PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	43.945.185,36	11.359.510,89	11.153.673,39	44.151.022,86	
100000000	01	**ATIVO**	-	433.968,62	364.910,95	334.763,45	464.116,12	
100000000	02	**ATIVO**	-	29.894.900,83	5.744.901,07	5.626.122,38	30.013.679,52	
100000000	03	**ATIVO**	-	4.927.797,08	2.363.349,56	2.359.248,38	4.931.898,26	
100000000	04	**ATIVO**	-	7.294.601,68	1.867.568,69	2.077.506,49	7.084.663,88	
100000000	05	**ATIVO**	-	1.393.917,15	1.018.780,62	756.032,69	1.656.665,08	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.490.980,73	11.107.564,98	11.153.673,39	6.444.872,32	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	59.619,92	364.910,95	334.763,45	89.767,42	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.162.985,02	5.531.968,89	5.626.122,38	3.068.831,53	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.078.699,01	2.327.066,80	2.359.248,38	1.046.517,43	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.953.228,72	1.867.568,69	2.077.506,49	1.743.290,92	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	236.448,06	1.016.049,65	756.032,69	496.465,02	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.918.457,47	10.484.477,78	10.553.592,33	4.849.342,92	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	15.182,58	341.900,92	333.480,03	23.603,47	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.065.337,09	5.129.984,34	5.224.407,99	1.970.913,44	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.034.982,16	2.326.391,40	2.358.572,98	1.002.800,58	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.641.228,95	1.708.051,07	1.918.390,38	1.430.889,64	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	161.726,69	978.150,05	718.740,95	421.135,79	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.727.092,24	9.804.826,74	10.119.264,39	2.412.654,59	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	246.687,44	246.687,44	0,00	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.027.301,59	5.051.108,06	5.044.285,70	1.034.123,95	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.033.328,05	2.326.391,40	2.358.572,98	1.001.146,47	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	564.248,85	1.505.147,20	1.752.689,49	316.706,56	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	102.213,75	675.492,64	717.028,78	60.677,61	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.727.092,24	9.804.826,74	10.119.264,39	2.412.654,59	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	246.687,44	246.687,44	0,00	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.027.301,59	5.051.108,06	5.044.285,70	1.034.123,95	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.033.328,05	2.326.391,40	2.358.572,98	1.001.146,47	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	564.248,85	1.505.147,20	1.752.689,49	316.706,56	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	102.213,75	675.492,64	717.028,78	60.677,61	
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	249,79 D	0,00	0,00	249,79	D
		BANCO:000 AG:0001-0 CONTA: (CAIXA)		249,79			249,79	
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	249,79 D	0,00	0,00	249,79	D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	34.249,22 D	1.131.674,67	1.128.739,60	37.184,29	D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10.520-1 (BB-CIDE)		(4.629,75)			(4.629,75)	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:12.082 (ACPETI)		4,57			4,57	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:14161-5 (BB-PDDE)		206,41			206,41	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:14188- (BB-PDDE)		11,65			11,65	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17.652-4 (F N S)		4.755,76			4.755,76	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20287-8 (BB C/C 20287-8 BPC)		200,00			200,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22367-0 (C/C BB-SEDUC-RP 22367-0)		0,00	198.061,90	198.061,90	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5.876-9 (BB-PDDE)		3.327,53			3.327,53	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8.507-3 (F M A S)		0,00	220.566,13	220.566,13	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8.631-2 (BB-FMS)		6.867,12	479.117,52	476.182,45	9.802,19	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8.839 (BB-PDDE)		43,15			43,15	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8.840-4 (BB-PDDE)		549,65			549,65	
		BANCO:039 AG:0014- CONTA:215.219-1 (BB-ICMS)		128,57			128,57	
		BANCO:104 AG:0030- CONTA:352-5 (CEF PREF)		15.035,04			15.035,04	
		BANCO:237 AG:1522-9 CONTA:515000-0 (C/C 515000-0 BRADESCO FOPAG)		3.407,54	233.929,12	233.929,12	3.407,54	
		BANCO:237 AG:1522-9 CONTA:FMAS-0515000-0 (C/C-FMAS-0515000-0 BRADESCO)		4.341,98			4.341,98	
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	18.079,79 D	431.991,02	431.991,02	18.079,79	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	11.622,88 D	479.117,52	476.182,45	14.557,95	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	4.546,55 D	220.566,13	220.566,13	4.546,55	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	314.576,22 D	4.341.797,95	4.315.114,51	341.259,66	D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	246.687,44	246.687,44	0,00	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	325.820,04 D	3.487.112,70	3.469.975,89	342.956,85	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(11.243,82) D	527.762,43	518.215,80	(1.697,19)	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	80.235,38	80.235,38	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(208.429,49) D	2.673.848,21	2.631.920,35	(166.501,63)	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	(212.806,19) D	269.429,51	215.019,95	(158.396,63)	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	1.820.088,48	1.820.088,48	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	4.376,70 D	259.462,52	271.944,22	(8.105,00)	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	324.867,70	324.867,70	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	2.586.446,50 D	1.657.505,91	2.043.489,93	2.200.462,48	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	895.958,16 D	862.574,83	927.298,84	831.234,15	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	1.033.328,05 D	506.302,92	538.484,50	1.001.146,47	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	559.493,09 D	238.804,73	486.347,02	311.950,80	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	97.667,20 D	49.823,43	91.359,57	56.131,06	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	2.191.365,23	679.651,04	434.327,94	2.436.688,33	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	15.182,58	95.213,48	86.792,59	23.603,47	
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	1.038.035,50	78.876,28	180.122,29	936.789,49	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	1.654,11	0,00	0,00	1.654,11	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	1.076.980,10	202.903,87	165.700,89	1.114.183,08	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	59.512,94	302.657,41	1.712,17	360.458,18	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.191.365,23	679.651,04	434.327,94	2.436.688,33	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.182,58	95.213,48	86.792,59	23.603,47	
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.038.035,50	78.876,28	180.122,29	936.789,49	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.654,11	0,00	0,00	1.654,11	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.076.980,10	202.903,87	165.700,89	1.114.183,08	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	59.512,94	302.657,41	1.712,17	360.458,18	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	2.191.365,23 D	679.651,04	434.327,94	2.436.688,33	D
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	15.182,58 D	95.213,48	86.792,59	23.603,47	D
111210300	(2) 02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	1.038.035,50 D	78.876,28	180.122,29	936.789,49	D
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	1.654,11 D	0,00	0,00	1.654,11	D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	1.076.980,10 D	202.903,87	165.700,89	1.114.183,08	D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	59.512,94 D	302.657,41	1.712,17	360.458,18	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	71.015,85	0,00	0,00	71.015,85	
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	71.015,85	0,00	0,00	71.015,85	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	71.015,85	0,00	0,00	71.015,85	
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	71.015,85	0,00	0,00	71.015,85	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.015,85	0,00	0,00	71.015,85	
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.015,85	0,00	0,00	71.015,85	
112110400	00	**DEMAIS CONTRIBUIÇÕES**		-	71.015,85	0,00	0,00	71.015,85	
112110400	02	**DEMAIS CONTRIBUIÇÕES**		-	71.015,85	0,00	0,00	71.015,85	
112110401	(4) 00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	P	71.015,85 D	0,00	0,00	71.015,85	D
112110401	(4) 02	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	P	71.015,85 D	0,00	0,00	71.015,85	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	734.975,61	27.100,60	4.094,46	757.981,75	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	21.470,92	21.929,23	202,62	43.197,53	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	642.165,24	540,32	270,16	642.435,40	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	43.716,85	675,40	675,40	43.716,85	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.180,99	2.739,93	2.338,42	5.582,50	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	22.441,61	1.215,72	607,86	23.049,47	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	734.975,61	27.100,60	4.094,46	757.981,75	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	21.470,92	21.929,23	202,62	43.197,53	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	642.165,24	540,32	270,16	642.435,40	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	43.716,85	675,40	675,40	43.716,85	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.180,99	2.739,93	2.338,42	5.582,50	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	22.441,61	1.215,72	607,86	23.049,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	734.975,61	27.100,60	4.094,46	757.981,75
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.470,92	21.929,23	202,62	43.197,53
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	642.165,24	540,32	270,16	642.435,40
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.716,85	675,40	675,40	43.716,85
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.180,99	2.739,93	2.338,42	5.582,50
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.441,61	1.215,72	607,86	23.049,47
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	711.363,25 D	23.318,36	1.460,40	733.221,21 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	20.987,47 D	21.726,61	0,00	42.714,08 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	666.555,61 D	0,00	0,00	666.555,61 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.097,62 D	1.591,75	1.460,40	1.228,97 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	22.722,54 D	0,00	0,00	22.722,54 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.055,52 D	3.782,24	2.634,06	2.203,70 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	483,45 D	202,62	202,62	483,45 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(3.954,94) D	540,32	270,16	(3.684,78) D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.772,72 D	675,40	675,40	6.772,72 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(324,61) D	1.148,18	878,02	(54,45) D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(1.921,10) D	1.215,72	607,86	(1.313,24) D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	14.588,82 D	0,00	0,00	14.588,82 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(26.220,94) D	0,00	0,00	(26.220,94) D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	34.761,61 D	0,00	0,00	34.761,61 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.407,98 D	0,00	0,00	4.407,98 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.640,17 D	0,00	0,00	1.640,17 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	7.968,02 D	0,00	0,00	7.968,02 D
		BANCO BRADESCO COD:2199 TP:1 60746948177390		1.988,68			1.988,68
		BANCO DO BRASIL COD:10 TP:1 00000000174505		590,49			590,49
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:9 TP:1 00000787957372		1.876,08			1.876,08
		FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA COD:4020 TP:2 88816826304		909,61			909,61
		JOSE MARCELINO DE SOUSA RODRIGUES COD:4021 TP:2 99706520368		806,13			806,13
		LUCIA DA CONCEIÇAO DE SOUSA COD:4022 TP:2 00893263346		1.797,03			1.797,03
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	5.785,51 D	0,00	0,00	5.785,51 D
113819900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	2.182,51 D	0,00	0,00	2.182,51 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	752.307,80	595.986,60	595.986,60	752.307,80
115000000	01	**ESTOQUES**	-	9.766,42	1.080,80	1.080,80	9.766,42
115000000	02	**ESTOQUES**	-	383.742,84	401.444,23	401.444,23	383.742,84
115000000	04	**ESTOQUES**	-	306.518,78	156.777,69	156.777,69	306.518,78
115000000	05	**ESTOQUES**	-	52.279,76	36.683,88	36.683,88	52.279,76
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	752.307,80	595.986,60	595.986,60	752.307,80
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	9.766,42	1.080,80	1.080,80	9.766,42
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	383.742,84	401.444,23	401.444,23	383.742,84
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	306.518,78	156.777,69	156.777,69	306.518,78
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	52.279,76	36.683,88	36.683,88	52.279,76
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	752.307,80	595.986,60	595.986,60	752.307,80
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.766,42	1.080,80	1.080,80	9.766,42
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	383.742,84	401.444,23	401.444,23	383.742,84
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	306.518,78	156.777,69	156.777,69	306.518,78
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.279,76	36.683,88	36.683,88	52.279,76
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	443.318,50 D	455.604,35	455.604,35	443.318,50 D
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.619,83 D	0,00	0,00	9.619,83 D
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	232.342,40 D	281.163,91	281.163,91	232.342,40 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	164.778,62 D	146.962,04	146.962,04	164.778,62	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	36.577,65 D	27.478,40	27.478,40	36.577,65	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	96.778,51 D	69.480,40	69.480,40	96.778,51	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.080,80	1.080,80	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	64.285,28 D	61.855,76	61.855,76	64.285,28	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	25.788,69 D	4.622,89	4.622,89	25.788,69	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	6.704,54 D	1.920,95	1.920,95	6.704,54	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	99.409,28 D	39.671,60	39.671,60	99.409,28	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	146,59 D	0,00	0,00	146,59	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	75.862,88 D	39.133,60	39.133,60	75.862,88	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	17.148,33 D	538,00	538,00	17.148,33	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	6.251,48 D	0,00	0,00	6.251,48	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	98.803,14 D	0,00	0,00	98.803,14	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	98.803,14 D	0,00	0,00	98.803,14	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	13.998,37 D	31.230,25	31.230,25	13.998,37	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	11.252,28 D	19.290,96	19.290,96	11.252,28	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	4.654,76	4.654,76	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	2.746,09 D	7.284,53	7.284,53	2.746,09	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	14.224,00	0,00	0,00	14.224,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	724,00	0,00	0,00	724,00	
119000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	300,00	0,00	0,00	300,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	14.224,00	0,00	0,00	14.224,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	724,00	0,00	0,00	724,00	
119300000	04	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	300,00	0,00	0,00	300,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	4.324,00 D	0,00	0,00	4.324,00	D
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:429 TP:1 07989781000138			3.300,00			3.300,00	
		SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL COD:2465 TP:1 06553572000184			300,00			300,00	
		UNIÃO NAC. DIRIG. MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO COD:664 TP:1 02271910000134			724,00			724,00	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	724,00 D	0,00	0,00	724,00	D
119310000	(3) 04	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00	D
119350000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	37.454.204,63	251.945,91	0,00	37.706.150,54	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	374.348,70	0,00	0,00	374.348,70	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	26.731.915,81	212.932,18	0,00	26.944.847,99	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.849.098,07	36.282,76	0,00	3.885.380,83	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.341.372,96	0,00	0,00	5.341.372,96	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.157.469,09	2.730,97	0,00	1.160.200,06	
122000000	00	**INVESTIMENTOS**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
122000000	02	**INVESTIMENTOS**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
122100000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
122100000	02	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
122110000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
122110000	02	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
122110100	00	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
122110100	02	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00	D
122110107	(3) 02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	37.442.204,63	251.945,91	0,00	37.694.150,54	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	374.348,70	0,00	0,00	374.348,70	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	26.719.915,81	212.932,18	0,00	26.932.847,99	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	3.849.098,07	36.282,76	0,00	3.885.380,83	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	5.341.372,96	0,00	0,00	5.341.372,96	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	1.157.469,09	2.730,97	0,00	1.160.200,06	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	8.105.692,32	45.009,47	0,00	8.150.701,79	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	153.079,87	0,00	0,00	153.079,87	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	3.833.026,18	5.995,74	0,00	3.839.021,92	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	906.747,33	36.282,76	0,00	943.030,09	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	2.625.131,90	0,00	0,00	2.625.131,90	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	587.707,04	2.730,97	0,00	590.438,01	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.105.692,32	45.009,47	0,00	8.150.701,79	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	153.079,87	0,00	0,00	153.079,87	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.833.026,18	5.995,74	0,00	3.839.021,92	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	906.747,33	36.282,76	0,00	943.030,09	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.625.131,90	0,00	0,00	2.625.131,90	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	587.707,04	2.730,97	0,00	590.438,01	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.323.972,31	23.649,50	0,00	1.347.621,81	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	45.785,00	0,00	0,00	45.785,00	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	682.975,16	1.801,74	0,00	684.776,90	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	201.801,72	21.847,76	0,00	223.649,48	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	375.891,48	0,00	0,00	375.891,48	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	17.518,95	0,00	0,00	17.518,95	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	15.577,00 D	0,00	0,00	15.577,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.760,00 D	0,00	0,00	12.760,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.817,00 D	0,00	0,00	2.817,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	186.286,85 D	0,00	0,00	186.286,85	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	186.286,85 D	0,00	0,00	186.286,85	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	69.464,00 D	0,00	0,00	69.464,00	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	22.850,00 D	0,00	0,00	22.850,00	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	38.500,00 D	0,00	0,00	38.500,00	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	8.114,00 D	0,00	0,00	8.114,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	135.999,98 D	0,00	0,00	135.999,98	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	135.999,98 D	0,00	0,00	135.999,98	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	41.672,70 D	23.649,50	0,00	65.322,20	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	21.903,00 D	0,00	0,00	21.903,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	6.200,00 D	1.801,74	0,00	8.001,74	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	0,00 D	21.847,76	0,00	21.847,76	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	9.239,70 D	0,00	0,00	9.239,70	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.330,00 D	0,00	0,00	4.330,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	972,00 D	0,00	0,00	972,00	D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	972,00 D	0,00	0,00	972,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	383.136,57 D	0,00	0,00	383.136,57	D
123110120	(21)02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	383.136,57 D	0,00	0,00	383.136,57	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	222.094,60 D	0,00	0,00	222.094,60	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	42.304,38 D	0,00	0,00	42.304,38	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	163.301,72 D	0,00	0,00	163.301,72	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	4.050,00 D	0,00	0,00	4.050,00	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	9.038,50 D	0,00	0,00	9.038,50	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	265.068,61 D	0,00	0,00	265.068,61	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	6.750,00 D	0,00	0,00	6.750,00	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	88.784,23 D	0,00	0,00	88.784,23	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	165.383,93 D	0,00	0,00	165.383,93	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.150,45 D	0,00	0,00	4.150,45	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	377.253,75	0,00	0,00	377.253,75	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	17.277,55	0,00	0,00	17.277,55	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	49.391,40	0,00	0,00	49.391,40	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	36.672,10	0,00	0,00	36.672,10	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	225.463,80	0,00	0,00	225.463,80	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	48.448,90	0,00	0,00	48.448,90	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	377.253,75 D	0,00	0,00	377.253,75	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	17.277,55 D	0,00	0,00	17.277,55	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	49.391,40 D	0,00	0,00	49.391,40	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	36.672,10 D	0,00	0,00	36.672,10	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	225.463,80 D	0,00	0,00	225.463,80	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	48.448,90 D	0,00	0,00	48.448,90	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	719.246,08	21.359,97	0,00	740.606,05	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	16.032,74	0,00	0,00	16.032,74	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	235.881,52	4.194,00	0,00	240.075,52	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	214.123,00	14.435,00	0,00	228.558,00	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	199.413,45	0,00	0,00	199.413,45	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	53.795,37	2.730,97	0,00	56.526,34	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	72.300,39 D	2.730,97	0,00	75.031,36	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.069,75 D	0,00	0,00	7.069,75	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	14.035,00 D	0,00	0,00	14.035,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	47.045,64 D	0,00	0,00	47.045,64	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	4.150,00 D	2.730,97	0,00	6.880,97	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	40.911,66 D	0,00	0,00	40.911,66	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	17.394,66 D	0,00	0,00	17.394,66	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	14.295,00 D	0,00	0,00	14.295,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	7.572,00 D	0,00	0,00	7.572,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	606.034,03 D	18.629,00	0,00	624.663,03	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	7.312,99 D	0,00	0,00	7.312,99	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	204.451,86 D	4.194,00	0,00	208.645,86	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	214.123,00 D	14.435,00	0,00	228.558,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	138.072,81 D	0,00	0,00	138.072,81	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	42.073,37 D	0,00	0,00	42.073,37	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	782.140,44	0,00	0,00	782.140,44	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.372,00	0,00	0,00	2.372,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	779.419,44	0,00	0,00	779.419,44	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	349,00	0,00	0,00	349,00	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	15.321,00 D	0,00	0,00	15.321,00	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.372,00 D	0,00	0,00	2.372,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	12.600,00 D	0,00	0,00	12.600,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	349,00 D	0,00	0,00	349,00	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	766.819,44 D	0,00	0,00	766.819,44	D
123110499	(21)02	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	766.819,44 D	0,00	0,00	766.819,44	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.091.826,02	0,00	0,00	3.091.826,02	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	47.060,00	0,00	0,00	47.060,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	912.494,02	0,00	0,00	912.494,02	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	315.990,00	0,00	0,00	315.990,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.422.760,00	0,00	0,00	1.422.760,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	393.522,00	0,00	0,00	393.522,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.956.024,02 D	0,00	0,00	1.956.024,02	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	912.494,02 D	0,00	0,00	912.494,02	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	650.008,00 D	0,00	0,00	650.008,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	393.522,00 D	0,00	0,00	393.522,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.135.802,00 D	0,00	0,00	1.135.802,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	47.060,00 D	0,00	0,00	47.060,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	315.990,00 D	0,00	0,00	315.990,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	772.752,00 D	0,00	0,00	772.752,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.811.253,72	0,00	0,00	1.811.253,72	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	24.552,58	0,00	0,00	24.552,58	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.172.864,64	0,00	0,00	1.172.864,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	138.160,51	0,00	0,00	138.160,51	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	401.254,17	0,00	0,00	401.254,17	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	74.421,82	0,00	0,00	74.421,82	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.811.253,72 D	0,00	0,00	1.811.253,72	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	24.552,58 D	0,00	0,00	24.552,58	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.172.864,64 D	0,00	0,00	1.172.864,64	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	138.160,51 D	0,00	0,00	138.160,51	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	401.254,17 D	0,00	0,00	401.254,17	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	74.421,82 D	0,00	0,00	74.421,82	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	29.336.742,31	206.936,44	0,00	29.543.678,75	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	221.268,83	0,00	0,00	221.268,83	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	22.887.119,63	206.936,44	0,00	23.094.056,07	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	2.942.350,74	0,00	0,00	2.942.350,74	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	2.716.241,06	0,00	0,00	2.716.241,06	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	569.762,05	0,00	0,00	569.762,05	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	29.336.742,31	206.936,44	0,00	29.543.678,75	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	221.268,83	0,00	0,00	221.268,83	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.887.119,63	206.936,44	0,00	23.094.056,07	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.942.350,74	0,00	0,00	2.942.350,74	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.716.241,06	0,00	0,00	2.716.241,06	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	569.762,05	0,00	0,00	569.762,05	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	589.129,20	0,00	0,00	589.129,20	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	24.354,80	0,00	0,00	24.354,80	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	414.774,40	0,00	0,00	414.774,40	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	364.584,02 D	0,00	0,00	364.584,02	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	364.584,02 D	0,00	0,00	364.584,02	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	59.545,18 D	0,00	0,00	59.545,18	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	24.354,80 D	0,00	0,00	24.354,80	D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	35.190,38 D	0,00	0,00	35.190,38	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	184.412,78	0,00	0,00	184.412,78	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	9.412,78	0,00	0,00	9.412,78	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	
123210400	04	**BENS DOMINICAIS**		-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	9.412,78 D	0,00	0,00	9.412,78	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	9.412,78 D	0,00	0,00	9.412,78	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	175.000,00 D	0,00	0,00	175.000,00	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	145.000,00 D	0,00	0,00	145.000,00	D
123210413	(21)04	TERRENOS	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.095.686,49	0,00	0,00	1.095.686,49	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.017.260,77	0,00	0,00	1.017.260,77	
123210500	04	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	78.425,72	0,00	0,00	78.425,72	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	11.096,80 D	0,00	0,00	11.096,80	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	11.096,80 D	0,00	0,00	11.096,80	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	136.369,41 D	0,00	0,00	136.369,41	D
123210502	(21)02	PRAÇAS	P	P	136.369,41 D	0,00	0,00	136.369,41	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	14.950,00 D	0,00	0,00	14.950,00	D
123210503	(21)02	ESTRADAS	P	P	14.950,00 D	0,00	0,00	14.950,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	68.918,26 D	0,00	0,00	68.918,26	D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	68.918,26 D	0,00	0,00	68.918,26	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	864.352,02 D	0,00	0,00	864.352,02	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	785.926,30 D	0,00	0,00	785.926,30	D
123210599	(21)04	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	78.425,72 D	0,00	0,00	78.425,72	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	22.027.662,65	206.936,44	0,00	22.234.599,09	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	187.501,25	0,00	0,00	187.501,25	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	16.799.275,01	206.936,44	0,00	17.006.211,45	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.191.784,36	0,00	0,00	2.191.784,36	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.279.339,98	0,00	0,00	2.279.339,98	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	569.762,05	0,00	0,00	569.762,05	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	21.984.157,80 D	206.936,44	0,00	22.191.094,24	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	182.201,25 D	0,00	0,00	182.201,25	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	16.761.070,16 D	206.936,44	0,00	16.968.006,60	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.191.784,36 D	0,00	0,00	2.191.784,36	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.279.339,98 D	0,00	0,00	2.279.339,98	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	569.762,05 D	0,00	0,00	569.762,05	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	43.504,85 D	0,00	0,00	43.504,85	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	38.204,85 D	0,00	0,00	38.204,85	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	5.439.851,19	0,00	0,00	5.439.851,19	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	4.510.809,45	0,00	0,00	4.510.809,45	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	750.566,38	0,00	0,00	750.566,38	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	178.475,36	0,00	0,00	178.475,36	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	5.439.851,19 D	0,00	0,00	5.439.851,19	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	4.510.809,45 D	0,00	0,00	4.510.809,45	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	750.566,38 D	0,00	0,00	750.566,38	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	178.475,36 D	0,00	0,00	178.475,36	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(230,00)	0,00	0,00	(230,00)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(230,00)	0,00	0,00	(230,00)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(230,00)	0,00	0,00	(230,00)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(230,00)	0,00	0,00	(230,00)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(230,00)	0,00	0,00	(230,00)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(230,00)	0,00	0,00	(230,00)	
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(230,00) C	0,00	0,00	(230,00)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(230,00) C	0,00	0,00	(230,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(42.989.822,96)	4.377.791,11	3.879.251,49	(42.491.283,34)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(397.971,93)	107.168,72	107.168,72	(397.971,93)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.613.817,42)	1.847.937,43	1.496.622,23	(29.262.502,22)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.972.120,80)	1.313.110,16	1.403.022,18	(4.062.032,82)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.429.620,55)	834.203,17	682.795,80	(7.278.213,18)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.576.292,26)	275.371,63	189.642,56	(1.490.563,19)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.266.019,26)	4.377.791,11	3.879.251,49	(1.767.479,64)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(7.178,35)	107.168,72	107.168,72	(7.178,35)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(878.307,88)	1.847.937,43	1.496.622,23	(526.992,68)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(628.629,02)	1.313.110,16	1.403.022,18	(718.541,04)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(518.561,77)	834.203,17	682.795,80	(367.154,40)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(233.342,24)	275.371,63	189.642,56	(147.613,17)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(643.416,96)	1.627.162,85	1.461.542,81	(477.796,92)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	1.623,80	61.568,94	61.568,94	1.623,80	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(140.578,51)	281.467,17	157.547,79	(16.659,13)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(277.555,51)	808.166,44	870.334,20	(339.723,27)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(163.089,42)	362.503,17	310.874,96	(111.461,21)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(63.817,32)	113.457,13	61.216,92	(11.577,11)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(298.098,87)	1.396.572,07	1.213.911,55	(115.438,35)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	1.623,80	52.623,03	52.623,03	1.623,80	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(117.603,90)	236.828,80	119.224,90	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(9.949,77)	686.446,93	732.784,96	(56.287,80)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(121.211,00)	317.684,14	258.459,49	(61.986,35)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(50.958,00)	102.989,17	50.819,17	1.212,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(298.098,87)	1.396.572,07	1.213.911,55	(115.438,35)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.623,80	52.623,03	52.623,03	1.623,80	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(117.603,90)	236.828,80	119.224,90	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.949,77)	686.446,93	732.784,96	(56.287,80)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(121.211,00)	317.684,14	258.459,49	(61.986,35)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(50.958,00)	102.989,17	50.819,17	1.212,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(298.098,87)	1.396.572,07	1.213.911,55	(115.438,35)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	1.623,80	52.623,03	52.623,03	1.623,80	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(117.603,90)	236.828,80	119.224,90	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(9.949,77)	686.446,93	732.784,96	(56.287,80)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(121.211,00)	317.684,14	258.459,49	(61.986,35)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(50.958,00)	102.989,17	50.819,17	1.212,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(302.795,90) C	1.328.369,02	1.147.059,33	(121.486,21)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	52.623,03	52.623,03	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(117.603,90) C	235.207,80	117.603,90	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(13.161,83) C	624.592,47	670.930,50	(59.499,86)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(121.211,00) C	314.307,38	255.082,73	(61.986,35)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(50.819,17) C	101.638,34	50.819,17	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(810,50) C	37.446,29	36.635,79	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	1.212,00 C	0,00	0,00	1.212,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	32.664,34	32.664,34	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.350,45	2.350,45	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(810,50) C	810,50	0,00	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	1.212,00 C	0,00	0,00	1.212,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(540,33) C	30.756,76	30.216,43	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	4.835,86 C	0,00	0,00	4.835,86	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	P	1.623,80 C	0,00	0,00	1.623,80	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	29.190,12	29.190,12	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	P	3.212,06 C	0,00	0,00	3.212,06	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.026,31	1.026,31	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	(540,33) C	540,33	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(345.318,09)	230.590,78	247.631,26	(362.358,57)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.945,91	8.945,91	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(22.974,61)	44.638,37	38.322,89	(16.659,13)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(267.605,74)	121.719,51	137.549,24	(283.435,47)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(41.878,42)	44.819,03	52.415,47	(49.474,86)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(12.859,32)	10.467,96	10.397,75	(12.789,11)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.264,52	12.630,96	6.315,48	12.580,00	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.264,52	12.630,96	6.315,48	12.580,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	12.630,96	6.315,48	6.315,48	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	12.630,96	6.315,48	6.315,48	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	6.315,48	6.315,48	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	6.315,48	0,00	6.315,48	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	6.315,48	6.315,48	0,00	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	6.315,48	0,00	6.315,48	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	6.264,52 C	0,00	0,00	6.264,52	C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	6.264,52 C	0,00	0,00	6.264,52	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(351.582,61)	217.959,82	241.315,78	(374.938,57)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.945,91	8.945,91	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(29.239,13)	32.007,41	32.007,41	(29.239,13)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(267.605,74)	121.719,51	137.549,24	(283.435,47)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(41.878,42)	44.819,03	52.415,47	(49.474,86)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(12.859,32)	10.467,96	10.397,75	(12.789,11)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(351.582,61)	217.959,82	241.315,78	(374.938,57)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.945,91	8.945,91	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(29.239,13)	32.007,41	32.007,41	(29.239,13)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(267.605,74)	121.719,51	137.549,24	(283.435,47)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(41.878,42)	44.819,03	52.415,47	(49.474,86)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	(12.859,32)	10.467,96	10.397,75	(12.789,11)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P	F	(351.582,61) C	217.959,82	241.315,78	(374.938,57)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		REMUNERAÇÕES							
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	8.945,91	8.945,91	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(29.239,13) C	32.007,41	32.007,41	(29.239,13)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(267.605,74) C	121.719,51	137.549,24	(283.435,47)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(41.878,42) C	44.819,03	52.415,47	(49.474,86)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(12.859,32) C	10.467,96	10.397,75	(12.789,11)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	72.146,92	143.279,36	71.639,68	143.786,60	
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	72.146,92	143.279,36	71.639,68	143.786,60	
212400000	00	**FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	0,00	72.662,28	36.331,14	36.331,14	
212400000	02	**FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	0,00	72.662,28	36.331,14	36.331,14	
212410000	00	**FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	72.662,28	36.331,14	36.331,14	
212410000	02	**FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	72.662,28	36.331,14	36.331,14	
212410100	00	**FINANCIAMENTOS EXTERNOS**		-	0,00	72.662,28	36.331,14	36.331,14	
212410100	02	**FINANCIAMENTOS EXTERNOS**		-	0,00	72.662,28	36.331,14	36.331,14	
212410198	(3) 00	OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	F	0,00 C	36.331,14	36.331,14	0,00	C
212410198	(3) 00	OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	P	0,00 C	36.331,14	0,00	36.331,14	C
212410198	(3) 02	OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	F	0,00 C	36.331,14	36.331,14	0,00	C
212410198	(3) 02	OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	P	0,00 C	36.331,14	0,00	36.331,14	C
212600000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	72.146,92	70.617,08	35.308,54	107.455,46	
212600000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	72.146,92	70.617,08	35.308,54	107.455,46	
212610000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLI**		-	72.146,92	70.617,08	35.308,54	107.455,46	
212610000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLI**		-	72.146,92	70.617,08	35.308,54	107.455,46	
212610100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P	F	0,00 C	35.308,54	35.308,54	0,00	C
BANCO DO BRASIL COD:10 TP:1 00000000174505					0,00	35.308,54	35.308,54	0,00	
212610100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P	P	72.146,92 C	35.308,54	0,00	107.455,46	C
BANCO DO BRASIL COD:10 TP:1 00000000174505					72.146,92	35.308,54	0,00	107.455,46	
212610100	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P	F	0,00 C	35.308,54	35.308,54	0,00	C
212610100	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P	P	72.146,92 C	35.308,54	0,00	107.455,46	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.121.928,33)	2.228.286,03	1.939.789,47	(833.431,77)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	33.983,09	33.983,09	0,00	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(703.487,85)	1.338.319,62	1.176.708,80	(541.877,03)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	280.864,11	302.711,87	(21.847,76)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(256.528,42)	425.793,61	319.600,18	(150.334,99)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(161.912,06)	149.325,60	106.785,53	(119.371,99)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.121.928,33)	2.228.286,03	1.939.789,47	(833.431,77)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	33.983,09	33.983,09	0,00	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(703.487,85)	1.338.319,62	1.176.708,80	(541.877,03)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	280.864,11	302.711,87	(21.847,76)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(256.528,42)	425.793,61	319.600,18	(150.334,99)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(161.912,06)	149.325,60	106.785,53	(119.371,99)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.121.928,33)	2.228.286,03	1.939.789,47	(833.431,77)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	33.983,09	33.983,09	0,00	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(703.487,85)	1.338.319,62	1.176.708,80	(541.877,03)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	280.864,11	302.711,87	(21.847,76)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(256.528,42)	425.793,61	319.600,18	(150.334,99)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110000	05	**A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(161.912,06)	149.325,60	106.785,53	(119.371,99)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.121.869,82)	2.228.286,03	1.939.789,47	(833.373,26)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	33.983,09	33.983,09	0,00	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(703.429,34)	1.338.319,62	1.176.708,80	(541.818,52)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	280.864,11	302.711,87	(21.847,76)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(256.528,42)	425.793,61	319.600,18	(150.334,99)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(161.912,06)	149.325,60	106.785,53	(119.371,99)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(256.875,21) C	763.706,81	650.298,14	(143.466,54)	C
		34.756.840 JOSE VIANA DO NASCIMENTO NETO COD:4786 TP:1 34756840000109		0,00			0,00	
		47.814.263 MARCIANA MAGALHAES CASTRO COD:3933 TP:1 47814263000106		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
		48.561.416 FRANCISCA ALANA MACHADO DE MELO COD:4016 TP:1 48561416000105		0,00			0,00	
		49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO COD:4808 TP:1 49041474000170			350,00	350,00	0,00	
		49.277.216 JOAO PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:3925 TP:1 49277216000198			1.537,25	1.537,25	0,00	
		50.000.963 ANTONIO DOS REIS GOMES DE SOUSA COD:3948 TP:1 50000963000163		0,00			0,00	
		50.043.907 ESTEFANIA MERILANE MARQUES COD:3947 TP:1 50043907000106		0,00			0,00	
		50.119.489 ANA PAULA MOREIRA DIONISIO COD:3946 TP:1 50119489000193		0,00			0,00	
		50.119.566 DAIANA MARIA DE JESUS SOUSA DE ARAUJO COD:3949 TP:1 50119566000105		0,00			0,00	
		50.358.825 MATEUS CARVALHO LEAL COD:4334 TP:1 50358825000150		0,00			0,00	
		52.686.640 RENATO SILVA COSTA COD:4326 TP:1 52686640000109		0,00			0,00	
		54.475.577 ELITON CARDOSO DOS SANTOS COD:4365 TP:1 54475577000189		0,00			0,00	
		55.086.712 REGINALDO MACHADO OLIVEIRA COD:4369 TP:1 55086712000167		0,00			0,00	
		55.359.916 ISMAEL CARLOS DA CONCEICAO DE SOUSA COD:4388 TP:1 55359916000124		0,00			0,00	
		A DE BRITO SILVA LTDA COD:5146 TP:1 44490002000181		(2.037,45)	2.037,45	0,00	0,00	
		AGENCIA CASA PROPAGANDA LTDA COD:3923 TP:1 43538603000154		0,00			0,00	
		AGP TELECOM LTDA COD:3527 TP:1 23082880000198		0,00	150,00	150,00	0,00	
		AGROVIDA - PROD. AGRICOLA E VETERINARIOS LTDA COD:4771 TP:1 10326841000147		0,00			0,00	
		ALRO LUZ CARDOSO 47008377304 COD:3541 TP:1 45600331000109		0,00			0,00	
		ANA TEREZA DO NASCIMENTO 56457731104 COD:3581 TP:1 46308132000186		0,00			0,00	
		ANDERSON DE SOUSA COSTA-ME COD:2300 TP:1 15666248000163		0,00			0,00	
		ANDERSON FONTENELE SILVA 03388299382 COD:3918 TP:1 48265936000170		0,00			0,00	
		ANTARES VEICULOS LTDA COD:4329 TP:1 03457435000158		0,00			0,00	
		ANTONIO CARLOS DOS SANTOS MIRANDA 97766755300 COD:3560 TP:1 45940182000119		0,00			0,00	
		ANTONIO CARLOS LEAL DOS SANTOS 83356410300 COD:3542 TP:1 45606681000174		0,00			0,00	
		ANTONIO JOSE DE BRITO SOUSA 03635418102 COD:3550 TP:1 45602816000123		0,00			0,00	
		AR CERTI SECURITY CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:4731 TP:1 32540441000172		0,00			0,00	
		ATALAIA TURISMO LTDA COD:456 TP:1 05508932000163		0,00			0,00	
		BANCO BRADESCO COD:2199 TP:1 60746948177390		(201,00)			(201,00)	
		BANCO DO BRASIL COD:10 TP:1 00000000174505		0,00	144,43	144,43	0,00	
		BEZERRA & LEAL LTDA COD:4012 TP:1 10499732000121		(15.043,16)	35.732,86	20.689,70	0,00	
		BIATRIZ GOMES MOURÃO COD:3982 TP:1 51432449000160		0,00			0,00	
		BRUNA OHANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5174 TP:1 51486814000119		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
		C J FREITAS DE SAMPAIO EIRELLI COD:2623 TP:1 73852873000287		0,00			0,00	
		CARLA BERNABE PEREIRA COD:1878 TP:1 13653801000106		0,00			0,00	
		CHRISTOFFEL & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4805 TP:1 54610438000110		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
		CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA COD:5180 TP:1 21182325000102			5.000,00	5.000,00	0,00	
		COMERCIAL DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME COD:416 TP:1 05462867000182		0,00			0,00	
		COOP DE TRABALHO E SERVS COMPLEMENTARES EM SAÚDE COD:2444 TP:1 24068825000106		0,00			0,00	
		DARLIAN ALMEIDA MARTINS 03027521373 COD:3586 TP:1 46270974000196		0,00			0,00	
		DENIS MELO DE ARAUJO COD:974 TP:2 98294890359		0,00			0,00	
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:429 TP:1 07989781000138		0,00	699,00	699,00	0,00	
		DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS COD:2259 TP:1 02956130000128		0,00			0,00	
		DOMINGOS JACIEL DO NASCIMENTO NUNES 09002653379 COD:3575 TP:1 46235049000124		0,00			0,00	
		E B MOREIRA FILHO COD:4794 TP:1 23389845000116		0,00			0,00	
		E M C BRANCO E CIA LTDA COD:2632 TP:1 63339287000107		0,00			0,00	
		E. DE ARAUJO PORTELA - MEE COD:381 TP:1 07924728000159		0,00			0,00	
		E. VERAS & CARVALHO LTDA COD:2473 TP:1 17457754000178		(43.870,28)	159.758,59	127.480,60	(11.592,29)	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:97 TP:1 06840748000189		0,00	158,86	158,86	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EVERTON RIBEIRO GOMES ME COD:2183 TP:1 14404249000177		0,00			0,00
EXATUS INFORMATICA LTDA COD:483 TP:1 00398601000102		0,00			0,00
EXCELENCIA COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA COD:4014 TP:1 14232039000149		0,00			0,00
F E DE MORAIS GOMES EIRELI COD:3588 TP:1 41093904000196		0,00	108.485,00	108.485,00	0,00
F H CAMPELO DE SOUSA COD:3624 TP:1 28452186000139		0,00			0,00
FONTENELE & AGUIAR LTDA COD:2466 TP:1 29626978000145		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA DA CUNHA 06171094358 COD:3549 TP:1 45592398000130		0,00			0,00
FRANCISCO MAYK DE ALMEIDA DA CUNHA COD:2642 TP:1 28429875000122			250,00	250,00	0,00
G DE S SIMEAO COD:4785 TP:1 54664292000196		0,00			0,00
GABRIEL DE ARAUJO DA CONCEICAO 00502361301 COD:3558 TP:1 45940391000162		0,00			0,00
GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:4723 TP:1 17239440000107		0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA COD:3974 TP:1 35844979000169		0,00			0,00
GRUPO DIAMANTE CAR LTDA COD:4736 TP:1 09598836000104		0,00			0,00
GSN TRANSPORTES LTDA COD:2242 TP:1 10644834000193		0,00			0,00
INOVA DISTRIBUIDORA LTDA COD:4779 TP:1 57079575000169			11.939,29	11.939,29	0,00
INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA COD:4005 TP:1 07055987000190			15.583,26	15.583,26	0,00
J DE S MORAES EIRELI COD:2323 TP:1 26141833000166		0,00	18.785,00	18.785,00	0,00
J K EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3554 TP:1 26804092000156		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:329 TP:1 05385026000542		0,00	2.543,60	2.543,60	0,00
JESSICA BRITO MONTEIRO 06599851363 COD:3580 TP:1 46308131000131		0,00			0,00
JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA COD:2477 TP:1 06785786000186		(75.147,90)	100.808,90	100.808,90	(75.147,90)
JOSE DE OLIVEIRA LIMA FILHO COD:2254 TP:1 16671154000145		(8.480,88)	33.112,53	29.913,03	(5.281,38)
JOSE JOAQUIM DA SILVA COD:1397 TP:2 00910028346		0,00			0,00
JR ASSESSORIA LTDA COD:4724 TP:1 40242060000135		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
L. B. FORTES COD:3121 TP:1 20055478000126		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
L.M.N.SILVA - MEE COD:197 TP:1 00815231000153			3.468,70	3.468,70	0,00
LEVITUR VIAGENS LTDA COD:4381 TP:1 46648476000134		0,00			0,00
LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA COD:4820 TP:1 15088499000108		0,00			0,00
LOJAO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA COD:4754 TP:1 40131913000161		0,00			0,00
LUCIVALDO MELO VERAS 99149818368 COD:3538 TP:1 45592148000109		0,00			0,00
LUIS CARLOS MACHADO DE BRITO 07963701335 COD:3582 TP:1 46308133000120		0,00			0,00
M & T DISTRIBUIDORA LTDA COD:3134 TP:1 38594553000192		0,00			0,00
M E P DE MEDEIROS LTDA COD:4746 TP:1 46397289000125		0,00	36.590,00	36.590,00	0,00
M P DE SANTANA ME COD:2481 TP:1 00665664000170		0,00			0,00
M.A. DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS COD:3132 TP:1 07624084000183			1.522,50	1.522,50	0,00
MAIS SAUDE EIRELI COD:3135 TP:1 10436813000182		0,00			0,00
MANOEL RODRIGUES PRIMO COD:2470 TP:1 24621990000143		0,00			0,00
MARIA DA ASSUNCAO DE OLIVEIRA GUIMARAES COD:4800 TP:1 31423412000168		0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS FALCAO CARDOSO COD:3613 TP:2 01886544379		(4.334,40)			(4.334,40)
MARIA DAS GRACAS GOMES MOURA 01080575340 COD:3188 TP:1 17493567000140		0,00			0,00
MARIA DE N. A. FONTENELE COD:4726 TP:1 05949309000146		0,00			0,00
MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA SANTOS 03797149301 COD:3587 TP:1 46233628000138		0,00			0,00
MARIA JOSÉ CARVALHO OLIVEIRA-ME COD:2460 TP:1 16759725000106		0,00			0,00
MARIA LUSANEIDE DE SOUSA RODRIGUES 03476823326 COD:3584 TP:1 46234421000188		0,00			0,00
MARIA RODRIGUES SANTOS 00192397346 COD:3552 TP:1 44885279000103		0,00			0,00
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA EIRELI COD:3213 TP:1 02641030000102		0,00			0,00
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4829 TP:1 28973504000107		(11.270,00)	11.270,00	0,00	0,00
MIMI SALGADOS & ALIMENTOS COD:4412 TP:1 40456368000183			730,80	730,80	0,00
MOTA & PINTO LTDA COD:1800 TP:1 35145689000127		0,00			0,00
MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA COD:4354 TP:1 40212031000120			19.872,00	19.872,00	0,00
O C E TORRES LTDA COD:4345 TP:1 50979927000193		(46.190,88)	80.424,42	63.744,61	(29.511,07)
PIAUI HOSPITALAR LTDA COD:4738 TP:1 43667026000109		(49.777,26)	32.900,76	0,00	(16.876,50)
PROLDATA LTDA COD:4729 TP:1 49650840000199		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
R A DOS SANTOS COD:4834 TP:1 52163630000180		0,00			0,00
R B DA CUNHA - ME COD:2641 TP:1 10515280000124		0,00			0,00
R S MARTINS PAIXÃO ME COD:2273 TP:1 14487365000105		0,00	4.999,75	4.999,75	0,00
RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ - LTDA COD:2251 TP:1 01743572000123		0,00			0,00
RAIANE DOS SANTOS PEREIRA 62002109346 COD:3583 TP:1 46308123000195		0,00			0,00
RAIMUNDA DOS SANTOS COD:1534 TP:2 52017990353		0,00			0,00
RHAMON TEIXEIRA BENIGNO COD:2188 TP:1 21671232000141		0,00			0,00
RICARDO DOS SANTOS NUNES 02757738330 COD:3543 TP:1 45592288000179		0,00			0,00
RODOLFO M RODRIGUES COMERCIO COD:4767 TP:1 59855417000189		(522,00)	4.731,89	4.731,89	(522,00)
ROMARIO GOMES RODRIGUES 04152081309 COD:3559 TP:1 45940313000168		0,00			0,00
SAMANTHA BATISTA MENDES DOS SANTOS 03812130300 COD:3529 TP:1		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		45287328000179					
		SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:2767 TP:1 03894963000174		0,00			0,00
		SILVANE DA SILVA OLIVEIRA COD:642 TP:2 02770556363		0,00			0,00
		STS INFORMATICA LTDA COD:3578 TP:1 73726333000176		0,00	500,00	500,00	0,00
		TDB DISTRIBUIDORA LTDA COD:3142 TP:1 11494673000161		0,00	39.719,97	39.719,97	0,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:31 TP:1 33000118001060		0,00			0,00
		UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA COD:1831 TP:1 01407999000150		0,00			0,00
		VALDINAN RIBEIRO SOARES COD:3981 TP:1 05605352000194		0,00			0,00
		VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS 09571867381 COD:3602 TP:1 47258145000150		0,00			0,00
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:4331 TP:1 03998690000450		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	33.983,09	33.983,09	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(104.331,42) C	440.682,97	421.316,23	(84.964,68) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(137.777,18) C	248.167,30	156.777,69	(46.387,57) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(14.766,61) C	40.873,45	38.221,13	(12.114,29) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI COD:2221 TP:1 17811162000102		0,00			0,00
		FRUT MINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA COD:4373 TP:1 53474901000181		0,00			0,00
		JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA COD:2477 TP:1 06785786000186		0,00			0,00
		MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIR COD:2797 TP:1 24996735000185		0,00			0,00
		NCM PUBLICIDADE EIRELI COD:3533 TP:1 22933989000129		0,00			0,00
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(864.994,61) C	1.464.579,22	1.289.491,33	(689.906,72) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(599.097,92) C	897.636,65	755.392,57	(456.853,84) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	280.864,11	302.711,87	(21.847,76) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(118.751,24) C	177.626,31	162.822,49	(103.947,42) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(147.145,45) C	108.452,15	68.564,40	(107.257,70) C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(58,51)	0,00	0,00	(58,51)
213110500	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(58,51)	0,00	0,00	(58,51)
213110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P P	(58,51) C	0,00	0,00	(58,51) C
213110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P P	(58,51) C	0,00	0,00	(58,51) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	37.219,38	37.325,46	(106,08)
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	37.219,38	37.325,46	(106,08)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	37.219,38	37.325,46	(106,08)
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	37.219,38	37.325,46	(106,08)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.862,37	17.968,45	(106,08)
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.862,37	17.968,45	(106,08)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.862,37	17.968,45	(106,08) C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.862,37	17.968,45	(106,08) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	19.357,01	19.357,01	0,00
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	19.357,01	19.357,01	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	19.357,01	19.357,01	0,00 C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	19.357,01	19.357,01	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(572.820,89)	341.843,49	368.954,07	(599.931,47)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(8.802,15)	11.616,69	11.616,69	(8.802,15)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(106.388,44)	47.651,90	53.400,50	(112.137,04)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(351.073,51)	224.079,61	229.976,11	(356.970,01)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(98.943,93)	45.906,39	52.320,66	(105.358,20)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(7.612,86)	12.588,90	21.640,11	(16.664,07)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(560.820,89)	333.773,49	360.704,07	(587.751,47)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(8.802,15)	9.606,69	9.606,69	(8.802,15)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(94.388,44)	45.891,90	51.460,50	(99.957,04)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(351.073,51)	224.079,61	229.976,11	(356.970,01)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(98.943,93)	43.426,39	49.840,66	(105.358,20)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(7.612,86)	10.768,90	19.820,11	(16.664,07)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(107.533,24)	125.787,97	133.123,20	(114.868,47)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.166,29)	4.142,97	4.142,97	(8.166,29)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.454,85	7.359,47	10.390,66	29.423,66
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(112.499,03)	96.768,22	98.520,43	(114.251,24)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.432,49)	13.697,77	13.065,12	(17.799,84)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(890,28)	3.819,54	7.004,02	(4.074,76)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(138.764,36)	125.787,97	133.123,20	(146.099,59)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(1.295,00)	4.142,97	4.142,97	(1.295,00)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(6.293,15)	7.359,47	10.390,66	(9.324,34)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(112.499,03)	96.768,22	98.520,43	(114.251,24)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(17.786,90)	13.697,77	13.065,12	(17.154,25)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(890,28)	3.819,54	7.004,02	(4.074,76)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(776,31) C	2.750,91	2.742,70	(768,10) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(0,80) C	0,00	0,00	(0,80) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(761,10) C	2.124,07	2.124,07	(761,10) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(14,41) C	626,84	618,63	(6,20) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(6.861,56) C	8.420,36	6.374,32	(4.815,52) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(594,83) C	4.328,28	4.328,28	(594,83) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(6.266,73) C	4.092,08	2.046,04	(4.220,69) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(18.481,11) C	2.768,40	2.803,08	(18.515,79) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.143,99) C	66,45	132,90	(1.210,44) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(13.357,87) C	2.670,49	2.622,25	(13.309,63) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.103,38) C	14,99	14,99	(3.103,38) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(875,87) C	16,47	32,94	(892,34) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(112.450,38) C	111.848,30	121.203,10	(121.805,18) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	4.142,97	4.142,97	0,00 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.654,33) C	2.964,74	5.929,48	(8.619,07) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(92.873,63) C	90.005,65	93.852,14	(96.720,12) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(13.922,42) C	11.558,71	10.926,06	(13.289,77) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	3.176,23	6.352,45	(3.176,22) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(195,00) C	0,00	0,00	(195,00) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.295,00) C	0,00	0,00	(1.295,00) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	31.231,12 C	0,00	0,00	31.231,12 C
		ARLINDO PEREIRA ROCHA 96776854300 COD:3172 TP:1 41566240000135		130,16			130,16
		DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO COD:148 TP:1 06535926000168		310,92			310,92
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:766 TP:3 766		(1.086,67)			(1.086,67)
		INSTITUTO DE ASSIST E PREVID DO EST COD:1380 TP:1 06857213000382		38.748,00			38.748,00
		PREF.MUNIC.DE CARAUBAS DO PIAUI COD:5 TP:1 01612617000120		(6.871,29)			(6.871,29)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(6.871,29) C	0,00	0,00	(6.871,29) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	38.748,00 C	0,00	0,00	38.748,00 C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(645,59) C	0,00	0,00	(645,59) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(211.757,57)	78.942,09	87.146,92	(219.962,40)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	481,85	481,85	0,00
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(31.073,13)	5.190,77	10.381,54	(36.263,90)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(127.454,41)	61.178,60	63.550,47	(129.826,28)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(52.094,31)	8.831,47	8.480,17	(51.743,01)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.135,72)	3.259,40	4.252,89	(2.129,21)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(211.757,57)	78.942,09	87.146,92	(219.962,40)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	481,85	481,85	0,00
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(31.073,13)	5.190,77	10.381,54	(36.263,90)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(127.454,41)	61.178,60	63.550,47	(129.826,28)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(52.094,31)	8.831,47	8.480,17	(51.743,01)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.135,72)	3.259,40	4.252,89	(2.129,21)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(203.066,80) C	69.997,53	78.202,36	(211.271,63) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	481,85	481,85	0,00 C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(25.178,33) C	5.190,77	10.381,54	(30.369,10) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(127.454,41) C	55.850,02	58.221,89	(129.826,28) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(49.483,30) C	7.481,40	7.130,10	(49.132,00) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(950,76) C	993,49	1.986,98	(1.944,25) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(8.690,77) C	8.944,56	8.944,56	(8.690,77) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(5.894,80) C	0,00	0,00	(5.894,80) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820108	(20)03	ISS	P	F	0,00 C	5.328,58	5.328,58	0,00	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(2.611,01) C	1.350,07	1.350,07	(2.611,01)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(184,96) C	2.265,91	2.265,91	(184,96)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(241.530,08)	129.043,43	140.433,95	(252.920,60)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(635,86)	4.981,87	4.981,87	(635,86)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(95.770,16)	33.341,66	30.688,30	(93.116,80)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(111.120,07)	66.132,79	67.905,21	(112.892,49)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(28.417,13)	20.897,15	28.295,37	(35.815,35)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.586,86)	3.689,96	8.563,20	(10.460,10)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(241.530,08)	129.043,43	140.433,95	(252.920,60)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(635,86)	4.981,87	4.981,87	(635,86)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(95.770,16)	33.341,66	30.688,30	(93.116,80)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(111.120,07)	66.132,79	67.905,21	(112.892,49)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(28.417,13)	20.897,15	28.295,37	(35.815,35)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.586,86)	3.689,96	8.563,20	(10.460,10)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(241.530,08) C	129.043,43	140.433,95	(252.920,60)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(635,86) C	4.981,87	4.981,87	(635,86)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(95.770,16) C	33.341,66	30.688,30	(93.116,80)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(111.120,07) C	66.132,79	67.905,21	(112.892,49)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(28.417,13) C	20.897,15	28.295,37	(35.815,35)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.586,86) C	3.689,96	8.563,20	(10.460,10)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(12.000,00)	8.070,00	8.250,00	(12.180,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(12.000,00)	1.760,00	1.940,00	(12.180,00)	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.000,00)	8.070,00	8.250,00	(12.180,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.000,00)	1.760,00	1.940,00	(12.180,00)	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.070,00	8.250,00	(180,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.010,00	2.010,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.760,00	1.940,00	(180,00)	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.480,00	2.480,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.820,00	1.820,00	0,00	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	(12.000,00) C	0,00	0,00	(12.000,00)	C
218911400	(3) 02	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	(12.000,00) C	0,00	0,00	(12.000,00)	C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218919800	(3) 02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218919800	(3) 05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218950000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218950000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218950000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218959800	(21)00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218959800	(21)02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218959800	(21)05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.505.634,33)	0,00	0,00	(2.505.634,33)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)	
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.415.060,83)	0,00	0,00	(2.415.060,83)	
220000000	04	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(55.573,50)	0,00	0,00	(55.573,50)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.049.570,56)	0,00	0,00	(1.049.570,56)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(958.997,06)	0,00	0,00	(958.997,06)	
221000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(55.573,50)	0,00	0,00	(55.573,50)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.049.570,56)	0,00	0,00	(1.049.570,56)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(958.997,06)	0,00	0,00	(958.997,06)	
221400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(55.573,50)	0,00	0,00	(55.573,50)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.049.570,56)	0,00	0,00	(1.049.570,56)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)	
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(958.997,06)	0,00	0,00	(958.997,06)	
221410000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(55.573,50)	0,00	0,00	(55.573,50)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.049.570,56) C	0,00	0,00	(1.049.570,56)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(35.000,00) C	0,00	0,00	(35.000,00)	C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(958.997,06) C	0,00	0,00	(958.997,06)	C
221410100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(55.573,50) C	0,00	0,00	(55.573,50)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.333.889,13)	0,00	0,00	(1.333.889,13)	
222000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.333.889,13)	0,00	0,00	(1.333.889,13)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.333.889,13)	0,00	0,00	(1.333.889,13)	
222100000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.333.889,13)	0,00	0,00	(1.333.889,13)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.333.889,13)	0,00	0,00	(1.333.889,13)	
222110000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.333.889,13)	0,00	0,00	(1.333.889,13)	
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(1.333.889,13) C	0,00	0,00	(1.333.889,13)	C
222110300	(3) 02	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(1.333.889,13) C	0,00	0,00	(1.333.889,13)	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(122.174,64)	0,00	0,00	(122.174,64)	
228000000	02	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(122.174,64)	0,00	0,00	(122.174,64)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(122.174,64)	0,00	0,00	(122.174,64)	
228900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(122.174,64)	0,00	0,00	(122.174,64)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(122.174,64)	0,00	0,00	(122.174,64)	
228910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(122.174,64)	0,00	0,00	(122.174,64)	
228910100	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		-	(122.174,64)	0,00	0,00	(122.174,64)	
228910100	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		-	(122.174,64)	0,00	0,00	(122.174,64)	
228910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	P	(122.174,64) C	0,00	0,00	(122.174,64)	C
228910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	P	(122.174,64) C	0,00	0,00	(122.174,64)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(38.218.169,37)	0,00	0,00	(38.218.169,37)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(355.793,58)	0,00	0,00	(355.793,58)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.320.448,71)	0,00	0,00	(26.320.448,71)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.343.491,78)	0,00	0,00	(3.343.491,78)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.855.485,28)	0,00	0,00	(6.855.485,28)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.342.950,02)	0,00	0,00	(1.342.950,02)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(5.974.236,19)	0,00	0,00	(5.974.236,19)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	6.761,84	0,00	0,00	6.761,84	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(4.747.062,23)	0,00	0,00	(4.747.062,23)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(852.317,85)	0,00	0,00	(852.317,85)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(344.027,38)	0,00	0,00	(344.027,38)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(37.590,57)	0,00	0,00	(37.590,57)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(5.974.236,19)	0,00	0,00	(5.974.236,19)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	6.761,84	0,00	0,00	6.761,84	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(4.747.062,23)	0,00	0,00	(4.747.062,23)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(852.317,85)	0,00	0,00	(852.317,85)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(344.027,38)	0,00	0,00	(344.027,38)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(37.590,57)	0,00	0,00	(37.590,57)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(5.974.236,19) C	0,00	0,00	(5.974.236,19)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	6.761,84 C	0,00	0,00	6.761,84	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.747.062,23) C	0,00	0,00	(4.747.062,23)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(852.317,85) C	0,00	0,00	(852.317,85)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(344.027,38) C	0,00	0,00	(344.027,38)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(37.590,57) C	0,00	0,00	(37.590,57)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(32.243.933,18)	0,00	0,00	(32.243.933,18)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(362.555,42)	0,00	0,00	(362.555,42)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(21.573.386,48)	0,00	0,00	(21.573.386,48)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.491.173,93)	0,00	0,00	(2.491.173,93)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(6.511.457,90)	0,00	0,00	(6.511.457,90)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.305.359,45)	0,00	0,00	(1.305.359,45)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(32.243.933,18)	0,00	0,00	(32.243.933,18)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(362.555,42)		0,00	0,00	(362.555,42)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(21.573.386,48)		0,00	0,00	(21.573.386,48)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.491.173,93)		0,00	0,00	(2.491.173,93)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.511.457,90)		0,00	0,00	(6.511.457,90)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.305.359,45)		0,00	0,00	(1.305.359,45)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	129.053.840,96		0,00	0,00	129.053.840,96	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.143.010,60		0,00	0,00	4.143.010,60	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.884.577,56		0,00	0,00	39.884.577,56	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.842.011,55		0,00	0,00	43.842.011,55	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.652.915,64		0,00	0,00	32.652.915,64	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.531.325,61		0,00	0,00	8.531.325,61	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	129.053.840,96	X	0,00	0,00	129.053.840,96	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.143.010,60	X	0,00	0,00	4.143.010,60	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	39.884.577,56	X	0,00	0,00	39.884.577,56	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	43.842.011,55	X	0,00	0,00	43.842.011,55	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	32.652.915,64	X	0,00	0,00	32.652.915,64	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.531.325,61	X	0,00	0,00	8.531.325,61	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	3.881,78		0,00	0,00	3.881,78	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.997.904,01)		0,00	0,00	(4.997.904,01)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	22.659.627,63		0,00	0,00	22.659.627,63	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	3.599,38		0,00	0,00	3.599,38	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(13.360.340,22)		0,00	0,00	(13.360.340,22)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.301.101,00)		0,00	0,00	(4.301.101,00)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.881,78	X	0,00	0,00	3.881,78	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.997.904,01)	X	0,00	0,00	(4.997.904,01)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.659.627,63	X	0,00	0,00	22.659.627,63	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.599,38	X	0,00	0,00	3.599,38	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.360.340,22)	X	0,00	0,00	(13.360.340,22)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.301.101,00)	X	0,00	0,00	(4.301.101,00)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(145.504.513,84)		0,00	0,00	(145.504.513,84)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	492.337,99		0,00	0,00	492.337,99	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(85.990.247,23)		0,00	0,00	(85.990.247,23)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(31.922.400,75)		0,00	0,00	(31.922.400,75)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.759.327,77)		0,00	0,00	(22.759.327,77)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.324.876,08)		0,00	0,00	(5.324.876,08)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(145.504.513,84)	X	0,00	0,00	(145.504.513,84)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	492.337,99	X	0,00	0,00	492.337,99	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(85.990.247,23)	X	0,00	0,00	(85.990.247,23)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.922.400,75)	X	0,00	0,00	(31.922.400,75)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.759.327,77)	X	0,00	0,00	(22.759.327,77)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.324.876,08)	X	0,00	0,00	(5.324.876,08)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(15.797.142,08)		0,00	0,00	(15.797.142,08)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.872.655,56		0,00	0,00	1.872.655,56	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(14.414.384,11)		0,00	0,00	(14.414.384,11)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.044.705,55)		0,00	0,00	(3.044.705,55)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(210.707,98)		0,00	0,00	(210.707,98)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.797.142,08)	X	0,00	0,00	(15.797.142,08)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.872.655,56	X	0,00	0,00	1.872.655,56	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.414.384,11)	X	0,00	0,00	(14.414.384,11)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.044.705,55)	X	0,00	0,00	(3.044.705,55)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(210.707,98)	X	0,00	0,00	(210.707,98)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.481.343,54		4.183.144,81	0,00	7.664.488,35	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	91.705,40		97.562,03	0,00	189.267,43	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.774.600,12		2.148.772,85	0,00	3.923.372,97	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	782.613,74		1.136.763,31	0,00	1.919.377,05	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	603.842,04		632.955,14	0,00	1.236.797,18	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	228.582,24		167.091,48	0,00	395.673,72	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.393.194,30		1.455.227,33	0,00	2.848.421,63	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	61.162,24		61.568,94	0,00	122.731,18	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	193.506,77		151.232,31	0,00	344.739,08	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	782.613,74		870.334,20	0,00	1.652.947,94	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	278.648,91		310.874,96	0,00	589.523,87	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	77.262,64		61.216,92	0,00	138.479,56	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.186.924,67		1.213.911,55	0,00	2.400.836,22	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	52.275,43		52.623,03	0,00	104.898,46	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	170.296,21		119.224,90	0,00	289.521,11	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	662.165,28		732.784,96	0,00	1.394.950,24	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	237.117,75		258.459,49	0,00	495.577,24	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	65.070,00		50.819,17	0,00	115.889,17	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.186.924,67		1.213.911,55	0,00	2.400.836,22	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	52.275,43		52.623,03	0,00	104.898,46	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	170.296,21		119.224,90	0,00	289.521,11	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	662.165,28		732.784,96	0,00	1.394.950,24	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	237.117,75		258.459,49	0,00	495.577,24	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	65.070,00		50.819,17	0,00	115.889,17	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.186.924,67		1.213.911,55	0,00	2.400.836,22	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	52.275,43		52.623,03	0,00	104.898,46	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	170.296,21	119.224,90	0,00	289.521,11
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	662.165,28	732.784,96	0,00	1.394.950,24
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	237.117,75	258.459,49	0,00	495.577,24
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	65.070,00	50.819,17	0,00	115.889,17
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.121.332,36	1.213.911,55	0,00	2.335.243,91
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	52.275,43	52.623,03	0,00	104.898,46
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	117.603,90	119.224,90	0,00	236.828,80
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	662.165,28	732.784,96	0,00	1.394.950,24
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	237.117,75	258.459,49	0,00	495.577,24
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	52.170,00	50.819,17	0,00	102.989,17
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	927.275,13 D	998.917,50	0,00	1.926.192,63 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	9.109,93 D	7.898,42	0,00	17.008,35 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	111.533,28 D	111.533,28	0,00	223.066,56 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	555.831,57 D	606.980,35	0,00	1.162.811,92 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	202.209,93 D	223.915,03	0,00	426.124,96 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	48.590,42 D	48.590,42	0,00	97.180,84 D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	23.822,80 D	23.822,80	0,00	47.645,60 D
311210106	(21)04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	23.822,80 D	23.822,80	0,00	47.645,60 D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	15.822,87 D	15.773,37	0,00	31.596,24 D
311210116	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
311210116	(21)02	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	4.885,00 D	4.885,00	0,00	9.770,00 D
311210116	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	6.845,00 D	5.877,50	0,00	12.722,50 D
311210116	(21)04	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	2.630,80 D	1.448,80	0,00	4.079,60 D
311210116	(21)05	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	1.462,07 D	1.462,07	0,00	2.924,14 D
311210118	(21)00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P -	59.936,88 D	57.781,65	0,00	117.718,53 D
311210118	(21)01	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P -	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
311210118	(21)02	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P -	685,62 D	685,62	0,00	1.371,24 D
311210118	(21)03	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P -	53.845,01 D	53.735,75	0,00	107.580,76 D
311210118	(21)04	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P -	2.539,57 D	2.593,60	0,00	5.133,17 D
311210118	(21)05	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P -	766,68 D	766,68	0,00	1.533,36 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	24.956,25 D	36.635,79	0,00	61.592,04 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	20.676,30 D	32.664,34	0,00	53.340,64 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	3.469,45 D	2.350,45	0,00	5.819,90 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	810,50 D	0,00	0,00	810,50 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	21.007,73 D	30.216,43	0,00	51.224,16 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	20.467,40 D	29.190,12	0,00	49.657,52 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.026,31	0,00	1.026,31 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	540,33 D	0,00	0,00	540,33 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	40.000,00 D	41.559,11	0,00	81.559,11 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	40.000,00 D	41.559,11	0,00	81.559,11 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	8.510,70 D	9.204,90	0,00	17.715,60 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	1.065,50 D	1.065,50	0,00	2.131,00 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	4.500,00 D	4.336,90	0,00	8.836,90 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	2.445,20 D	3.302,50	0,00	5.747,70 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	65.592,31	0,00	0,00	65.592,31
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	52.692,31	0,00	0,00	52.692,31
311210200	05	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	65.592,31 D	0,00	0,00	65.592,31 D
311210299	(21)02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	52.692,31 D	0,00	0,00	52.692,31 D
311210299	(21)05	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	206.269,63	241.315,78	0,00	447.585,41
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	8.886,81	8.945,91	0,00	17.832,72

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	23.210,56	32.007,41	0,00	55.217,97
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	120.448,46	137.549,24	0,00	257.997,70
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	41.531,16	52.415,47	0,00	93.946,63
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	12.192,64	10.397,75	0,00	22.590,39
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	206.269,63	241.315,78	0,00	447.585,41
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	8.886,81	8.945,91	0,00	17.832,72
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	23.210,56	32.007,41	0,00	55.217,97
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	120.448,46	137.549,24	0,00	257.997,70
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	41.531,16	52.415,47	0,00	93.946,63
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	12.192,64	10.397,75	0,00	22.590,39
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	206.269,63	241.315,78	0,00	447.585,41
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	8.886,81	8.945,91	0,00	17.832,72
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	23.210,56	32.007,41	0,00	55.217,97
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	120.448,46	137.549,24	0,00	257.997,70
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	41.531,16	52.415,47	0,00	93.946,63
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	12.192,64	10.397,75	0,00	22.590,39
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	206.269,63 D	241.315,78	0,00	447.585,41 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	8.886,81 D	8.945,91	0,00	17.832,72 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	23.210,56 D	32.007,41	0,00	55.217,97 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	120.448,46 D	137.549,24	0,00	257.997,70 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	41.531,16 D	52.415,47	0,00	93.946,63 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	12.192,64 D	10.397,75	0,00	22.590,39 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.335.424,08	1.696.093,56	0,00	3.031.517,64
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	30.354,56	35.993,09	0,00	66.347,65
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	828.556,79	965.716,62	0,00	1.794.273,41
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	266.429,11	0,00	266.429,11
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	325.193,13	322.080,18	0,00	647.273,31
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	151.319,60	105.874,56	0,00	257.194,16
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	347.964,81	597.698,77	0,00	945.663,58
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.560,25	1.080,80	0,00	3.641,05
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	139.118,75	401.444,23	0,00	540.562,98
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	176.466,02	156.777,69	0,00	333.243,71
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	29.819,79	38.396,05	0,00	68.215,84
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	347.964,81	595.986,60	0,00	943.951,41
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.560,25	1.080,80	0,00	3.641,05
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	139.118,75	401.444,23	0,00	540.562,98
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	176.466,02	156.777,69	0,00	333.243,71
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	29.819,79	36.683,88	0,00	66.503,67
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	347.964,81	595.986,60	0,00	943.951,41
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.560,25	1.080,80	0,00	3.641,05
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	139.118,75	401.444,23	0,00	540.562,98
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	176.466,02	156.777,69	0,00	333.243,71
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.819,79	36.683,88	0,00	66.503,67
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	103.063,35 D	127.480,60	0,00	230.543,95 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	54.609,59 D	76.640,21	0,00	131.249,80 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	36.729,74 D	36.975,32	0,00	73.705,06 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	11.724,02 D	13.865,07	0,00	25.589,09 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	874,93 D	749,94	0,00	1.624,87 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	499,96 D	0,00	0,00	499,96 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	374,97 D	499,96	0,00	874,93 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	249,98	0,00	249,98 D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	3.136,40 D	0,00	0,00	3.136,40 D
331110500	(21)04	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	3.136,40 D	0,00	0,00	3.136,40 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	8.561,39 D	74.695,75	0,00	83.257,14 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	557,50 D	1.080,80	0,00	1.638,30 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.305,50 D	61.855,76	0,00	63.161,26 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.199,50 D	7.419,49	0,00	10.618,99 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.498,89 D	4.339,70	0,00	7.838,59 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	66.421,76 D	0,00	0,00	66.421,76 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	66.421,76 D	0,00	0,00	66.421,76 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	2.799,86 D	72.644,36	0,00	75.444,22 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	2.799,86 D	72.644,36	0,00	75.444,22 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	3.468,70	0,00	3.468,70 D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	3.468,70	0,00	3.468,70 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	20.717,46 D	48.212,25	0,00	68.929,71 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.843,00 D	0,00	0,00	1.843,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	21.271,16	0,00	21.271,16 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	18.874,46 D	19.656,56	0,00	38.531,02 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	7.284,53	0,00	7.284,53 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	159,75 D	0,00	0,00	159,75 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	159,75 D	0,00	0,00	159,75 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	18.785,00	0,00	18.785,00 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	7.845,00	0,00	7.845,00 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	7.175,00	0,00	7.175,00 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	3.765,00	0,00	3.765,00 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	1.042,50	0,00	1.042,50 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	1.042,50	0,00	1.042,50 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	108.485,00	0,00	108.485,00 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	108.485,00	0,00	108.485,00 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	480,00	0,00	480,00 D
331113500	(21)02	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	480,00	0,00	480,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	23.939,88 D	0,00	0,00	23.939,88 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	23.939,88 D	0,00	0,00	23.939,88 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	73.081,45 D	139.942,50	0,00	213.023,95 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	52.124,45 D	123.824,60	0,00	175.949,05 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	18.777,00 D	12.407,00	0,00	31.184,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.180,00 D	3.710,90	0,00	5.890,90 D
331114900	(21)00	BILHETES DE PASSAGEM	P -	8.849,80 D	0,00	0,00	8.849,80 D
331114900	(21)02	BILHETES DE PASSAGEM	P -	6.637,35 D	0,00	0,00	6.637,35 D
331114900	(21)04	BILHETES DE PASSAGEM	P -	2.212,45 D	0,00	0,00	2.212,45 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	36.358,78 D	0,00	0,00	36.358,78 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	23.941,90 D	0,00	0,00	23.941,90 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	12.416,88 D	0,00	0,00	12.416,88 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	1.712,17	0,00	1.712,17
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	1.712,17	0,00	1.712,17
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.712,17	0,00	1.712,17
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.712,17	0,00	1.712,17
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	1.712,17	0,00	1.712,17 D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	1.712,17	0,00	1.712,17 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	987.459,27	1.098.394,79	0,00	2.085.854,06
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	27.794,31	34.912,29	0,00	62.706,60
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	689.438,04	564.272,39	0,00	1.253.710,43
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	0,00	266.429,11	0,00	266.429,11
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	148.727,11	165.302,49	0,00	314.029,60
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	121.499,81	67.478,51	0,00	188.978,32
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	5.540,00	8.250,00	0,00	13.790,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	2.760,00	1.940,00	0,00	4.700,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	2.340,00	2.480,00	0,00	4.820,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	440,00	1.820,00	0,00	2.260,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.540,00	8.250,00	0,00	13.790,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.760,00	1.940,00	0,00	4.700,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.340,00	2.480,00	0,00	4.820,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	440,00	1.820,00	0,00	2.260,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.540,00 D	8.250,00	0,00	13.790,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.010,00	0,00	2.010,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.760,00 D	1.940,00	0,00	4.700,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.340,00 D	2.480,00	0,00	4.820,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	440,00 D	1.820,00	0,00	2.260,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	9.887,50	23.749,13	0,00	33.636,63
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	10.163,26	0,00	10.163,26
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	7.287,50	7.593,02	0,00	14.880,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.600,00	5.992,85	0,00	8.592,85	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.887,50	23.749,13	0,00	33.636,63	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.163,26	0,00	10.163,26	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.287,50	7.593,02	0,00	14.880,52	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.600,00	5.992,85	0,00	8.592,85	
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	18.649,13	0,00	18.649,13	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	0,00 D	10.163,26	0,00	10.163,26	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	0,00 D	2.493,02	0,00	2.493,02	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	0,00 D	5.992,85	0,00	5.992,85	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	5.100,00 D	5.100,00	0,00	10.200,00	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	5.100,00 D	5.100,00	0,00	10.200,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	2.187,50 D	0,00	0,00	2.187,50	D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	2.187,50 D	0,00	0,00	2.187,50	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	972.031,77	1.066.395,66	0,00	2.038.427,43	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	27.794,31	32.902,29	0,00	60.696,60	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	686.678,04	552.169,13	0,00	1.238.847,17	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	266.429,11	0,00	266.429,11	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	139.099,61	155.229,47	0,00	294.329,08	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	118.459,81	59.665,66	0,00	178.125,47	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	972.031,77	1.066.395,66	0,00	2.038.427,43	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.794,31	32.902,29	0,00	60.696,60	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	686.678,04	552.169,13	0,00	1.238.847,17	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	266.429,11	0,00	266.429,11	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	139.099,61	155.229,47	0,00	294.329,08	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	118.459,81	59.665,66	0,00	178.125,47	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	9.300,00 D	9.300,00	0,00	18.600,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	9.300,00 D	9.300,00	0,00	18.600,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	14.000,00 D	14.000,00	0,00	28.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	14.000,00 D	14.000,00	0,00	28.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	11.471,86 D	5.366,26	0,00	16.838,12	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	699,00 D	699,00	0,00	1.398,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	10.772,86 D	4.667,26	0,00	15.440,12	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	259.520,78 D	387.227,02	0,00	646.747,80	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	250,00	0,00	250,00	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	43.217,29 D	46.148,77	0,00	89.366,06	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	266.429,11	0,00	266.429,11	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	102.207,77 D	73.538,14	0,00	175.745,91	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	114.095,72 D	861,00	0,00	114.956,72	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	39.895,41 D	111.105,95	0,00	151.001,36	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	28.856,40 D	48.005,71	0,00	76.862,11	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	9.521,01 D	39.983,39	0,00	49.504,40	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.518,00 D	23.116,85	0,00	24.634,85	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	10.078,73 D	75.845,11	0,00	85.923,84	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	147,03 D	158,86	0,00	305,89	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	4.246,86 D	75.686,25	0,00	79.933,11	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	5.572,15 D	0,00	0,00	5.572,15	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	112,69 D	0,00	0,00	112,69	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	10.139,95 D	59.344,95	0,00	69.484,90	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	7.589,95 D	30.994,95	0,00	38.584,90	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	1.700,00 D	14.600,00	0,00	16.300,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	850,00 D	13.750,00	0,00	14.600,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	3.550,00 D	3.350,00	0,00	6.900,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	3.550,00 D	3.350,00	0,00	6.900,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	19.907,97	0,00	19.907,97	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	19.907,97	0,00	19.907,97	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	2.136,44 D	1.195,59	0,00	3.332,03	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	2.136,44 D	910,00	0,00	3.046,44	D
332311400	(21)04	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	0,00 D	285,59	0,00	285,59	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	306.027,48 D	0,00	0,00	306.027,48	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	306.027,48 D	0,00	0,00	306.027,48	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	516,74	0,00	516,74 D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	516,74	0,00	516,74 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	12.000,00 D	12.000,00	0,00	24.000,00 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	12.000,00 D	12.000,00	0,00	24.000,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	932,16 D	2.749,93	0,00	3.682,09 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	98,28 D	144,43	0,00	242,71 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	493,80 D	1.637,58	0,00	2.131,38 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	274,68 D	549,36	0,00	824,04 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	65,40 D	418,56	0,00	483,96 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	1.737,00	0,00	1.737,00 D
332313400	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	1.737,00	0,00	1.737,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	15.881,54	0,00	15.881,54 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	15.881,54	0,00	15.881,54 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	75.725,00 D	136.143,75	0,00	211.868,75 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	70.725,00 D	123.493,16	0,00	194.218,16 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.000,00 D	5.285,59	0,00	10.285,59 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.365,00	0,00	2.365,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	25.760,70 D	202.923,22	0,00	228.683,92 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	25.760,70 D	192.984,11	0,00	218.744,81 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	7.575,40	0,00	7.575,40 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	2.363,71	0,00	2.363,71 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	191.493,26 D	7.800,63	0,00	199.293,89 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	186.851,26 D	5.479,63	0,00	192.330,89 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.824,00 D	1.412,00	0,00	4.236,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.818,00 D	909,00	0,00	2.727,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	724.724,82	994.498,46	0,00	1.719.223,28
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	188,60	0,00	0,00	188,60
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	724.536,22	994.498,46	0,00	1.719.034,68
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	376.946,93	581.857,93	0,00	958.804,86
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	188,60	0,00	0,00	188,60
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	376.758,33	581.857,93	0,00	958.616,26
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	376.758,33	581.857,93	0,00	958.616,26
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	376.758,33	581.857,93	0,00	958.616,26
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	376.758,33	581.857,93	0,00	958.616,26
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	376.758,33	581.857,93	0,00	958.616,26
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	376.758,33 D	581.857,93	0,00	958.616,26 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	376.758,33 D	581.857,93	0,00	958.616,26 D
351200000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**	-	188,60	0,00	0,00	188,60
351200000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**	-	188,60	0,00	0,00	188,60
351220000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	188,60	0,00	0,00	188,60
351220000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	188,60	0,00	0,00	188,60
351220100	00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**	-	188,60	0,00	0,00	188,60
351220100	01	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**	-	188,60	0,00	0,00	188,60
351220103	(18)00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	188,60 D	0,00	0,00	188,60 D
351220103	(18)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	188,60 D	0,00	0,00	188,60 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	347.777,89	412.640,53	0,00	760.418,42
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	347.777,89	412.640,53	0,00	760.418,42
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	347.777,89	412.640,53	0,00	760.418,42
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	347.777,89	412.640,53	0,00	760.418,42
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS –	P -	347.777,89 D	412.640,53	0,00	760.418,42 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352240000	(21)02	ESTADO TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	347.777,89 D	412.640,53	0,00	760.418,42 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	28.000,34	37.325,46	0,00	65.325,80
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	28.000,34	37.325,46	0,00	65.325,80
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	28.000,34	37.325,46	0,00	65.325,80
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	28.000,34	37.325,46	0,00	65.325,80
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	28.000,34	37.325,46	0,00	65.325,80
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	28.000,34	37.325,46	0,00	65.325,80
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.000,34	37.325,46	0,00	65.325,80
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.000,34	37.325,46	0,00	65.325,80
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	28.000,34 D	37.325,46	0,00	65.325,80 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	28.000,34 D	37.325,46	0,00	65.325,80 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.436.705,94)	0,00	4.887.521,93	(9.324.227,87)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(127.702,09)	0,00	127.709,53	(255.411,62)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.055.683,53)	0,00	2.618.866,74	(4.674.550,27)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.738.290,02)	0,00	1.050.952,47	(2.789.242,49)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(468.823,17)	0,00	574.424,71	(1.043.247,88)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(46.207,13)	0,00	515.568,48	(561.775,61)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(171.451,61)	0,00	380.571,36	(552.022,97)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(171.451,61)	0,00	380.571,36	(552.022,97)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(151.843,48)	0,00	338.089,27	(489.932,75)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(151.843,48)	0,00	338.089,27	(489.932,75)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(85.707,67)	0,00	76.863,93	(162.571,60)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(85.707,67)	0,00	76.863,93	(162.571,60)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(85.707,67)	0,00	76.863,93	(162.571,60)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(85.707,67)	0,00	76.863,93	(162.571,60)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(85.707,67)	0,00	76.863,93	(162.571,60)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(85.707,67)	0,00	76.863,93	(162.571,60)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(76.840,60) C	0,00	69.710,25	(146.550,85) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(76.840,60) C	0,00	69.710,25	(146.550,85) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(8.867,07) C	0,00	7.153,68	(16.020,75) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(8.867,07) C	0,00	7.153,68	(16.020,75) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(66.135,81)	0,00	261.225,34	(327.361,15)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(66.135,81)	0,00	261.225,34	(327.361,15)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(66.135,81)	0,00	261.225,34	(327.361,15)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(66.135,81)	0,00	261.225,34	(327.361,15)
411310200	(21)00	ISS	P -	(66.135,81) C	0,00	261.225,34	(327.361,15) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(66.135,81) C	0,00	261.225,34	(327.361,15) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(102,60)	0,00	307,80	(410,40)
412000000	02	**TAXAS**	-	(102,60)	0,00	307,80	(410,40)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(102,60)	0,00	307,80	(410,40)
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(102,60)	0,00	307,80	(410,40)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(102,60)	0,00	307,80	(410,40)
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(102,60)	0,00	307,80	(410,40)
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(102,60) C	0,00	307,80	(410,40) C
412111400	(21)02	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(102,60) C	0,00	307,80	(410,40) C
413000000	00	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(19.505,53)	0,00	42.174,29	(61.679,82)
413000000	02	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(19.505,53)	0,00	42.174,29	(61.679,82)
413200000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	-	(19.505,53)	0,00	42.174,29	(61.679,82)
413200000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	-	(19.505,53)	0,00	42.174,29	(61.679,82)
413210000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**	-	(19.505,53)	0,00	42.174,29	(61.679,82)
413210000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**	-	(19.505,53)	0,00	42.174,29	(61.679,82)
413210100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	(19.505,53) C	0,00	42.174,29	(61.679,82) C
		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA	P -	C	0,00	42.174,29	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
413210100	(21)02	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE			(19.505,53)			(61.679,82)	
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(35.998,51)	0,00	29.611,70	(65.610,21)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(182,06)	0,00	189,50	(371,56)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(16.123,13)	0,00	13.713,99	(29.837,12)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.664,46)	0,00	0,00	(1.664,46)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(16.408,39)	0,00	12.309,23	(28.717,62)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.620,47)	0,00	3.398,98	(5.019,45)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(35.998,51)	0,00	29.611,70	(65.610,21)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(182,06)	0,00	189,50	(371,56)	
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(16.123,13)	0,00	13.713,99	(29.837,12)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1.664,46)	0,00	0,00	(1.664,46)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(16.408,39)	0,00	12.309,23	(28.717,62)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1.620,47)	0,00	3.398,98	(5.019,45)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(35.998,51)	0,00	29.611,70	(65.610,21)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(182,06)	0,00	189,50	(371,56)	
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(16.123,13)	0,00	13.713,99	(29.837,12)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(1.664,46)	0,00	0,00	(1.664,46)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(16.408,39)	0,00	12.309,23	(28.717,62)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(1.620,47)	0,00	3.398,98	(5.019,45)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(35.998,51)	C 0,00	29.611,70	(65.610,21)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(182,06)	C 0,00	189,50	(371,56)	C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(16.123,13)	C 0,00	13.713,99	(29.837,12)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.664,46)	C 0,00	0,00	(1.664,46)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(16.408,39)	C 0,00	12.309,23	(28.717,62)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.620,47)	C 0,00	3.398,98	(5.019,45)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(4.228.071,78)	0,00	4.477.338,87	(8.705.410,65)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(127.520,03)	0,00	127.520,03	(255.040,06)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.868.108,79)	0,00	2.224.581,39	(4.092.690,18)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.736.625,56)	0,00	1.050.952,47	(2.787.578,03)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(452.414,78)	0,00	562.115,48	(1.014.530,26)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(43.402,62)	0,00	512.169,50	(555.572,12)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(376.946,93)	0,00	581.857,93	(958.804,86)	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(127.520,03)	0,00	127.520,03	(255.040,06)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(188,60)	0,00	0,00	(188,60)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(210.238,30)	0,00	264.337,90	(474.576,20)	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(39.000,00)	0,00	190.000,00	(229.000,00)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(376.758,33)	0,00	581.857,93	(958.616,26)	
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(127.520,03)	0,00	127.520,03	(255.040,06)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(210.238,30)	0,00	264.337,90	(474.576,20)	
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(39.000,00)	0,00	190.000,00	(229.000,00)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(376.758,33)	0,00	581.857,93	(958.616,26)	
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(127.520,03)	0,00	127.520,03	(255.040,06)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(210.238,30)	0,00	264.337,90	(474.576,20)	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(39.000,00)	0,00	190.000,00	(229.000,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(376.758,33)	C 0,00	581.857,93	(958.616,26)	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(127.520,03)	C 0,00	127.520,03	(255.040,06)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(210.238,30)	C 0,00	264.337,90	(474.576,20)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	(39.000,00)	C 0,00	190.000,00	(229.000,00)	C
451200000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(188,60)	0,00	0,00	(188,60)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451200000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(188,60)	0,00	0,00	(188,60)
451220000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(188,60)	0,00	0,00	(188,60)
451220000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(188,60)	0,00	0,00	(188,60)
451220100	00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(188,60)	0,00	0,00	(188,60)
451220100	02	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(188,60)	0,00	0,00	(188,60)
451220199	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	P -	(188,60) C	0,00	0,00	(188,60) C
451220199	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	P -	(188,60) C	0,00	0,00	(188,60) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.851.124,85)	0,00	3.895.480,94	(7.746.605,79)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.867.920,19)	0,00	2.224.581,39	(4.092.501,58)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.736.625,56)	0,00	1.050.952,47	(2.787.578,03)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(242.176,48)	0,00	297.777,58	(539.954,06)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.402,62)	0,00	322.169,50	(326.572,12)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.114.499,29)	0,00	2.790.905,02	(4.905.404,31)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.867.920,19)	0,00	2.170.957,94	(4.038.878,13)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(242.176,48)	0,00	297.777,58	(539.954,06)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.402,62)	0,00	322.169,50	(326.572,12)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.771.664,23)	0,00	2.482.077,48	(4.253.741,71)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.525.085,13)	0,00	1.868.955,40	(3.394.040,53)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(242.176,48)	0,00	290.952,58	(533.129,06)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.402,62)	0,00	322.169,50	(326.572,12)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(170,60) C	0,00	250,21	(420,81) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(170,60) C	0,00	250,21	(420,81) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.508,49) C	0,00	23.046,63	(43.555,12) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.508,49) C	0,00	23.046,63	(43.555,12) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(242.176,48) C	0,00	290.952,58	(533.129,06) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(242.176,48) C	0,00	290.952,58	(533.129,06) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(4.402,62) C	0,00	322.169,50	(326.572,12) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(4.402,62) C	0,00	322.169,50	(326.572,12) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(103.010,20) C	0,00	83.684,16	(186.694,36) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(103.010,20) C	0,00	83.684,16	(186.694,36) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(342.835,06)	0,00	308.827,54	(651.662,60)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(342.835,06)	0,00	302.002,54	(644.837,60)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	6.825,00	(6.825,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(271.093,06) C	0,00	245.487,31	(516.580,37) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(271.093,06) C	0,00	245.487,31	(516.580,37) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(66.207,37) C	0,00	55.462,61	(121.669,98) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(66.207,37) C	0,00	55.462,61	(121.669,98) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(22,66) C	0,00	28,44	(51,10) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(22,66) C	0,00	28,44	(51,10) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(4.179,99) C	0,00	0,00	(4.179,99) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(4.179,99) C	0,00	0,00	(4.179,99) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(1.331,98) C	0,00	7.849,18	(9.181,16) C
452149900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(1.331,98) C	0,00	1.024,18	(2.356,16) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	6.825,00	(6.825,00) C
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452200000	00			-	(1.736.625,56)		0,00	1.050.952,47	(2.787.578,03)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(1.736.625,56)		0,00	1.050.952,47	(2.787.578,03)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.736.625,56)	C	0,00	1.050.952,47	(2.787.578,03)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.736.625,56)	C	0,00	1.050.952,47	(2.787.578,03)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00		0,00	53.623,45	(53.623,45)	
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00		0,00	53.623,45	(53.623,45)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	53.623,45	(53.623,45)	C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	53.623,45	(53.623,45)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(1.184,04)		0,00	0,00	(1.184,04)	
460000000	05	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(1.184,04)		0,00	0,00	(1.184,04)	
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(1.184,04)		0,00	0,00	(1.184,04)	
464000000	05	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(1.184,04)		0,00	0,00	(1.184,04)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(1.184,04)		0,00	0,00	(1.184,04)	
464100000	05	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(1.184,04)		0,00	0,00	(1.184,04)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.184,04)	C	0,00	0,00	(1.184,04)	C
464110000	(21)05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.184,04)	C	0,00	0,00	(1.184,04)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	132.495.359,98		3.478.863,82	0,00	135.974.223,80	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.684.940,65		97.562,03	0,00	1.782.502,68	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	63.097.882,07		1.425.266,01	0,00	64.523.148,08	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	38.444.075,41		1.182.951,73	0,00	39.627.027,14	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	22.357.732,38		603.680,16	0,00	22.961.412,54	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	6.820.639,47		169.403,89	0,00	6.990.043,36	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	90.090,00		0,00	0,00	90.090,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	130.299.431,91		3.478.863,82	0,00	133.778.295,73	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.652.842,80		97.562,03	0,00	1.750.404,83	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	61.741.019,58		1.425.266,01	0,00	63.166.285,59	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	38.144.073,74		1.182.951,73	0,00	39.327.025,47	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	21.908.584,95		603.680,16	0,00	22.512.265,11	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	6.762.820,84		169.403,89	0,00	6.932.224,73	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	90.090,00		0,00	0,00	90.090,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	63.511.907,12		0,00	0,00	63.511.907,12	
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	33.796.489,26		0,00	0,00	33.796.489,26	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	18.675.770,50		0,00	0,00	18.675.770,50	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	8.650.117,36		0,00	0,00	8.650.117,36	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	2.389.530,00		0,00	0,00	2.389.530,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	63.511.907,12		0,00	0,00	63.511.907,12	
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	33.796.489,26		0,00	0,00	33.796.489,26	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	18.675.770,50		0,00	0,00	18.675.770,50	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	8.650.117,36		0,00	0,00	8.650.117,36	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	2.389.530,00		0,00	0,00	2.389.530,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	67.737.986,12	D	0,00	0,00	67.737.986,12	D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	38.022.568,26	D	0,00	0,00	38.022.568,26	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	18.675.770,50	D	0,00	0,00	18.675.770,50	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	8.650.117,36	D	0,00	0,00	8.650.117,36	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	2.389.530,00	D	0,00	0,00	2.389.530,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.226.079,00)		0,00	0,00	(4.226.079,00)	
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.226.079,00)		0,00	0,00	(4.226.079,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.226.079,00)		0,00	0,00	(4.226.079,00)	
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.226.079,00)		0,00	0,00	(4.226.079,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(4.226.079,00)	C	0,00	0,00	(4.226.079,00)	C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O	-	(4.226.079,00)	C	0,00	0,00	(4.226.079,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	66.787.524,79		3.478.863,82	0,00	70.266.388,61	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.652.842,80		97.562,03	0,00	1.750.404,83	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	27.944.530,32		1.425.266,01	0,00	29.369.796,33	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	19.468.303,24		1.182.951,73	0,00	20.651.254,97	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	13.258.467,59		603.680,16	0,00	13.862.147,75	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	4.373.290,84		169.403,89	0,00	4.542.694,73	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	90.090,00	0,00	0,00	90.090,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	63.511.907,12	0,00	0,00	63.511.907,12
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.561.326,00	0,00	0,00	1.561.326,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	26.312.430,81	0,00	0,00	26.312.430,81
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.675.770,50	0,00	0,00	18.675.770,50
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.729.150,81	0,00	0,00	12.729.150,81
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.143.139,00	0,00	0,00	4.143.139,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	90.090,00	0,00	0,00	90.090,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	63.511.907,12	0,00	0,00	63.511.907,12
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.561.326,00	0,00	0,00	1.561.326,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	26.312.430,81	0,00	0,00	26.312.430,81
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	18.675.770,50	0,00	0,00	18.675.770,50
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.729.150,81	0,00	0,00	12.729.150,81
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	4.143.139,00	0,00	0,00	4.143.139,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	90.090,00	0,00	0,00	90.090,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	63.511.907,12 D	0,00	0,00	63.511.907,12 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.561.326,00 D	0,00	0,00	1.561.326,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	26.312.430,81 D	0,00	0,00	26.312.430,81 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	18.675.770,50 D	0,00	0,00	18.675.770,50 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	12.729.150,81 D	0,00	0,00	12.729.150,81 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	4.143.139,00 D	0,00	0,00	4.143.139,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	90.090,00 D	0,00	0,00	90.090,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	290.000,00 D	0,00	0,00	290.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	262.000,00 D	0,00	0,00	262.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	290.000,00 D	0,00	0,00	290.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	262.000,00 D	0,00	0,00	262.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(290.000,00) X	0,00	0,00	(290.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(262.000,00) X	0,00	0,00	(262.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(28.000,00) X	0,00	0,00	(28.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(290.000,00)	0,00	0,00	(290.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(262.000,00)	0,00	0,00	(262.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(28.000,00)	0,00	0,00	(28.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(290.000,00) C	0,00	0,00	(290.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(262.000,00) C	0,00	0,00	(262.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(28.000,00) C	0,00	0,00	(28.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.275.617,67	3.478.863,82	0,00	6.754.481,49
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	91.516,80	97.562,03	0,00	189.078,83
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.632.099,51	1.425.266,01	0,00	3.057.365,52
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	792.532,74	1.182.951,73	0,00	1.975.484,47
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	529.316,78	603.680,16	0,00	1.132.996,94
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	230.151,84	169.403,89	0,00	399.555,73
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.275.617,67	3.478.863,82	0,00	6.754.481,49
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	91.516,80	97.562,03	0,00	189.078,83
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.632.099,51	1.425.266,01	0,00	3.057.365,52
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	792.532,74	1.182.951,73	0,00	1.975.484,47
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	529.316,78	603.680,16	0,00	1.132.996,94
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	230.151,84	169.403,89	0,00	399.555,73
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.275.617,67	3.478.863,82	0,00	6.754.481,49
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	91.516,80	97.562,03	0,00	189.078,83
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.632.099,51	1.425.266,01	0,00	3.057.365,52
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE**	-	792.532,74	1.182.951,73	0,00	1.975.484,47

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920100	04	**EMPENHO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	529.316,78	603.680,16	0,00	1.132.996,94	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	230.151,84	169.403,89	0,00	399.555,73	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.275.617,67 D	3.478.863,82	0,00	6.754.481,49	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	91.516,80 D	97.562,03	0,00	189.078,83	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.632.099,51 D	1.425.266,01	0,00	3.057.365,52	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	792.532,74 D	1.182.951,73	0,00	1.975.484,47	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	529.316,78 D	603.680,16	0,00	1.132.996,94	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	230.151,84 D	169.403,89	0,00	399.555,73	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.195.928,07	0,00	0,00	2.195.928,07	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	32.097,85	0,00	0,00	32.097,85	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.356.862,49	0,00	0,00	1.356.862,49	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	300.001,67	0,00	0,00	300.001,67	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	449.147,43	0,00	0,00	449.147,43	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	57.818,63	0,00	0,00	57.818,63	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.112.907,37	0,00	0,00	1.112.907,37	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	897.187,89	0,00	0,00	897.187,89	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	213.647,33	0,00	0,00	213.647,33	
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	2.072,15	0,00	0,00	2.072,15	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	215.740,46 D	0,00	0,00	215.740,46	D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	20,98 D	0,00	0,00	20,98	D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	213.647,33 D	0,00	0,00	213.647,33	D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	2.072,15 D	0,00	0,00	2.072,15	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	897.166,91 D	0,00	0,00	897.166,91	D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	897.166,91 D	0,00	0,00	897.166,91	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.083.020,70	0,00	0,00	1.083.020,70	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	32.097,85	0,00	0,00	32.097,85	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	459.674,60	0,00	0,00	459.674,60	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	300.001,67	0,00	0,00	300.001,67	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	235.500,10	0,00	0,00	235.500,10	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	55.746,48	0,00	0,00	55.746,48	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	508.809,36 D	0,00	0,00	508.809,36	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	32.097,85 D	0,00	0,00	32.097,85	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	52.843,04 D	0,00	0,00	52.843,04	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	154.743,87 D	0,00	0,00	154.743,87	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	215.627,16 D	0,00	0,00	215.627,16	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	53.497,44 D	0,00	0,00	53.497,44	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	574.211,34 D	0,00	0,00	574.211,34	D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	406.831,56 D	0,00	0,00	406.831,56	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	145.257,80 D	0,00	0,00	145.257,80	D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	19.872,94 D	0,00	0,00	19.872,94	D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	2.249,04 D	0,00	0,00	2.249,04	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(132.495.359,98)	23.264.847,19	26.743.711,01	(135.974.223,80)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.684.940,65)	487.999,65	585.561,68	(1.782.502,68)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(63.097.882,07)	10.951.187,80	12.376.453,81	(64.523.148,08)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(38.444.075,41)	6.758.057,44	7.941.009,17	(39.627.027,14)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(22.357.732,38)	3.703.779,57	4.307.459,73	(22.961.412,54)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(6.820.639,47)	1.363.822,73	1.533.226,62	(6.990.043,36)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(90.090,00)	0,00	0,00	(90.090,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(130.299.431,91)	23.207.395,95	26.686.259,77	(133.778.295,73)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.652.842,80)	487.999,65	585.561,68	(1.750.404,83)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		- (61.741.019,58)	10.951.187,80	12.376.453,81	(63.166.285,59)		
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		- (38.144.073,74)	6.758.057,44	7.941.009,17	(39.327.025,47)		
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		- (21.908.584,95)	3.646.328,33	4.250.008,49	(22.512.265,11)		
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		- (6.762.820,84)	1.363.822,73	1.533.226,62	(6.932.224,73)		
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		- (90.090,00)	0,00	0,00	(90.090,00)		
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		- (63.511.907,12)	4.718.304,53	4.718.304,53	(63.511.907,12)		
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		- 0,00	189,50	189,50	0,00		
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		- (33.796.489,26)	3.031.507,27	3.031.507,27	(33.796.489,26)		
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		- (18.675.770,50)	1.050.952,47	1.050.952,47	(18.675.770,50)		
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		- (8.650.117,36)	310.086,81	310.086,81	(8.650.117,36)		
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		- (2.389.530,00)	325.568,48	325.568,48	(2.389.530,00)		
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	- (59.801.110,04) X	4.305.664,00	412.640,53	(55.908.086,57)	X	
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	- 182,06 X	189,50	0,00	371,56	X	
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	- (32.088.772,22) X	2.618.866,74	412.640,53	(29.882.546,01)	X	
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	- (16.937.480,48) X	1.050.952,47	0,00	(15.886.528,01)	X	
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	- (8.391.532,49) X	310.086,81	0,00	(8.081.445,68)	X	
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	- (2.383.506,91) X	325.568,48	0,00	(2.057.938,43)	X	
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	- (4.058.574,97) C	0,00	4.305.664,00	(8.364.238,97)	C	
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	- (182,06) C	0,00	189,50	(371,56)	C	
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	- (2.055.494,93) C	0,00	2.618.866,74	(4.674.361,67)	C	
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	- (1.738.290,02) C	0,00	1.050.952,47	(2.789.242,49)	C	
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	- (258.584,87) C	0,00	310.086,81	(568.671,68)	C	
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	- (6.023,09) C	0,00	325.568,48	(331.591,57)	C	
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		- 347.777,89	412.640,53	0,00	760.418,42		
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		- 347.777,89	412.640,53	0,00	760.418,42		
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		- 347.777,89	412.640,53	0,00	760.418,42		
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		- 347.777,89	412.640,53	0,00	760.418,42		
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	- 347.777,89 D	412.640,53	0,00	760.418,42	D	
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O	- 347.777,89 D	412.640,53	0,00	760.418,42	D	
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		- (66.787.524,79)	18.489.091,42	21.967.955,24	(70.266.388,61)		
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		- (1.652.842,80)	487.810,15	585.372,18	(1.750.404,83)		
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		- (27.944.530,32)	7.919.680,53	9.344.946,54	(29.369.796,33)		
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		- (19.468.303,24)	5.707.104,97	6.890.056,70	(20.651.254,97)		
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		- (13.258.467,59)	3.336.241,52	3.939.921,68	(13.862.147,75)		
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		- (4.373.290,84)	1.038.254,25	1.207.658,14	(4.542.694,73)		
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		- (90.090,00)	0,00	0,00	(90.090,00)		
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		- (63.511.907,12)	10.983.977,62	10.983.977,62	(63.511.907,12)		
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		- (1.561.326,00)	292.686,09	292.686,09	(1.561.326,00)		
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		- (26.312.430,81)	4.672.473,27	4.672.473,27	(26.312.430,81)		
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		- (18.675.770,50)	3.445.028,35	3.445.028,35	(18.675.770,50)		
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		- (12.729.150,81)	1.969.960,84	1.969.960,84	(12.729.150,81)		
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		- (4.143.139,00)	603.829,07	603.829,07	(4.143.139,00)		
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		- (90.090,00)	0,00	0,00	(90.090,00)		
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	- (60.236.289,45) C	3.478.863,82	0,00	(56.757.425,63)	C	
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	- (1.469.809,20) C	97.562,03	0,00	(1.372.247,17)	C	
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	- (24.680.331,30) C	1.425.266,01	0,00	(23.255.065,29)	C	
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	- (17.883.237,76) C	1.182.951,73	0,00	(16.700.286,03)	C	
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	- (12.199.834,03) C	603.680,16	0,00	(11.596.153,87)	C	
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	- (3.912.987,16) C	169.403,89	0,00	(3.743.583,27)	C	
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	- (90.090,00) C	0,00	0,00	(90.090,00)	C	
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		- (3.275.617,67)	7.505.113,80	10.983.977,62	(6.754.481,49)		
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		- (91.516,80)	195.124,06	292.686,09	(189.078,83)		
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		- (1.632.099,51)	3.247.207,26	4.672.473,27	(3.057.365,52)		
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		- (792.532,74)	2.262.076,62	3.445.028,35	(1.975.484,47)		
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		- (529.316,78)	1.366.280,68	1.969.960,84	(1.132.996,94)		
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		- (230.151,84)	434.425,18	603.829,07	(399.555,73)		
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	- (210.369,79) C	3.489.821,80	3.478.863,82	(199.411,81)	C	
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	- 0,00 C	97.562,03	97.562,03	0,00	C	
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	- (205.174,87) C	1.445.161,73	1.425.266,01	(185.279,15)	C	
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	- 0,00 C	1.173.046,07	1.182.951,73	(9.905,66)	C	
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	- (3.625,32) C	604.229,52	603.680,16	(3.075,96)	C	
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	- (1.569,60) C	169.822,45	169.403,89	(1.151,04)	C	
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	- 0,00 C	77.955,16	77.955,16	0,00	C	
622130200	(17) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	- 0,00 C	77.955,16	77.955,16	0,00	C	
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	- (1.053.488,60) C	3.937.336,84	3.489.821,80	(605.973,56)	C	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	97.562,03	97.562,03	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(409.354,23) C	1.724.090,37	1.445.161,73	(130.425,59) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(133.610,29) C	1.089.030,55	1.173.046,07	(217.625,81) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(327.947,44) C	762.051,16	604.229,52	(170.125,80) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(182.576,64) C	264.602,73	169.822,45	(87.796,36) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.011.759,28) C	0,00	3.937.336,84	(5.949.096,12) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(91.516,80) C	0,00	97.562,03	(189.078,83) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.017.570,41) C	0,00	1.724.090,37	(2.741.660,78) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(658.922,45) C	0,00	1.089.030,55	(1.747.953,00) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(197.744,02) C	0,00	762.051,16	(959.795,18) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(46.005,60) C	0,00	264.602,73	(310.608,33) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.275.617,67)	7.505.113,80	10.983.977,62	(6.754.481,49)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(91.516,80)	195.124,06	292.686,09	(189.078,83)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.632.099,51)	3.247.207,26	4.672.473,27	(3.057.365,52)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(792.532,74)	2.262.076,62	3.445.028,35	(1.975.484,47)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(529.316,78)	1.366.280,68	1.969.960,84	(1.132.996,94)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(230.151,84)	434.425,18	603.829,07	(399.555,73)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.275.617,67)	7.505.113,80	10.983.977,62	(6.754.481,49)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(91.516,80)	195.124,06	292.686,09	(189.078,83)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.632.099,51)	3.247.207,26	4.672.473,27	(3.057.365,52)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(792.532,74)	2.262.076,62	3.445.028,35	(1.975.484,47)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(529.316,78)	1.366.280,68	1.969.960,84	(1.132.996,94)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(230.151,84)	434.425,18	603.829,07	(399.555,73)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.275.617,67)	7.505.113,80	10.983.977,62	(6.754.481,49)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(91.516,80)	195.124,06	292.686,09	(189.078,83)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.632.099,51)	3.247.207,26	4.672.473,27	(3.057.365,52)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(792.532,74)	2.262.076,62	3.445.028,35	(1.975.484,47)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(529.316,78)	1.366.280,68	1.969.960,84	(1.132.996,94)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(230.151,84)	434.425,18	603.829,07	(399.555,73)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(210.369,79) C	3.489.821,80	3.478.863,82	(199.411,81) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	97.562,03	97.562,03	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(205.174,87) C	1.445.161,73	1.425.266,01	(185.279,15) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.173.046,07	1.182.951,73	(9.905,66) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.625,32) C	604.229,52	603.680,16	(3.075,96) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.569,60) C	169.822,45	169.403,89	(1.151,04) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	77.955,16	77.955,16	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	77.955,16	77.955,16	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.053.488,60) C	3.937.336,84	3.489.821,80	(605.973,56) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	97.562,03	97.562,03	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(409.354,23) C	1.724.090,37	1.445.161,73	(130.425,59) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(133.610,29) C	1.089.030,55	1.173.046,07	(217.625,81) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(327.947,44) C	762.051,16	604.229,52	(170.125,80) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(182.576,64) C	264.602,73	169.822,45	(87.796,36) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.011.759,28) C	0,00	3.937.336,84	(5.949.096,12) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(91.516,80) C	0,00	97.562,03	(189.078,83) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.017.570,41) C	0,00	1.724.090,37	(2.741.660,78) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(658.922,45) C	0,00	1.089.030,55	(1.747.953,00) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(197.744,02) C	0,00	762.051,16	(959.795,18) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(46.005,60) C	0,00	264.602,73	(310.608,33) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.195.928,07)	57.451,24	57.451,24	(2.195.928,07)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(32.097,85)	0,00	0,00	(32.097,85)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.356.862,49)	0,00	0,00	(1.356.862,49)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(300.001,67)	0,00	0,00	(300.001,67)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(449.147,43)	57.451,24	57.451,24	(449.147,43)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(57.818,63)	0,00	0,00	(57.818,63)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.112.907,37)	57.451,24	57.451,24	(1.112.907,37)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(897.187,89)	0,00	0,00	(897.187,89)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(213.647,33)	57.451,24	57.451,24	(213.647,33)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(2.072,15)	0,00	0,00	(2.072,15)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.014.350,85) C	28.725,62	0,00	(985.625,23) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(897.187,89) C	0,00	0,00	(897.187,89) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(115.090,81) C	28.725,62	0,00	(86.365,19) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.072,15) C	0,00	0,00	(2.072,15) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	28.725,62	28.725,62	0,00	C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	28.725,62	28.725,62	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(98.556,52) C	0,00	28.725,62	(127.282,14)	C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(98.556,52) C	0,00	28.725,62	(127.282,14)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.083.020,70)	0,00	0,00	(1.083.020,70)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(32.097,85)	0,00	0,00	(32.097,85)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(459.674,60)	0,00	0,00	(459.674,60)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(300.001,67)	0,00	0,00	(300.001,67)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(235.500,10)	0,00	0,00	(235.500,10)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(55.746,48)	0,00	0,00	(55.746,48)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(724.110,56) C	0,00	0,00	(724.110,56)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(440.918,14) C	0,00	0,00	(440.918,14)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(147.157,28) C	0,00	0,00	(147.157,28)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(91.670,40) C	0,00	0,00	(91.670,40)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(44.364,74) C	0,00	0,00	(44.364,74)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(357.726,10) C	0,00	0,00	(357.726,10)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(32.097,85) C	0,00	0,00	(32.097,85)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(18.756,46) C	0,00	0,00	(18.756,46)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(152.844,39) C	0,00	0,00	(152.844,39)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(143.829,70) C	0,00	0,00	(143.829,70)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(10.197,70) C	0,00	0,00	(10.197,70)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(1.184,04)	0,00	0,00	(1.184,04)	
632900000	05	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(1.184,04)	0,00	0,00	(1.184,04)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(1.184,04) C	0,00	0,00	(1.184,04)	C
632990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(1.184,04) C	0,00	0,00	(1.184,04)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	71.302.701,90	13.309.136,35	5.675.992,91	78.935.845,34	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.731.352,94	363.830,15	226.513,93	1.868.669,16	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	52.977.631,32	5.355.074,66	2.872.837,95	55.459.868,03	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.515.104,35	2.593.495,91	1.046.138,22	4.062.462,04	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	11.925.831,01	4.014.638,89	1.086.525,63	14.853.944,27	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.062.692,28	982.096,74	443.977,18	2.600.811,84	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	90.090,00	0,00	0,00	90.090,00	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	48.425.749,62	2.797.557,97	0,00	51.223.307,59	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	41.699.692,97	224.550,00	0,00	41.924.242,97	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**		-	549.909,10	266.429,11	0,00	816.338,21	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	6.056.921,08	2.303.847,89	0,00	8.360.768,97	
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**		-	119.226,47	2.730,97	0,00	121.957,44	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	498,34	0,00	0,00	498,34	
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	498,34	0,00	0,00	498,34	
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	498,34	0,00	0,00	498,34	
711300000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	498,34	0,00	0,00	498,34	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	498,34	0,00	0,00	498,34	
711310000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	498,34	0,00	0,00	498,34	
711310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C	-	498,34 D	0,00	0,00	498,34	D
711310100	(3) 04	CONTRATOS DE SEGUROS	C	-	498,34 D	0,00	0,00	498,34	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	48.425.251,28	2.797.557,97	0,00	51.222.809,25	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	41.699.692,97	224.550,00	0,00	41.924.242,97
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	549.909,10	266.429,11	0,00	816.338,21
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.056.422,74	2.303.847,89	0,00	8.360.270,63
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	119.226,47	2.730,97	0,00	121.957,44
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.341.918,54	0,00	0,00	3.341.918,54
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.341.918,54	0,00	0,00	3.341.918,54
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.341.918,54	0,00	0,00	3.341.918,54
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.341.918,54	0,00	0,00	3.341.918,54
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.341.918,54 D	0,00	0,00	3.341.918,54 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.341.918,54 D	0,00	0,00	3.341.918,54 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	45.083.332,74	2.797.557,97	0,00	47.880.890,71
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	38.357.774,43	224.550,00	0,00	38.582.324,43
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	549.909,10	266.429,11	0,00	816.338,21
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	6.056.422,74	2.303.847,89	0,00	8.360.270,63
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	119.226,47	2.730,97	0,00	121.957,44
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.083.332,74	2.797.557,97	0,00	47.880.890,71
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.357.774,43	224.550,00	0,00	38.582.324,43
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	549.909,10	266.429,11	0,00	816.338,21
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.056.422,74	2.303.847,89	0,00	8.360.270,63
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	119.226,47	2.730,97	0,00	121.957,44
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	18.624.356,05 D	2.374.189,53	0,00	20.998.545,58 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	14.311.479,19 D	224.550,00	0,00	14.536.029,19 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	266.429,11	0,00	266.429,11 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	4.193.650,39 D	1.883.210,42	0,00	6.076.860,81 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	119.226,47 D	0,00	0,00	119.226,47 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	1.700.900,09 D	0,00	0,00	1.700.900,09 D
712310300	(3) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	1.689.452,09 D	0,00	0,00	1.689.452,09 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	11.448,00 D	0,00	0,00	11.448,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	21.812.710,99 D	423.368,44	0,00	22.236.079,43 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	19.411.477,54 D	0,00	0,00	19.411.477,54 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	538.461,10 D	0,00	0,00	538.461,10 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.862.772,35 D	420.637,47	0,00	2.283.409,82 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	2.730,97	0,00	2.730,97 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.945.365,61 D	0,00	0,00	2.945.365,61 D
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.945.365,61 D	0,00	0,00	2.945.365,61 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.876.952,28	10.511.578,38	5.675.992,91	27.712.537,75
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.731.352,94	363.830,15	226.513,93	1.868.669,16
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.277.938,35	5.130.524,66	2.872.837,95	13.535.625,06
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.965.195,25	2.327.066,80	1.046.138,22	3.246.123,83
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.868.909,93	1.710.791,00	1.086.525,63	6.493.175,30
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.943.465,81	979.365,77	443.977,18	2.478.854,40
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	90.090,00	0,00	0,00	90.090,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.908.835,38	10.511.578,38	5.675.992,91	12.744.420,85
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	170.026,94	363.830,15	226.513,93	307.343,16
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.793.879,90	5.130.524,66	2.872.837,95	6.051.566,61
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.965.195,25	2.327.066,80	1.046.138,22	3.246.123,83
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.789.876,48	1.710.791,00	1.086.525,63	2.414.141,85
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	189.856,81	979.365,77	443.977,18	725.245,40
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.908.835,38	10.511.578,38	5.675.992,91	12.744.420,85
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	170.026,94	363.830,15	226.513,93	307.343,16
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.793.879,90	5.130.524,66	2.872.837,95	6.051.566,61
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.965.195,25	2.327.066,80	1.046.138,22	3.246.123,83
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.789.876,48	1.710.791,00	1.086.525,63	2.414.141,85
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	189.856,81	979.365,77	443.977,18	725.245,40
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.957.793,47 D	5.627.860,42	3.049.134,15	4.536.519,74 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	137.180,53 D	309.526,10	203.543,18	243.163,45 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.567.328,97 D	4.453.675,75	2.437.327,89	3.583.676,83 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	214.264,24 D	613.761,74	347.492,84	480.533,14 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	39.019,73 D	250.896,83	60.770,24	229.146,32 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.716.250,86 D	4.469.253,32	2.594.824,80	6.590.679,38 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.441.414,01 D	624.577,93	434.699,58	1.631.292,36 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.738.290,02 D	2.095.739,89	1.044.787,42	2.789.242,49 D
		RECURSOS VINCULADOS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 04		C -	1.420.899,77 D	1.042.110,25	733.954,44	1.729.055,58 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	115.647,06 D	706.825,25	381.383,36	441.088,95 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.234.791,05 D	414.464,64	32.033,96	1.617.221,73 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	32.846,41 D	54.304,05	22.970,75	64.179,71 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	785.136,92 D	52.270,98	810,48	836.597,42 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	226.905,23 D	231.326,91	1.350,80	456.881,34 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	154.712,47 D	54.919,01	5.078,35	204.553,13 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	35.190,02 D	21.643,69	1.823,58	55.010,13 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.968.116,90	0,00	0,00	14.968.116,90
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.561.326,00	0,00	0,00	1.561.326,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.484.058,45	0,00	0,00	7.484.058,45
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.079.033,45	0,00	0,00	4.079.033,45
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.753.609,00	0,00	0,00	1.753.609,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	90.090,00	0,00	0,00	90.090,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	14.968.116,90	0,00	0,00	14.968.116,90
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.561.326,00	0,00	0,00	1.561.326,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.484.058,45	0,00	0,00	7.484.058,45
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.079.033,45	0,00	0,00	4.079.033,45
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.753.609,00	0,00	0,00	1.753.609,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	90.090,00	0,00	0,00	90.090,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	14.968.116,90	0,00	0,00	14.968.116,90
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.561.326,00	0,00	0,00	1.561.326,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.484.058,45	0,00	0,00	7.484.058,45
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.079.033,45	0,00	0,00	4.079.033,45
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.753.609,00	0,00	0,00	1.753.609,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	90.090,00	0,00	0,00	90.090,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	14.968.116,90 D	0,00	0,00	14.968.116,90 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.561.326,00 D	0,00	0,00	1.561.326,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.484.058,45 D	0,00	0,00	7.484.058,45 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.079.033,45 D	0,00	0,00	4.079.033,45 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.753.609,00 D	0,00	0,00	1.753.609,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	90.090,00 D	0,00	0,00	90.090,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(71.302.701,90)	23.391.086,92	31.024.230,36	(78.935.845,34)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.731.352,94)	753.888,77	891.204,99	(1.868.669,16)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(52.977.631,32)	10.632.833,52	13.115.070,23	(55.459.868,03)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.515.104,35)	6.106.988,60	7.654.346,29	(4.062.462,04)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.925.831,01)	4.367.049,18	7.295.162,44	(14.853.944,27)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.062.692,28)	1.530.326,85	2.068.446,41	(2.600.811,84)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(90.090,00)	0,00	0,00	(90.090,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(48.425.749,62)	656.981,03	3.454.539,00	(51.223.307,59)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(41.699.692,97)	153.824,17	378.374,17	(41.924.242,97)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(549.909,10)	302.711,87	569.140,98	(816.338,21)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.056.921,08)	183.296,02	2.487.143,91	(8.360.768,97)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(119.226,47)	17.148,97	19.879,94	(121.957,44)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(498,34)	0,00	0,00	(498,34)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(498,34)	0,00	0,00	(498,34)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(498,34)	0,00	0,00	(498,34)
811300000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(498,34)	0,00	0,00	(498,34)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(498,34)	0,00	0,00	(498,34)
811310000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(498,34)	0,00	0,00	(498,34)
811310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(498,34)	0,00	0,00	(498,34)
811310100	04	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(498,34)	0,00	0,00	(498,34)
811310101	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(498,34) C	0,00	0,00	(498,34) C
		EM EXECUÇÃO	C -	(498,34) C	0,00	0,00	(498,34) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811310101	(3) 04						
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(48.425.251,28)	656.981,03	3.454.539,00	(51.222.809,25)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(41.699.692,97)	153.824,17	378.374,17	(41.924.242,97)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(549.909,10)	302.711,87	569.140,98	(816.338,21)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.056.422,74)	183.296,02	2.487.143,91	(8.360.270,63)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(119.226,47)	17.148,97	19.879,94	(121.957,44)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.341.918,54)	0,00	0,00	(3.341.918,54)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.341.918,54)	0,00	0,00	(3.341.918,54)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.341.918,54)	0,00	0,00	(3.341.918,54)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.341.918,54)	0,00	0,00	(3.341.918,54)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.341.918,54)	0,00	0,00	(3.341.918,54)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.341.918,54)	0,00	0,00	(3.341.918,54)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(3.341.918,54) C	0,00	0,00	(3.341.918,54) C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(3.341.918,54) C	0,00	0,00	(3.341.918,54) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(45.083.332,74)	656.981,03	3.454.539,00	(47.880.890,71)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(38.357.774,43)	153.824,17	378.374,17	(38.582.324,43)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(549.909,10)	302.711,87	569.140,98	(816.338,21)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(6.056.422,74)	183.296,02	2.487.143,91	(8.360.270,63)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(119.226,47)	17.148,97	19.879,94	(121.957,44)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.083.332,74)	656.981,03	3.454.539,00	(47.880.890,71)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.357.774,43)	153.824,17	378.374,17	(38.582.324,43)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(549.909,10)	302.711,87	569.140,98	(816.338,21)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.056.422,74)	183.296,02	2.487.143,91	(8.360.270,63)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(119.226,47)	17.148,97	19.879,94	(121.957,44)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(18.624.356,05)	464.411,62	2.838.601,15	(20.998.545,58)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(14.311.479,19)	87.260,57	311.810,57	(14.536.029,19)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	266.429,11	532.858,22	(266.429,11)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(4.193.650,39)	96.303,94	1.979.514,36	(6.076.860,81)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(119.226,47)	14.418,00	14.418,00	(119.226,47)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(18.483.180,33) C	464.411,62	2.374.189,53	(20.392.958,24) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(14.268.859,99) C	87.260,57	224.550,00	(14.406.149,42) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	266.429,11	266.429,11	0,00 C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(4.095.093,87) C	96.303,94	1.883.210,42	(5.882.000,35) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(119.226,47) C	14.418,00	0,00	(104.808,47) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(141.175,72) C	0,00	464.411,62	(605.587,34) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(42.619,20) C	0,00	87.260,57	(129.879,77) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	266.429,11	(266.429,11) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(98.556,52) C	0,00	96.303,94	(194.860,46) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	14.418,00	(14.418,00) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(1.700.900,09)	10.695,00	10.695,00	(1.700.900,09)
812310300	02	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(1.689.452,09)	10.695,00	10.695,00	(1.689.452,09)
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(11.448,00)	0,00	0,00	(11.448,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.679.510,09) C	10.695,00	0,00	(1.668.815,09) C
812310301	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(1.668.062,09) C	10.695,00	0,00	(1.657.367,09) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(11.448,00) C	0,00	0,00	(11.448,00) C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(21.390,00) C	0,00	10.695,00	(32.085,00) C
812310302	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(21.390,00) C	0,00	10.695,00	(32.085,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(21.812.710,99)	181.874,41	605.242,85	(22.236.079,43)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(19.411.477,54)	55.868,60	55.868,60	(19.411.477,54)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(538.461,10)	36.282,76	36.282,76	(538.461,10)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.862.772,35)	86.992,08	507.629,55	(2.283.409,82)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	2.730,97	5.461,94	(2.730,97)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(21.675.240,64) C	181.874,41	423.368,44	(21.916.734,67) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(19.337.094,11) C	55.868,60	0,00	(19.281.225,51) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(538.461,10) C	36.282,76	0,00	(502.178,34) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(1.799.685,43) C	86.992,08	420.637,47	(2.133.330,82) C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	2.730,97	2.730,97	0,00 C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(137.470,35) C	0,00	181.874,41	(319.344,76) C
812310402	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(74.383,43) C	0,00	55.868,60	(130.252,03) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	36.282,76	(36.282,76) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(63.086,92) C	0,00	86.992,08	(150.079,00) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	2.730,97	(2.730,97) C
		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E	-	(2.945.365,61)	0,00	0,00	(2.945.365,61)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310500	00	**FINANCIAMENTOS**					
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.945.365,61)	0,00	0,00	(2.945.365,61)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.945.365,61) C	0,00	0,00	(2.945.365,61) C
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(2.945.365,61) C	0,00	0,00	(2.945.365,61) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.876.952,28)	22.734.105,89	27.569.691,36	(27.712.537,75)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.731.352,94)	753.888,77	891.204,99	(1.868.669,16)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.277.938,35)	10.479.009,35	12.736.696,06	(13.535.625,06)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.965.195,25)	5.804.276,73	7.085.205,31	(3.246.123,83)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.868.909,93)	4.183.753,16	4.808.018,53	(6.493.175,30)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.943.465,81)	1.513.177,88	2.048.566,47	(2.478.854,40)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(90.090,00)	0,00	0,00	(90.090,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.908.835,38)	21.570.390,03	26.405.975,50	(12.744.420,85)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(170.026,94)	626.368,74	763.684,96	(307.343,16)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.793.879,90)	9.897.151,42	12.154.838,13	(6.051.566,61)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.965.195,25)	5.804.276,73	7.085.205,31	(3.246.123,83)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.789.876,48)	3.919.415,26	4.543.680,63	(2.414.141,85)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(189.856,81)	1.323.177,88	1.858.566,47	(725.245,40)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.908.835,38)	21.570.390,03	26.405.975,50	(12.744.420,85)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(170.026,94)	626.368,74	763.684,96	(307.343,16)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.793.879,90)	9.897.151,42	12.154.838,13	(6.051.566,61)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.965.195,25)	5.804.276,73	7.085.205,31	(3.246.123,83)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.789.876,48)	3.919.415,26	4.543.680,63	(2.414.141,85)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(189.856,81)	1.323.177,88	1.858.566,47	(725.245,40)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.090.292,39)	13.674.051,50	14.088.211,15	(2.504.452,04)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(27.851,35)	421.637,99	451.785,49	(57.998,85)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(660.478,76)	6.604.052,26	6.803.154,53	(859.581,03)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(446.857,93)	3.318.120,50	3.186.121,24	(314.858,67)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.009.132,04)	2.452.256,95	2.423.001,50	(979.876,59)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	54.027,69	877.983,80	1.224.148,39	(292.136,90)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.090.292,39) X	13.674.051,50	14.088.211,15	(2.504.452,04) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(27.851,35) X	421.637,99	451.785,49	(57.998,85) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(660.478,76) X	6.604.052,26	6.803.154,53	(859.581,03) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(446.857,93) X	3.318.120,50	3.186.121,24	(314.858,67) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.009.132,04) X	2.452.256,95	2.423.001,50	(979.876,59) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	54.027,69 X	877.983,80	1.224.148,39	(292.136,90) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.008.980,18)	3.596.502,58	3.556.818,98	(969.296,58)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	97.562,03	97.562,03	0,00
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.102.341,78)	1.523.116,89	1.503.221,17	(1.082.446,06)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.173.046,07	1.182.951,73	(9.905,66)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	94.931,20	632.955,14	603.680,16	124.206,18
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.569,60)	169.822,45	169.403,89	(1.151,04)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.008.980,18) C	3.518.547,42	3.478.863,82	(969.296,58) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	97.562,03	97.562,03	0,00 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.102.341,78) C	1.445.161,73	1.425.266,01	(1.082.446,06) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.173.046,07	1.182.951,73	(9.905,66) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	94.931,20 C	632.955,14	603.680,16	124.206,18 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.569,60) C	169.822,45	169.403,89	(1.151,04) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	77.955,16	77.955,16	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	77.955,16	77.955,16	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.647.373,00)	4.299.835,95	3.879.251,49	(1.226.788,54)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.802,15)	107.168,72	107.168,72	(8.802,15)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(595.286,85)	1.769.982,27	1.496.622,23	(321.926,81)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(477.097,21)	1.313.110,16	1.403.022,18	(567.009,23)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(385.129,99)	834.203,17	682.795,80	(233.722,62)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(181.056,80)	275.371,63	189.642,56	(95.327,73)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.086.552,11) C	3.966.062,46	3.518.547,42	(639.037,07) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	97.562,03	97.562,03	0,00 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(500.898,41) C	1.724.090,37	1.445.161,73	(221.969,77) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(126.023,70) C	1.089.030,55	1.173.046,07	(210.039,22) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(286.186,06) C	790.776,78	632.955,14	(128.364,42) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(173.443,94) C	264.602,73	169.822,45	(78.663,66) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(560.820,89) C	333.773,49	360.704,07	(587.751,47) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.802,15) C	9.606,69	9.606,69	(8.802,15) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(94.388,44) C	45.891,90	51.460,50	(99.957,04) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(351.073,51) C	224.079,61	229.976,11	(356.970,01) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(98.943,93) C	43.426,39	49.840,66	(105.358,20) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.612,86) C	10.768,90	19.820,11	(16.664,07) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.162.189,81)	0,00	4.881.693,88	(8.043.883,69)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(133.373,44)	0,00	107.168,72	(240.542,16)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.435.772,51)	0,00	2.351.840,20	(3.787.612,71)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.041.240,11)	0,00	1.313.110,16	(2.354.350,27)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(490.545,65)	0,00	834.203,17	(1.324.748,82)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(61.258,10)	0,00	275.371,63	(336.629,73)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.844.611,63) C	0,00	4.547.920,39	(7.392.532,02) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(123.614,65) C	0,00	97.562,03	(221.176,68) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.412.896,60) C	0,00	2.305.948,30	(3.718.844,90) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(811.766,84) C	0,00	1.089.030,55	(1.900.797,39) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(440.130,24) C	0,00	790.776,78	(1.230.907,02) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(56.203,30) C	0,00	264.602,73	(320.806,03) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(317.578,18) C	0,00	333.773,49	(651.351,67) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.758,79) C	0,00	9.606,69	(19.365,48) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(22.875,91) C	0,00	45.891,90	(68.767,81) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(229.473,27) C	0,00	224.079,61	(453.552,88) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(50.415,41) C	0,00	43.426,39	(93.841,80) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.054,80) C	0,00	10.768,90	(15.823,70) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.968.116,90)	1.163.715,86	1.163.715,86	(14.968.116,90)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.561.326,00)	127.520,03	127.520,03	(1.561.326,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.484.058,45)	581.857,93	581.857,93	(7.484.058,45)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.079.033,45)	264.337,90	264.337,90	(4.079.033,45)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.753.609,00)	190.000,00	190.000,00	(1.753.609,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(90.090,00)	0,00	0,00	(90.090,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(14.968.116,90)	1.163.715,86	1.163.715,86	(14.968.116,90)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.561.326,00)	127.520,03	127.520,03	(1.561.326,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.484.058,45)	581.857,93	581.857,93	(7.484.058,45)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.079.033,45)	264.337,90	264.337,90	(4.079.033,45)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.753.609,00)	190.000,00	190.000,00	(1.753.609,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(90.090,00)	0,00	0,00	(90.090,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(14.968.116,90)	1.163.715,86	1.163.715,86	(14.968.116,90)
		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-		127.520,03	127.520,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	01	**MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		(1.561.326,00)			(1.561.326,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.484.058,45)	581.857,93	581.857,93	(7.484.058,45)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.079.033,45)	264.337,90	264.337,90	(4.079.033,45)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.753.609,00)	190.000,00	190.000,00	(1.753.609,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(90.090,00)	0,00	0,00	(90.090,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(14.968.116,90)	1.163.715,86	1.163.715,86	(14.968.116,90)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.561.326,00)	127.520,03	127.520,03	(1.561.326,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.484.058,45)	581.857,93	581.857,93	(7.484.058,45)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.079.033,45)	264.337,90	264.337,90	(4.079.033,45)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.753.609,00)	190.000,00	190.000,00	(1.753.609,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(90.090,00)	0,00	0,00	(90.090,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.107.300,12) C	581.857,93	0,00	(6.525.442,19) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.433.805,97) C	127.520,03	0,00	(1.306.285,94) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.868.795,15) C	264.337,90	0,00	(3.604.457,25) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.714.609,00) C	190.000,00	0,00	(1.524.609,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(90.090,00) C	0,00	0,00	(90.090,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(376.758,33) C	0,00	581.857,93	(958.616,26) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(127.520,03) C	0,00	127.520,03	(255.040,06) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(210.238,30) C	0,00	264.337,90	(474.576,20) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(39.000,00) C	0,00	190.000,00	(229.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.107.488,72) C	581.857,93	0,00	(6.525.630,79) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.107.488,72) C	581.857,93	0,00	(6.525.630,79) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(376.569,73) C	0,00	581.857,93	(958.427,66) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(376.569,73) C	0,00	581.857,93	(958.427,66) C
				0,00	83.364.381,09	83.364.381,09	0,00

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

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

ANDRESSA MARIA LEAL DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
039.087.643-78

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANDRESSA MARIA LEAL DE SOUSA - *.*87.643-** - 04/05/2026 15:29:36**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 04/05/2026 15:30:01**