(453.000,00)			(453.000,00)
JOAO NILTON DE SOUSA LTDA COD:6443 TP:1 35600495000174		(956.299,83)			(956.299,83)
JOAO SOARES JUNIOR COD:2226 TP:1 19589834000102		(304.090,30)			(304.090,30)
JOAQUIM MESQUITA MINEIRO COD:4034 TP:2 02015601350		(20.000,00)			(20.000,00)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 90**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JOSE ALVES DA SILVA-MEI COD:1792 TP:1 17613037000198		(4.236,00)			(4.236,00)
		JOSE D DE CARVALHO EIRELI COD:62 TP:1 63336267000174		(1.050.626,56)			(1.050.626,56)
		JOSE PEDRO S. CAVALCANTE NETO COD:4790 TP:1 23828731000125		(970.617,15)			(970.617,15)
		JR CONSTRUTORA LTDA COD:416 TP:1 12505371000104		(7.332.541,66)			(7.332.541,66)
		KELSON ALVES MORAIS 01410710360 COD:4247 TP:1 37019195000121		(80.880,00)			(80.880,00)
		LUIS DE SOUSA LEITE - ME COD:255 TP:1 15164010000130		(3.035,00)			(3.035,00)
		M & GONÇALVES CONSTRUTORA LTDA ME COD:1447 TP:1 12087206000180		(469.916,00)			(469.916,00)
		M C VIANA SOLUCOES E SERVICOS LTDA COD:7277 TP:1 50896247000106		(146.571,77)			(146.571,77)
		M. C. S. MARINHO COD:5636 TP:1 01661183000159		11.831,65			11.831,65
		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES COD:5564 TP:1 44758817000107		(351.495,30)			(351.495,30)
		MARCUS VINICIUS SOARES CRUZ 59.440.907 COD:7682 TP:1 59440907000114		(161.170,00)			(161.170,00)
		MARIA DE JESUS DE ASSIS NETA COD:2235 TP:1 22289498000197		(318.395,80)			(318.395,80)
		MARIA DO DESTERRO SOARES COD:199 TP:2 35008091387		1.320,00			1.320,00
		MARIA JOSÉ DE BRITO CARVALHO CAMPOS – ME COD:1228 TP:1 15027017000100		(201.060,00)			(201.060,00)
		MARIA JOSE DE BRITO CARVALHO CAMPOS ME COD:7627 TP:1 15027017000100		(201.060,00)			(201.060,00)
		MARIA LIRA DE OLIVEIRA 03004807335 COD:2697 TP:1 27007440000127		(10.291,80)			(10.291,80)
		MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA COD:404 TP:1 12173530000110		600,00			600,00
		MASTER CANION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:2784 TP:1 19103388000184		(346.998,96)			(346.998,96)
		MASTER DISTRIBUIDORA LTDA COD:7186 TP:1 53215354000110		(364.940,00)			(364.940,00)
		MAX DIGITAL PRINT LTDA COD:5642 TP:1 09643969000155		(749.490,00)			(749.490,00)
		MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:6553 TP:1 35542612000190		(0,34)			(0,34)
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167		(5.739.561,20)			(5.739.561,20)
		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:2718 TP:1 19768437000106		(4.077.863,33)			(4.077.863,33)
		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4659 TP:1 35746723000119		(2.239.061,14)			(2.239.061,14)
		P K PEREIRA MESQUITA HOSPEDARIA COD:6196 TP:1 49145340000108		(45.218,00)			(45.218,00)
		PAX TERESINA LTDA COD:8116 TP:1 38202293000162			7.536,20	0,00	7.536,20
		POSTO SANTA RITA LTDA COD:2196 TP:1 14816603000170		(70.488,25)			(70.488,25)
		PUBLICA CONSULTORIA, CONTABILIDADE E PROJETOS LTDA COD:2710 TP:1 10580696000126		(90.000,00)			(90.000,00)
		R BEZERRA MINEIRO - ME COD:1831 TP:1 15464454000190		(3.054.544,77)			(3.054.544,77)
		R R PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:6450 TP:1 47342317000170		(727.650,00)			(727.650,00)
		R.BEZERRA MINEIRO ME COD:7624 TP:1 15464454000190		(3.054.544,77)			(3.054.544,77)
		RECICLE EXPRESS IND. E COMERCIO LTDA COD:2 TP:1 07969885000180		(108.626,80)			(108.626,80)
		REGINA CÉLIA SOARES DA SILVA-ME COD:746 TP:1 17967045000132		(59.175,85)			(59.175,85)
		ROGERIO CONSTRUCOES LTDA COD:8193 TP:1 56123233000136		(1.330.018,98)			(1.330.018,98)
		RYAN & YARA SOARES LTDA COD:58 TP:1 10595159000150		(75.290,00)			(75.290,00)
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:4066 TP:1 03894963000174		(1.216.510,00)			(1.216.510,00)
		SILVANO DE ARAUJO SOUSA 52109860391 COD:4040 TP:1 17455116000118		(707.585,45)			(707.585,45)
		SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQU COD:7001 TP:1 04648801000119		(1.000,00)			(1.000,00)
		TEXAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:2888 TP:1 18596332000146		(224.050,00)			(224.050,00)
		TOP CAT PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, COD:7127 TP:1 73268419000100		(180.000,00)			(180.000,00)
		TRIUNFO ILUMINACAO LTDA COD:8245 TP:1 56004897000186		(31.890,38)			(31.890,38)
		UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA COD:4844 TP:1 43204496000128		817,32			817,32
		UNIÃO POÇOS TUBULARES E INSTALAÇÕES LTDA COD:1300 TP:1 04267210000100		(1.144.335,77)			(1.144.335,77)
		VALERIA COSTA SILVA - MEI COD:1567 TP:1 20817880000109		4.591,20			4.591,20
		VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:5804 TP:1 17982389000110		(1.981.749,67)			(1.981.749,67)
		VF SHOWS PRODUCOES LTDA COD:7130 TP:1 39269483000160		(200.000,00)			(200.000,00)
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORDESTE LTDA. COD:397 TP:1 24380578002475		(50.040,00)			(50.040,00)
812319901	(3) 02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C	-	(749.988.701,21) C	0,00	0,00	(749.988.701,21) C
812319901	(3) 03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C	-	(1.947.309,00) C	0,00	0,00	(1.947.309,00) C
812319901	(3) 04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C	-	(1.682.303,24) C	0,00	0,00	(1.682.303,24) C
812319901	(3) 05	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C	-	(1.274.398,23) C	7.536,20	0,00	(1.266.862,03) C
812319901	(3) 06	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C	-	(1.534.030,84) C	0,00	0,00	(1.534.030,84) C
812319901	(3) 07	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C	-	(54.344,00) C	0,00	0,00	(54.344,00) C
812319903	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS C	-	0,00 C	0,00	7.536,20	(7.536,20) C
		PAX TERESINA LTDA COD:8116 TP:1 38202293000162			0,00	7.536,20	(7.536,20)
812319903	(3) 05	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS C	-	0,00 C	0,00	7.536,20	(7.536,20) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(28.869.113,95)	61.708.356,92	119.278.169,64	(86.438.926,67)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(38.407,65)	1.330.675,61	5.535.716,10	(4.243.448,14)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.636.308,26)	18.393.959,50	43.748.171,07	(27.990.519,83)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(114.662,54)	19.694.217,45	25.851.831,99	(6.272.277,08)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.698.134,81)	9.980.307,02	16.544.040,77	(12.261.868,56)
		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(829.883,53)	1.106.986,84	3.395.086,08	(3.117.982,77)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151
06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 91**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	05						
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.494,55)	1.082.356,35	4.290.874,32	(3.210.012,52)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.127,43)	8.508,99	279.091,11	(274.709,55)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.546.095,18)	8.580.522,34	10.562.830,71	(21.528.403,55)
820000000	09	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.530.822,82	9.070.527,49	(7.539.704,67)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(28.869.113,95)	59.213.251,66	73.819.255,56	(43.475.117,85)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(38.407,65)	1.056.675,61	1.361.716,10	(343.448,14)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.636.308,26)	17.272.101,79	21.144.408,95	(6.508.615,42)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(114.662,54)	19.694.217,45	25.851.831,99	(6.272.277,08)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.698.134,81)	9.330.119,23	10.803.610,17	(7.171.625,75)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(829.883,53)	980.599,88	1.144.297,74	(993.581,39)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.494,55)	878.011,43	1.106.117,53	(229.600,65)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.127,43)	8.508,99	8.546,35	(4.164,79)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.546.095,18)	8.580.522,34	10.562.830,71	(21.528.403,55)
821000000	09	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	1.412.494,94	1.835.896,02	(423.401,08)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(28.869.113,95)	59.213.251,66	73.819.255,56	(43.475.117,85)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(38.407,65)	1.056.675,61	1.361.716,10	(343.448,14)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.636.308,26)	17.272.101,79	21.144.408,95	(6.508.615,42)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(114.662,54)	19.694.217,45	25.851.831,99	(6.272.277,08)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.698.134,81)	9.330.119,23	10.803.610,17	(7.171.625,75)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(829.883,53)	980.599,88	1.144.297,74	(993.581,39)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.494,55)	878.011,43	1.106.117,53	(229.600,65)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.127,43)	8.508,99	8.546,35	(4.164,79)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.546.095,18)	8.580.522,34	10.562.830,71	(21.528.403,55)
821100000	09	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	1.412.494,94	1.835.896,02	(423.401,08)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(18.139.483,01)	36.415.805,79	38.847.747,61	(20.571.424,83)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(43.200,12)	646.530,84	721.618,76	(118.288,04)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.047.299,85	11.166.302,71	11.267.994,01	1.945.608,55
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.558.513,75	9.903.145,25	11.560.533,85	2.901.125,15
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.858.920,22)	5.962.950,40	5.534.668,34	(4.430.638,16)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(397.238,64)	570.088,98	493.897,86	(321.047,52)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	89.589,61	451.381,14	452.904,40	88.066,35
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.586,00)	8.508,99	37,36	4.885,63
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(19.531.941,24)	6.821.362,28	7.822.012,60	(20.532.591,56)
821110000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	0,00	885.535,20	994.080,43	(108.545,23)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(18.139.483,01) X	36.415.805,79	38.847.747,61	(20.571.424,83) X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		3.620,75			3.620,75
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		186.691,03			186.691,03
		FONTE:.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(232.619,01)			(232.619,01)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		66.691.242,43	13.458.408,84	10.829.214,63	69.320.436,64
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(70.686.983,69)	9.261.570,62	7.061.471,49	(68.486.884,56)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		6.917.750,75	0,00	2.468.318,34	4.449.432,41
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		29.938.916,20	641.574,63	2.030.676,48	28.549.814,35
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		53.349,40			53.349,40
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(3.787.420,61)	434.904,43	286.100,32	(3.638.616,50)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(3.496,57)			(3.496,57)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		220.850,75	0,00	49,65	220.801,10
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(1.896.513,18)	0,00	42,59	(1.896.555,77)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.320.254,97	162.695,50	117.600,57	1.365.349,90
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(462.560,79)			(462.560,79)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.574.9999 Operações de Crédito Vinculadas à Educação		(1.477,15)			(1.477,15)
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(822.984,08)	0,00	516,68	(823.500,76)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		60.974,65			60.974,65
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.487.846,90)			(1.487.846,90)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(653.714,33)			(653.714,33)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.687.168,33)	0,00	3.448,50	(4.690.616,83)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(45.940.752,36)	4.577.325,64	3.180.071,23	(44.543.497,95)
FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(56.134,64)			(56.134,64)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(21.320,24)	77,15	280.006,44	(301.249,53)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(483.472,29)			(483.472,29)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		5.173.838,60	93.172,80	208.686,40	5.058.325,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(243.550,24)	71.549,66	42.493,48	(214.494,06)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		29.462,00			29.462,00
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(18.381.259,89)	59.942,72	204.344,92	(18.525.662,09)
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(120.594,07)			(120.594,07)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		7.560.649,63	434.839,85	274.084,45	7.721.405,03
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(160.431,94)			(160.431,94)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(8.848.893,34)	68.495,17	194.641,82	(8.975.039,99)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		349.528,46			349.528,46
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		204.873,39			204.873,39
FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios		(314.884,50)			(314.884,50)
FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			0,00	40.500,00	(40.500,00)
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		314.276,96			314.276,96
FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(1.294.199,13)	121.397,73	0,00	(1.172.801,40)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(416.641,43)			(416.641,43)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(997.823,74)			(997.823,74)
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(1.029,31)			(1.029,31)
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(3.328,18)			(3.328,18)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		85.889,01	44.416,08	33.288,59	97.016,50
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		41.835,29			41.835,29
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(95.766,40)	10.437,37	20.980,16	(106.309,19)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(6.666.511,29)	122.323,00	233.929,39	(6.778.117,68)
FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		6.044,49			6.044,49
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(6.044,49)			(6.044,49)
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(2.627.175,16)			(2.627.175,16)
FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(1.500,00)			(1.500,00)
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(23.418.966,73)	3.380.757,92	5.271.983,91	(25.310.192,72)
FONTE:1.800.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.439.071,44			2.439.071,44
FONTE:1.802.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(589.897,67)			(589.897,67)
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.251.788,61	192.990,02	901.669,47	543.109,16
FONTE:1.869.1111 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			1.579,73	0,00	1.579,73
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		54.721.667,84	3.277.346,93	5.163.628,10	52.835.386,67
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(1.127.814,96)			(1.127.814,96)
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		396.081,97			396.081,97
FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		432.635,01			432.635,01
821110100 (1) 01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(43.200,12) X	646.530,84	721.618,76	(118.288,04) X



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 93**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.047.299,85 X	11.166.302,71	11.267.994,01	1.945.608,55 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.558.513,75 X	9.903.145,25	11.560.533,85	2.901.125,15 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.858.920,22) X	5.962.950,40	5.534.668,34	(4.430.638,16) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(397.238,64) X	570.088,98	493.897,86	(321.047,52) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	89.589,61 X	451.381,14	452.904,40	88.066,35 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.586,00) X	8.508,99	37,36	4.885,63 X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(19.531.941,24) X	6.821.362,28	7.822.012,60	(20.532.591,56) X
821110100	(1) 09	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	885.535,20	994.080,43	(108.545,23) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(6.043.372,18)	10.740.682,27	10.533.890,95	(5.836.580,86)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(300,00)	198.912,08	198.912,08	(300,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.218.687,98)	3.408.049,94	3.357.210,83	(4.167.848,87)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.066.670,90)	4.172.881,44	3.868.038,13	(761.827,59)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(400.906,12)	1.505.107,37	1.567.112,25	(462.911,00)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(338.481,28)	195.868,34	225.847,50	(368.460,44)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(18.325,90)	198.580,65	202.830,95	(22.576,20)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	0,00	8.508,99	(8.508,99)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	800.583,25	800.583,25	0,00
821120000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	260.699,20	304.846,97	(44.147,77)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.043.372,18) C	9.979.247,47	9.772.456,15	(5.836.580,86) C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(300,00)			(300,00)
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(26.499,00)			(26.499,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.286.289,60)	3.822.090,00	3.909.961,90	(3.374.161,50)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(394.315,40)	3.547.809,30	3.487.756,34	(334.262,44)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(548.961,75)	501.678,39	380.281,79	(427.565,15)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(22.780,00)	12.196,20	196,20	(10.780,00)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(555.256,11)			(555.256,11)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		10.202,00	69.064,00	73.631,50	5.634,50
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(101.826,34)			(101.826,34)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(158.064,91)	856.488,84	860.938,95	(162.515,02)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(110.692,06)			(110.692,06)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			46.586,40	46.586,40	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			17.301,64	17.301,64	0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		333.515,27			333.515,27
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(337.481,28)	170.899,70	184.062,18	(350.643,76)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			11.156,00	11.156,00	0,00
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(91.749,67)			(91.749,67)
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(650.832,58)			(650.832,58)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			740.378,96	740.378,96	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			60.204,29	60.204,29	0,00
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		21.353,00			21.353,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(123.393,75)	123.393,75	0,00	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(300,00) C	198.912,08	198.912,08	(300,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.218.687,98) C	2.646.615,14	2.595.776,03	(4.167.848,87) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.066.670,90) C	4.172.881,44	3.868.038,13	(761.827,59) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(400.906,12) C	1.505.107,37	1.567.112,25	(462.911,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(338.481,28) C	195.868,34	225.847,50	(368.460,44) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(18.325,90) C	198.580,65	202.830,95	(22.576,20) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 C	0,00	8.508,99	(8.508,99) C



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ
Praça Lisandro Deus de Carvalho,151
06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 94**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821120100	(1) 08	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	800.583,25	800.583,25	0,00	C
821120100	(1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	260.699,20	304.846,97	(44.147,77)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	761.434,80	761.434,80	0,00	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					761.434,80	761.434,80	0,00	
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	761.434,80	761.434,80	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.686.258,76)	12.056.763,60	11.134.198,97	(3.763.694,13)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	5.092,47	211.232,69	229.952,57	(13.627,41)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(464.920,13)	2.697.749,14	2.699.597,26	(466.768,25)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.606.505,39)	5.618.190,76	4.805.967,45	(2.794.282,08)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(438.308,47)	1.862.061,46	1.714.073,20	(290.320,21)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(94.163,61)	214.642,56	209.909,82	(89.430,87)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(72.758,26)	228.049,64	222.332,54	(67.041,16)	
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(541,43)	0,00	0,00	(541,43)	
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(14.153,94)	958.576,81	981.658,05	(37.235,18)	
821130000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	266.260,54	270.708,08	(4.447,54)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.301.634,34) C	10.662.092,43	9.972.934,27	(612.476,18)	C
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos				(3.365,50)			(3.365,50)	
FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(34.827,91)			(34.827,91)	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				14.627.931,47	3.817.283,32	3.822.090,00	14.623.124,79	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(7.336.857,04)	4.248.399,26	3.541.496,10	(6.629.953,88)	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				0,00			0,00	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(200.000,00)	501.678,39	501.678,39	(200.000,00)	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				40.272,06	12.196,20	12.196,20	40.272,06	
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				10.188,56	69.064,00	69.064,00	10.188,56	
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(15.892,79)	872.143,84	856.488,84	(237,79)	
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				(19.991,18)			(19.991,18)	
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias					46.586,40	46.586,40	0,00	
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(14.273,55)	14.240,32	17.301,64	(17.334,87)	
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde				48.919,01			48.919,01	
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0,00	170.899,70	170.899,70	0,00	
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022					11.156,00	11.156,00	0,00	
FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais				(8.403.737,47)			(8.403.737,47)	
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					740.378,96	740.378,96	0,00	
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					34.672,29	60.204,29	(25.532,00)	
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					123.393,75	123.393,75	0,00	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.595,76) C	198.912,08	198.912,08	(13.595,76)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(366.299,82) C	2.645.642,54	2.646.615,14	(367.272,42)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(883.395,71) C	4.873.471,40	4.166.568,24	(176.492,55)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(25.968,57) C	1.513.866,97	1.505.107,37	(17.208,97)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.294,59) C	195.868,34	195.868,34	(2.294,59)	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.528,43) C	198.580,65	198.580,65	(9.528,43)	C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(551,46) C	0,00	0,00	(551,46)	C
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 95**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 08		C -	0,00 C	775.051,25	800.583,25	(25.532,00) C
821130100	(1) 09	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	260.699,20	260.699,20	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.384.624,42) C	1.394.671,17	1.161.264,70	(3.151.217,95) C
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		27.744,41			27.744,41
		FONTE:.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(15.560,23)			(15.560,23)
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(26,95)			(26,95)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.970.081,92			4.970.081,92
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.205.766,39)			(4.205.766,39)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		20.622,63			20.622,63
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(292.688,42)			(292.688,42)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		246.298,49			246.298,49
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(11.791,52)			(11.791,52)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(56.680,99)			(56.680,99)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(13.730,94)			(13.730,94)
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(341.357,94)			(341.357,94)
		FONTE:1.800.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(1.689,24)			(1.689,24)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.710.079,25)	1.394.671,17	1.161.264,70	(3.476.672,78)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	18.688,23 C	12.320,61	31.040,49	(31,65) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(98.620,31) C	52.106,60	52.982,12	(99.495,83) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.723.109,68) C	744.719,36	639.399,21	(2.617.789,53) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(412.339,90) C	348.194,49	208.965,83	(273.111,24) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(91.869,02) C	18.774,22	14.041,48	(87.136,28) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(63.229,83) C	29.468,99	23.751,89	(57.512,73) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	10,03 C	0,00	0,00	10,03 C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.153,94) C	183.525,56	181.074,80	(11.703,18) C
821130200	(1) 09	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	5.561,34	10.008,88	(4.447,54) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	13.303.418,03	(13.303.418,03)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	211.232,69	(211.232,69)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	3.819.606,85	(3.819.606,85)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	5.617.292,56	(5.617.292,56)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.987.756,38	(1.987.756,38)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	214.642,56	(214.642,56)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	228.049,64	(228.049,64)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	958.576,81	(958.576,81)
821140000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	266.260,54	(266.260,54)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	11.908.746,86	(11.908.746,86) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	4.804.011,49	(4.804.011,49)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	4.611.280,36	(4.611.280,36)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0,00	261.292,84	(261.292,84)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,00	107.666,60	(107.666,60)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			0,00	69.064,00	(69.064,00)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	4.040,00	(4.040,00)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	1.009.154,21	(1.009.154,21)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			0,00	46.586,40	(46.586,40)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			0,00	1.241,39	(1.241,39)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00	9.973,18	(9.973,18)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	160.248,12	(160.248,12)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			0,00	10.651,58	(10.651,58)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			0,00	11.156,00	(11.156,00)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			0,00	27.329,44	(27.329,44)



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 96**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			0,00	740.378,96	(740.378,96)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0,00	34.672,29	(34.672,29)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	198.912,08	(198.912,08) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.767.500,25	(3.767.500,25) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	4.872.573,20	(4.872.573,20) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.639.561,89	(1.639.561,89) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	195.868,34	(195.868,34) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	198.580,65	(198.580,65) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	775.051,25	(775.051,25) C
821140100	(1) 09	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	260.699,20	(260.699,20) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	1.394.671,17	(1.394.671,17) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	55.729,94	(55.729,94)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	741.899,36	(741.899,36)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00	2.820,00	(2.820,00)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,00	1.938,00	(1.938,00)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	5.653,63	(5.653,63)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	470,38	(470,38)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	339.305,51	(339.305,51)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			0,00	2.764,97	(2.764,97)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00	29.468,99	(29.468,99)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	10,34	(10,34)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			0,00	18.763,88	(18.763,88)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0,00	95,85	(95,85)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			0,00	195.750,32	(195.750,32)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	12.320,61	(12.320,61) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	52.106,60	(52.106,60) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	744.719,36	(744.719,36) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	348.194,49	(348.194,49) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	18.774,22	(18.774,22) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	29.468,99	(29.468,99) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	183.525,56	(183.525,56) C
821140200	(1) 09	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	5.561,34	(5.561,34) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.495.105,26	45.458.914,08	(42.963.808,82)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	274.000,00	4.174.000,00	(3.900.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.121.857,71	22.603.762,12	(21.481.904,41)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	650.187,79	5.740.430,60	(5.090.242,81)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	126.386,96	2.250.788,34	(2.124.401,38)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	204.344,92	3.184.756,79	(2.980.411,87)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	270.544,76	(270.544,76)
822000000	09	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	118.327,88	7.234.631,47	(7.116.303,59)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	2.495.105,26	45.458.914,08	(42.963.808,82)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	274.000,00	4.174.000,00	(3.900.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.121.857,71	22.603.762,12	(21.481.904,41)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	650.187,79	5.740.430,60	(5.090.242,81)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	126.386,96	2.250.788,34	(2.124.401,38)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	204.344,92	3.184.756,79	(2.980.411,87)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	270.544,76	(270.544,76)
822100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	118.327,88	7.234.631,47	(7.116.303,59)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	2.495.105,26	45.458.914,08	(42.963.808,82)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	274.000,00	4.174.000,00	(3.900.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.121.857,71	22.603.762,12	(21.481.904,41)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	650.187,79	5.740.430,60	(5.090.242,81)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	126.386,96	2.250.788,34	(2.124.401,38)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151
06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 97**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	204.344,92	3.184.756,79	(2.980.411,87)	
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	270.544,76	(270.544,76)	
822110000	09	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	118.327,88	7.234.631,47	(7.116.303,59)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	2.495.105,26	45.458.914,08	(42.963.808,82)	
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	274.000,00	4.174.000,00	(3.900.000,00)	
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	1.121.857,71	22.603.762,12	(21.481.904,41)	
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	650.187,79	5.740.430,60	(5.090.242,81)	
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	126.386,96	2.250.788,34	(2.124.401,38)	
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	204.344,92	3.184.756,79	(2.980.411,87)	
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	270.544,76	(270.544,76)	
822110200	09	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	118.327,88	7.234.631,47	(7.116.303,59)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.247.552,63	21.481.904,41	(20.234.351,78)	C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			0,00	21.481.904,41	(21.481.904,41)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			372.327,88	0,00	372.327,88	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			20.000,00	0,00	20.000,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			524.492,87	0,00	524.492,87	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde			204.344,92	0,00	204.344,92	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			126.386,96	0,00	126.386,96	
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	274.000,00	3.900.000,00	(3.626.000,00)	C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	524.492,87	5.090.242,81	(4.565.749,94)	C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	126.386,96	2.124.401,38	(1.998.014,42)	C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	204.344,92	2.980.411,87	(2.776.066,95)	C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	270.544,76	(270.544,76)	C
822110201	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	118.327,88	7.116.303,59	(6.997.975,71)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	1.247.552,63	(1.247.552,63)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	372.327,88	(372.327,88)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			0,00	20.000,00	(20.000,00)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	524.492,87	(524.492,87)	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00	204.344,92	(204.344,92)	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			0,00	126.386,96	(126.386,96)	
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	274.000,00	(274.000,00)	C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	524.492,87	(524.492,87)	C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	126.386,96	(126.386,96)	C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	204.344,92	(204.344,92)	C
822110202	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	118.327,88	(118.327,88)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	1.247.552,63	21.481.904,41	(20.234.351,78)	C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			0,00	21.481.904,41	(21.481.904,41)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			1.121.857,71	0,00	1.121.857,71	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			124.453,53	0,00	124.453,53	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			1.241,39	0,00	1.241,39	
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	1.121.857,71	21.481.904,41	(20.360.046,70)	C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	125.694,92	0,00	125.694,92	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	1.247.552,63	(1.247.552,63)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	1.121.857,71	(1.121.857,71)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	124.453,53	(124.453,53)	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151
06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 98**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			0,00	1.241,39	(1.241,39)
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	1.121.857,71	(1.121.857,71) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	125.694,92	(125.694,92) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(2.649,12)	0,00	0,00	(2.649,12)
890000000	02	**OUTROS CONTROLES**	-	(2.169,12)	0,00	0,00	(2.169,12)
890000000	05	**OUTROS CONTROLES**	-	(480,00)	0,00	0,00	(480,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(2.649,12)	0,00	0,00	(2.649,12)
891000000	02	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(2.169,12)	0,00	0,00	(2.169,12)
891000000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(480,00)	0,00	0,00	(480,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(2.649,12)	0,00	0,00	(2.649,12)
891200000	02	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(2.169,12)	0,00	0,00	(2.169,12)
891200000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(480,00)	0,00	0,00	(480,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(2.649,12)	0,00	0,00	(2.649,12)
891210000	02	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(2.169,12)	0,00	0,00	(2.169,12)
891210000	05	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(480,00)	0,00	0,00	(480,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(2.649,12) C	0,00	0,00	(2.649,12) C
		Igor Mineiro da Silva COD:3141 TP:2 07977975300		(890,40)			(890,40)
		JOSÉ ERNANDES PINHEIRO COD:84 TP:2 96222018300		(1.278,72)			(1.278,72)
		Rosinha de Abreu Soares COD:3232 TP:2 00512107386		(480,00)			(480,00)
891210100	(3) 02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(2.169,12) C	0,00	0,00	(2.169,12) C
891210100	(3) 05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(480,00) C	0,00	0,00	(480,00) C
				881.833,87	746.898.669,44	746.898.669,44	881.833,87

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

01	CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ
03	FUNDEB - VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO
04	F. M. S. DE CASTELO DO PIAUI
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - FMAS
06	HOSPITAL MUNICIPAL NILO LIMA - HMNL
07	FUNDO MUN. DOS DIRETOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08	FUNDO DE PREV. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JOSE SOARES DE ABREU JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
958.058.343-91

I. S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 0763/O-9
33.189.717/0001-82

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR - *.*58.343-** - 16/04/2026 19:20:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 16/04/2026 19:21:19**