# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 166.221.462,78 | 30.167.496,21 | 29.817.348,61 | 166.571.610,38 |
| 100000000 | 01 | **ATIVO** | - | 1.268.071,87 | 597.570,64 | 533.497,38 | 1.332.145,13 |
| 100000000 | 02 | **ATIVO** | - | 116.367.869,89 | 11.721.045,31 | 11.477.743,84 | 116.611.171,36 |
| 100000000 | 03 | **ATIVO** | - | 11.810.804,05 | 9.116.606,88 | 8.990.289,55 | 11.937.121,38 |
| 100000000 | 04 | **ATIVO** | - | 12.773.151,64 | 4.388.115,19 | 4.435.439,88 | 12.725.826,95 |
| 100000000 | 05 | **ATIVO** | - | 1.273.399,95 | 736.178,60 | 970.148,90 | 1.039.429,65 |
| 100000000 | 06 | **ATIVO** | - | 158.843,43 | 273.870,76 | 273.796,84 | 158.917,35 |
| 100000000 | 07 | **ATIVO** | - | 44.227,93 | 32,36 | 0,00 | 44.260,29 |
| 100000000 | 08 | **ATIVO** | - | 21.484.050,91 | 2.127.325,57 | 2.021.699,97 | 21.589.676,51 |
| 100000000 | 09 | **ATIVO** | - | 1.041.043,11 | 1.206.750,90 | 1.114.732,25 | 1.133.061,76 |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 30.849.043,78 | 29.957.673,86 | 29.807.366,20 | 30.999.351,44 |
| 110000000 | 01 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 175.129,95 | 597.570,64 | 533.497,38 | 239.203,21 |
| 110000000 | 02 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.781.678,67 | 11.721.045,31 | 11.477.743,84 | 2.024.980,14 |
| 110000000 | 03 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 688.046,77 | 9.043.495,68 | 8.990.289,55 | 741.252,90 |
| 110000000 | 04 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 5.207.108,19 | 4.254.803,94 | 4.435.439,88 | 5.026.472,25 |
| 110000000 | 05 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 793.399,55 | 736.178,60 | 970.148,90 | 559.429,25 |
| 110000000 | 06 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.316,57 | 273.870,76 | 273.796,84 | 1.390,49 |
| 110000000 | 07 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 4.164,79 | 32,36 | 0,00 | 4.197,15 |
| 110000000 | 08 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 21.159.224,88 | 2.123.925,67 | 2.011.717,56 | 21.271.432,99 |
| 110000000 | 09 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.038.974,41 | 1.206.750,90 | 1.114.732,25 | 1.130.993,06 |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 9.458.072,70 | 27.135.472,63 | 27.113.554,83 | 9.479.990,50 |
| 111000000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 94.093,96 | 597.570,64 | 532.736,21 | 158.928,39 |
| 111000000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 1.678.732,33 | 10.963.498,22 | 10.723.484,77 | 1.918.745,78 |
| 111000000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 683.818,88 | 8.210.345,29 | 8.157.139,16 | 737.025,01 |
| 111000000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 5.130.169,22 | 4.127.678,24 | 4.309.259,74 | 4.948.587,72 |
| 111000000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 758.782,96 | 561.495,03 | 795.597,87 | 524.680,12 |
| 111000000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 1.056,57 | 273.735,68 | 273.796,84 | 995,41 |
| 111000000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 4.164,79 | 32,36 | 0,00 | 4.197,15 |
| 111000000 | 08 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 68.279,58 | 1.456.538,15 | 1.468.979,87 | 55.837,86 |
| 111000000 | 09 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 1.038.974,41 | 944.579,02 | 852.560,37 | 1.130.993,06 |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 9.458.072,70 | 27.135.472,63 | 27.113.554,83 | 9.479.990,50 |
| 111100000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 94.093,96 | 597.570,64 | 532.736,21 | 158.928,39 |
| 111100000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 1.678.732,33 | 10.963.498,22 | 10.723.484,77 | 1.918.745,78 |
| 111100000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 683.818,88 | 8.210.345,29 | 8.157.139,16 | 737.025,01 |
| 111100000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 5.130.169,22 | 4.127.678,24 | 4.309.259,74 | 4.948.587,72 |
| 111100000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 758.782,96 | 561.495,03 | 795.597,87 | 524.680,12 |
| 111100000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 1.056,57 | 273.735,68 | 273.796,84 | 995,41 |
| 111100000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 4.164,79 | 32,36 | 0,00 | 4.197,15 |
| 111100000 | 08 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 68.279,58 | 1.456.538,15 | 1.468.979,87 | 55.837,86 |
| 111100000 | 09 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 1.038.974,41 | 944.579,02 | 852.560,37 | 1.130.993,06 |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 9.458.072,70 | 27.135.472,63 | 27.113.554,83 | 9.479.990,50 |
| 111110000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 94.093,96 | 597.570,64 | 532.736,21 | 158.928,39 |
| 111110000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.678.732,33 | 10.963.498,22 | 10.723.484,77 | 1.918.745,78 |
| 111110000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 683.818,88 | 8.210.345,29 | 8.157.139,16 | 737.025,01 |
| 111110000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.130.169,22 | 4.127.678,24 | 4.309.259,74 | 4.948.587,72 |
| 111110000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 758.782,96 | 561.495,03 | 795.597,87 | 524.680,12 |
| 111110000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.056,57 | 273.735,68 | 273.796,84 | 995,41 |
| 111110000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.164,79 | 32,36 | 0,00 | 4.197,15 |
| 111110000 | 08 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 68.279,58 | 1.456.538,15 | 1.468.979,87 | 55.837,86 |
| 111110000 | 09 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.038.974,41 | 944.579,02 | 852.560,37 | 1.130.993,06 |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA | P F | 9.840,01 D | 11.343.397,49 | 11.343.397,49 | 9.840,01 D |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:10464-7 (ITR/PMC) | | 0,00 | 622,59 | 622,59 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:10466-3 (Conta do FPM) | | 0,00 | 3.530.800,34 | 3.530.800,34 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:1145-2 (REC/HID) | | 0,50 | | | 0,50 |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11475-8 (11475-8 - FNDE/QSE) | | | 0,00 | 339.408,20 | 339.408,20 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11475-8 (QSE/FNDE) | | | 0,00 | 100.943,18 | 100.943,18 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11863-X (PNAT/FNDE) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12012-X (BB/CIDE) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12053-7 (ROY/FEP) | | | 0,00 | 71.215,75 | 71.215,75 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14097-X (BB-IPVA) | | | 0,00 | 266.094,49 | 266.094,49 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14553-X (ENS. FUNDAMENTAL 10%) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15390-7 (FMS/AFB/FNS) | | | 1,45 | | | 1,45 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:154555 (FMAS/IGDB) | | | 0,50 | | | 0,50 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15695-7 (FMAS/PBFI) | | | 0,10 | | | 0,10 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15949-2 (SEDUC-TRANS) | | | 822,02 | | | 822,02 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16008-3 (SNA/SIMPLES) | | | 0,00 | 37.177,95 | 37.177,95 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16121-7 (FMS/HMNL) | | | 0,00 | 186.216,48 | 186.216,48 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16319-8 (AREC. TRIBUTOS) | | | 0,00 | 519.616,80 | 519.616,80 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16412-7 (FNDE/PNAP) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17338-X (ICMS ESTADUAL) | | | 0,00 | 843.918,41 | 843.918,41 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17527-7 (IPI/PMC) | | | 0,00 | 164,48 | 164,48 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18399-7 (PAGTO/ADMIST/PESSOAL) | | | 0,00 | 326.906,13 | 326.906,13 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18401-2 (SEDUC) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18488-8 (PNAE/FNDE) | | | 0,00 | 127.262,50 | 127.262,50 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18521-3 (FMS/PAGTO/SERVIDORES) | | | 2.232,56 | | | 2.232,56 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19227-9 (PAGTO/HMNL/FMS) | | | 0,00 | 79.291,97 | 79.291,97 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19296-1 (CONDEVASF) | | | 3.054,52 | | | 3.054,52 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19336-4 (MEC-PNAE) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19816-1 (FMAS/PAGTO SERVIDORES) | | | 0,00 | 83.603,85 | 83.603,85 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20907-4 (PEAT ENS. MEDIO) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:231204-0 (IPVA-BEP) | | | 61,28 | | | 61,28 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:283141-4 (ICMS/DESON) | | | 0,00 | 4.021,57 | 4.021,57 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31408-0 (31408-0 - FME 25) | | | 0,00 | 223.799,46 | 223.799,46 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31638-5 (31638-5 - FNS CUSTEIO) | | | 0,00 | 1.534.896,51 | 1.534.896,51 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:5125-X (5125-X - PMDE) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:5140-3 (MEC/PTA) | | | 1,60 | | | 1,60 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:5576-X (MEC/PNAE) | | | 1,60 | | | 1,60 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:5674-X (MEC-PDDE) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:6894-2 (ISS/PF/PJ) | | | 0,00 | 151.535,04 | 151.535,04 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:6950-7 (ECD/FMS/FNS) | | | 12,78 | | | 12,78 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7492-6 (CT/MOV/CAMARA) | | | 0,00 | 423.861,98 | 423.861,98 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7498-5 (IRRF/PF/PJ) | | | 0,00 | 473.822,33 | 473.822,33 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7893-X (FMS/VIG/SUS) | | | 1,00 | | | 1,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8587-1 (SERSE) | | | 2,18 | | | 2,18 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8988-5 (FMS/EC 29) | | | 0,00 | 819.461,93 | 819.461,93 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:9008-5 (BB-DNPM) | | | 0,00 | 1.458,75 | 1.458,75 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:9810-8 (FMAS/REPASSE) | | | 0,00 | 111.777,28 | 111.777,28 | 0,00 | |
| | | BANCO:036 AG:5795-9 CONTA:666-1 (BRADESCO/CT/PAGTO) | | | 2.730,31 | 702.244,49 | 702.244,49 | 2.730,31 | |
| | | BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252014-9 (575252014-9 - CEF/IPVA) | | | 0,00 | 21.059,77 | 21.059,77 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252038-6 (575252038-6 CEF/COSIP) | | | 0,00 | 142.180,83 | 142.180,83 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252041-6 (575252041-6 - CEF/FINISA) | | | 917,61 | 180.822,16 | 180.822,16 | 917,61 | |
| | | BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252042-4 (575252042-4 - CEF/TRIBUTOS) | | | 0,00 | 25.044,27 | 25.044,27 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575848451-9 (575848451-9 - FNS/CUSTEIO) | | | 0,00 | 14.168,00 | 14.168,00 | 0,00 | |
| 111110200 | (2) 01 | CONTA ÚNICA | P | F | 0,00 D | 423.861,98 | 423.861,98 | 0,00 | D |
| 111110200 | (2) 02 | CONTA ÚNICA | P | F | 4.861,31 D | 6.697.404,84 | 6.697.404,84 | 4.861,31 | D |
| 111110200 | (2) 04 | CONTA ÚNICA | P | F | 4.978,10 D | 3.070.770,93 | 3.070.770,93 | 4.978,10 | D |
| 111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P | F | 0,60 D | 195.381,13 | 195.381,13 | 0,60 | D |
| 111110200 | (2) 06 | CONTA ÚNICA | P | F | 0,00 D | 265.508,45 | 265.508,45 | 0,00 | D |
| 111110200 | (2) 09 | CONTA ÚNICA | P | F | 0,00 D | 690.470,16 | 690.470,16 | 0,00 | D |
| 111110600 | 00 | **CONTA ÚNICA RPPS** | | - | 68.279,58 | 1.456.538,15 | 1.468.979,87 | 55.837,86 | |
| 111110600 | 08 | **CONTA ÚNICA RPPS** | | - | 68.279,58 | 1.456.538,15 | 1.468.979,87 | 55.837,86 | |
| 111110602 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | P | F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26388-5 (26388-5 TX ADM) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 111110602 | (2) 08 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | P | F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 111110603 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | F | 1.741,49 D | 1.413.536,54 | 1.414.406,13 | 871,90 | D |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25778-8 (25778-8 CASTELOPREV) | | | 1.741,49 | 1.413.536,54 | 1.414.406,13 | 871,90 | |
| 111110603 | (2) 08 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | F | 1.741,49 D | 1.413.536,54 | 1.414.406,13 | 871,90 | D |
| 111110604 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | P | F | 66.538,09 D | 43.001,61 | 54.573,74 | 54.965,96 | D |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26388-5 (26388-5 TX ADM) | | | | | 66.538,09 | 43.001,61 | 54.573,74 | 54.965,96 | |
| 111110604 | (2) 08 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | P | F | 66.538,09 D | 43.001,61 | 54.573,74 | 54.965,96 | D |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P | F | 0,00 D | 2.478.082,40 | 2.478.082,40 | 0,00 | D |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22689-0 (BB-BRA CARINHOSO) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25152-6-CRFELIZ (25152-6-CRFELIZ) | | | | | | 30.203,40 | 30.203,40 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25495-9 (25495-9-FMS CUSTEIO SUS) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25502-5 (25502-5 PROJOVEM CAMPO) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25503-3 (25503-3 -CONTA UNICA) | | | | | 0,00 | 2.414.595,67 | 2.414.595,67 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25825-3 (25825-3 - MAN. EDUC. INFANTIL) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7492-6 (CT/MOV/CAMARA) | | | | | 0,00 | 33.283,33 | 33.283,33 | 0,00 | |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P | F | 0,00 D | 33.283,33 | 33.283,33 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P | F | 0,00 D | 2.414.595,67 | 2.414.595,67 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P | F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 05 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P | F | 0,00 D | 30.203,40 | 30.203,40 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 09 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P | F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 432.381,52 D | 7.075.599,13 | 7.092.328,55 | 415.652,10 | D |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24277-2 (FMAS/GBF/FNAS) | | | | | 0,00 | 12.902,80 | 12.902,80 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24287-X (FMAS/PSB/FNAS) | | | | | | 44.470,09 | 44.470,09 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25307-3-BRALF (25307-3-BRALF/FNDE) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:281433 (28143-3 - PROETE) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29387-3 (29387-3 - FNDE-ETI) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29404-7 (29404-7 - LEI ALDIR BLANC 2) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29445-4 (29445-4 - FNDE/PNATE) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29792-5 (29792-5 - PFEMC II - FEAS) | | | | | | 2.593,60 | 2.593,60 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31008-5 (31008-5 - LAB) | | | | | 0,00 | 153.073,94 | 153.073,94 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31407-2 (31407-2 - FUNDEB) | | | | | 0,00 | 6.482.980,26 | 6.482.980,26 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31422-6 (31422-6 - EMENDA/ESPECIAL) | | | | | | 19.800,00 | 19.800,00 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31422-6 (31422-6 - TRANSF.ESPECIAL - EMENDA) | | | | | 412.647,29 | 3.070,58 | 19.800,00 | 395.917,87 | |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31605-9 (31605-9 - FNAS SIGTV - CUSTEIO) | | | | | 0,00 | 228.752,95 | 228.752,95 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31640-7 (31640-7 - FNS PISO ENFERMAGEM) | | | | | 0,00 | 83.919,01 | 83.919,01 | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574203892-1 (574203892-1 - CONVÊNIO FNDE/CRECHE) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:5742038921 (574203892-1 - CONVÊNIO FNDE/CRECHE) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692923-5 (574692923-5 - FNS/EMENDA) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692925-1 (574692925-1 - FNS/EMENDA) | | | | | 0,00 | 2.829,80 | 2.829,80 | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692926-0 (574692926-0 - FNS/EMENDA) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692929-4 (574692929-4 - FNS/EMENDA) | | | | | 0,00 | 41.206,10 | 41.206,10 | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:576002041-9 (576002041-9 CEF/EMENDA) | | | | | 19.734,23 | | | 19.734,23 | |
| BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:576235308-3 (576235308-3 - FNS/EMENDA) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 111112000 | (2) 02 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 432.381,52 D | 175.944,52 | 192.673,94 | 415.652,10 | D |
| 111112000 | (2) 03 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 0,00 D | 6.482.980,26 | 6.482.980,26 | 0,00 | D |
| 111112000 | (2) 04 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 0,00 D | 127.954,91 | 127.954,91 | 0,00 | D |
| 111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 0,00 D | 288.719,44 | 288.719,44 | 0,00 | D |
| 111112000 | (2) 09 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P | F | 8.947.571,59 D | 4.781.855,46 | 4.730.766,52 | 8.998.660,53 | D |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:10036-6A (Aplic. BB-EBCT) | | | | | 281,85 | 2,19 | 0,00 | 284,04 | |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:10464-7A (Aplic. BB-ITR) | | | | | 786,71 | 407,57 | 0,00 | 1.194,28 | |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:10466-3A (Aplic. FPM) | | | | | 837,43 | 6.175,77 | 6.851,53 | 161,67 | |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11475-8A (Aplic. QSE/FNDE) | | | | | 130.669,63 | 126.422,67 | 162.090,21 | 95.002,09 | |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11565-7A (Aplic. BB-CEX) | | | | | 24,06 | 0,18 | 0,00 | 24,24 | |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11863-XA (Aplic. PNAT) | | | | | 147,49 | 1,14 | 0,00 | 148,63 | |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12012-XA (Aplic. BB-CIDE) | | | | | 10.709,69 | 83,24 | 0,00 | 10.792,93 | |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12053-7A (Aplic. ROY-FEP) | | | | | 42,09 | 45.371,61 | 25.190,47 | 20.223,23 | |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:1231-9A (Aplic. SERV. I) | | | | | 1,37 | 0,01 | 0,00 | 1,38 | |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14097-XA (Aplic. BB-IPVA) | | | | | 29.718,72 | 114.305,33 | 143.820,35 | 203,70 | |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14553-XA (Aplic. ENS. FUNDAMENTAL 10%) | | | | | 439,04 | 3,41 | 0,00 | 442,45 | |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14725-7A (Aplic. CPBF) | | | | | 0,01 | | | 0,01 | |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15527-7A (Aplic. BB-IPI) | | | | | 1.908,51 | 148,94 | 0,00 | 2.057,45 | |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15671-XA (Aplic. BNB) | | | | | 31,60 | | | 31,60 | |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16008-3A (Aplic. SNA/SIMPLES) | | | | | 285,49 | 18.229,61 | 18.456,84 | 58,26 | |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16121-7A (Aplic. FMAS/HMNL) | | | | | 389,85 | 6.976,89 | 6.913,08 | 453,66 | |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16313-9 (16313-9 - APLIC.BB) | | | | | 40,67 | 0,32 | 0,00 | 40,99 | |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16319-8A (Aplic. AREC. TRIBUTOS) | | | | | 5.274,18 | 190.595,53 | 194.631,95 | 1.237,76 | |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16412-7-FNDE/PNA (16412-7-FNDE/PNAD) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16412-7A (16412-7-FNDE/PNAD) | | | | | 0,68 | | | 0,68 | |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16611-1A (Aplic. FMS/PLAN. SUS) | | | | | 12,30 | | | 12,30 | |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17338-XA (Aplic. BB-ICMS) | 1.049,44 | 328.609,13 | 326.772,82 | 2.885,75 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17553-6A (Aplic. ILUM PUBLICA) | 32.432,81 | 252,08 | 0,00 | 32.684,89 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.521-3A (Aplic. FMS/PAGTO/SERVIDORES) | 344,45 | | | 344,45 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18399-7A (Aplic. Pagto SERVIDOR) | 1.130,99 | 544,88 | 0,00 | 1.675,87 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18401-2A (Aplic. SEDUC) | 92,82 | 0,72 | 0,00 | 93,54 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18406-3A (Aplic. FUNDEB/SERVIDOR) | 451,40 | 3,51 | 0,00 | 454,91 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18488-8A (Aplic. PNAE/FNDE) | 160,42 | 127.263,75 | 0,00 | 127.424,17 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19035-7A (Aplic. PATRULHA XXI) | 83,24 | | | 83,24 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19227-9A (Aplic.PAGTO/HMNL) | 666,72 | 1.250,34 | 1.375,31 | 541,75 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19336-4A (Aplic. MEC/PNAE) | 4.908,48 | 41,82 | 0,00 | 4.950,30 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19489-1A (Aplic. FMS/PAGTO PASEP) | 2,93 | 0,03 | 0,00 | 2,96 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19816-1A (Aplic. FMAS/PAGTO SERVIDORES) | 1.637,11 | 86,15 | 0,00 | 1.723,26 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20849-3A (Aplic. FMS-COFIN. ESTADO) | 12,91 | 0,10 | 0,00 | 13,01 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20907-4A (Aplic. PEAT ENS. MEDIO) | 250,81 | 1,95 | 0,00 | 252,76 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21031-5A (Aplic. FMAS/ADMINISTRATIVO) | 1.840,61 | 14,30 | 0,00 | 1.854,91 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21197-4A (Aplic. FMDCA-AM. VALOR) | 2.860,65 | 22,23 | 0,00 | 2.882,88 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21294-6A (Aplic. FMDCA-CM) | 1.304,14 | 10,13 | 0,00 | 1.314,27 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22689-0A (Aplic. BB-BRA CARINHOSO) | 0,47 | | | 0,47 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24270-5A (Aplic. FMAS ACESUAS/TRAB) | 762,02 | 5,92 | 0,00 | 767,94 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24275-6A (Aplic. FMAS BPCESCOLA) | 2.771,66 | 21,54 | 0,00 | 2.793,20 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24277-2A (FMAS/GBF/FNAS) | 23.620,48 | 162,52 | 12.766,64 | 11.016,36 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24282-9A (Aplic. FMAS BLGSUAS) | 48,31 | 0,38 | 0,00 | 48,69 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24287-XA (Aplic. FMAS/PSB/FNAS) | 67.772,00 | 25.045,90 | 19.930,45 | 72.887,45 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25149-6-Aplic. (25149-6-Aplic.) | 459,72 | 3,57 | 0,00 | 463,29 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25156-6-Aplic.CF (25156-6-Aplic.CRIANÇA FELIZ) | 45.681,68 | 15.412,39 | 14.779,27 | 46.314,80 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25256-5 (25256-5 Aplic.ESTRADAS) | 2.908,35 | 22,61 | 0,00 | 2.930,96 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25307-3-Aplic. (25307-3-Aplic.BRALF) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25307-3A (25307-3-Aplic.BRALF) | 13.822,13 | 107,43 | 0,00 | 13.929,56 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25495-9A (25495-9 Aplic. CUSTEIO SUS) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25502-5A (25502-5 Aplic.PROJOVEM CAMPO) | 322,91 | 2,51 | 0,00 | 325,42 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25503-3 (25503-3 Aplic. CONTA ÚNICA) | 23.588,16 | 184.917,67 | 208.492,82 | 13,01 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25506-8 (25506-8 Aplic.Conv.855889-2017) | 667,74 | 5,69 | 0,00 | 673,43 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25511-4A (25511-4 Aplic. INVEST.) | 2.212,47 | | | 2.212,47 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25517-3A (25517-3 Aplic. HPP) | 5,66 | 0,04 | 0,00 | 5,70 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25523-8 (25523-8 APLIC. FUNDEB) | 1.894,18 | 14,72 | 0,00 | 1.908,90 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25671-4 (25671-4 Aplic.PFEBE) | 234,78 | 1,82 | 0,00 | 236,60 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25672-2 (25672-2 Aplic.PFMC I) | 249,60 | 1,94 | 0,00 | 251,54 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25825-3 (25825-3 Aplic.Educ.Infantil) | 6,17 | 0,05 | 0,00 | 6,22 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26360-5 (26360-5 APLIC.ASFALTO) | 139,41 | 1,08 | 0,00 | 140,49 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26499-7 (26499-7 Aplic. AUX.COVID-19 SMAS) | 47,06 | 0,37 | 0,00 | 47,43 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26505-5 (26505-5 Aplic. AUX. COVID-19) | 6,67 | 0,06 | 0,00 | 6,73 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26506-3 (25506-3 Aplic.EMENDAS ESTADUAIS) | 16.356,91 | 127,13 | 0,00 | 16.484,04 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26617-5 (26617-5 Ap.CONVENIO) | 381,63 | 2,97 | 0,00 | 384,60 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26965-4 (26965-4 Apl. LEI ALDIR BLANC) | 5.316,75 | 41,32 | 0,00 | 5.358,07 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:27267-1 (27267-1 APLIC. ISO) | 124,28 | 0,96 | 0,00 | 125,24 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:275735 (27573-5 - Aplic.ESTRADA VICINAIS) | 4.761,08 | 37,00 | 0,00 | 4.798,08 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:27861-0 (27861-0 Aplic.IGD-PAB) | 195,45 | 1,52 | 0,00 | 196,97 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28020-8 (28020-8 Aplic.TRANSF.ESPECIAIS) | 97.342,90 | 756,58 | 0,00 | 98.099,48 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28143-3 (28143-3 - Aplic. PROETE) | 28.167,90 | 218,93 | 0,00 | 28.386,83 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28229-4 (28229-4 - APLIC. EMENDAS ESPECIAIS) | 70.016,73 | 544,19 | 0,00 | 70.560,92 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:283141-4A (Aplic.ICMS/DESON) | 4.312,86 | 33,52 | 1.864,26 | 2.482,12 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28605-2 (28605-2 APL.MS/FUNASA) | 16.466,99 | 127,99 | 0,00 | 16.594,98 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28806-3 (28806-3 APL.PROCAD/SUAS) | 670,41 | 5,21 | 0,00 | 675,62 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29131-5 (29131-5 APLIC. FNAS/SIGTV CUSTEIO GND3) | 136,11 | 1,06 | 0,00 | 137,17 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29322-9 (29322-9 APLIC. FNAS/SIGTV GND3) | 8.562,49 | 66,55 | 0,00 | 8.629,04 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29387-3 (29387-3 APLIC. FNDE-ETI) | 14,43 | 0,11 | 0,00 | 14,54 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29404-7 (29404-7 APLIC LEI ALDIR BLANC 2) | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29445-4 (29445-4 - APLIC. FNDE/PNATE) | 4.600,70 | 35,76 | 0,00 | 4.636,46 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29467-5 (29467-5 APLIC.SIGTV GND3) | 1.840,49 | 14,30 | 0,00 | 1.854,79 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29791-7 (29791-7 APLIC. PBEFE) | 819,79 | 6,37 | 0,00 | 826,16 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29792-5 (29792-5 APLIC. PFEMC II - FEAS) | 2.754,60 | 16,38 | 2.593,60 | 177,38 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29793-3 (29793-3 APLIC. PFEMC II - FNAS) | 3.545,27 | 27,56 | 0,00 | 3.572,83 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31008-5 (31008-5 - APLIC. LEI ALDIR BLANC) | 11.080,55 | 153.423,12 | 0,00 | 164.503,67 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31407-2 (31407-2 - APLIC. FUNDEB) | 681.473,30 | 1.727.346,80 | 1.674.158,90 | 734.661,20 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31605-9 (31605-9 APLIC. FNAS SIGTV CUSTEIO) | 392.799,63 | 2.154,76 | 228.577,87 | 166.376,52 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31638-5 (31638-5 - APLIC. FNS CUSTEIO) | 235.939,03 | 691.502,38 | 815.512,03 | 111.929,38 |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31640-7 (31640-7 APLIC. PISO ENFERMAGEM) | 16.512,08 | 43.174,99 | 40.424,19 | 19.262,88 |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31641-5 (31641-5 - APLIC. FNAS - SIGTV) | | 202.587,12 | 1.574,56 | 0,00 | 204.161,68 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:5125-X (5125-X APL.PMDE) | | 1.107,93 | 8,61 | 0,00 | 1.116,54 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:5674-XA (Aplic. MEC-PDDE) | | 0,03 | | | 0,03 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:6235-9A (Aplic. CFEM) | | 346,69 | | | 346,69 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:6870-5A (Aplic. BB-SED) | | 294,32 | 2,28 | 0,00 | 296,60 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:6894-2A (Apli. ISS/PF/PJ) | | 14.171,36 | 66.050,44 | 80.156,90 | 64,90 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7492-6A (Apl. C/MOV) | | 94.093,96 | 140.425,33 | 75.590,90 | 158.928,39 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7498-5A (Aplic. IRRF/PF/PJ) | | 230.310,32 | 188.413,40 | 231.681,22 | 187.042,50 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7577-9A (7577-9 BPC Aplic) | | 120,82 | 0,94 | 0,00 | 121,76 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8988-5A (Aplic. FMS/EC 29) | | 49.857,11 | 155.416,67 | 196.605,45 | 8.668,33 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:9008-5A (Aplic. BB-DNPM) | | 3.747,27 | 1.474,54 | 0,00 | 5.221,81 | |
| | | BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:9810-8A (Aplic. FMAS/REPASSE) | | 84,87 | 2.568,62 | 2.646,07 | 7,42 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11272-0 (11272-0 APLIC. USINA SOLAR) | | 8.296,21 | 64,48 | 0,00 | 8.360,69 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12092-8A (12092-8 - APLIC. MRAE) | | 0,96 | | | 0,96 | |
| | | BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:573911012-9 (573911012-9 APLIC. FNS/EMENDA) | | 7.575,52 | 61,47 | 0,00 | 7.636,99 | |
| | | BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:573925157-1 (573925157-1 - APLIC. FNS/EMENDA) | | 7.199,86 | 58,43 | 0,00 | 7.258,29 | |
| | | BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574006843-2 (574006843-2 - APLIC. FNS) | | 1.342.002,42 | 10.890,85 | 0,00 | 1.352.893,27 | |
| | | BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574006845-9 (574006845-9 - APLIC. FNS/EMENDA) | | 508.834,19 | 4.129,38 | 0,00 | 512.963,57 | |
| | | BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574203872-7 (574203872-7 - APLIC.CEF/PAVIMENTAÇÃO) | | 1.142,16 | 9,94 | 0,00 | 1.152,10 | |
| | | BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574203883-2 (574203883-2 - APLIC.CEF/PAVIMENTAÇÃO) | | 90.916,37 | 790,83 | 0,00 | 91.707,20 | |
| | | BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574203892-1 (574203892-1 - APLIC. CONV.FNDE/CRECHE) | | 854.262,37 | | | 854.262,37 | |
| | | BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692923-5 (574692923-5 - APLIC. FNS/EMENDA) | | 28,31 | 0,23 | 0,00 | 28,54 | |
| | | BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692924-3 (574692924-3 - APLIC. FNS/EMENDA) | | 263.689,93 | 2.139,94 | 0,00 | 265.829,87 | |
| | | BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692925-1 (574692925-1 - APLIC.FNS/EMENDA) | | 35.611,59 | 277,51 | 2.829,80 | 33.059,30 | |
| | | BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692926-0 (574692926-0 - APLIC.FNS/EMENDA) | | 180,83 | 1,47 | 0,00 | 182,30 | |
| | | BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692927-8 (574692927-8 - APLIC. FNS/EMENDA) | | 983,98 | 7,98 | 0,00 | 991,96 | |
| | | BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692928-6 (574692928-6 - APLIC.FNS EMENDA - CAPS) | | 1.949.423,13 | 15.820,29 | 0,00 | 1.965.243,42 | |
| | | BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692929-4 (574692929-4 - APLIC.FNS/EMENDA) | | 43.068,62 | 144,47 | 41.162,43 | 2.050,66 | |
| | | BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252014-9 (575252014-9 APLIC. CEF/IPVA) | | 31.373,41 | 21.418,36 | 0,00 | 52.791,77 | |
| | | BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252034-3 (575252034-3 - APLIC. CEF/MARVÃO I) | | 0,02 | | | 0,02 | |
| | | BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252035-1 (575252035-1 - APLIC. CEF/MARVÃO II) | | 0,02 | | | 0,02 | |
| | | BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252038-6 (575252038-6 - APLIC. CEF/COSIP) | | 122.934,83 | 143.728,19 | 69,00 | 266.594,02 | |
| | | BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252041-6 (575252041-6 - APLIC. CEF/FINISA) | | 383.809,24 | 184.541,38 | 180.822,16 | 387.528,46 | |
| | | BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252042-4 (575252042-4 - APLIC. CEF/TRIBUTOS) | | 671,29 | 24.414,69 | 0,00 | 25.085,98 | |
| | | BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575848451-9A (575848451-9 APLIC.FNS-CUSTEIO) | | 284.062,80 | 2.267,15 | 14.000,00 | 272.329,95 | |
| | | BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575848452-7A (575848452-7 APLIC.PISO ENFERMAGEM) | | 1.342,61 | 10,90 | 0,00 | 1.353,51 | |
| | | BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575991844-0A (575991844-0 APLIC.FNS/INVESTIMENTO) | | 205.420,03 | 1.667,06 | 0,00 | 207.087,09 | |
| | | BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:576235308-3 (576235308-3 - APLIC. FNS/EMENDA) | | 154.504,78 | 1.253,87 | 0,00 | 155.758,65 | |
| | | BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:647105-4A (Aplic. CEF/RODOVIARIA) | | 1.575,60 | | | 1.575,60 | |
| | | BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:6647070-8A (Aplic. CEF/PRAÇA) | | 29.693,42 | | | 29.693,42 | |
| 111115000 | (2) 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 94.093,96 D | 140.425,33 | 75.590,90 | 158.928,39 | D |
| 111115000 | (2) 02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 1.241.489,50 D | 1.675.553,19 | 1.418.810,32 | 1.498.232,37 | D |
| 111115000 | (2) 03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 683.818,88 D | 1.727.365,03 | 1.674.158,90 | 737.025,01 | D |
| 111115000 | (2) 04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 5.125.191,12 D | 928.952,40 | 1.110.533,90 | 4.943.609,62 | D |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 758.782,36 D | 47.191,06 | 281.293,90 | 524.679,52 | D |
| 111115000 | (2) 06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 1.056,57 D | 8.227,23 | 8.288,39 | 995,41 | D |
| 111115000 | (2) 07 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 4.164,79 D | 32,36 | 0,00 | 4.197,15 | D |
| 111115000 | (2) 09 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 1.038.974,41 D | 254.108,86 | 162.090,21 | 1.130.993,06 | D |
| 112000000 | 00 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 17.322,79 | 17.322,79 | 0,00 | |
| 112000000 | 02 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 17.322,79 | 17.322,79 | 0,00 | |
| 112100000 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | - | 0,00 | 17.322,79 | 17.322,79 | 0,00 | |
| 112100000 | 02 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | - | 0,00 | 17.322,79 | 17.322,79 | 0,00 | |
| 112110000 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 17.322,79 | 17.322,79 | 0,00 | |
| 112110000 | 02 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 17.322,79 | 17.322,79 | 0,00 | |
| 112110100 | 00 | **IMPOSTOS** | - | 0,00 | 17.322,79 | 17.322,79 | 0,00 | |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112110100 | 02 | **IMPOSTOS** | | - | 0,00 | 17.322,79 | 17.322,79 | 0,00 | |
| 112110105 | (4) 00 | IPTU | P | P | 0,00 D | 17.322,79 | 17.322,79 | 0,00 | D |
| 1112500100 IPTU-PRINCIPAL | | | | | 0,00 | 17.322,79 | 17.322,79 | 0,00 | |
| 112110105 | (4) 02 | IPTU | P | P | 0,00 D | 17.322,79 | 17.322,79 | 0,00 | D |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 886.877,74 | 6.777,38 | 761,17 | 892.893,95 | |
| 113000000 | 01 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 81.035,99 | 0,00 | 761,17 | 80.274,82 | |
| 113000000 | 02 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 102.946,34 | 1.398,02 | 0,00 | 104.344,36 | |
| 113000000 | 03 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 1.681,71 | 0,00 | 0,00 | 1.681,71 | |
| 113000000 | 04 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 76.938,97 | 945,56 | 0,00 | 77.884,53 | |
| 113000000 | 05 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 34.616,59 | 132,54 | 0,00 | 34.749,13 | |
| 113000000 | 06 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 260,00 | 135,08 | 0,00 | 395,08 | |
| 113000000 | 08 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 589.398,14 | 4.166,18 | 0,00 | 593.564,32 | |
| 113500000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | | - | 103.743,28 | 0,00 | 0,00 | 103.743,28 | |
| 113500000 | 02 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | | - | 103.743,28 | 0,00 | 0,00 | 103.743,28 | |
| 113510000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 103.743,28 | 0,00 | 0,00 | 103.743,28 | |
| 113510000 | 02 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 103.743,28 | 0,00 | 0,00 | 103.743,28 | |
| 113510400 | (2) 00 | DEPÓSITOS ESPECIAIS | P | F | 89.546,96 D | 0,00 | 0,00 | 89.546,96 | D |
| | | | | | 89.546,96 | | | 89.546,96 | |
| 113510400 | (2) 02 | DEPÓSITOS ESPECIAIS | P | F | 89.546,96 D | 0,00 | 0,00 | 89.546,96 | D |
| 113510500 | (2) 00 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | P | F | 14.196,32 D | 0,00 | 0,00 | 14.196,32 | D |
| | | | | | 14.196,32 | | | 14.196,32 | |
| 113510500 | (2) 02 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | P | F | 14.196,32 D | 0,00 | 0,00 | 14.196,32 | D |
| 113600000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO** | | - | 583.042,16 | 4.166,18 | 0,00 | 587.208,34 | |
| 113600000 | 08 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO** | | - | 583.042,16 | 4.166,18 | 0,00 | 587.208,34 | |
| 113610000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 272.086,34 | 1.944,22 | 0,00 | 274.030,56 | |
| 113610000 | 08 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 272.086,34 | 1.944,22 | 0,00 | 274.030,56 | |
| 113610100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | | - | 272.086,34 | 1.944,22 | 0,00 | 274.030,56 | |
| 113610100 | 08 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | | - | 272.086,34 | 1.944,22 | 0,00 | 274.030,56 | |
| 113610101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P | P | 272.086,34 D | 1.944,22 | 0,00 | 274.030,56 | D |
| | | | | | 229.593,44 | 1.944,22 | 0,00 | 231.537,66 | |
| MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167 | | | | | 42.492,90 | | | 42.492,90 | |
| 113610101 | (3) 08 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P | P | 272.086,34 D | 1.944,22 | 0,00 | 274.030,56 | D |
| 113620000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 310.955,82 | 2.221,96 | 0,00 | 313.177,78 | |
| 113620000 | 08 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 310.955,82 | 2.221,96 | 0,00 | 313.177,78 | |
| 113620100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | | - | 310.955,82 | 2.221,96 | 0,00 | 313.177,78 | |
| 113620100 | 08 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | | - | 310.955,82 | 2.221,96 | 0,00 | 313.177,78 | |
| 113620101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | P | 310.955,82 D | 2.221,96 | 0,00 | 313.177,78 | D |
| | | | | | (169.710,34) | 2.221,96 | 0,00 | (167.488,38) | |
| MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167 | | | | | 480.666,16 | | | 480.666,16 | |
| 113620101 | (3) 08 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | P | 310.955,82 D | 2.221,96 | 0,00 | 313.177,78 | D |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 200.092,30 | 2.611,20 | 761,17 | 201.942,33 | |
| 113800000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 81.035,99 | 0,00 | 761,17 | 80.274,82 | |
| 113800000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | (796,94) | 1.398,02 | 0,00 | 601,08 | |
| 113800000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 1.681,71 | 0,00 | 0,00 | 1.681,71 | |
| 113800000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 76.938,97 | 945,56 | 0,00 | 77.884,53 | |
| 113800000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 34.616,59 | 132,54 | 0,00 | 34.749,13 | |
| 113800000 | 06 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 260,00 | 135,08 | 0,00 | 395,08 | |
| 113800000 | 08 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 6.355,98 | 0,00 | 0,00 | 6.355,98 | |
| | | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A** | | - | 200.092,30 | 2.611,20 | 761,17 | 201.942,33 | |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113810000 | 00 | **CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | | | | |
| 113810000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 81.035,99 | 0,00 | 761,17 | 80.274,82 |
| 113810000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (796,94) | 1.398,02 | 0,00 | 601,08 |
| 113810000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.681,71 | 0,00 | 0,00 | 1.681,71 |
| 113810000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 76.938,97 | 945,56 | 0,00 | 77.884,53 |
| 113810000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 34.616,59 | 132,54 | 0,00 | 34.749,13 |
| 113810000 | 06 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 260,00 | 135,08 | 0,00 | 395,08 |
| 113810000 | 08 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.355,98 | 0,00 | 0,00 | 6.355,98 |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 72.447,73 D | 0,00 | 761,17 | 71.686,56 D |
| | | Antonio Jadeilson Pereira de Araújo COD:299 TP:2 00056739338 | | (531,86) | | | (531,86) |
| | | BANCO DO BRASIL S. A. COD:245 TP:1 00000000275883 | | 2.573,46 | | | 2.573,46 |
| | | CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI COD:1586 TP:1 04247196000174 | | 38.716,92 | 0,00 | 761,17 | 37.955,75 |
| | | HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA COD:6472 TP:1 00361325000108 | | 8.090,46 | | | 8.090,46 |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:6229 TP:1 29979036094455 | | 6.575,11 | | | 6.575,11 |
| | | MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167 | | 17.023,64 | | | 17.023,64 |
| 113810600 | (3) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 78.001,02 D | 0,00 | 761,17 | 77.239,85 D |
| 113810600 | (3) 02 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | (5.553,29) D | 0,00 | 0,00 | (5.553,29) D |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 14.940,41 D | 2.611,20 | 0,00 | 17.551,61 D |
| | | CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI COD:1586 TP:1 04247196000174 | | (3.387,63) | | | (3.387,63) |
| | | FOLHA DE PAGTO - COORD. DE CONT. ORÇAMENTÁRIO COD:2464 TP:3 2464 | | 239,28 | | | 239,28 |
| | | FOLHA DE PAGTO - DEP.DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO COD:2466 TP:3 2466 | | 299,10 | | | 299,10 |
| | | FOLHA DE PAGTO - DEP.DE PAT. E SERV.PÚBLICOS COD:2467 TP:3 2467 | | 119,64 | | | 119,64 |
| | | FOLHA DE PAGTO - EDUCAÇÃO/ADM COD:2470 TP:3 2470 | | 299,10 | | | 299,10 |
| | | FOLHA DE PAGTO - JUNTA SERVIÇO MILITAR COD:2788 TP:3 2788 | | 119,64 | | | 119,64 |
| | | FOLHA DE PAGTO - SAUDE/PAB COD:2448 TP:3 2448 | | 239,28 | | | 239,28 |
| | | FOLHA DE PAGTO - SAUDE/SERVIDORES COD:2441 TP:3 2441 | | 837,48 | | | 837,48 |
| | | FOLHA DE PAGTO - SEAPLAN COD:2472 TP:3 2472 | | 59,82 | | | 59,82 |
| | | FOLHA DE PAGTO - SEC MUN MEIO AMB RECURSOS HIDRICO COD:3150 TP:3 3150 | | 119,64 | | | 119,64 |
| | | FOLHA DE PAGTO - SEC.ASSIST.SOCIAL COD:2456 TP:3 2456 | | 299,10 | | | 299,10 |
| | | FOLHA DE PAGTO - SEGOV / SECRETARIA DE GOVERNO COD:2460 TP:3 2460 | | 299,10 | | | 299,10 |
| | | FOLHA DE PAGTO - SEJUCE COD:2471 TP:3 2471 | | 179,46 | | | 179,46 |
| | | FOLHA DE PAGTO HOSPITAL NILO LIMA COD:2440 TP:3 2440 | | 370,88 | | | 370,88 |
| | | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC COD:3351 TP:1 31556375000166 | | 125.621,38 | 1.613,34 | 0,00 | 127.234,72 |
| | | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140 | | (83.379,64) | 997,86 | 0,00 | (82.381,78) |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:6229 TP:1 29979036094455 | | 3.290,10 | | | 3.290,10 |
| | | MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167 | | (30.685,32) | | | (30.685,32) |
| 113810800 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | (97,53) D | 0,00 | 0,00 | (97,53) D |
| 113810800 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 4.756,35 D | 1.398,02 | 0,00 | 6.154,37 D |
| 113810800 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 1.681,71 D | 0,00 | 0,00 | 1.681,71 D |
| 113810800 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 7.402,70 D | 945,56 | 0,00 | 8.348,26 D |
| 113810800 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 937,18 D | 132,54 | 0,00 | 1.069,72 D |
| 113810800 | (3) 06 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 260,00 D | 135,08 | 0,00 | 395,08 D |
| 113810900 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 98.910,58 D | 0,00 | 0,00 | 98.910,58 D |
| | | | | 132,50 | | | 132,50 |
| | | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC COD:3351 TP:1 31556375000166 | | 106.604,93 | | | 106.604,93 |
| | | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140 | | (7.826,85) | | | (7.826,85) |
| 113810900 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 132,50 D | 0,00 | 0,00 | 132,50 D |
| 113810900 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 65.098,67 D | 0,00 | 0,00 | 65.098,67 D |
| 113810900 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 33.679,41 D | 0,00 | 0,00 | 33.679,41 D |
| 113811200 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P P | 13.793,58 D | 0,00 | 0,00 | 13.793,58 D |
| | | | | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS COD:4114 TP:3 4114 | | 6.355,98 | | | 6.355,98 |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO - CIRURGIAO DENTISTA COD:2443 TP:3 2443 | | | | | 4.437,60 | | | 4.437,60 | |
| 113811200 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P | P | 3.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | D |
| 113811200 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P | P | 4.437,60 D | 0,00 | 0,00 | 4.437,60 | D |
| 113811200 | (3) 08 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P | P | 6.355,98 D | 0,00 | 0,00 | 6.355,98 | D |
| 114000000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO** | | - | 20.501.547,16 | 662.861,79 | 542.378,14 | 20.622.030,81 | |
| 114000000 | 08 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO** | | - | 20.501.547,16 | 662.861,79 | 542.378,14 | 20.622.030,81 | |
| 114400000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS** | | - | 20.501.547,16 | 662.861,79 | 542.378,14 | 20.622.030,81 | |
| 114400000 | 08 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS** | | - | 20.501.547,16 | 662.861,79 | 542.378,14 | 20.622.030,81 | |
| 114410000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 20.501.547,16 | 662.861,79 | 542.378,14 | 20.622.030,81 | |
| 114410000 | 08 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 20.501.547,16 | 662.861,79 | 542.378,14 | 20.622.030,81 | |
| 114410100 | 00 | **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO** | | - | 20.501.547,16 | 662.861,79 | 542.378,14 | 20.622.030,81 | |
| 114410100 | 08 | **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO** | | - | 20.501.547,16 | 662.861,79 | 542.378,14 | 20.622.030,81 | |
| 114410105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | F | 20.501.547,16 D | 662.861,79 | 542.378,14 | 20.622.030,81 | D |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25778-8 (25778-8 Aplic.CASTELOPREV) | | | | | 20.501.547,16 | 662.861,79 | 542.378,14 | 20.622.030,81 | |
| 114410105 | (2) 08 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | F | 20.501.547,16 D | 662.861,79 | 542.378,14 | 20.622.030,81 | D |
| 114413000 | (2) 00 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P | F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26388-5 (26388-5 Aplic.TX ADM RPPS) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 114413000 | (2) 08 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P | F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 2.135.239,27 | 2.133.349,27 | 1.890,00 | |
| 115000000 | 02 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 738.826,28 | 736.936,28 | 1.890,00 | |
| 115000000 | 03 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 833.150,39 | 833.150,39 | 0,00 | |
| 115000000 | 04 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 126.180,14 | 126.180,14 | 0,00 | |
| 115000000 | 05 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 174.551,03 | 174.551,03 | 0,00 | |
| 115000000 | 06 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 115000000 | 08 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 359,55 | 359,55 | 0,00 | |
| 115000000 | 09 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 262.171,88 | 262.171,88 | 0,00 | |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 2.135.239,27 | 2.133.349,27 | 1.890,00 | |
| 115600000 | 02 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 738.826,28 | 736.936,28 | 1.890,00 | |
| 115600000 | 03 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 833.150,39 | 833.150,39 | 0,00 | |
| 115600000 | 04 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 126.180,14 | 126.180,14 | 0,00 | |
| 115600000 | 05 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 174.551,03 | 174.551,03 | 0,00 | |
| 115600000 | 06 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 115600000 | 08 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 359,55 | 359,55 | 0,00 | |
| 115600000 | 09 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 262.171,88 | 262.171,88 | 0,00 | |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 2.135.239,27 | 2.133.349,27 | 1.890,00 | |
| 115610000 | 02 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 738.826,28 | 736.936,28 | 1.890,00 | |
| 115610000 | 03 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 833.150,39 | 833.150,39 | 0,00 | |
| 115610000 | 04 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 126.180,14 | 126.180,14 | 0,00 | |
| 115610000 | 05 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 174.551,03 | 174.551,03 | 0,00 | |
| 115610000 | 06 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 115610000 | 08 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 359,55 | 359,55 | 0,00 | |
| 115610000 | 09 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 262.171,88 | 262.171,88 | 0,00 | |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 463.148,29 | 463.148,29 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)02 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 167.281,16 | 167.281,16 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)03 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 145.890,49 | 145.890,49 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)04 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 21.161,43 | 21.161,43 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 63.799,21 | 63.799,21 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)09 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 65.016,00 | 65.016,00 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 647.608,04 | 647.608,04 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)02 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 346.694,45 | 346.694,45 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)03 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 45.701,55 | 45.701,55 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 17.648,81 | 17.648,81 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 47.734,35 | 47.734,35 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)06 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)08 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)09 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 189.828,88 | 189.828,88 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 306.791,03 | 306.791,03 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)02 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 111.279,06 | 111.279,06 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)03 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 191.799,97 | 191.799,97 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)05 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115610300 | (21)09 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 | D | 3.712,00 | 3.712,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 | D | 313.449,24 | 313.449,24 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)02 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 | D | 37.264,96 | 37.264,96 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)03 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 | D | 234.928,22 | 234.928,22 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)04 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 | D | 41.256,06 | 41.256,06 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)05 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 | D | 12.553,14 | 12.553,14 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)04 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 | D | 12.553,14 | 12.553,14 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)06 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610600 | (21)00 | MATERIAIS GRÁFICOS | P | P | 0,00 | D | 152.502,31 | 152.502,31 | 0,00 | D |
| 115610600 | (21)02 | MATERIAIS GRÁFICOS | P | P | 0,00 | D | 9.500,75 | 9.500,75 | 0,00 | D |
| 115610600 | (21)03 | MATERIAIS GRÁFICOS | P | P | 0,00 | D | 90.000,21 | 90.000,21 | 0,00 | D |
| 115610600 | (21)04 | MATERIAIS GRÁFICOS | P | P | 0,00 | D | 20.001,00 | 20.001,00 | 0,00 | D |
| 115610600 | (21)05 | MATERIAIS GRÁFICOS | P | P | 0,00 | D | 33.000,35 | 33.000,35 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 | D | 152.249,07 | 152.249,07 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 | D | 64.115,90 | 64.115,90 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 | D | 44.196,80 | 44.196,80 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 | D | 13.559,70 | 13.559,70 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 | D | 30.017,12 | 30.017,12 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)08 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 | D | 359,55 | 359,55 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)09 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115619900 | (21)00 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 0,00 | D | 86.938,15 | 85.048,15 | 1.890,00 | D |
| 115619900 | (21)02 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 0,00 | D | 2.690,00 | 800,00 | 1.890,00 | D |
| 115619900 | (21)03 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 0,00 | D | 80.633,15 | 80.633,15 | 0,00 | D |
| 115619900 | (21)09 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 0,00 | D | 3.615,00 | 3.615,00 | 0,00 | D |
| 119000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | | - | 2.546,18 | | 0,00 | 0,00 | 2.546,18 | |
| 119000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | | - | 2.546,18 | | 0,00 | 0,00 | 2.546,18 | |
| 119300000 | 00 | **ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | | - | 2.546,18 | | 0,00 | 0,00 | 2.546,18 | |
| 119300000 | 03 | **ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | | - | 2.546,18 | | 0,00 | 0,00 | 2.546,18 | |
| 119330000 | (3) 00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - UNIÃO | P | P | 2.546,18 | D | 0,00 | 0,00 | 2.546,18 | D |
| | | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:24 TP:1 02271910000134 | | | 2.546,18 | | | | 2.546,18 | |
| 119330000 | (3) 03 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - UNIÃO | P | P | 2.546,18 | D | 0,00 | 0,00 | 2.546,18 | D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 135.372.419,00 | | 209.822,35 | 9.982,41 | 135.572.258,94 | |
| 120000000 | 01 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 1.092.941,92 | | 0,00 | 0,00 | 1.092.941,92 | |
| 120000000 | 02 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 114.586.191,22 | | 0,00 | 0,00 | 114.586.191,22 | |
| 120000000 | 03 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 11.122.757,28 | | 73.111,20 | 0,00 | 11.195.868,48 | |
| 120000000 | 04 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 7.566.043,45 | | 133.311,25 | 0,00 | 7.699.354,70 | |
| 120000000 | 05 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 480.000,40 | | 0,00 | 0,00 | 480.000,40 | |
| 120000000 | 06 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 157.526,86 | | 0,00 | 0,00 | 157.526,86 | |
| 120000000 | 07 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 40.063,14 | | 0,00 | 0,00 | 40.063,14 | |
| 120000000 | 08 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 324.826,03 | | 3.399,90 | 9.982,41 | 318.243,52 | |
| 120000000 | 09 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 2.068,70 | | 0,00 | 0,00 | 2.068,70 | |
| 121000000 | 00 | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | | - | 301.829,63 | | 0,00 | 9.982,41 | 291.847,22 | |
| 121000000 | 08 | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | | - | 301.829,63 | | 0,00 | 9.982,41 | 291.847,22 | |
| 121100000 | 00 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | | - | 301.829,63 | | 0,00 | 9.982,41 | 291.847,22 | |
| 121100000 | 08 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | | - | 301.829,63 | | 0,00 | 9.982,41 | 291.847,22 | |
| 121120000 | 00 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 301.829,63 | | 0,00 | 9.982,41 | 291.847,22 | |
| 121120000 | 08 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 301.829,63 | | 0,00 | 9.982,41 | 291.847,22 | |
| 121120600 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO** | | - | 301.829,63 | | 0,00 | 9.982,41 | 291.847,22 | |
| 121120600 | 08 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO** | | - | 301.829,63 | | 0,00 | 9.982,41 | 291.847,22 | |
| 121120604 | (4) 00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | P | 301.829,63 | D | 0,00 | 9.982,41 | 291.847,22 | D |
| | | 7215511100 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL | | | | | 0,00 | 9.982,41 | (9.982,41) | |
| 121120604 | (4) 08 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | P | 301.829,63 | D | 0,00 | 9.982,41 | 291.847,22 | D |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | | - | 135.070.589,37 | | 209.822,35 | 0,00 | 135.280.411,72 | |
| 123000000 | 01 | **IMOBILIZADO** | | - | 1.092.941,92 | | 0,00 | 0,00 | 1.092.941,92 | |
| 123000000 | 02 | **IMOBILIZADO** | | - | 114.586.191,22 | | 0,00 | 0,00 | 114.586.191,22 | |
| 123000000 | 03 | **IMOBILIZADO** | | - | 11.122.757,28 | | 73.111,20 | 0,00 | 11.195.868,48 | |
| 123000000 | 04 | **IMOBILIZADO** | | - | 7.566.043,45 | | 133.311,25 | 0,00 | 7.699.354,70 | |
| 123000000 | 05 | **IMOBILIZADO** | | - | 480.000,40 | | 0,00 | 0,00 | 480.000,40 | |
| 123000000 | 06 | **IMOBILIZADO** | | - | 157.526,86 | | 0,00 | 0,00 | 157.526,86 | |
| 123000000 | 07 | **IMOBILIZADO** | | - | 40.063,14 | | 0,00 | 0,00 | 40.063,14 | |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123000000 | 08 | **IMOBILIZADO** | - | 22.996,40 | 3.399,90 | 0,00 | 26.396,30 |
| 123000000 | 09 | **IMOBILIZADO** | - | 2.068,70 | 0,00 | 0,00 | 2.068,70 |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | - | 1.680.326,30 | 76.511,10 | 0,00 | 1.756.837,40 |
| 123100000 | 01 | **BENS MOVEIS** | - | 209.983,68 | 0,00 | 0,00 | 209.983,68 |
| 123100000 | 02 | **BENS MOVEIS** | - | (8.702.929,96) | 0,00 | 0,00 | (8.702.929,96) |
| 123100000 | 03 | **BENS MOVEIS** | - | 6.004.854,23 | 73.111,20 | 0,00 | 6.077.965,43 |
| 123100000 | 04 | **BENS MOVEIS** | - | 3.465.762,85 | 0,00 | 0,00 | 3.465.762,85 |
| 123100000 | 05 | **BENS MOVEIS** | - | 480.000,40 | 0,00 | 0,00 | 480.000,40 |
| 123100000 | 06 | **BENS MOVEIS** | - | 157.526,86 | 0,00 | 0,00 | 157.526,86 |
| 123100000 | 07 | **BENS MOVEIS** | - | 40.063,14 | 0,00 | 0,00 | 40.063,14 |
| 123100000 | 08 | **BENS MOVEIS** | - | 22.996,40 | 3.399,90 | 0,00 | 26.396,30 |
| 123100000 | 09 | **BENS MOVEIS** | - | 2.068,70 | 0,00 | 0,00 | 2.068,70 |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.680.326,30 | 76.511,10 | 0,00 | 1.756.837,40 |
| 123110000 | 01 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 209.983,68 | 0,00 | 0,00 | 209.983,68 |
| 123110000 | 02 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | (8.702.929,96) | 0,00 | 0,00 | (8.702.929,96) |
| 123110000 | 03 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.004.854,23 | 73.111,20 | 0,00 | 6.077.965,43 |
| 123110000 | 04 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.465.762,85 | 0,00 | 0,00 | 3.465.762,85 |
| 123110000 | 05 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 480.000,40 | 0,00 | 0,00 | 480.000,40 |
| 123110000 | 06 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 157.526,86 | 0,00 | 0,00 | 157.526,86 |
| 123110000 | 07 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 40.063,14 | 0,00 | 0,00 | 40.063,14 |
| 123110000 | 08 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 22.996,40 | 3.399,90 | 0,00 | 26.396,30 |
| 123110000 | 09 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.068,70 | 0,00 | 0,00 | 2.068,70 |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | 1.849.642,38 | 73.111,20 | 0,00 | 1.922.753,58 |
| 123110100 | 01 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | 2.120,00 | 0,00 | 0,00 | 2.120,00 |
| 123110100 | 02 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | (69.387,98) | 0,00 | 0,00 | (69.387,98) |
| 123110100 | 03 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | 768.640,35 | 73.111,20 | 0,00 | 841.751,55 |
| 123110100 | 04 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | 1.000.012,77 | 0,00 | 0,00 | 1.000.012,77 |
| 123110100 | 05 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | 44.446,90 | 0,00 | 0,00 | 44.446,90 |
| 123110100 | 06 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | 101.741,64 | 0,00 | 0,00 | 101.741,64 |
| 123110100 | 09 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | 2.068,70 | 0,00 | 0,00 | 2.068,70 |
| 123110101 | (21)00 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P P | 4.687,90 D | 0,00 | 0,00 | 4.687,90 D |
| 123110101 | (21)04 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P P | 3.950,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 D |
| 123110101 | (21)06 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P P | 737,90 D | 0,00 | 0,00 | 737,90 D |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 65.174,40 D | 0,00 | 0,00 | 65.174,40 D |
| 123110102 | (21)02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 36.906,40 D | 0,00 | 0,00 | 36.906,40 D |
| 123110102 | (21)03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 6.343,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.343,00 D |
| 123110102 | (21)04 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 20.280,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.280,00 D |
| 123110102 | (21)05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 1.645,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.645,00 D |
| 123110103 | (21)00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P P | 276.882,13 D | 0,00 | 0,00 | 276.882,13 D |
| 123110103 | (21)04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P P | 177.018,39 D | 0,00 | 0,00 | 177.018,39 D |
| 123110103 | (21)06 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P P | 99.863,74 D | 0,00 | 0,00 | 99.863,74 D |
| 123110104 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P P | 126.807,40 D | 0,00 | 0,00 | 126.807,40 D |
| 123110104 | (21)03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P P | 125.925,40 D | 0,00 | 0,00 | 125.925,40 D |
| 123110104 | (21)04 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P P | 882,00 D | 0,00 | 0,00 | 882,00 D |
| 123110105 | (21)00 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P P | 559.504,55 D | 0,00 | 0,00 | 559.504,55 D |
| 123110105 | (21)02 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P P | 8.999,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.999,00 D |
| 123110105 | (21)03 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P P | 48.126,00 D | 0,00 | 0,00 | 48.126,00 D |
| 123110105 | (21)04 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P P | 502.239,55 D | 0,00 | 0,00 | 502.239,55 D |
| 123110105 | (21)06 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P P | 140,00 D | 0,00 | 0,00 | 140,00 D |
| 123110106 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P P | 46.264,00 D | 0,00 | 0,00 | 46.264,00 D |
| 123110106 | (21)02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P P | 26.370,00 D | 0,00 | 0,00 | 26.370,00 D |
| 123110106 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P P | 19.894,00 D | 0,00 | 0,00 | 19.894,00 D |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110107 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 1.390,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.390,00 | D |
| 123110107 | (21)02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 1.390,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.390,00 | D |
| 123110108 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 403.973,49 D | 0,00 | 0,00 | 403.973,49 | D |
| 123110108 | (21)02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 399.738,99 D | 0,00 | 0,00 | 399.738,99 | D |
| 123110108 | (21)03 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 2.862,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.862,00 | D |
| 123110108 | (21)04 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 1.372,50 D | 0,00 | 0,00 | 1.372,50 | D |
| 123110109 | (21)00 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | P | P | (32.921,99) D | 0,00 | 0,00 | (32.921,99) | D |
| 123110109 | (21)02 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | P | P | (34.693,99) D | 0,00 | 0,00 | (34.693,99) | D |
| 123110109 | (21)03 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | P | P | 1.772,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.772,00 | D |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 29.071,05 D | 0,00 | 0,00 | 29.071,05 | D |
| 123110121 | (21)02 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 7.120,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.120,00 | D |
| 123110121 | (21)03 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 6.885,50 D | 0,00 | 0,00 | 6.885,50 | D |
| 123110121 | (21)04 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 15.065,55 D | 0,00 | 0,00 | 15.065,55 | D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 368.809,45 D | 73.111,20 | 0,00 | 441.920,65 | D |
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 2.120,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.120,00 | D |
| 123110199 | (21)02 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (515.218,38) D | 0,00 | 0,00 | (515.218,38) | D |
| 123110199 | (21)03 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 576.726,45 D | 73.111,20 | 0,00 | 649.837,65 | D |
| 123110199 | (21)04 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 279.204,78 D | 0,00 | 0,00 | 279.204,78 | D |
| 123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 22.907,90 D | 0,00 | 0,00 | 22.907,90 | D |
| 123110199 | (21)06 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | D |
| 123110199 | (21)09 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 2.068,70 D | 0,00 | 0,00 | 2.068,70 | D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 454.633,26 | 3.399,90 | 0,00 | 458.033,16 | |
| 123110200 | 01 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 19.930,00 | 0,00 | 0,00 | 19.930,00 | |
| 123110200 | 02 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 132.176,10 | 0,00 | 0,00 | 132.176,10 | |
| 123110200 | 03 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 178.510,96 | 0,00 | 0,00 | 178.510,96 | |
| 123110200 | 04 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 88.595,00 | 0,00 | 0,00 | 88.595,00 | |
| 123110200 | 06 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 21.353,00 | 0,00 | 0,00 | 21.353,00 | |
| 123110200 | 07 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 13.828,70 | 0,00 | 0,00 | 13.828,70 | |
| 123110200 | 08 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 239,50 | 3.399,90 | 0,00 | 3.639,40 | |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 440.247,66 D | 3.399,90 | 0,00 | 443.647,56 | D |
| 123110201 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 19.930,00 D | 0,00 | 0,00 | 19.930,00 | D |
| 123110201 | (21)02 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 117.790,50 D | 0,00 | 0,00 | 117.790,50 | D |
| 123110201 | (21)03 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 178.510,96 D | 0,00 | 0,00 | 178.510,96 | D |
| 123110201 | (21)04 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 88.595,00 D | 0,00 | 0,00 | 88.595,00 | D |
| 123110201 | (21)06 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 21.353,00 D | 0,00 | 0,00 | 21.353,00 | D |
| 123110201 | (21)07 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 13.828,70 D | 0,00 | 0,00 | 13.828,70 | D |
| 123110201 | (21)08 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 239,50 D | 3.399,90 | 0,00 | 3.639,40 | D |
| 123110202 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | P | 14.385,60 D | 0,00 | 0,00 | 14.385,60 | D |
| 123110202 | (21)02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | P | 14.385,60 D | 0,00 | 0,00 | 14.385,60 | D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | (1.110.014,11) | 0,00 | 0,00 | (1.110.014,11) | |
| 123110300 | 01 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 115.266,18 | 0,00 | 0,00 | 115.266,18 | |
| 123110300 | 02 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | (2.721.684,18) | 0,00 | 0,00 | (2.721.684,18) | |
| 123110300 | 03 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 901.620,84 | 0,00 | 0,00 | 901.620,84 | |
| 123110300 | 04 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 533.504,49 | 0,00 | 0,00 | 533.504,49 | |
| 123110300 | 05 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 12.287,22 | 0,00 | 0,00 | 12.287,22 | |
| 123110300 | 07 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 26.234,44 | 0,00 | 0,00 | 26.234,44 | |
| 123110300 | 08 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 22.756,90 | 0,00 | 0,00 | 22.756,90 | |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 42.398,10 D | 0,00 | 0,00 | 42.398,10 | D |
| 123110301 | (21)01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 7.669,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.669,00 | D |
| 123110301 | (21)02 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 8.323,40 D | 0,00 | 0,00 | 8.323,40 | D |
| 123110301 | (21)03 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 5.516,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.516,00 | D |
| 123110301 | (21)04 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 16.271,90 D | 0,00 | 0,00 | 16.271,90 | D |
| 123110301 | (21)07 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 1.008,90 D | 0,00 | 0,00 | 1.008,90 | D |
| 123110301 | (21)08 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 3.608,90 D | 0,00 | 0,00 | 3.608,90 | D |
| 123110302 | (21)00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 81.963,00 D | 0,00 | 0,00 | 81.963,00 | D |
| 123110302 | (21)01 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 39.995,00 D | 0,00 | 0,00 | 39.995,00 | D |
| 123110302 | (21)02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | (319.702,44) D | 0,00 | 0,00 | (319.702,44) | D |
| 123110302 | (21)03 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 323.002,44 D | 0,00 | 0,00 | 323.002,44 | D |
| 123110302 | (21)04 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 21.020,00 D | 0,00 | 0,00 | 21.020,00 | D |
| 123110302 | (21)08 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 17.648,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.648,00 | D |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | (1.234.375,21) D | 0,00 | 0,00 | (1.234.375,21) | D |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110303 | (21)01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 67.602,18 D | 0,00 | 0,00 | 67.602,18 | D |
| 123110303 | (21)02 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | (2.410.305,14) D | 0,00 | 0,00 | (2.410.305,14) | D |
| 123110303 | (21)03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 573.102,40 D | 0,00 | 0,00 | 573.102,40 | D |
| 123110303 | (21)04 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 496.212,59 D | 0,00 | 0,00 | 496.212,59 | D |
| 123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 12.287,22 D | 0,00 | 0,00 | 12.287,22 | D |
| 123110303 | (21)07 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 25.225,54 D | 0,00 | 0,00 | 25.225,54 | D |
| 123110303 | (21)08 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 1.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | D |
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | (2.317.302,53) | 0,00 | 0,00 | (2.317.302,53) | |
| 123110400 | 01 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 33.668,50 | 0,00 | 0,00 | 33.668,50 | |
| 123110400 | 02 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | (5.947.866,06) | 0,00 | 0,00 | (5.947.866,06) | |
| 123110400 | 03 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 3.596.195,03 | 0,00 | 0,00 | 3.596.195,03 | |
| 123110400 | 05 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| 123110402 | (21)00 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 603.306,00 D | 0,00 | 0,00 | 603.306,00 | D |
| 123110402 | (21)02 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | (2.984.665,03) D | 0,00 | 0,00 | (2.984.665,03) | D |
| 123110402 | (21)03 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 3.587.971,03 D | 0,00 | 0,00 | 3.587.971,03 | D |
| 123110404 | (21)00 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 8.556,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.556,00 | D |
| 123110404 | (21)02 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 332,00 D | 0,00 | 0,00 | 332,00 | D |
| 123110404 | (21)03 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 8.224,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.224,00 | D |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 44.768,50 D | 0,00 | 0,00 | 44.768,50 | D |
| 123110405 | (21)01 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 33.668,50 D | 0,00 | 0,00 | 33.668,50 | D |
| 123110405 | (21)02 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 10.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | D |
| 123110405 | (21)05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 700,00 D | 0,00 | 0,00 | 700,00 | D |
| 123110499 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (2.973.933,03) D | 0,00 | 0,00 | (2.973.933,03) | D |
| 123110499 | (21)02 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (2.973.933,03) D | 0,00 | 0,00 | (2.973.933,03) | D |
| 123110500 | 00 | **VEÍCULOS** | | - | (4.220.037,69) | 0,00 | 0,00 | (4.220.037,69) | |
| 123110500 | 01 | **VEÍCULOS** | | - | 38.999,00 | 0,00 | 0,00 | 38.999,00 | |
| 123110500 | 02 | **VEÍCULOS** | | - | (6.496.855,98) | 0,00 | 0,00 | (6.496.855,98) | |
| 123110500 | 03 | **VEÍCULOS** | | - | 470.014,05 | 0,00 | 0,00 | 470.014,05 | |
| 123110500 | 04 | **VEÍCULOS** | | - | 1.477.915,24 | 0,00 | 0,00 | 1.477.915,24 | |
| 123110500 | 05 | **VEÍCULOS** | | - | 289.890,00 | 0,00 | 0,00 | 289.890,00 | |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | (4.259.038,69) D | 0,00 | 0,00 | (4.259.038,69) | D |
| 123110501 | (21)02 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | (5.805.563,44) D | 0,00 | 0,00 | (5.805.563,44) | D |
| 123110501 | (21)03 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 354.024,05 D | 0,00 | 0,00 | 354.024,05 | D |
| 123110501 | (21)04 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 1.010.610,70 D | 0,00 | 0,00 | 1.010.610,70 | D |
| 123110501 | (21)05 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 181.890,00 D | 0,00 | 0,00 | 181.890,00 | D |
| 123110503 | (21)00 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 38.999,00 D | 0,00 | 0,00 | 38.999,00 | D |
| 123110503 | (21)01 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 38.999,00 D | 0,00 | 0,00 | 38.999,00 | D |
| 123110503 | (21)02 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | (691.294,54) D | 0,00 | 0,00 | (691.294,54) | D |
| 123110503 | (21)03 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 115.990,00 D | 0,00 | 0,00 | 115.990,00 | D |
| 123110503 | (21)04 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 467.304,54 D | 0,00 | 0,00 | 467.304,54 | D |
| 123110503 | (21)05 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 108.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | D |
| 123110505 | (21)00 | AERONAVES | P | P | 2,00 D | 0,00 | 0,00 | 2,00 | D |
| 123110505 | (21)02 | AERONAVES | P | P | 2,00 D | 0,00 | 0,00 | 2,00 | D |
| 123119900 | 00 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 7.023.404,99 | 0,00 | 0,00 | 7.023.404,99 | |
| 123119900 | 02 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 6.400.688,14 | 0,00 | 0,00 | 6.400.688,14 | |
| 123119900 | 03 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 89.873,00 | 0,00 | 0,00 | 89.873,00 | |
| 123119900 | 04 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 365.735,35 | 0,00 | 0,00 | 365.735,35 | |
| 123119900 | 05 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 132.676,28 | 0,00 | 0,00 | 132.676,28 | |
| 123119900 | 06 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 34.432,22 | 0,00 | 0,00 | 34.432,22 | |
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 7.023.404,99 D | 0,00 | 0,00 | 7.023.404,99 | D |
| 123119999 | (21)02 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 6.400.688,14 D | 0,00 | 0,00 | 6.400.688,14 | D |
| 123119999 | (21)03 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 89.873,00 D | 0,00 | 0,00 | 89.873,00 | D |
| 123119999 | (21)04 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 365.735,35 D | 0,00 | 0,00 | 365.735,35 | D |
| 123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 132.676,28 D | 0,00 | 0,00 | 132.676,28 | D |
| 123119999 | (21)06 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 34.432,22 D | 0,00 | 0,00 | 34.432,22 | D |
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 134.144.405,09 | 133.311,25 | 0,00 | 134.277.716,34 | |
| 123200000 | 01 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 1.146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.146.000,00 | |
| 123200000 | 02 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 123.766.714,24 | 0,00 | 0,00 | 123.766.714,24 | |
| 123200000 | 03 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 5.131.410,25 | 0,00 | 0,00 | 5.131.410,25 | |
| 123200000 | 04 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 4.100.280,60 | 133.311,25 | 0,00 | 4.233.591,85 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 134.144.405,09 | 133.311,25 | 0,00 | 134.277.716,34 | |
| 123210000 | 01 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.146.000,00 | |



# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123210000 | 02 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 123.766.714,24 | 0,00 | 0,00 | 123.766.714,24 | |
| 123210000 | 03 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.131.410,25 | 0,00 | 0,00 | 5.131.410,25 | |
| 123210000 | 04 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.100.280,60 | 133.311,25 | 0,00 | 4.233.591,85 | |
| 123210100 | 00 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 2.790.856,78 | 0,00 | 0,00 | 2.790.856,78 | |
| 123210100 | 01 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 1.146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.146.000,00 | |
| 123210100 | 02 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 1.338.205,76 | 0,00 | 0,00 | 1.338.205,76 | |
| 123210100 | 04 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 306.651,02 | 0,00 | 0,00 | 306.651,02 | |
| 123210102 | (21)00 | IMÓVEIS COMERCIAIS | P | P | 514.141,05 D | 0,00 | 0,00 | 514.141,05 | D |
| 123210102 | (21)02 | IMÓVEIS COMERCIAIS | P | P | 377.131,52 D | 0,00 | 0,00 | 377.131,52 | D |
| 123210102 | (21)04 | IMÓVEIS COMERCIAIS | P | P | 137.009,53 D | 0,00 | 0,00 | 137.009,53 | D |
| 123210103 | (21)00 | EDIFÍCIOS | P | P | 1.146.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.146.000,00 | D |
| 123210103 | (21)01 | EDIFÍCIOS | P | P | 1.146.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.146.000,00 | D |
| 123210104 | (21)00 | TERRENOS/GLEBAS | P | P | 150.326,99 D | 0,00 | 0,00 | 150.326,99 | D |
| 123210104 | (21)02 | TERRENOS/GLEBAS | P | P | 150.326,99 D | 0,00 | 0,00 | 150.326,99 | D |
| 123210108 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 56.450,12 D | 0,00 | 0,00 | 56.450,12 | D |
| 123210108 | (21)02 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 56.450,12 D | 0,00 | 0,00 | 56.450,12 | D |
| 123210111 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | P | P | 12.136,55 D | 0,00 | 0,00 | 12.136,55 | D |
| 123210111 | (21)02 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | P | P | 12.136,55 D | 0,00 | 0,00 | 12.136,55 | D |
| 123210115 | (21)00 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 169.641,49 D | 0,00 | 0,00 | 169.641,49 | D |
| 123210115 | (21)04 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 169.641,49 D | 0,00 | 0,00 | 169.641,49 | D |
| 123210198 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | P | P | 742.160,58 D | 0,00 | 0,00 | 742.160,58 | D |
| 123210198 | (21)02 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | P | P | 742.160,58 D | 0,00 | 0,00 | 742.160,58 | D |
| 123210400 | 00 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 310.537,40 | 0,00 | 0,00 | 310.537,40 | |
| 123210400 | 02 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 310.537,40 | 0,00 | 0,00 | 310.537,40 | |
| 123210413 | (21)00 | TERRENOS | P | P | 155.268,70 D | 0,00 | 0,00 | 155.268,70 | D |
| 123210413 | (21)02 | TERRENOS | P | P | 155.268,70 D | 0,00 | 0,00 | 155.268,70 | D |
| 123210499 | (21)00 | OUTROS BENS DOMINICAIS | P | P | 155.268,70 D | 0,00 | 0,00 | 155.268,70 | D |
| 123210499 | (21)02 | OUTROS BENS DOMINICAIS | P | P | 155.268,70 D | 0,00 | 0,00 | 155.268,70 | D |
| 123210500 | 00 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 1.343.919,80 | 0,00 | 0,00 | 1.343.919,80 | |
| 123210500 | 02 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 1.343.919,80 | 0,00 | 0,00 | 1.343.919,80 | |
| 123210501 | (21)00 | RUAS | P | P | 268.474,70 D | 0,00 | 0,00 | 268.474,70 | D |
| 123210501 | (21)02 | RUAS | P | P | 268.474,70 D | 0,00 | 0,00 | 268.474,70 | D |
| 123210502 | (21)00 | PRAÇAS | P | P | 198.851,85 D | 0,00 | 0,00 | 198.851,85 | D |
| 123210502 | (21)02 | PRAÇAS | P | P | 198.851,85 D | 0,00 | 0,00 | 198.851,85 | D |
| 123210503 | (21)00 | ESTRADAS | P | P | 137.956,07 D | 0,00 | 0,00 | 137.956,07 | D |
| 123210503 | (21)02 | ESTRADAS | P | P | 137.956,07 D | 0,00 | 0,00 | 137.956,07 | D |
| 123210506 | (21)00 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P | P | 66.677,28 D | 0,00 | 0,00 | 66.677,28 | D |
| 123210506 | (21)02 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P | P | 66.677,28 D | 0,00 | 0,00 | 66.677,28 | D |
| 123210599 | (21)00 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 671.959,90 D | 0,00 | 0,00 | 671.959,90 | D |
| 123210599 | (21)02 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 671.959,90 D | 0,00 | 0,00 | 671.959,90 | D |
| 123210600 | 00 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 39.242.177,02 | 133.311,25 | 0,00 | 39.375.488,27 | |
| 123210600 | 02 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 30.846.068,65 | 0,00 | 0,00 | 30.846.068,65 | |
| 123210600 | 03 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 5.131.410,25 | 0,00 | 0,00 | 5.131.410,25 | |
| 123210600 | 04 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 3.264.698,12 | 133.311,25 | 0,00 | 3.398.009,37 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 37.340.051,72 D | 133.311,25 | 0,00 | 37.473.362,97 | D |
| 123210601 | (21)02 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 28.977.516,15 D | 0,00 | 0,00 | 28.977.516,15 | D |
| 123210601 | (21)03 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 5.097.837,45 D | 0,00 | 0,00 | 5.097.837,45 | D |
| 123210601 | (21)04 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 3.264.698,12 D | 133.311,25 | 0,00 | 3.398.009,37 | D |
| 123210605 | (21)00 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 1.902.125,30 D | 0,00 | 0,00 | 1.902.125,30 | D |
| 123210605 | (21)02 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 1.868.552,50 D | 0,00 | 0,00 | 1.868.552,50 | D |
| 123210605 | (21)03 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 33.572,80 D | 0,00 | 0,00 | 33.572,80 | D |
| 123210700 | (21)00 | INSTALAÇÕES | P | P | 521.047,58 D | 0,00 | 0,00 | 521.047,58 | D |
| 123210700 | (21)02 | INSTALAÇÕES | P | P | 502.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 502.000,00 | D |
| 123210700 | (21)04 | INSTALAÇÕES | P | P | 19.047,58 D | 0,00 | 0,00 | 19.047,58 | D |
| 123210900 | (21)00 | BENS IMOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO | P | P | 30.846.068,65 D | 0,00 | 0,00 | 30.846.068,65 | D |
| 123210900 | (21)02 | BENS IMOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO | P | P | 30.846.068,65 D | 0,00 | 0,00 | 30.846.068,65 | D |
| 123219900 | 00 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 59.089.797,86 | 0,00 | 0,00 | 59.089.797,86 | |
| 123219900 | 02 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 58.579.913,98 | 0,00 | 0,00 | 58.579.913,98 | |
| 123219900 | 04 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 509.883,88 | 0,00 | 0,00 | 509.883,88 | |
| 123219999 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 59.089.797,86 D | 0,00 | 0,00 | 59.089.797,86 | D |
| 123219999 | (21)02 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 58.579.913,98 D | 0,00 | 0,00 | 58.579.913,98 | D |
| 123219999 | (21)04 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 509.883,88 D | 0,00 | 0,00 | 509.883,88 | D |
| 123800000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (754.142,02) | 0,00 | 0,00 | (754.142,02) | |
| 123800000 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (263.041,76) | 0,00 | 0,00 | (263.041,76) | |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123800000 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | - | (477.593,06) | 0,00 | 0,00 | (477.593,06) |
| 123800000 | 03 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | - | (13.507,20) | 0,00 | 0,00 | (13.507,20) |
| 123810000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (754.142,02) | 0,00 | 0,00 | (754.142,02) |
| 123810000 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (263.041,76) | 0,00 | 0,00 | (263.041,76) |
| 123810000 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (477.593,06) | 0,00 | 0,00 | (477.593,06) |
| 123810000 | 03 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (13.507,20) | 0,00 | 0,00 | (13.507,20) |
| 123810100 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | - | (591.424,24) | 0,00 | 0,00 | (591.424,24) |
| 123810100 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | - | (114.061,76) | 0,00 | 0,00 | (114.061,76) |
| 123810100 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | - | (463.855,28) | 0,00 | 0,00 | (463.855,28) |
| 123810100 | 03 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | - | (13.507,20) | 0,00 | 0,00 | (13.507,20) |
| 123810101 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | (564,75) C | 0,00 | 0,00 | (564,75) C |
| 123810101 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | (564,75) C | 0,00 | 0,00 | (564,75) C |
| 123810102 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P P | (14.776,40) C | 0,00 | 0,00 | (14.776,40) C |
| 123810102 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P P | (11.048,48) C | 0,00 | 0,00 | (11.048,48) C |
| 123810102 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P P | (3.727,92) C | 0,00 | 0,00 | (3.727,92) C |
| 123810103 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P P | (116.330,05) C | 0,00 | 0,00 | (116.330,05) C |
| 123810103 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P P | (68.340,01) C | 0,00 | 0,00 | (68.340,01) C |
| 123810103 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P P | (47.990,04) C | 0,00 | 0,00 | (47.990,04) C |
| 123810104 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P P | (13.929,92) C | 0,00 | 0,00 | (13.929,92) C |
| 123810104 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P P | (13.929,92) C | 0,00 | 0,00 | (13.929,92) C |
| 123810105 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P P | (20.178,60) C | 0,00 | 0,00 | (20.178,60) C |
| 123810105 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P P | (20.178,60) C | 0,00 | 0,00 | (20.178,60) C |
| 123810199 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P P | (425.644,52) C | 0,00 | 0,00 | (425.644,52) C |
| 123810199 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P P | (412.137,32) C | 0,00 | 0,00 | (412.137,32) C |
| 123810199 | (21)03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P P | (13.507,20) C | 0,00 | 0,00 | (13.507,20) C |
| 123810200 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS** | - | (162.717,78) | 0,00 | 0,00 | (162.717,78) |
| 123810200 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS** | - | (148.980,00) | 0,00 | 0,00 | (148.980,00) |
| 123810200 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS** | - | (13.737,78) | 0,00 | 0,00 | (13.737,78) |
| 123810201 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | P P | (148.980,00) C | 0,00 | 0,00 | (148.980,00) C |
| 123810201 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | P P | (148.980,00) C | 0,00 | 0,00 | (148.980,00) C |
| 123810299 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | P P | (13.737,78) C | 0,00 | 0,00 | (13.737,78) C |
| 123810299 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | P P | (13.737,78) C | 0,00 | 0,00 | (13.737,78) C |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (163.032.457,95) | 11.986.822,70 | 11.560.772,53 | (162.606.407,78) |
| 200000000 | 01 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (1.192.983,95) | 243.210,07 | 257.681,70 | (1.207.455,58) |
| 200000000 | 02 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (115.959.823,71) | 3.383.107,16 | 2.994.817,66 | (115.571.534,21) |
| 200000000 | 03 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (10.236.087,63) | 4.763.362,30 | 4.698.005,65 | (10.170.730,98) |
| 200000000 | 04 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (13.139.428,82) | 1.668.811,96 | 1.703.307,11 | (13.173.923,97) |
| 200000000 | 05 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (1.319.611,91) | 402.697,97 | 405.631,54 | (1.322.545,48) |
| 200000000 | 06 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (153.069,87) | 200.330,36 | 200.924,07 | (153.663,58) |
| 200000000 | 07 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (44.190,57) | 0,00 | 0,00 | (44.190,57) |
| 200000000 | 08 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (20.983.728,35) | 988.746,59 | 963.214,59 | (20.958.196,35) |
| 200000000 | 09 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (3.533,14) | 336.556,29 | 337.190,21 | (4.167,06) |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (3.841.041,77) | 11.986.822,70 | 11.560.772,53 | (3.414.991,60) |
| 210000000 | 01 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (53.841,91) | 243.210,07 | 257.681,70 | (68.313,54) |
| 210000000 | 02 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (441.272,22) | 3.383.107,16 | 2.994.817,66 | (52.982,72) |
| 210000000 | 03 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (2.824.798,15) | 4.763.362,30 | 4.698.005,65 | (2.759.441,50) |
| 210000000 | 04 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (309.121,43) | 1.668.811,96 | 1.703.307,11 | (343.616,58) |
| 210000000 | 05 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (103.891,59) | 402.697,97 | 405.631,54 | (106.825,16) |
| 210000000 | 06 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (66.806,72) | 200.330,36 | 200.924,07 | (67.400,43) |
| 210000000 | 07 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (541,43) | 0,00 | 0,00 | (541,43) |
| 210000000 | 08 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (37.235,18) | 988.746,59 | 963.214,59 | (11.703,18) |
| 210000000 | 09 | **PASSIVO CIRCULANTE** | - | (3.533,14) | 336.556,29 | 337.190,21 | (4.167,06) |



# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 15**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (132.596,92) | 4.633.144,54 | 4.608.615,08 | (108.067,46) |
| 211000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 143.737,67 | 143.737,67 | 0,00 |
| 211000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (110.527,97) | 441.249,94 | 410.977,21 | (80.255,24) |
| 211000000 | 03 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 2.243.415,92 | 2.251.792,11 | (8.376,19) |
| 211000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (20.592,24) | 844.264,49 | 841.673,32 | (18.001,07) |
| 211000000 | 05 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 96.979,99 | 96.979,99 | 0,00 |
| 211000000 | 06 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (1.476,71) | 86.928,08 | 86.886,33 | (1.434,96) |
| 211000000 | 08 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 761.217,91 | 761.217,91 | 0,00 |
| 211000000 | 09 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 15.350,54 | 15.350,54 | 0,00 |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (23.041,55) | 3.430.264,49 | 3.435.035,16 | (27.812,22) |
| 211100000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR** | - | 0,00 | 125.431,47 | 125.431,47 | 0,00 |
| 211100000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (972,60) | 315.418,67 | 314.446,07 | 0,00 |
| 211100000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR** | - | 0,00 | 2.040.976,01 | 2.049.352,20 | (8.376,19) |
| 211100000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (20.592,24) | 765.754,14 | 763.162,97 | (18.001,07) |
| 211100000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR** | - | 0,00 | 83.156,64 | 83.156,64 | 0,00 |
| 211100000 | 06 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (1.476,71) | 78.381,58 | 78.339,83 | (1.434,96) |
| 211100000 | 08 | **PESSOAL A PAGAR** | - | 0,00 | 8.328,73 | 8.328,73 | 0,00 |
| 211100000 | 09 | **PESSOAL A PAGAR** | - | 0,00 | 12.817,25 | 12.817,25 | 0,00 |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (23.041,55) | 3.430.264,49 | 3.435.035,16 | (27.812,22) |
| 211110000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 125.431,47 | 125.431,47 | 0,00 |
| 211110000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (972,60) | 315.418,67 | 314.446,07 | 0,00 |
| 211110000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 2.040.976,01 | 2.049.352,20 | (8.376,19) |
| 211110000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (20.592,24) | 765.754,14 | 763.162,97 | (18.001,07) |
| 211110000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 83.156,64 | 83.156,64 | 0,00 |
| 211110000 | 06 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.476,71) | 78.381,58 | 78.339,83 | (1.434,96) |
| 211110000 | 08 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 8.328,73 | 8.328,73 | 0,00 |
| 211110000 | 09 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 12.817,25 | 12.817,25 | 0,00 |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (23.041,55) | 3.430.264,49 | 3.435.035,16 | (27.812,22) |
| 211110100 | 01 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 125.431,47 | 125.431,47 | 0,00 |
| 211110100 | 02 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (972,60) | 315.418,67 | 314.446,07 | 0,00 |
| 211110100 | 03 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 2.040.976,01 | 2.049.352,20 | (8.376,19) |
| 211110100 | 04 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (20.592,24) | 765.754,14 | 763.162,97 | (18.001,07) |
| 211110100 | 05 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 83.156,64 | 83.156,64 | 0,00 |
| 211110100 | 06 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (1.476,71) | 78.381,58 | 78.339,83 | (1.434,96) |
| 211110100 | 08 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 8.328,73 | 8.328,73 | 0,00 |
| 211110100 | 09 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 12.817,25 | 12.817,25 | 0,00 |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (22.934,60) C | 3.426.830,74 | 3.431.601,41 | (27.705,27) C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 123.663,47 | 123.663,47 | 0,00 C |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (972,60) C | 315.418,67 | 314.446,07 | 0,00 C |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 2.040.976,01 | 2.049.352,20 | (8.376,19) C |
| 211110101 | (20)04 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (20.592,24) C | 765.754,14 | 763.162,97 | (18.001,07) C |
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 106,95 C | 83.156,64 | 83.156,64 | 106,95 C |
| 211110101 | (20)06 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (1.476,71) C | 78.381,58 | 78.339,83 | (1.434,96) C |
| 211110101 | (20)08 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 6.662,98 | 6.662,98 | 0,00 C |
| 211110101 | (20)09 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 12.817,25 | 12.817,25 | 0,00 C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (106,95) C | 3.433,75 | 3.433,75 | (106,95) C |
| 211110102 | (20)01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 C | 1.768,00 | 1.768,00 | 0,00 C |
| 211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (106,95) C | 0,00 | 0,00 | (106,95) C |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211110102 | (20)08 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 C | 1.665,75 | 1.665,75 | 0,00 C |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110103 | (20)03 | FÉRIAS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211200000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | - | 0,00 | 751.789,80 | 751.789,80 | 0,00 |
| 211200000 | 08 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | - | 0,00 | 751.789,80 | 751.789,80 | 0,00 |
| 211210000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 751.789,80 | 751.789,80 | 0,00 |
| 211210000 | 08 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 751.789,80 | 751.789,80 | 0,00 |
| 211210100 | (20)00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO | P F | 0,00 C | 751.789,80 | 751.789,80 | 0,00 C |
| 211210100 | (20)08 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO | P F | 0,00 C | 751.789,80 | 751.789,80 | 0,00 C |
| 211300000 | 00 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 0,00 |
| 211300000 | 05 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 0,00 |
| 211310000 | 00 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 0,00 |
| 211310000 | 05 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 0,00 |
| 211310100 | (20)00 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | P F | 0,00 C | 3.950,00 | 3.950,00 | 0,00 C |
| 211310100 | (20)05 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | P F | 0,00 C | 3.950,00 | 3.950,00 | 0,00 C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (109.555,37) | 447.140,25 | 417.840,12 | (80.255,24) |
| 211400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 18.306,20 | 18.306,20 | 0,00 |
| 211400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (109.555,37) | 125.831,27 | 96.531,14 | (80.255,24) |
| 211400000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 202.439,91 | 202.439,91 | 0,00 |
| 211400000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 78.510,35 | 78.510,35 | 0,00 |
| 211400000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 9.873,35 | 9.873,35 | 0,00 |
| 211400000 | 06 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 8.546,50 | 8.546,50 | 0,00 |
| 211400000 | 08 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 1.099,38 | 1.099,38 | 0,00 |
| 211400000 | 09 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 2.533,29 | 2.533,29 | 0,00 |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 58.600,26 | 29.300,13 | 29.300,13 |
| 211410000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 58.600,26 | 29.300,13 | 29.300,13 |
| 211410100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | - | 0,00 | 58.600,26 | 29.300,13 | 29.300,13 |
| 211410100 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | - | 0,00 | 58.600,26 | 29.300,13 | 29.300,13 |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P F | 0,00 C | 29.300,13 | 29.300,13 | 0,00 C |
| | | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC COD:3351 TP:1 31556375000166 | | | 10.032,32 | 10.032,32 | 0,00 |
| | | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140 | | 0,00 | 19.267,81 | 19.267,81 | 0,00 |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P P | 0,00 C | 29.300,13 | 0,00 | 29.300,13 C |
| | | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC COD:3351 TP:1 31556375000166 | | | 10.032,32 | 0,00 | 10.032,32 |
| | | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140 | | | 19.267,81 | 0,00 | 19.267,81 |
| 211410102 | (3) 02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P F | 0,00 C | 29.300,13 | 29.300,13 | 0,00 C |
| 211410102 | (3) 02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P P | 0,00 C | 29.300,13 | 0,00 | 29.300,13 C |
| 211420000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | 0,00 | 310.689,11 | 310.689,11 | 0,00 |
| 211420000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | 0,00 | 15.532,34 | 15.532,34 | 0,00 |
| 211420000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | 0,00 | 202.439,91 | 202.439,91 | 0,00 |
| 211420000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | 0,00 | 74.099,21 | 74.099,21 | 0,00 |
| 211420000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | 0,00 | 8.332,14 | 8.332,14 | 0,00 |
| 211420000 | 06 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | 0,00 | 8.546,50 | 8.546,50 | 0,00 |
| 211420000 | 09 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | 0,00 | 1.739,01 | 1.739,01 | 0,00 |
| 211420100 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | 0,00 C | 310.689,11 | 310.689,11 | 0,00 C |
| 211420100 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | 0,00 C | 15.532,34 | 15.532,34 | 0,00 C |
| 211420100 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | 0,00 C | 202.439,91 | 202.439,91 | 0,00 C |
| 211420100 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | 0,00 C | 74.099,21 | 74.099,21 | 0,00 C |
| 211420100 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | 0,00 C | 8.332,14 | 8.332,14 | 0,00 C |
| 211420100 | (20)06 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | 0,00 C | 8.546,50 | 8.546,50 | 0,00 C |
| 211420100 | (20)09 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | 0,00 C | 1.739,01 | 1.739,01 | 0,00 C |
| 211420200 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211420200 | 02 | **CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211420201 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211420201 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (109.555,37) | 77.850,88 | 77.850,88 | (109.555,37) |



# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 17**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 18.306,20 | 18.306,20 | 0,00 |
| 211430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (109.555,37) | 51.698,67 | 51.698,67 | (109.555,37) |
| 211430000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211430000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 4.411,14 | 4.411,14 | 0,00 |
| 211430000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 1.541,21 | 1.541,21 | 0,00 |
| 211430000 | 06 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211430000 | 08 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 1.099,38 | 1.099,38 | 0,00 |
| 211430000 | 09 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 794,28 | 794,28 | 0,00 |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | - | (109.555,37) | 76.451,81 | 76.451,81 | (109.555,37) |
| 211430100 | 01 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 16.907,13 | 16.907,13 | 0,00 |
| 211430100 | 02 | **INSS A PAGAR** | - | (109.555,37) | 51.698,67 | 51.698,67 | (109.555,37) |
| 211430100 | 03 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211430100 | 04 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 4.411,14 | 4.411,14 | 0,00 |
| 211430100 | 05 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 1.541,21 | 1.541,21 | 0,00 |
| 211430100 | 06 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211430100 | 08 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 1.099,38 | 1.099,38 | 0,00 |
| 211430100 | 09 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 794,28 | 794,28 | 0,00 |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (109.555,37) C | 76.451,81 | 76.451,81 | (109.555,37) C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 16.907,13 | 16.907,13 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (109.555,37) C | 51.698,67 | 51.698,67 | (109.555,37) C |
| 211430101 | (20)03 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)04 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 4.411,14 | 4.411,14 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 1.541,21 | 1.541,21 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)06 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)08 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 1.099,38 | 1.099,38 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)09 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 794,28 | 794,28 | 0,00 C |
| 211430500 | (20)00 | FGTS | P F | 0,00 C | 1.399,07 | 1.399,07 | 0,00 C |
| 211430500 | (20)01 | FGTS | P F | 0,00 C | 1.399,07 | 1.399,07 | 0,00 C |
| 212000000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 747.308,14 | 373.654,07 | 373.654,07 |
| 212000000 | 02 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 747.308,14 | 373.654,07 | 373.654,07 |
| 212200000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO** | - | 0,00 | 747.308,14 | 373.654,07 | 373.654,07 |
| 212200000 | 02 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO** | - | 0,00 | 747.308,14 | 373.654,07 | 373.654,07 |
| 212210000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 747.308,14 | 373.654,07 | 373.654,07 |
| 212210000 | 02 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 747.308,14 | 373.654,07 | 373.654,07 |
| 212210200 | (21)00 | EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS | P F | 0,00 C | 373.654,07 | 373.654,07 | 0,00 C |
| 212210200 | (21)00 | EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS | P P | 0,00 C | 373.654,07 | 0,00 | 373.654,07 C |
| 212210200 | (21)02 | EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS | P F | 0,00 C | 373.654,07 | 373.654,07 | 0,00 C |
| 212210200 | (21)02 | EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS | P P | 0,00 C | 373.654,07 | 0,00 | 373.654,07 C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (225.780,35) | 5.461.540,09 | 5.436.063,09 | (200.303,35) |
| 213000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 69.860,70 | 69.860,70 | 0,00 |
| 213000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (0,11) | 2.104.477,67 | 2.104.531,67 | (54,11) |
| 213000000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (200.010,00) | 1.855.215,44 | 1.855.215,44 | (200.010,00) |
| 213000000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (238,24) | 689.678,30 | 689.678,30 | (238,24) |
| 213000000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 290.977,26 | 290.978,26 | (1,00) |
| 213000000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 92.286,39 | 92.286,39 | 0,00 |
| 213000000 | 08 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (25.532,00) | 42.835,24 | 17.303,24 | 0,00 |
| 213000000 | 09 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 316.209,09 | 316.209,09 | 0,00 |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (225.780,35) | 5.461.540,09 | 5.436.063,09 | (200.303,35) |
| 213100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 69.860,70 | 69.860,70 | 0,00 |
| 213100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (0,11) | 2.104.477,67 | 2.104.531,67 | (54,11) |
| 213100000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (200.010,00) | 1.855.215,44 | 1.855.215,44 | (200.010,00) |
| 213100000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (238,24) | 689.678,30 | 689.678,30 | (238,24) |
| 213100000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 290.977,26 | 290.978,26 | (1,00) |
| 213100000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 92.286,39 | 92.286,39 | 0,00 |
| 213100000 | 08 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (25.532,00) | 42.835,24 | 17.303,24 | 0,00 |
| 213100000 | 09 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 316.209,09 | 316.209,09 | 0,00 |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (225.780,35) | 5.461.540,09 | 5.436.063,09 | (200.303,35) |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 69.860,70 | 69.860,70 | 0,00 |
| 213110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (0,11) | 2.104.477,67 | 2.104.531,67 | (54,11) |
| 213110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (200.010,00) | 1.855.215,44 | 1.855.215,44 | (200.010,00) |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (238,24) | 689.678,30 | 689.678,30 | (238,24) |
| 213110000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 290.977,26 | 290.978,26 | (1,00) |
| 213110000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 92.286,39 | 92.286,39 | 0,00 |
| 213110000 | 08 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (25.532,00) | 42.835,24 | 17.303,24 | 0,00 |
| 213110000 | 09 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 316.209,09 | 316.209,09 | 0,00 |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (225.780,35) | 5.455.764,20 | 5.430.287,20 | (200.303,35) |
| 213110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 68.342,70 | 68.342,70 | 0,00 |
| 213110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (0,11) | 2.100.219,78 | 2.100.273,78 | (54,11) |
| 213110100 | 03 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (200.010,00) | 1.855.215,44 | 1.855.215,44 | (200.010,00) |
| 213110100 | 04 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (238,24) | 689.678,30 | 689.678,30 | (238,24) |
| 213110100 | 05 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 290.977,26 | 290.978,26 | (1,00) |
| 213110100 | 06 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 92.286,39 | 92.286,39 | 0,00 |
| 213110100 | 08 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (25.532,00) | 42.835,24 | 17.303,24 | 0,00 |
| 213110100 | 09 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 316.209,09 | 316.209,09 | 0,00 |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (225.780,35) C | 5.455.764,20 | 5.430.287,20 | (200.303,35) C |
| 13.657.186 VALDECI FERREIRA LIMA COD:7922 TP:1 13657186000106 | | | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 36.336.074 OBERDAN OLIVEIRA DE QUEIROZ COD:8070 TP:1 36336074000140 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 40.024.058 FERNANDO CLAUDINO MONTE COD:8194 TP:1 40024058000190 | | | | 0,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 0,00 |
| 46.434.920 ABINASIO REIS DO NASCIMENTO COD:7974 TP:1 46434920000119 | | | | 0,00 | 10.410,00 | 10.410,00 | 0,00 |
| 48.879.577 LINDA SUYANNA MONTE LOPES COD:7739 TP:1 48879577000141 | | | | 0,00 | 2.832,00 | 2.832,00 | 0,00 |
| 49.234.539 PAMELA DE MOURA LOPES COD:8718 TP:1 49234539000102 | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 4SMILE LTDA COD:8144 TP:1 52353691000100 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 51.399.282 EVELYN BIANCA SOARES SILVA COD:7738 TP:1 51399282000182 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 52.090.247 MARIA MIKAELLY GERMANO DE SOUSA COD:7709 TP:1 52090247000140 | | | | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 52.214.975 PAULO DE OLIVEIRA SILVA COD:8122 TP:1 52214975000116 | | | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 52.888.121 ANTONIO CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA COD:7937 TP:1 52888121000115 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 53.174.245 IZANYO PINHEIRO SAMPAIO MESQUITA CARDOS COD:7652 TP:1 53174245000100 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 54.184.523 JULIANO DA CRUZ SOUSA COD:7630 TP:1 54184523000164 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 55.293.436 ANTONIO TAYUAN OLIVEIRA ARAUJO COD:7185 TP:1 55293436000108 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 57.274.662 ANTONIO ELSON VIEIRA DA SILVA COD:8174 TP:1 57274662000177 | | | | | 1.520,00 | 1.520,00 | 0,00 |
| 58.526.462 LUIS GUSTAVO MINEIRO LIMA CARVALHO COD:8119 TP:1 58526462000127 | | | | 0,00 | 3.386,00 | 3.386,00 | 0,00 |
| 58.661.098 RENAN VISGUEIRA CARDOSO COD:7999 TP:1 58661098000108 | | | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 58.997.914 FRANCISCO LOPES DA SILVA COD:7713 TP:1 58997914000159 | | | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 59.285.770 FERNANDA MICHELLE ANDRADE CARVALHO COD:7795 TP:1 59285770000170 | | | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 59.448.762 FRANCISCO JANIO PEREIRA DA SILVA COD:7721 TP:1 59448762000106 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 59.674.420 ANTONIA LAISLANA TAVARES SOARES COD:7997 TP:1 59674420000104 | | | | 0,00 | 9.989,70 | 9.989,70 | 0,00 |
| 59.813.018 FRANCIVALDO SOARES DA SILVA COD:7735 TP:1 59813018000155 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 59.837.191 IZANDRO PINHEIRO MESQUITA CARDOSO DE CA COD:8024 TP:1 | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 59837191000193 | | | | | |
| 60.089.825 RAIMUNDO SOARES GALVAO COD:7938 TP:1 60089825000156 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 60.162.075 PAULO SERGIO COD:8027 TP:1 60162075000109 | | 0,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 0,00 |
| 60.162.538 JAMES PERIS CARNEIRO JUNIOR COD:7950 TP:1 60162538000124 | | 0,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 0,00 |
| 60.351.487 CHRISTYAN RODRIGUES OLIVEIRA ABREU COD:7920 TP:1 60351487000189 | | 0,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 0,00 |
| 60.352.688 RUAN CARLOS SILVA TEIXEIRA COD:7919 TP:1 60352688000109 | | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| 60.362.459 JAILTON ALVES DE ALMEIDA COD:7965 TP:1 60362459000167 | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 60.362.885 ORLANDO VIEIRA DE SOUZA COD:7921 TP:1 60362885000109 | | 0,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 0,00 |
| 60.541.147 SHAKIRA VASCONCELOS DE MELO DIAS COD:7960 TP:1 60541147000110 | | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 60.674.091 TAMYRES LISLORRANE LIMA VIEIRA COD:7985 TP:1 60674091000172 | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| 60.687.195 EMANOELSON MIGUEL LIMA COD:7958 TP:1 60687195000111 | | | 3.242,00 | 3.242,00 | 0,00 |
| 60.737.676 SHEYLA CHRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA COD:7918 TP:1 60737676000194 | | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| 60.818.198 OTAVIO LIMA RODRIGUES COD:7909 TP:1 60818198000147 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 60.886.706 JOSE ALECIO BESERRA OLIVEIRA COD:8068 TP:1 60886706000124 | | 0,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 0,00 |
| 60.916.118 SAMY ALVES DE MELO COD:8045 TP:1 60916118000196 | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 60.948.532 IGOR NATANAEL ALVES DE ABREU COD:8297 TP:1 60948532000187 | | 0,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 0,00 |
| 60.958.229 LIS THAINARA CALEND OLIVEIRA COD:7914 TP:1 60958229000165 | | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 60.960.745 ELIZABETH ALVES CAVALCANTI COD:8319 TP:1 60960745000124 | | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| 60.978.198 LUCIANO CARDOSO ALVES COD:8002 TP:1 60978198000104 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| 60217014 JOANA DARC ALVES VISGEUIRA COD:7863 TP:1 60217014000193 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| 60232382 FRANCISCO AIRTON MOREIRA FERNANDES COD:7856 TP:1 60232382000100 | | | 3.242,00 | 3.242,00 | 0,00 |
| 61.117.733 WANDESON FELIPE FERREIRA LIMA COD:8003 TP:1 61117733000103 | | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 61.167.592 JOSE AROLDO LIMA II COD:8275 TP:1 61167592000125 | | 0,00 | 3.036,00 | 3.036,00 | 0,00 |
| 61.640.160 JOAO MANOEL SOARES COD:8075 TP:1 61640160000190 | | 0,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 0,00 |
| 61.677.632 MARIA DO SOCORRO ALVES COD:8105 TP:1 61677632000189 | | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 61.748.102 ANCELMO LIMA SOARES COD:8341 TP:1 61748102000184 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 61.768820 AGRIPINO MONTE LIMA NETO COD:8086 TP:1 61768820000112 | | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 61.808.661 LUIS VITOR MINEIRO GONCALVES COD:8114 TP:1 61808661000132 | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 61.981.439 JESSICA FRANCISCA SOARES RIBEIRO COD:8274 TP:1 61981439000137 | | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| 62.094.294 RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE CARVALHO COD:8134 TP:1 62094294000115 | | 0,00 | 835,00 | 835,00 | 0,00 |
| 62.177.887 RAILSON MATOS DOS SANTOS SILVA COD:8285 TP:1 62177887000145 | | 0,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 0,00 |
| 62.244.377 JORGERLAN MOREIRA LEITE COD:8305 TP:1 62244377000143 | | 0,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 0,00 |
| 62.281.640 FRANCISCO ANGELO DO MONTE LIMA COD:8362 TP:1 62281640000174 | | | 1.520,00 | 1.520,00 | 0,00 |
| 62.331.175 FERNANDO NOGUEIRA DE SOUSA COD:8289 TP:1 62331175000139 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| A B BISPO COD:7674 TP:1 52336491000140 | | 0,00 | 8.608,09 | 8.608,09 | 0,00 |
| A C MOURAO BARRETO & SAUDE COD:7715 TP:1 59581196000106 | | 0,00 | 4.932,50 | 4.932,50 | 0,00 |
| A ERISMAR DE OLIVEIRA COD:7872 TP:1 10527653000187 | | 0,00 | | | 0,00 |
| A F M DA SILVA ANTONIO FELIPE MARTINS DA SILVA MED COD:8081 TP:1 61699103000186 | | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA COD:7280 TP:1 25157854000107 | | 0,00 | | | 0,00 |
| A L BATISTA CARDOSO COD:8376 TP:1 60968763000152 | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| A L N DA C CARNEIRO LTDA COD:7069 TP:1 48783018000133 | | 0,00 | | | 0,00 |
| A P DE CARVALHO DESPACHANTE COD:6949 TP:1 47132437000142 | | 0,00 | | | 0,00 |
| A R Costa Comercio LTDA COD:7635 TP:1 05146019000245 | | 0,00 | | | 0,00 |
| A V ALMEIDA CRUZ MECANICA E SERVICOS COD:7183 TP:1 38418142000146 | | 0,00 | 12.212,58 | 12.212,58 | 0,00 |
| A V DA SILVA FISIOTERAPIA COD:7733 TP:1 59587787000182 | | 0,00 | | | 0,00 |
| A. C. XAVIER CAVALCANTE - ME COD:2649 TP:1 12086818000158 | | 0,00 | | | 0,00 |
| A. MELO DUARTE LTDA COD:4782 TP:1 04720317000153 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA COD:6152 TP:1 17358945000182 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ABINASIO NASCIMENTO SILVA COD:7677 TP:2 06693061346 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ABINASIO REIS DO NASCIMENTO COD:7154 TP:2 71264701349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ACCORD TELECOMUNICACOES LTDA COD:7875 TP:1 35450686000105 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ACF COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:6929 TP:1 02121939000130 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ADAUTO COSTA COD:5363 TP:2 93908156300 | | 0,00 | 1.921,00 | 1.921,00 | 0,00 |
| ADEMI RODRIGUES VIEIRA COD:8299 TP:2 00915563339 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ADONIAS DA SILVA MACHADO 61776436393 COD:3660 TP:1 33379655000171 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ADRIANA ALVES BESERRA COD:8242 TP:2 05218932329 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ADRIANA DE MELO MENDES DO NASCIMENTO 00200868306 COD:5640 TP:1 30416700000122 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ADRIANO PAULINO SOARES COD:3253 TP:2 04709182337 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ADRIELE ALVES EVANGELISTA COD:8131 TP:2 05464151303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME COD:2438 TP:1 17422433000138 | | | 8.700,00 | 8.700,00 | 0,00 |
| AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:1296 TP:1 07079129000186 | | 0,00 | | | 0,00 |



# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| AERTON C. FERNANDES JUNIOR COMERCIO VAREJISTA DE P COD:4897 TP:1 35130703000119 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Afonso Bezerra Lima COD:5671 TP:2 75220121391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AGENOR PEREIRA DA SILVA-MEI COD:1576 TP:1 20831149000120 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AGESPISA ÁGUA E ESGOTO DO PIAUÍ COD:32 TP:1 06845747000127 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AGROVET PRODUTOS E SERVICOS VETERINARIOS LTDA COD:7785 TP:1 22267661000110 | | 0,00 | 3.242,00 | 3.242,00 | 0,00 |
| AGUAS DO PIAUI COD:7910 TP:1 58425324000151 | | 0,00 | 91.301,65 | 91.301,65 | 0,00 |
| Ailson Martins da Silva COD:2896 TP:2 04709142386 | | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| ALAINE BEZERRA MATOS COD:4919 TP:2 05457113396 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALANE MINEIRO OLIVEIRA COD:7781 TP:2 05459709385 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALANNY BANDEIRA DE O MARQUES - ME COD:7893 TP:1 60338956000120 | | 0,00 | 3.203,00 | 3.203,00 | 0,00 |
| Alberto Alves Martins COD:5587 TP:2 30277043387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALCIENE DE FRANÇA RIBEIRO COD:7766 TP:2 04321002370 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALDÂNIO DA SILVA MOURA COD:7221 TP:2 10397276389 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Aldecy Ferreira de Sousa COD:6372 TP:2 79392180349 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| ALDENI ALVES ABREU TAVARES COD:3742 TP:2 01146671369 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Aldenir Barbosa de Oliveira COD:3341 TP:2 27378713368 | | 0,00 | 1.296,80 | 1.296,80 | 0,00 |
| ALDERINA ALVES DA SILVA COD:5709 TP:2 06243242307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALESANDRA RODRIGUES SILVA DOS SANTOS 08073034379 COD:6119 TP:1 48772445000116 | | 0,00 | 6.525,00 | 6.525,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA DA CRUZ OLIVEIRA ROCHA COD:7896 TP:2 07267518397 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALETRICIA VIEIRA DA SILVA COD:6403 TP:2 10310757398 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALEX BELARMINO BISPO COD:5383 TP:2 02577581351 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE COD:7076 TP:1 32816440000108 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Alexandre Pedro Laurentino COD:2866 TP:2 42911630378 | | 0,00 | 1.620,90 | 1.620,90 | 0,00 |
| ALEXANDRINA BARROS GALVAO EVANGELISTA COD:7744 TP:2 03364735328 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALEXSANDRO SILVA FEITOSA COD:5435 TP:1 11578847000174 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALEXSANDRO TORRES E SILVA COD:761 TP:2 02561066304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALEXSANDRO TORRES E SILVA COD:7698 TP:1 59424181000126 | | 0,00 | 6.484,00 | 6.484,00 | 0,00 |
| ALINE ALVES SOUSA COD:4184 TP:2 05464074392 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALINE MESQUITA BEZERRA COD:4951 TP:2 06768076310 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Aline Raquel da Silva Almeida COD:2879 TP:2 02943149381 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALISSON ROBERTO ALENCAR DE SOUSA 03077086328 COD:5523 TP:1 45132211000116 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALLIANCE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:7670 TP:1 08086069000272 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:4113 TP:1 01442338000166 | | (20.150,00) | 20.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:4645 TP:1 02488226000109 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Aluizio Alves da Cruz COD:8329 TP:2 47443413300 | | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| ALYSSA CARVALHO SILVA COD:4686 TP:2 07042813332 | | 0,00 | 1.945,00 | 1.945,00 | 0,00 |
| AMANDA BEATRIZ CARDOSO DE SOUSA COD:7022 TP:2 08961110322 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AMANDA CAROLINE DE FREITAS SILVA 75245353172 COD:6917 TP:1 35630032000155 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AMANDA FERNANDES DE OLIVEIRA COD:6464 TP:2 06488583328 | | 0,00 | 1.062,00 | 1.062,00 | 0,00 |
| AMANDA KARDIA ALVES DE OLIVEIRA COD:4802 TP:2 02928258388 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AMANDA KAREM MATOS ABREU COD:7758 TP:2 08675321309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AMANDA MARIA DE OLIVEIRA COIMBRA COD:5395 TP:2 06311494302 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AMANDA PEREIRA DOS SANTOS COD:5536 TP:2 62738314325 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AMANDA SINARA DE OLIVEIRA PESSOA COD:6991 TP:2 03921722322 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| AMANDA TALITA MATOS ABREU COD:6325 TP:2 07407186308 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AMARILDO MELO DUARTE COD:8705 TP:2 32834977100 | | | 3.811,00 | 3.811,00 | 0,00 |
| Américo Lima Chaves COD:2600 TP:2 03400792314 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AMPARO MARIA DA SILVA COD:8166 TP:2 28780183387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA ALINESANTOS BEZERRA COD:7767 TP:2 06037888310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA ALVARES DE PINHO COD:1415 TP:2 92407218353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA CAROLINA GONÇALVES SALDANHA COD:4167 TP:2 40803438842 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA CAROLINA SOARES CAVALCANTE COD:7241 TP:2 09522949310 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| ANA CÉLIA FERREIRA ODORICO COD:103 TP:2 01420016350 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Ana Célia Soares COD:4010 TP:2 53712528353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA CHEILA MORENA DA SILVA COD:6938 TP:2 04245843101 | | 0,00 | 196,00 | 196,00 | 0,00 |
| ANA CLARA SILVA TAVARES COD:8137 TP:2 10680332316 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA CLAUDIA DE PAIVA QUADRO COD:3239 TP:2 03685863320 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| ANA CLEIDE SOARES DA SILVA COD:6532 TP:2 30670044857 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA CRISTINA DA SILVA COD:290 TP:2 03364748306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Ana Dolores da Silva Cruz COD:6364 TP:2 03032708109 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA JULIA BEZERRA ARAUJO COD:7705 TP:2 11379185351 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| ANA KELLY AZEVEDO TEIXEIRA COD:616 TP:2 05459686318 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA LUCIA DA SILVA SOUSA COD:6290 TP:2 00600993302 | | 0,00 | 20.955,00 | 20.955,00 | 0,00 |
| ANA LUCIA RODRIGUES SOARES COD:235 TP:2 00865152330 | | 0,00 | | | 0,00 |



# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 21**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| ANA LUCIENE RODRIGUES DA SILVA COD:7976 TP:2 06405763382 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA COD:4952 TP:2 86343998349 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ANA MARIA DA SILVA VIEIRA COD:3615 TP:2 05461841384 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS COD:5661 TP:2 04876979367 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA MARIA SOARES GALVÃO COD:7028 TP:2 03926876310 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA MARIA TAVARES OLIVEIRA COD:6514 TP:2 06789873350 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA NOADIA LIMA OLIVEIRA COD:3723 TP:2 07142621370 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA PAULA RODRIGUES COSTA COD:8216 TP:2 04739895307 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA RAQUEL VIEIRA COD:6974 TP:2 07070201311 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA RAVENA DE ARAÚJO COD:7304 TP:2 07264724336 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA ROSA ALVES DE OLIVEIRA COD:4024 TP:2 00109333365 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA VITORIA ALVES BEZERRA COD:7891 TP:2 08611125398 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANCELMO LIMA SOARES COD:4978 TP:2 95709886300 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANDERSON FERREIRA LIMA COD:1985 TP:2 06733445336 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANDERSON LUIZ GOMES DOS SANTOS COD:5560 TP:1 40870810000113 | 0,00 | | | 0,00 |
| Anderson Rodrigues Pereira COD:3094 TP:2 07590622346 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANDERSON VIEIRA DA SILVA COD:6862 TP:2 07311984335 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANDESSON GERMANO RODRIGUES COD:5512 TP:2 06968995310 | 0,00 | | | 0,00 |
| Andre Lucas Batista Cardoso COD:8716 TP:2 08209452347 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| ANDRE MOREIRA DA SILVA COD:4967 TP:2 94343110397 | | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| Andre Raicones Soares dos Reis COD:7633 TP:2 05070200305 | 0,00 | 4.214,15 | 4.214,15 | 0,00 |
| ANDREA ALVES PAZ COD:3653 TP:2 22880560888 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANDREIA BEZERRA SILVA COD:5665 TP:2 05087234348 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANDREIA FRANCA LISBOA COD:4116 TP:2 34568744806 | 0,00 | 2.667,26 | 2.667,26 | 0,00 |
| Andreia Rosa Silva Sobrinho COD:2540 TP:2 06421818374 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANDRESSA DE FRANÇA NUNES COD:8136 TP:2 09687805390 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Andreza Rocha Almeida COD:3384 TP:2 07039473380 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANDRIELLY MILANEZ MINEIRO COD:7191 TP:2 07662695310 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANGELA MARIA SOARES EVARISTO COD:4620 TP:2 34170026802 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANGELINA RIBEIRO LIMA COD:3644 TP:2 76239586315 | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
| ANGELO GUILHERME MENDES DA SILVA COD:8324 TP:2 07155214388 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANISIO CARDOSO DE FREITAS NETO ME COD:3641 TP:1 14865669000150 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANNA LARISSE SOARES SOUSA COD:7666 TP:2 04621865390 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIA ALINE PAULINO DA SILVA COD:5603 TP:2 05453975377 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIA ARLANDA DOS SANTOS COD:7826 TP:2 03364752338 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIA BRUNA PEREIRA MARTINS COD:6189 TP:2 01920132384 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIA CHARYLLANY LIMA FERREIRA COD:5480 TP:2 05738611373 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIA CLEIDE RODRIGUES PAIVA MOTA 04148008341 COD:4117 TP:1 36401746000154 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| ANTONIA DA SILVA COD:4926 TP:2 01794729330 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIA DA SILVA COSTA COD:5619 TP:2 97916323320 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIA DA SILVA VITORIO COD:7778 TP:2 07490392306 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIA DANIELE DE BRITO DA SILVA COD:3218 TP:2 06490539314 | 0,00 | 1.945,00 | 1.945,00 | 0,00 |
| ANTONIA DANIELE RODRIGUES ALVES COD:7797 TP:2 08996216356 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIA DAYNE FERNANDES MOURÃO COD:5437 TP:2 07474287358 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIA DE MARIA DOS S. MATOS COD:3310 TP:2 94204217320 | 0,00 | | | 0,00 |
| Antonia Eliene Pereira Gomes COD:6382 TP:2 99415062304 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| ANTONIA ELIEUDA DE ARAUJO COD:4023 TP:2 06317620350 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIA ELIONETE PEREIRA DA SILVA COD:3245 TP:2 02611560390 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIA ELIZETE LOPES COD:1654 TP:2 03309841367 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIA ERIKA MONTEIRO DA SILVA COD:6173 TP:2 07328777338 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIA ERONITA SOARES COD:1784 TP:2 83913670378 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIA FRANCISCA SOARES DA SILVA COD:3270 TP:2 03599780374 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIA GESSICA LOPES DE SOUSA COD:8063 TP:2 41278600817 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIA GESSILENE SILVA SANTOS COD:6166 TP:2 05037533350 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIA HERMINIA RODRIGUES DOS SANTOS COD:5666 TP:2 05461852319 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIA IRACEMA FRANCELINA DA CRUZ COD:8123 TP:2 11193991650 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIA IRANI SOARES SANTANA COD:3190 TP:2 51732106304 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIA ISMAR FERREIRA DA SILVA COD:3380 TP:2 04453209312 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIA JAILA SOARES COD:7951 TP:2 04598409320 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIA JOSEANE VIEIRA PEREIRA COD:5704 TP:2 05617092383 | 0,00 | | | 0,00 |
| Antonia Juliana de Sousa COD:2577 TP:2 06311886308 | 0,00 | | | 0,00 |
| Antonia Laiza Lima dos Santos COD:6383 TP:2 03898246310 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| ANTONIA LEDA ALVES LOPES COD:598 TP:2 73263583387 | 0,00 | | | 0,00 |
| Antonia Leila de Sousa Cordeiro COD:3084 TP:2 00924742330 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| ANTONIA LIDIANE DE JESUS 05464175318 COD:3689 TP:1 33154875000105 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIA LUCIANE SEVERINO DE SOUSA COD:6260 TP:2 06461240306 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIA LUCILENE MIGUEL COD:969 TP:2 00759973393 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |



# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIA MACIELE VIEIRA SILVA COD:5710 TP:2 09549588378 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Antonia Maura Alves de Araujo COD:2826 TP:2 00773708308 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIA MILENA LIMA DE ALMEIDA COD:7685 TP:2 10853368325 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIA NEUMA OLINDA LIMA COD:3554 TP:2 54512158391 | | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| ANTONIA NILDA VIEIRA DA SILVA COD:5758 TP:2 94330956349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIA PATRICIA SOARES TAVARES COD:3352 TP:2 03310538370 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Antonia Pereira da Silva COD:5654 TP:2 93831854300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIA RITA DA SILVA COD:1491 TP:2 77768795334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Antonia Rocha Marques COD:6144 TP:2 62021459357 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIA SAMPAIO DA SILVA COD:7710 TP:2 95031375353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIA VIEIRA DE SOUSA COD:8229 TP:2 47444533334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIA VILMA VIEIRA COSTA COD:4090 TP:2 84843462349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Antonia Zilma Rodrigues Oliveira COD:2492 TP:2 01396147373 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIETA GOMES DE OLIVEIRA FERNANDES COD:6986 TP:2 38680882372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONILDA DE SOUSA ALVES COD:1843 TP:2 94203962315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONINO RIBEIRO MAIA COD:381 TP:2 75621967372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO ABREU COD:7087 TP:2 80227287304 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Antonio Adenilson Leite Soares COD:3740 TP:2 07558944309 | | 0,00 | 1.670,00 | 1.670,00 | 0,00 |
| ANTONIO ALVES DA SILVA COD:7049 TP:2 33000174320 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| ANTONIO ALVES RODRIGUES COD:7970 TP:2 01246737833 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Antonio Alves Visgueira COD:2948 TP:2 27939347802 | | 0,00 | 1.566,00 | 1.620,00 | (54,00) |
| Antonio Arcanjo Rodrigues COD:4801 TP:2 00687873320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO ARNALDO SOARES COD:7173 TP:1 29223646000110 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Antonio Caio Henrique de Sousa Melo COD:1930 TP:2 03255006309 | | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| ANTONIO CASUSA SILVA LIMA COD:1379 TP:2 03364731330 | | | 2.372,00 | 2.372,00 | 0,00 |
| ANTONIO CLAUDIO ALVES DA SILVA COD:846 TP:2 82556075368 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ANTONIO DA CRUZ DE SOUSA SILVA COD:1273 TP:2 03303145300 | | | 1.236,00 | 1.236,00 | 0,00 |
| Antonio da Cruz Sousa Pinho COD:6306 TP:2 62021500330 | | 0,00 | 2.441,00 | 2.441,00 | 0,00 |
| ANTONIO DANILO ALVES PINHEIRO DA SILVA COD:8343 TP:2 10154312320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Antonio de Andrade Ferreira COD:4772 TP:2 64114384391 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ANTONIO DE SOUSA ARAÚJO COD:129 TP:2 70697850382 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Antonio Divino Lacerda Linhares COD:4725 TP:2 05037412307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA PEREIRA COD:3040 TP:2 85214426100 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ANTONIO DOS SANTOS DE JESUS COD:7195 TP:2 01765425310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO DOS SANTOS SILVA LIMA 00748036385 COD:4972 TP:1 31658520000110 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO ELIEZIO ALVES SOARES COD:6295 TP:2 01059115344 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Antonio Elson Vieira da Silva COD:2420 TP:2 03771785359 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO EMANOEL FARIAS LIMA COD:8138 TP:2 05584427306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO ERCILIO SOARES COD:147 TP:1 11598448000175 | | 0,00 | 125.144,83 | 125.144,83 | 0,00 |
| ANTONIO EVANDRO VIEIRA DA SILVA 46325409353 COD:7977 TP:1 14923703000104 | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| Antonio Francisco Barbosa de Araujo COD:7658 TP:1 43095203000111 | | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| Antonio Francisco Lopes da Silva COD:4173 TP:2 04927360300 | | 0,00 | 2.385,00 | 2.385,00 | 0,00 |
| ANTONIO HILTON OLIVEIRA DA SILVA COD:7223 TP:2 42803536897 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO IRISMAR RODRIGUES VIEIRA COD:6982 TP:2 95982337315 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| ANTONIO IRISVALDO SILVA SOUSA COD:7149 TP:2 04457924342 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO JAILTON RODRIGUES ALVES COD:8180 TP:1 62180870000147 | | 0,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 0,00 |
| ANTONIO JANIO LIMA DA SILVA COD:4920 TP:2 08073004380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Antonio João Rodrigues Costa COD:5034 TP:2 04821040310 | | 0,00 | 5.032,30 | 5.032,30 | 0,00 |
| Antonio Joel Vieira Galdino COD:2832 TP:2 03926012307 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| ANTONIO JONAS VIEIRA PAIVA COD:6217 TP:2 09178668352 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Antonio José da Silva COD:2514 TP:2 15963179220 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ANTONIO JOSÉ DA SILVA COD:349 TP:2 13081870330 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA COD:8694 TP:2 27381382334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO JOSE DOS SANTOS COD:386 TP:2 80883044315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO JOSE LIMA 86955667300 COD:3587 TP:1 30251620000164 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO JOSE LIMA DE BRITO COD:7803 TP:2 07377402300 | | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| Antonio Juliardo Da Silva Cruz COD:6301 TP:2 09474270317 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO LOPES DE CARVALHO JUNIOR COD:3859 TP:2 61854573349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO LUIS DA COSTA LIMA JUNIOR COD:6993 TP:2 04707919340 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Antonio Luis Rodrigues Costa COD:2503 TP:2 01998851338 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO LUIZ DA SILVA FILHO COD:6975 TP:2 11202758304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO MARCOS SOARES FERNANDES COD:6109 TP:2 81343159334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Antonio Marcos Vieira Rodrigues COD:2728 TP:2 02605101304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO MARGEL ALVES RODRIGUES COD:4995 TP:2 09215851879 | | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| ANTONIO MARIA BATISTA DA SILVA COD:151 TP:2 00286983397 | | 0,00 | 2.385,00 | 2.385,00 | 0,00 |
| Antonio Mariano dos Santos COD:6131 TP:2 02929632380 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO MARLON MONTE 21228558272 COD:4973 TP:1 18034155000104 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Antonio Marlon Monte COD:2636 TP:2 21228558272 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Antonio Nilton Lima COD:2687 TP:2 96432071372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO COD:6291 TP:2 02627488350 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Antonio Reginaldo de Melo Martins COD:7088 TP:2 27527943807 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO ROMERO PEREIRA LIMA COD:6371 TP:2 46284206372 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| ANTONIO RONALDO FEITOSA PORTELA COD:8139 TP:2 06120519351 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO SERGIO RODRIGUES VIEIRA COD:8031 TP:2 05006648384 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO SOARES CAVALCANTE COD:7971 TP:2 29805295320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO SOARES DA SILVA COD:1287 TP:2 05946339826 | | | 1.753,00 | 1.753,00 | 0,00 |
| ANTONIO SOARES DA SILVA COD:8702 TP:2 01617509310 | | 0,00 | 4.660,00 | 4.660,00 | 0,00 |
| ANTONIO TEIXEIRA SOBRINHO COD:6534 TP:2 13434222804 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO TELES DA SILVA NETO COD:6989 TP:2 60413422380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO VALDENALDO NONATO COD:3306 TP:2 64417654387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO VIEIRA DE ABREU COD:7090 TP:2 37344625334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO COD:962 TP:2 03344362305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO VIEIRA PAZ COD:8210 TP:2 07765336304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO WAGNER DAS NEVES DO AMARANTE COD:6807 TP:2 00746511370 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO WAGNER SOARES - MEI COD:1590 TP:1 19720161000188 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO WITAMY COD:3308 TP:2 06343174311 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO ZILDERLANDIO GERMANO MATOS COD:3070 TP:2 72628120330 | | 0,00 | 2.099,00 | 2.099,00 | 0,00 |
| ANTONIO ZITO MOREIRA DE ABREU COD:6188 TP:2 07551848827 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTUNIZIA FERREIRA COD:8323 TP:2 79089445315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ARAUJO & PRADO LTDA COD:6332 TP:1 14537034000124 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ARCANJO MIGUEL LIRA BRANDÃO SEGUNDO COD:7263 TP:2 05961628396 | | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| AREA LEAO TURISMO LTDA COD:3858 TP:1 00959644000101 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ARIADINE OLIVEIRA ANDRADE COD:3307 TP:2 04142540319 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ARMANDO SOARES CALVALCANTE NETO COD:4122 TP:2 06986394306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ARNALDO DA SILVA FONTINELE COD:1204 TP:2 83292748372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ASA DISTRIBUIDORA LTDA COD:1386 TP:1 05062619000225 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL COD:544 TP:1 12174173000105 | | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE VIAGENS DO PI COD:6947 TP:1 41522756000188 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INITUIÇÕES DE PREVIDENCIA COD:8307 TP:1 29184280000117 | | | 3.135,00 | 3.135,00 | 0,00 |
| ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPE COD:6786 TP:1 20157028000144 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DA C ANGICO B COD:4035 TP:1 01394423000104 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Audemir Alves da Silva COD:3252 TP:2 75091283315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AUGUSTO LANNILSON RODRIGUES COD:3605 TP:2 07474103303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AURILENE PEREIRA DO MONTE COD:8048 TP:2 06265203398 | | 0,00 | | | 0,00 |
| AUTO VIACAO VINUTO RIBEIRO LTDA COD:4886 TP:1 05745227000180 | | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| AYLTON CÉSAR DE ANDRADE SOUSA COD:8071 TP:2 05290586342 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| B G DA SILVA COD:7680 TP:1 44691515000150 | | 0,00 | | | 0,00 |
| B S C EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA COD:7813 TP:1 04750207000134 | | 0,00 | | | 0,00 |
| B S MONTE SERVICOS MEDICOS LTDA COD:8306 TP:1 41037408000115 | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| B.DANIEL INFORMATICA COD:6151 TP:1 11607273000115 | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S. A. COD:245 TP:1 00000000275883 | | 0,00 | 8.544,97 | 8.544,97 | 0,00 |
| BARAO ACESSORIOS COD:6788 TP:1 41274382000129 | | 0,00 | | | 0,00 |
| BARBARA MARIA DO DESTERRO FONTINELE CHAVES COD:1108 TP:2 03987208350 | | | 3.412,60 | 3.413,60 | (1,00) |
| Barbara Mikaele Galdino COD:4643 TP:2 06786206360 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| Bastos Soares Ribeiro COD:7291 TP:2 95029044353 | | 0,00 | 515,00 | 515,00 | 0,00 |
| BEATRIZ PEREIRA LIMA COD:1598 TP:2 06562775302 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Beatriz Soares de Almeida COD:6250 TP:2 01768664340 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Benedito Lopes da Silva COD:6324 TP:2 04920781300 | | 0,00 | 2.278,00 | 2.278,00 | 0,00 |
| BENILSON UCHOA COSTA COD:7707 TP:2 07373305385 | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| BETO FERRAMENTAS, PARAFUSOS E SERVICOS LTDA COD:7629 TP:1 05585165000196 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Bianca Maria Torres Portela COD:5782 TP:2 07498347300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| BIANOR CARVALHO SUCESSORES LTDA COD:4843 TP:1 41529678000143 | | | 1.890,03 | 1.890,03 | 0,00 |
| BIOTEC INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS COD:5714 TP:1 25018483000182 | | 0,00 | 40.748,84 | 40.748,84 | 0,00 |
| BIOTHEC LTDA COD:3104 TP:1 23327964000144 | | 0,00 | 80.926,00 | 80.926,00 | 0,00 |
| BL LOCADORA LTDA COD:8693 TP:1 61582868000131 | | 0,00 | 190.550,00 | 190.550,00 | 0,00 |
| BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI COD:5390 TP:1 29228039000142 | | 0,00 | | | 0,00 |
| BRENA SAIONARA VIEIRA DA SILVA COD:3357 TP:2 07077622355 | | 0,00 | | | 0,00 |
| BRENDA RAVENA SOARES PEREIRA COD:8145 TP:2 11871726344 | | | 196,00 | 196,00 | 0,00 |
| BRILHANTE DISTRIBUIDORA LTDA COD:7776 TP:1 22632472000108 | | 0,00 | | | 0,00 |
| BRUNA LORENA SOARES LIMA 04420052376 COD:3364 TP:1 22450085000142 | | 0,00 | 16.703,02 | 16.703,02 | 0,00 |



# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| BRUNA MATOS DE MACEDO COD:8228 TP:2 07458403373 | | 0,00 | 1.296,80 | 1.296,80 | 0,00 |
| BRUNA SOARES DE ALMEIDA COD:4630 TP:2 04943404367 | | 0,00 | | | 0,00 |
| BRUNA SOUSA DE MACEDO COD:7779 TP:2 10557029384 | | 0,00 | | | 0,00 |
| BRUNO ALVES DA CRUZ COD:8079 TP:2 07277082362 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Bruno Sampaio Vieira COD:6890 TP:2 60614327393 | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| Bruno Soares Alves COD:4738 TP:1 32858004000100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| C B G COSTA COD:3628 TP:1 07483122000125 | | 0,00 | | | 0,00 |
| C M SOUSA PEREIRA SERVICOS DE MANUTENCAO COD:7673 TP:1 30248083000101 | | 0,00 | | | 0,00 |
| C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:3852 TP:1 31287209000101 | | 0,00 | 30.491,66 | 30.491,66 | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF COD:722 TP:1 00834074000123 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:373 TP:1 00360305000104 | | 0,00 | 870,40 | 870,40 | 0,00 |
| CAMILA BATISTA DA SILVA COD:8004 TP:2 63159324362 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CANADA VEICULO LTDA COD:1382 TP:1 01896483000117 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CANDIDA LORRANE LIMA SOARES COD:7736 TP:1 27166268000154 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CARINA DA SILVA VIEIRA COD:7851 TP:1 60240609000160 | | | 2.294,00 | 2.294,00 | 0,00 |
| CARLA ALANE ALVES OLIVEIRA COD:3117 TP:2 02053783311 | | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| Carla Rodrigues dos Santos COD:4733 TP:2 61508755396 | | 0,00 | 4.640,00 | 4.640,00 | 0,00 |
| Carla Taylane da Silva Paz COD:6402 TP:2 62022428331 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| CARLIANE PAZ FERREIRA COD:5602 TP:2 62090920394 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLIM HIDRAULICO AUTO PECAS LTDA COD:8731 TP:1 54480856000130 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| CARLINHA FERREIRA DA SILVA COD:3726 TP:2 05057170341 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:3196 TP:2 04314113367 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Carlos Alberto Tajra Hidd COD:5779 TP:2 25182560672 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS HENRIQUE ALVES BEZERRA COD:7750 TP:2 08034183377 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS HENRIQUE DE PAIVA MOREIRA COD:7897 TP:2 10969732350 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS JEAN ALVES BEZERRA 05958018388 COD:4974 TP:1 31377359000106 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Carlos Laecio Gomes da Silva COD:6441 TP:2 10467415358 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS VINICIUS SOARES AVES COD:5380 TP:2 07682567392 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Carlos Wemerson Chaves Moreira COD:8267 TP:2 11195655371 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CARMEN OZANIRA SOUSA SOARES COD:6980 TP:2 00828588376 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Caroline Thêkla Gomes da Silva COD:7133 TP:2 10513989323 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CARVALHO E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2491 TP:1 10791215000121 | | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| CASA FESTIVA LTDA COD:8281 TP:1 60903009000134 | | | 11.600,00 | 11.600,00 | 0,00 |
| CBL TECNOLOGIA EM RECUPERACAO DE DADOS LTDA COD:5574 TP:1 04833366000100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA COD:7900 TP:1 45616309000149 | | | 359,55 | 359,55 | 0,00 |
| CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:4118 TP:1 27842417000158 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CEARÁ COURO COD:988 TP:1 12204814000127 | | 0,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 0,00 |
| Celestina Alves Lima COD:3995 TP:2 30546370349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CELMA MARIA SOARES DE SOUSA COD:363 TP:2 93603142349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CELSO DE SOUSA DA SILVA COD:8283 TP:2 06549752302 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CELSO FERDINAND LIMA LTDA COD:63 TP:1 23648280000144 | | 0,00 | 7.255,76 | 7.255,76 | 0,00 |
| CEMULA LORRANE FERREIRA COD:6927 TP:2 11007598328 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CENE - CENTRAL DE NEGOCIOS EDITORIAIS E COMERCIO D COD:8713 TP:1 15390730000113 | | | 65.016,00 | 65.016,00 | 0,00 |
| CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:7095 TP:1 13855882000208 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO LTDA COD:6241 TP:1 02512121000148 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD COD:7789 TP:1 05162079001061 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CENTRO DE DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA COD:7722 TP:1 22575063000109 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CENTRO DE DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA COD:7983 TP:1 22575063000370 | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| CENTRO MUSICAL LTDA COD:863 TP:1 41257130000191 | | | 10.700,00 | 10.700,00 | 0,00 |
| CHAIANE LIMA COD:4089 TP:2 07222568336 | | 0,00 | 2.245,00 | 2.245,00 | 0,00 |
| CHAYLANE SOARES LIMA COD:4928 TP:2 09622138373 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CIBELE SOUSA DE ARAUJO COSTA COD:6238 TP:1 21182325000102 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Cicera Antonia Feliz COD:406 TP:2 06393441356 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| CICERA RODRIGUES DE MELO COD:5039 TP:2 05075085300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Cícero Xavier de Sousa COD:2869 TP:2 60413885305 | | 0,00 | 1.134,63 | 1.134,63 | 0,00 |
| CILENE DE ABREU SOARES COD:5584 TP:2 01227883382 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CINTHIA ALMEIDA SOUSA COD:8140 TP:2 07649170306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Cinthia Matos Moreira COD:3662 TP:2 05323236370 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CL COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:7827 TP:1 46299578000191 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLARISSA RODRIGUES DA SILVA COD:7246 TP:2 49982487825 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLARISSE ALVES ROCHA COD:3235 TP:2 07300682340 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLAUDECI SOARES ALVES COD:4667 TP:2 37434098368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Claudemir Soares Matos COD:6445 TP:2 65085582349 | | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| CLAUDENICE DE SOUSA EVANGELISTA COD:3183 TP:2 03933917360 | | 0,00 | | | 0,00 |



# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| Claudia Ana da Silva Gonçalves COD:6370 TP:2 45646975875 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| CLAUDIA HOSANA SOUSA SOARES COD:4921 TP:2 95686231320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Claudiana de Sousa Santos COD:6474 TP:2 05514586316 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA COD:4654 TP:2 79026605315 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| CLAUDIO DA SILVA ARAGÃO JUNIOR COD:5786 TP:2 07038529307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLEANE DE SOUSA LIMA COD:8005 TP:2 04453216360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLEANE RODRIGUES LOPES COD:6176 TP:2 04791178378 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLEIDE DE SOUSA LIMA COD:3178 TP:2 05709607380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Cleidivania Rodrigues da Silva COD:3003 TP:2 07205715377 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLEISIANE SOARES DA SILVA COD:1907 TP:2 04755272327 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLEMILTON PEREIRA DA SILVA COD:6243 TP:2 04025502348 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLEONEIDE DA SILVA LIMA COD:2309 TP:2 05522464330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLEUDECELE MARIA DE OLIVEIRA SILVA COD:4896 TP:2 02709354365 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLEUDILENE RODRIGUES DA SILVA COD:380 TP:2 83361723353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Cleudilene Soares da Silva Cruz COD:2538 TP:2 05229658304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLEVANEIDE VIEIRA CARDOSO COD:108 TP:2 92717659315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLÊYSSIANE MOREIRA LOPES COD:6208 TP:2 04617871306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLINICA ISADORA AMORIM LTDA COD:7678 TP:1 42886581000150 | | 0,00 | 14.132,50 | 14.132,50 | 0,00 |
| CLINICAL LAB ANTONIO LUIS CARDOSO LTDA COD:2198 TP:1 18517322000178 | | 0,00 | 13.298,14 | 13.298,14 | 0,00 |
| CLINICAL LAB ANTONIO LUIS CARDOSO LTDA COD:7628 TP:1 18517322000178 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLINICAL LAB. ANTONIO LUIS CARDOSO LTDA-ME COD:2198 TP:1 18517322000178 | | 0,00 | 13.298,14 | 13.298,14 | 0,00 |
| CLOVES PEREIRA XAVIER COD:4774 TP:2 35388641368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:3360 TP:1 04886926000187 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| Comercial Eqip LTDA COD:282 TP:1 00113110000160 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD COD:5660 TP:1 33834135000101 | | (0,10) | 338.456,72 | 338.456,72 | (0,10) |
| CONCIP CASTELO DO PIAUI SPE S/A COD:5493 TP:1 38207272000130 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CONECTY SOLLAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA COD:8721 TP:1 23207702000146 | | | 127.208,86 | 127.208,86 | 0,00 |
| CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM COD:489 TP:1 00703157000183 | | 0,00 | 1.379,00 | 1.379,00 | 0,00 |
| CONNECTT DISTRIBUIDORA LTDA COD:7801 TP:1 49997212000184 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO EST COD:5741 TP:1 32743692000154 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚ COD:2273 TP:1 33484825000188 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:2830 TP:1 06687545000102 | | 0,00 | 108,39 | 108,39 | 0,00 |
| CONSTRULIMA-FRANCISCO LIMA MELO NETO COD:2048 TP:1 23632777000174 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:5813 TP:1 16990345000170 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CONSTRUTORA WEIK LTDA COD:7322 TP:1 44171539000189 | | (0,45) | 133.311,25 | 133.311,25 | (0,45) |
| COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ASSUN COD:7923 TP:1 40031705000190 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CORTEZ SERVICOS MEDICOS S/S LTDA. COD:8717 TP:1 12829764000173 | | | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| CRISTIANE VIEIRA SOARES COD:6924 TP:2 03974981365 | | 0,00 | | | 0,00 |
| D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:5412 TP:1 43972816000190 | | 0,00 | | | 0,00 |
| D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:8029 TP:1 41190686000108 | | | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| D S DE CARVALHO COD:7847 TP:1 45995039000124 | | 0,00 | 54.002,85 | 54.002,85 | 0,00 |
| D SILVER MAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD COD:8080 TP:1 52901184000164 | | 0,00 | 4.133,00 | 4.133,00 | 0,00 |
| D. F. BEZERRA COD:8719 TP:1 05982662000128 | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| D1 MULTICOMUNICACAO LTDA COD:7883 TP:1 10271624000105 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| DAIANA DE CASTRO LIMA COD:8372 TP:2 93338635320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DAIANE ALVES DA SILVA COD:7068 TP:2 03517263303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Dailson Castro da Costa COD:8704 TP:2 98414615368 | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| DALVA VIEIRA DA CONCEIÇÃO COD:565 TP:2 57896674300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Damião Danilo Lima de Sousa COD:3528 TP:2 07165840346 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DANIEL DA LUZ SOARES COD:4929 TP:2 07238396386 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DANIEL KENYO MONTE LIMA 07522090350 COD:7987 TP:1 35884707000192 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Daniel Kenyo Monte Lima COD:6809 TP:2 07522090350 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| DANIEL PEREIRA DE ARAUJO COD:4922 TP:2 08761944394 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DANIEL SOARES MONTE COD:5428 TP:2 06300064310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DANIEL VICTOR SOARES ALVES COD:4930 TP:2 07271987347 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DANIELA FERNANDES MOURÃO COD:6184 TP:2 10908143303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DANIELA NEVES DA SILVA COD:3836 TP:2 06859077328 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DANIELE SOARES DA LUZ COD:5479 TP:2 07238391317 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DANIELLE CAVALCANTE BORBA COD:5008 TP:2 74357522315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Danielle de Mesquita Francez COD:2941 TP:2 06874636375 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DANIELY DE OLIVEIRA MELO COD:5524 TP:2 03268366325 | | 0,00 | | | 0,00 |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| DANIELY F GOMES - ME COD:7892 TP:1 60121578000128 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DANIELY FERREIRA GOMES COD:3145 TP:2 60073679321 | | 0,00 | 3.242,00 | 3.242,00 | 0,00 |
| DANILO DIAS SOARES COD:6302 TP:2 04373016305 | | 0,00 | 534,00 | 534,00 | 0,00 |
| DANNIELE DIAS SOARES COD:5448 TP:2 04372982305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Danylo Eduardo Cabral Mesquita COD:6969 TP:2 60466828357 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| DAYSE SILVA GUERRA COD:6981 TP:2 04565554470 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DEBORA BEATRIZ SOARES RODRIGUES COD:7747 TP:2 11084962373 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| DEMERVAL SOARES DA SILVA COD:3642 TP:2 12592880801 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DENIEUSA SABINO DA SILVA GOMES COD:8006 TP:2 64406237372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DENTAL TERESINA - DONALDO GIE NOGUEIRA COD:1254 TP:1 02470780000169 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PI COD:22 TP:1 06535926000168 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DESIGNI.COM.BR LTDA COD:6269 TP:1 37541161000100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DEUSELINA RIBEIRO DUTRA COD:218 TP:2 37344307391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DIANA RODRIGUES DOS SANTOS COD:4015 TP:2 03435793325 | | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
| DIANE RODRIGUES ALVES COD:6462 TP:2 05420994380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DIÁRIOS OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:178 TP:1 07989781000138 | | 0,00 | 5.801,00 | 5.801,00 | 0,00 |
| DIEGO FRANCISCO DA SILVA MATIAS COD:8164 TP:2 06670027311 | | | 4.560,00 | 4.560,00 | 0,00 |
| Diolino Cavalcante Moreira Junior COD:3276 TP:2 00498816397 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DIRCEU VISTORIAS VEICULAR LTDA COD:6936 TP:1 32590478000105 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA COD:6360 TP:1 19573191000109 | | 0,00 | 359.855,95 | 359.855,95 | 0,00 |
| DISTRIMED COMERCIO E REP. LTDA COD:780 TP:1 08516958000141 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DOCTORLIFE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA COD:8244 TP:1 61071565000154 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DOMINGAS IRANILDA BEZERRA DA SILVA COD:7220 TP:2 03318688304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DOMINGOS ALVES DA SILVA COD:5372 TP:2 37234099387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DOURADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6135 TP:1 32226439000123 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| E & K SERVICOS DE SAUDE LTDA COD:8296 TP:1 35635139000196 | | 0,00 | | | 0,00 |
| E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:4694 TP:1 14222220000174 | | 0,00 | | | 0,00 |
| E S ANDRADE CONSTRUCOES LTDA COD:4121 TP:1 17603376000193 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Eclesivando e Silva Soares COD:6946 TP:2 83847596349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDILSON MARIANO DE SOUSA JUNIOR COD:2277 TP:2 02878691300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Edilson Monteiro Alves COD:6446 TP:2 96372877368 | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| EDILSON SOARES FERNANDES COD:7182 TP:2 02554590338 | | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 |
| EDILSON SOUSA DA CRUZ COD:7706 TP:2 03364681309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDMILSON PEREIRA LIMA COD:1008 TP:2 00216237327 | | 0,00 | 4.640,00 | 4.640,00 | 0,00 |
| EDNALDO BATISTA DA SILVA COD:8019 TP:2 03612823388 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDSON CARDOSO DA SILVA COD:3559 TP:2 79960782387 | | 0,00 | 2.746,81 | 2.746,81 | 0,00 |
| Eduarda Araujo da Silva COD:5652 TP:2 11700562371 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Eduardo Gonçalves Souza COD:6971 TP:2 06410830505 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDUARDO JOSE DE SOUZA ALMEIDA COD:4688 TP:2 07818331328 | | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| EDUARDO MARQUES DE ARAUJO COD:4806 TP:2 04982040303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDUARDO MARQUES DE ARAUJO COD:7700 TP:1 59499522000122 | | 0,00 | 4.860,00 | 4.860,00 | 0,00 |
| EDUARDO RODRIGUES DE BARROS SAMPAIO COD:5604 TP:2 01348927399 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDUARDO SILVA MINEIRO COD:543 TP:2 88027562368 | | | 1.296,80 | 1.296,80 | 0,00 |
| Edvan Alves Ribeiro COD:2827 TP:2 84298308391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Edvan dos Santos Lima COD:2484 TP:2 31537828819 | | 0,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 0,00 |
| ELAINE CARVALHO DE MORAIS COD:6782 TP:2 03316104348 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELAINE NATIELE ALVES LIMA COD:7805 TP:2 07516156337 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELENICE RODRIGUES DA SILVA 05229524375 COD:8021 TP:1 35929338000107 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Elenice Rodrigues da Silva COD:2928 TP:2 05229524375 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELIEUDA RODRIGUES DA SILVA COD:7070 TP:2 03376026386 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Elimar Alves Martins COD:4636 TP:2 72192968353 | | 0,00 | 1.247,75 | 1.247,75 | 0,00 |
| ELIZABETE RODRIGUES SOARES COD:6209 TP:2 57737843353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Elizabete Vieira da Silva COD:5657 TP:2 99042894334 | | | 1.681,00 | 1.681,00 | 0,00 |
| ELIZANGELA GALDINO VIANA COD:8241 TP:2 02450200398 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:5054 TP:1 03748673000112 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELLU SOLUCOES INOVADORAS LTDA COD:8695 TP:1 60972450000178 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELOIZA DE MACEDO COD:7850 TP:1 60285637000101 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Elvis Presley de Macedo Silva COD:6521 TP:2 83054057372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Elvislene Rocha Alves COD:2692 TP:2 02821349300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EMANOEL HELVES SANTOS DE ABREU COD:5362 TP:2 02709363356 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EMANUELLY CAVALCANTE AMARAL COD:8049 TP:1 45309058000150 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| EMILY BEATRIZ DE OLIVEIRA COD:4025 TP:2 05984830396 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Emmanuellson Oliveira Soares COD:2702 TP:2 02943145394 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇOES DA PREVIDENCIA COD:7164 TP:1 42422253000284 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:7209 TP:1 07483654000324 | | 0,00 | | | 0,00 |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| ENOQUE PEREIRA LIMA COD:1130 TP:2 18498671353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ENZO MATOS EVARISTO FURTADO COD:8130 TP:2 10035128364 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:55 TP:1 06840748000189 | | (237,79) | 824.202,76 | 824.202,76 | (237,79) |
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:7626 TP:1 06840748000189 | | (237,79) | | | (237,79) |
| ERIANE SOARES SAMPAIO COD:3184 TP:2 07300788335 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ERICA SAMIRA SOARES LIMA COD:7769 TP:2 62021455360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ERIMAR RIBEIRO DA CONCEIÇÃO COD:1048 TP:1 11864560000100 | | 0,00 | 943,00 | 943,00 | 0,00 |
| ERIMAR RIBEIRO DA CONCEIÇÃO COD:2160 TP:2 62200534353 | | | 335,00 | 335,00 | 0,00 |
| Erinaldo Gonzaga dos Santos COD:2909 TP:2 80857930320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ERISSON CRUZ DE MELO COD:1969 TP:2 03398059350 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ERLAN JULIO DOS SANTOS GONÇALVES COD:8247 TP:2 04453338392 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ERNANDES DE PAIVA SANTOS ARAGÃO COD:8007 TP:2 10978807375 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ERNANDES M. LIMA LTDA COD:7688 TP:1 35335820000119 | | 0,00 | 52.894,23 | 52.894,23 | 0,00 |
| Ernane Borges dos Reis COD:8355 TP:1 63543314000150 | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIP COD:3396 TP:1 07076835000174 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ESTANTE MAGICA LTDA COD:6495 TP:1 20430253000102 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Estevo Pereira Freitas COD:4732 TP:2 08021591331 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| ET DISTRIBUIDORA LTDA COD:6479 TP:1 38328298000136 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EUDES CARLOS ELOE ALVES DA SILVA COD:859 TP:2 00980537363 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EUNICE SILVA SOARES COD:760 TP:2 00346658381 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Evaldo Araújo Rocha COD:6224 TP:2 96462370378 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EVALDO TEIXEIRA PAZ COD:3630 TP:2 46325573315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EVANDRO ALVES DE PAIVA COD:3153 TP:2 03310530396 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EVANGELISTA ALVES DA SILVA COD:1333 TP:2 37343203304 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Evangelista Soares Tavares COD:6369 TP:2 37234145320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Evaniele Silva Carreiro COD:5375 TP:2 05465436344 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EVERTON GOMES CARDOSO COD:8729 TP:2 02393337300 | | | 1.030,00 | 1.030,00 | 0,00 |
| EXECUTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, INFORMATICA, CO COD:4642 TP:1 08819035000169 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Expedito Soares Nonato COD:2924 TP:2 88328570300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| F & C MECANICA LTDA COD:5571 TP:1 23608617000190 | | 0,00 | | | 0,00 |
| F A B CARDOSO COD:8185 TP:1 43427803000130 | | 0,00 | | | 0,00 |
| F A P DE PAIVA ODONTOLOGIA COD:7737 TP:1 59586375000128 | | 0,00 | | | 0,00 |
| F C LEITE MELO E CIA LTDA COD:3694 TP:1 13820962000139 | | 0,00 | | | 0,00 |
| F DA S OLIVEIRA SERVICOS MECANICOS COD:8314 TP:1 43115912000111 | | 0,00 | | | 0,00 |
| F DAS C M DE ARAUJO EIRELI COD:4598 TP:1 30118365000186 | | 0,00 | | | 0,00 |
| F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168 | | 0,00 | | | 0,00 |
| F L DA CRUZ LOPES COD:7812 TP:1 32651144000102 | | 0,00 | | | 0,00 |
| F L VIEIRA COD:6539 TP:1 42879188000130 | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| F N MONTE TURISMO COD:7644 TP:1 59071334000107 | | | 4.120,00 | 4.120,00 | 0,00 |
| F S MARTINS NETO COD:6470 TP:1 31443822000170 | | 0,00 | | | 0,00 |
| F.E. SOARES CAVALCANTE COD:1090 TP:1 11825926000132 | | 0,00 | 186.954,06 | 186.954,06 | 0,00 |
| Fábio Alves Nogueira COD:3695 TP:2 87801191315 | | 0,00 | 1.080,60 | 1.080,60 | 0,00 |
| FÁBIO GALDINO PEREIRA COD:8196 TP:2 07528713317 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Fabio Vieira Mesquita COD:1926 TP:2 21422862836 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FABIULA MOREIRA SOARES COD:4033 TP:2 06308784397 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FABIULLA WILMA SILVA FERREIRA COD:243 TP:2 84173327315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FABRICIA MOREIRA LIMA COD:4923 TP:2 99942259368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FABRICIA SOARES LIMA COD:5655 TP:2 07332988348 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Fabricio Cardoso da Silva COD:4145 TP:2 07505867377 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FABRICIO LIMA VIEIRA COD:4093 TP:2 00986694355 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:5586 TP:1 10476972000100 | | 0,00 | 46.060,00 | 46.060,00 | 0,00 |
| Fausto Ribeiro Melo COD:2761 TP:2 01747872350 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FELICIO WALLISON ROCHA DOS SANTOS COD:6398 TP:2 06807914342 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FELICIO WALLISON ROCHA DOS SANTOS COD:7885 TP:1 59930070000191 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FELIPE SOARES DA SILVA COD:8686 TP:2 07981701317 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FERNANDA MICHELLE ANDRADE CARVALHO COD:8714 TP:2 95554718353 | | | 1.296,80 | 1.296,80 | 0,00 |
| FERNANDA PEREIRA LIMA MELO COD:4600 TP:2 01652704388 | | 0,00 | 1.945,00 | 1.945,00 | 0,00 |
| FERNANDO MODESTO DE SOUSA COD:3390 TP:2 15626482334 | | | 675,00 | 675,00 | 0,00 |
| FERNANDO PEREIRA DA SILVA COD:7796 TP:2 08796007303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Fernando Soares da Silva Medeiros COD:2732 TP:2 87962535334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FERNANDO SOARES DA SILVA MEDEIROS JUNIOR COD:8186 TP:2 10182178358 | | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 |
| FERNANDO VIEIRA ROCHA COD:8232 TP:2 60414396308 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Fideles de Oliveira Miguel COD:2480 TP:2 04495724398 | | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| Flavia Regina de Abreu Mourão COD:5771 TP:2 06687338374 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FLAVIO HENRIQUE SOUSA MARTINS COD:5575 TP:2 44912624896 | | 0,00 | | | 0,00 |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| FLORÊNCIO GOMES NETO COD:3267 TP:2 80459064134 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCIERICA ARAUJO OLIVEIRA 06562927331 COD:3584 TP:1 31258670000136 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCIMAR DE SOUSA FREITAS COD:8224 TP:2 64590313391 | 0,00 | | | 0,00 |
| Francimar Pereira da Silva COD:2937 TP:2 02585482316 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCION ALVES DA SILVA COD:8728 TP:2 18120121368 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| Francisca Adriana Pereira da Silva COD:5516 TP:2 02718099305 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA ARAÚJO COSTA COD:7791 TP:2 69732299304 | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisca Arlene da Silva Pinho COD:1635 TP:2 95116478300 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA CRISTIANA PINHEIRO DE ARAÚJO COD:5721 TP:2 66348862372 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA DA NATIVIDADE DE SOUSA LIMA COD:401 TP:2 94337934391 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FRANCISCA DA SILVA GALVÃO COD:8008 TP:2 10527599395 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA DA SILVA SOUSA COD:3027 TP:2 06673437332 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO MOURAO COD:1290 TP:2 68063148304 | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisca das Chagas C. Gomes COD:4625 TP:2 03888249309 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS DUARTE COD:1341 TP:2 39447880363 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS GERMANO GONÇALVES COD:4663 TP:2 00377263311 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS MINEIRO GONÇALVES COD:8286 TP:2 01470022303 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Francisca das Chagas Rocha Ferreira COD:6373 TP:2 74057049304 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES DE CASTRO COD:8687 TP:2 29088802882 | | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| FRANCISCA DAVINA LIMA NETA COD:271 TP:2 92556000368 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| Francisca Elivânia Soares COD:2542 TP:2 84447125315 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA EVA SOARES COD:7240 TP:2 04690484333 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA GABRIELA GOMES VIEIRA COD:5662 TP:2 04681557323 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA GERLANE SOARES PAIVA COD:7916 TP:2 04273276364 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA GIZELIA DE OLIVEIRA SILVA COD:649 TP:2 05860827350 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA GLEICIANE RODRIGUES COD:6920 TP:2 00355215381 | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisca Iana Soares de Sousa COD:2580 TP:2 07036992379 | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisca Ione Soares Mendes COD:2521 TP:2 00268366373 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Francisca Isabel Teles da Silva COD:5717 TP:2 01085960366 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA KLEYCIANE SOARES DOS REIS COD:7170 TP:2 08947507393 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FRANCISCA LIMA BEZERRA COD:1550 TP:2 38681390368 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| FRANCISCA LUCIENE PEREIRA COD:3361 TP:2 01905033354 | 0,00 | 1.991,00 | 1.991,00 | 0,00 |
| FRANCISCA LUYDIMILLA CARDOSO COD:1932 TP:2 07361711340 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA MARCELA FERREIRA VISGUEIRA COD:396 TP:2 00911031340 | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisca Mardielle Andrade Carvalho COD:2604 TP:2 03600323385 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA MARIA ALVES DE SOUSA COD:8162 TP:2 03332617397 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| FRANCISCA MARIA LIMA DA SILVA COD:7777 TP:2 07920003741 | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisca Maria Moreira Fernandes COD:5745 TP:2 01170469302 | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisca Marlene Marques Lima COD:2811 TP:2 03322744388 | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
| Francisca Mayara Alves Abreu COD:5464 TP:2 45277805818 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA MAYNARA GOMES DA COSTA COD:7954 TP:2 62615778382 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA NADIVANIA VIEIRA DE SOUSA COD:4637 TP:2 05922412388 | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
| FRANCISCA NAZARÉ MONTEIRO COD:371 TP:2 99173425320 | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisca Paula da Silva COD:5728 TP:2 98717553334 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FRANCISCA RENAILDA ROSENO DA SILVA COD:347 TP:2 66740541353 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA COD:8025 TP:2 03850402371 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA SILVANA PEREIRA PESSOA COD:7956 TP:2 05500080393 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA SOARES CAVALCANTE LIMA COD:6174 TP:2 55356664320 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCA VERANGELA RODRIGUES PEROBA COD:4204 TP:2 02314462335 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| FRANCISCO ADECIO PEREIRA DE PAIVA COD:7665 TP:2 03392149373 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO ADRIANO DE S SILVA COD:4804 TP:1 69609295000102 | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco Adriano Fernades Costa COD:5020 TP:2 61509403302 | 0,00 | 1.404,78 | 1.404,78 | 0,00 |
| Francisco Airton Moreira Fernandes COD:7672 TP:2 04602601383 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| FRANCISCO ALAN FEITOSA SOARES COD:4775 TP:2 05829993325 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO ALEX DA ROCHA SOUSA COD:7871 TP:2 11035038390 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:853 TP:2 11640048839 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO ALVES DE MACEDO COD:2358 TP:2 00980545382 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO ALVES DE SOUSA COD:5570 TP:2 27381820382 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO ANDERSON DE FRANÇA COD:5672 TP:2 08765900324 | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco Anderson Vieira Lima COD:2712 TP:2 03067961390 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO ANGELO DO MONTE LIMA COD:8058 TP:2 43961991391 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO ANTENOR PEREIRA SOARES COD:3819 TP:2 57735441304 | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco Antonio Felix de Asevedo COD:87 TP:2 04974680340 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FRANCISCO ANTONIO LIMA ARAUJO 05299798377 COD:3588 TP:1 30269469000191 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA MATOS COD:4822 TP:2 34067388349 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO ANTONIO SILVA GOMES JUNIOR COD:1413 TP:2 60413915301 | 0,00 | 1.049,00 | 1.049,00 | 0,00 |
| FRANCISCO ANTONIO TEIXEIRA LIMA COD:7804 TP:2 02851095374 | 0,00 | | | 0,00 |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DA SILVA COD:1511 TP:2 46325751353 | | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| FRANCISCO AURISMAR SILVA COD:3645 TP:2 80860176304 | | 0,00 | 2.808,00 | 2.808,00 | 0,00 |
| Francisco Aylan Marinho Pereira COD:8359 TP:2 09603567388 | | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| FRANCISCO BANDEIRA DE OLIVEIRA COD:796 TP:2 15250849334 | | 0,00 | 5.670,00 | 5.670,00 | 0,00 |
| FRANCISCO BRUNO MARTINS FERNANDES 06589258309 COD:3589 TP:1 28461388000147 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO CARDOSOS DA SILVA COD:7719 TP:2 38681927353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO CARLINOS A. TEIXEIRA COD:692 TP:2 45371806334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO CARLOS BEZERRA LIMA COD:2419 TP:2 74472968304 | | 0,00 | 2.110,00 | 2.110,00 | 0,00 |
| FRANCISCO CARLOS EDUARDO ALVES ROSENO COD:4206 TP:2 08475201377 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO CASSIANO EVANGELISTA COD:7990 TP:2 09398125765 | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| FRANCISCO CLEITON CARDOSO SOARES COD:4185 TP:2 60412791374 | | 0,00 | 1.821,60 | 1.821,60 | 0,00 |
| Francisco Clemilton Alves de Almeida COD:5783 TP:2 02546742329 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco Costa Brito Neto COD:6889 TP:2 05217212373 | | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DA CRUZ DA SILVA COD:7946 TP:2 10626517826 | | 0,00 | 1.801,00 | 1.801,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DA CRUZ RODRIGUES DA SILVA COD:3688 TP:2 06135525395 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DA CRUZ VIEIRA COD:8720 TP:2 49744658304 | | | 182,20 | 182,20 | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR COD:5749 TP:1 11494673000161 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS CLAUDINO COD:3268 TP:2 87806835334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA COD:5663 TP:2 06375060303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA COD:5787 TP:2 08189061380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA COD:8225 TP:2 28177339249 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS F. MELO COD:1166 TP:2 09670963320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE DE SOUZA COD:8178 TP:2 83668799172 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS LIVE GALVÃO RIBEIRO COD:8374 TP:2 53712714300 | | 0,00 | 2.153,00 | 2.153,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO LIMA COD:372 TP:2 45371997334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA COD:6533 TP:2 04907177305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER DE SOUSA COD:7941 TP:2 01453476300 | | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| Francisco de Assis Cardoso Filho COD:2996 TP:2 00982387369 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco de Assis dos Santos COD:2515 TP:2 02074056389 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Francisco Denis Fontenele de Sousa COD:6891 TP:2 04868691309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DIONAS LIMA COD:7276 TP:1 54762189000189 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco dos Santos Alves Lima COD:3179 TP:2 81834799368 | | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DSA CHAGAS MENDES DA SILVA 03435196319 COD:6973 TP:1 39256851000135 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco Edio Mesquita COD:4679 TP:2 39500710838 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO ELIVALDO SILVA SANTOS 97872512300 COD:7099 TP:1 19751651000141 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO EMERSON BEZERRA DA SILVA COD:8726 TP:2 06885773344 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| FRANCISCO ERISVALDO DA SILVA RIBEIRO COD:3249 TP:2 60412787342 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO ETEVALDO SOARES-ME COD:1170 TP:1 07093719000163 | | 0,00 | 32.732,80 | 32.732,80 | 0,00 |
| FRANCISCO FERDINAN LIMA JUNIOR ME COD:3234 TP:1 28287245000160 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO FERNANDES VIEIRA NETO COD:3202 TP:2 03285554363 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| FRANCISCO FERNANDES VIEIRA NETO COD:7936 TP:1 60960041000151 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO FILIPE DA SILVA VIANA 05222984354 COD:7275 TP:1 39485824000134 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco Furtado do Nascimento COD:2940 TP:2 02082476375 | | 0,00 | 1.620,90 | 1.620,90 | 0,00 |
| FRANCISCO GAUNIE DE SOUSA PESSOA COD:6285 TP:2 05540633369 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO GEILSON PEREIRA ARAÚJO COD:2151 TP:2 02659144346 | | 0,00 | 1.675,00 | 1.675,00 | 0,00 |
| FRANCISCO GUILHERME COSTA NETO COD:7282 TP:2 09417061330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO GUILHERME PEREIRA SOARES COD:4931 TP:2 11104624338 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO JANIO PEREIRA DA SILVA COD:5680 TP:2 05676127325 | | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| FRANCISCO JONAS FERREIRA LIMA COD:384 TP:2 00955716390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco Jose Soares de Castro COD:5500 TP:2 24077020344 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FRANCISCO JOSIMAR C JALES COD:4813 TP:2 80980465320 | | 0,00 | 454,00 | 454,00 | 0,00 |
| FRANCISCO JUCIMAR DA SILVA COD:4123 TP:2 03105553371 | | 0,00 | 1.945,00 | 1.945,00 | 0,00 |
| Francisco Julio Cesar Oliveira Almeida COD:4658 TP:2 04742546318 | | 0,00 | 1.404,78 | 1.404,78 | 0,00 |
| FRANCISCO LEONI MOURA ARAÚJO COD:94 TP:2 37344064391 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FRANCISCO LIMA DO MONTE COD:202 TP:2 06903401334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO LUAN SILVA SALES COD:8707 TP:2 07048005351 | | | 685,86 | 685,86 | 0,00 |
| FRANCISCO MATOS PEREIRA COD:2175 TP:2 48751200368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO NILDOMAR LIMA COD:1878 TP:2 47444657300 | | 0,00 | 930,00 | 930,00 | 0,00 |
| FRANCISCO NORBERTO CAMPELO SOBRINHO COD:8016 TP:2 89541901387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO OSMAR LIMA FILHO COD:4599 TP:2 04637587301 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA - ME COD:2872 TP:1 06986913000296 | | 0,00 | 12.736,00 | 12.736,00 | 0,00 |
| Francisco Paulino de Oliveira COD:283 TP:2 07919026334 | | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| Francisco Pinheiro COD:2658 TP:2 96208627320 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FRANCISCO RAMON DE SOUSA GOMES COD:6774 TP:2 07028295362 | | 0,00 | 1.869,00 | 1.869,00 | 0,00 |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO RAULINO NUNES ROCHA COD:3197 TP:2 03314270364 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO REYNAN LUZ COD:7229 TP:2 10818058382 | | 0,00 | 2.441,00 | 2.441,00 | 0,00 |
| FRANCISCO RICARDO FREITAS COD:4721 TP:2 00152317392 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO ROMARIO DE SOUSA GOMES COD:4773 TP:2 61201039371 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO ROMARIO DE SOUSA GOMES COD:8276 TP:1 47053179000109 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| Francisco Ronario Soares COD:5048 TP:2 63284772367 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Francisco Ronney Soares Matos COD:6374 TP:2 95257110300 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Francisco Sales da Silva Filho COD:2973 TP:2 89481496368 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Francisco Santiago COD:2045 TP:2 00950845337 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO SOARES MINEIRO COD:6253 TP:2 20779194349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco Soares Moreira COD:5014 TP:2 00543665348 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco Soares Sobrinho COD:8699 TP:2 13983416810 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO THALYSON DA SILVA COD:7684 TP:2 04945699305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO VENILSON PEREIRA RODRIGUES COD:6257 TP:2 62021313301 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco Vieira da Silva COD:1997 TP:2 03450495860 | | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| FRANCISCO WEDESON PEREIRA LIMA COD:4932 TP:2 08566931386 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO WESLEY PEREIRA DA SILVA COD:7939 TP:2 06797988381 | | 0,00 | 1.512,84 | 1.512,84 | 0,00 |
| FRANCISCO WESLEY SOARES AMORIM COD:8233 TP:2 02377397395 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO WEYNE MIGUEL TEIXEIRA COD:623 TP:2 04678949305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Francisco Willames Pereira da Silva COD:5715 TP:2 06710266311 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Francisco Wilton Cardoso da Silva COD:3425 TP:2 96559489353 | | 0,00 | 522,00 | 522,00 | 0,00 |
| Francisco Xavier Soares COD:3355 TP:2 07827237304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCIVALDO SOARES DA SILVA COD:5454 TP:2 02667338324 | | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| FRANÇOIS BENICIO DA SILVA II COD:7307 TP:2 06991366366 | | 0,00 | 1.335,00 | 1.335,00 | 0,00 |
| FREDI PNEUS LTDA COD:7123 TP:1 80934631000117 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC COD:3351 TP:1 31556375000166 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FUTURIZE PUBLICIDADE LTDA COD:7675 TP:1 27599386000156 | | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| G M DE HOLANDA LIMA COD:5553 TP:1 01092603000123 | | 0,00 | | | 0,00 |
| G VIDAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:8209 TP:1 62466613000176 | | 0,00 | 7.232,50 | 7.232,50 | 0,00 |
| Gabriela Lima Santos COD:5050 TP:2 07958383363 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Geciano Pereira Ricarte COD:4742 TP:2 04008474420 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| GENEZ MOURA LIMA COD:8692 TP:2 74476556353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Genival Santos Rodrigues COD:5366 TP:2 04717167317 | | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| GERLANE ALVES LIMA COD:7810 TP:1 48650158000133 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Gerlane Galdinio Pinto Silva COD:5789 TP:2 06135450360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GERSINO BARBOSA DE SEPULVIDA COD:190 TP:1 04262802000120 | | 0,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | 0,00 |
| GESSIANA DA SILVA MINEIRO COD:8291 TP:2 02702429378 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GESSYANNE MINEIRO SILVA COD:6921 TP:2 07974539380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GEYZE MARIA DE OLIVEIRA COD:7852 TP:1 60151905000194 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| GIDEILSON GOMES DE aNDRADE COD:8197 TP:2 02973791359 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Gilberto Soares Alves COD:2487 TP:2 22141367387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GILMARA ALVES LIMA COD:3371 TP:2 01645298370 | | 0,00 | 6.406,00 | 6.406,00 | 0,00 |
| GILMARA MARIA DA SILVA COD:6979 TP:2 40345504810 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Gilson Alves Ferreira COD:6198 TP:2 18474883822 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GILSON CARLOS GALDINO DE BRITO COD:119 TP:2 01828131342 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Gilvan Alves Pereira COD:2532 TP:2 00267132336 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| GIRLENE DA SILVA CRUZ COD:3066 TP:2 05672867383 | | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
| GIROTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA COD:5739 TP:1 13904108000150 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Gleude Maria Soares COD:2581 TP:2 78239079334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GLEYDSON YURI VIEIRAA OLIVEIRA COD:8288 TP:2 08211855356 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI COD:3665 TP:1 32247281000178 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GLOBAL SERVICOS E COMUNICACOES LTDA COD:4884 TP:1 14928308000106 | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALARES COD:4719 TP:1 17424989000163 | | 0,00 | 9.120,00 | 9.120,00 | 0,00 |
| GO VENDAS ELETRONICAS LTDA COD:5808 TP:1 36521392000181 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GONÇALO BEZERRA MELO COD:203 TP:2 04752104334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GONÇALO BEZERRA MELO COD:2437 TP:1 06081992000105 | | 0,00 | 63.317,39 | 63.317,39 | 0,00 |
| GONÇALO FERREIRA DA SILVA COD:1042 TP:2 47444126372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GONÇALO VALDIR EVANGELISTA COD:1452 TP:2 68030983387 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| GRACIELE MATOS DO NASCIMENTO COD:6136 TP:2 01745396306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:2757 TP:1 24146126000137 | | 0,00 | 31.560,00 | 31.560,00 | 0,00 |
| Guilherme Alves Nunes COD:2539 TP:2 61345887337 | | | 625,00 | 625,00 | 0,00 |
| GUILHERME LIMA DE ALMEIDA COD:7743 TP:2 10933992360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GUSTAVO DE SOUSA UCHOA SOBRINHO COD:6423 TP:2 57739340359 | | 0,00 | | | 0,00 |
| H PEREIRA DA SILVA COD:4657 TP:1 35735078000139 | | 0,00 | | | 0,00 |
| H. FIDELES DA SILVA - ME COD:3067 TP:1 20523179000179 | | 0,00 | 13.750,00 | 13.750,00 | 0,00 |
| HAENDEL LOTHAR MATHAUS DE CASTRO MATOS COD:8740 TP:2 07014394320 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |



# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| HANA LAIZA EVARISTO BARRETO COD:8184 TP:2 07833352373 | | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:7809 TP:1 18918807000173 | | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| HAYLLA MARIA SOARES DA SILVA COD:2377 TP:2 05030012362 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HAYLLA MARIA SOARES DA SILVA COD:7866 TP:1 59962721000125 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HELANE MACHADO FERNANDES COD:5596 TP:2 04079291345 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HELDER JACOBINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6167 TP:1 33365618000104 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HELEN GEIZIANE PEREIRA OLIVEIRA COD:6154 TP:2 07374919301 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HELI SANDRA ALVES DE SOUSA COD:5453 TP:2 92142885349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HELIO DAVI FERREIRA DA SILVA COD:8282 TP:2 06793334360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HELLIAKIN AGUIAR MOTA COD:8345 TP:2 92083650344 | | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| HELVIA MOREIRA MINEIRO MARTINS COD:6281 TP:2 91686920300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Herbicia Lourrany Soares Silva COD:2594 TP:2 60030493323 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HERICA LORRANA LIMA DE OLIVEIRA COD:7881 TP:2 62022381351 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HERIKA BRUNA MONTE SOARES COD:5373 TP:2 04609828340 | | 0,00 | 2.790,00 | 2.790,00 | 0,00 |
| HERNALDO LIMA PEREIRA COD:4593 TP:2 05072193330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HIDEMBERG MARREIROS DA SILVA COD:8725 TP:2 01736098306 | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| HIGO MORAIS XAVIER COD:4613 TP:2 07918778332 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI COD:4706 TP:1 14221585000184 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA COD:6472 TP:1 00361325000108 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HURDÊNIA ALVES DE ARAUJO COD:3278 TP:2 02766969306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HURLAY SOARES AZEVEDO COD:4058 TP:2 85144053300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| I S B SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA COD:6304 TP:1 45905699000177 | | 0,00 | | | 0,00 |
| I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:4557 TP:1 33189717000182 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Iara Moreira Lima Dos Santos COD:8126 TP:2 40989970884 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IASMIN DE OLIVEIRA MINEIRO COD:8265 TP:2 07139096333 | | 0,00 | 516,00 | 516,00 | 0,00 |
| IASMYN MORENA FERREIRA COD:8234 TP:2 08370712320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Igo Juarez Lima de Abreu COD:3504 TP:2 04686991390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IGO RAFAEL SILVA ANDRADE-ME COD:1396 TP:1 18807066000153 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| IGO SOARES FERREIRA COD:7751 TP:2 08704642309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| INARA DO N MAGALHAES COD:7849 TP:1 55531399000129 | | 0,00 | | | 0,00 |
| INCORPORE DISTRIBUIDORA LTDA COD:7151 TP:1 03459973000181 | | 0,00 | | | 0,00 |
| INGRID LETICIA FERREIRA SILVA COD:7884 TP:1 60530605000116 | | 0,00 | | | 0,00 |
| INGRIND TALITHA SOARES SANTOS COD:7200 TP:2 04288534399 | | 0,00 | | | 0,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN COD:3323 TP:1 00662270000320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IOLANDA ALVES SOARES COD:7953 TP:2 03317136324 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IOLANDA VIANA DA SILVA COD:4680 TP:2 06693093388 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IONARA CRISTINA DE OLIVEIRA COD:8264 TP:2 07237093355 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IRACILDA FERREIRA DA SILVA COD:5667 TP:2 09374983354 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IRANEIDE MARIA DE MORAIS 49752790372 COD:8036 TP:1 28907932000131 | | 0,00 | 1.801,50 | 1.801,50 | 0,00 |
| IRANEIDE MARIA DE MORAIS COD:1304 TP:2 49752790372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IRANEIDE MORAES SILVA COD:3173 TP:2 05870450357 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ISABEL BACELAR FONTENELE ARAÚJO COD:7641 TP:2 06110415375 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Isac Ferreira da Silva COD:6537 TP:2 62189792371 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Itael Araujo dos Santos COD:5614 TP:2 06770077361 | | | 620,00 | 620,00 | 0,00 |
| Italo de Amorim Oliviera COD:6894 TP:2 07326903310 | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| ITALO RUANN DOS ANJOS REIS COD:7269 TP:2 03479079385 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ITAYANNE ARAÚJO DOS SANTOS COD:8691 TP:2 07145335301 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ITELMAR SILVA COD:4933 TP:2 10135311322 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IVAN FONTELENE GOMES COD:5639 TP:2 39480267349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Ivan Teixeira da Silva COD:6375 TP:2 30276039300 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Ivaneide Galdino da Silva COD:2585 TP:2 01101669306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IVANILDE ALVES DE ALMEIDA COD:8373 TP:2 05724232332 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Ivanildo Rodrigues Marinho COD:37 TP:2 79329691315 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Ivanilson Soares Pereira COD:3531 TP:2 02839405300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IVONEIDE CLAUDINO DA SILVA COD:8226 TP:2 06346643363 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IZABEL HERIKA GOMES MATIAS COD:6412 TP:2 86878328349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Izaélia Ferreira Silva COD:5803 TP:2 05461848397 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Izanyo Pinheiro Sampaio Mesquita Cardoso de Carval COD:2569 TP:2 05801969330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA COD:6999 TP:1 04356109000117 | | 0,00 | | | 0,00 |
| J C S HOLANDA LTDA COD:6776 TP:1 07961379000145 | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| J E B SOARES LTDA COD:8246 TP:1 62400305000148 | | 0,00 | | | 0,00 |
| J F ROCHA RESTAURANTE-ME COD:1288 TP:1 07162912000109 | | | 3.350,00 | 3.350,00 | 0,00 |
| J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME COD:1656 TP:1 11717623000104 | | 0,00 | | | 0,00 |
| J J DE CARVALHO LTDA COD:7189 TP:1 27846365000198 | | 0,00 | 2.996,00 | 2.996,00 | 0,00 |
| J M AUTO CENTER LTDA COD:7711 TP:1 07192944000157 | | 0,00 | | | 0,00 |
| J R D BRANDÃO – MODELO MÓVEIS COD:1208 TP:1 23511454000122 | | 0,00 | | | 0,00 |



# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 32**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| J R D BRANDAO LTDA COD:7010 TP:1 23511454000203 | | 0,00 | 73.111,20 | 73.111,20 | 0,00 |
| J W S DA SILVA MERCADINHO COD:8167 TP:1 56225640000154 | | 0,00 | 163.203,89 | 163.203,89 | 0,00 |
| J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:3708 TP:1 21600719000133 | | 0,00 | 101.598,94 | 101.598,94 | 0,00 |
| J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:7000 TP:1 84972926000139 | | 0,00 | | | 0,00 |
| J. VISGUEIRA CONSULTORIA TECNOLOGIA E CURSOS LTDA COD:2230 TP:1 07422111000135 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JACIARA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA COD:4026 TP:2 07135503333 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JACIARA LAIS DE SOUSA OLIVEIRA COD:6178 TP:2 06424532331 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Jacklane Ferreira da Luz COD:8700 TP:2 07757055350 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JADSON LEAL ARAUJO COD:8738 TP:1 57074578000100 | | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| JAELSON BEZERRA DE CARVALHO COD:5656 TP:2 07180997374 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JAILA DA SILVA VIEIRA COD:615 TP:2 05459714389 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JAILANE FREITA DE ARAÚJO COD:1506 TP:2 04334923330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JAINE RIBEIRO PAZ COD:7782 TP:2 08473840399 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JAMES DA SILVA VIEIRA COD:7251 TP:2 04500496394 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JANAILSON COSMO DA COSTA COD:3542 TP:2 07104244344 | | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| JANAINA RODRIGUES DA SILVA COD:5705 TP:2 00036143367 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Janice so Nascimento Lima COD:8061 TP:2 06003554380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JANIEL ALVES FERREIRA COD:4934 TP:2 03314259395 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Janiele Fiuza Ferreira COD:2815 TP:2 05459671396 | | 0,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 0,00 |
| JANIELSON SAMPAIO DA SILVA COD:7748 TP:2 10013656317 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JANIKELE RODRIGUES DA SILVA COD:5449 TP:2 08190892304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JANUARIA GOMES PIEROTE COD:8221 TP:1 28960726000195 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JAQUELINE ALVES LIMA COD:4225 TP:2 02870017332 | | 0,00 | 1.945,00 | 1.945,00 | 0,00 |
| Jaqueline Alves Soares COD:6393 TP:2 07607588329 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Jaqueline Ferreira da Luz Silva COD:5461 TP:2 10613100352 | | | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| Jaqueline Ferreira Fiuza COD:6810 TP:2 06807560354 | | 0,00 | 1.801,00 | 1.801,00 | 0,00 |
| JE AUTOMOTIVA LTDA COD:8199 TP:1 58231787000182 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Jean Oliveira Marques COD:6972 TP:2 60348565313 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JEAN SILVA SOARES COD:923 TP:2 02962755305 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Jeane dos Reis Rodrigues COD:6953 TP:2 00708309321 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JEANE SANTIAGO NUNES COD:8715 TP:2 07167448303 | | | 1.030,00 | 1.030,00 | 0,00 |
| JEFFERSON DE SALES OLIVEIRA COD:5384 TP:2 04326796340 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA COD:6185 TP:2 44921746800 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JELTA VEICULOS E MAQUINAS COD:1095 TP:1 05385026000119 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:3375 TP:1 05385026000623 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:5572 TP:1 05385026000704 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JESUS JOSE NOGUEIRA JUNIOR LTDA COD:8084 TP:1 38635568000151 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JET RADIODIFUSÃO LTDA COD:1063 TP:1 07714595000196 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| JGB PECAS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA COD:8294 TP:1 38538213000144 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JHEANNY XIMENES MARKLEW PRESCOTT OLIVEIRA COD:4820 TP:1 07986333000180 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JHONYS PEREIRA DA SILVA COD:8708 TP:2 09523816306 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JOANA DARC EVARISTO GOMES COD:107 TP:2 04090960320 | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| Joana Francisca de Jesus Paz COD:2524 TP:2 01484074394 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JOANA PEREIRA DA SILVA COD:6925 TP:2 04895324389 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOANA SOARES ALVES COD:292 TP:2 94089981387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Joana Soares da Silva Oliveira COD:2790 TP:2 57739943304 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| João Alves da Silva COD:6420 TP:2 69325936372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| João Bastista Oliveira da Silva COD:1691 TP:2 00387190376 | | | 2.704,00 | 2.704,00 | 0,00 |
| João Batista Chaves Pereira COD:2931 TP:2 02511333384 | | 0,00 | 2.691,00 | 2.691,00 | 0,00 |
| JOÃO BATISTA PEREIRA DE SALES COD:2313 TP:2 98716514300 | | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| JOÃO DA CRUZ ODORICO DA SILVA COD:4214 TP:2 33000697349 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| João de Deus da Silva Freitas COD:2770 TP:2 79849385391 | | 0,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| JOÃO DE OLIVEIRA NETO COD:8020 TP:2 15250164315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOÃO FRANCISCO DE MACEDO BRITO COD:3534 TP:2 02128692300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOÃO FRANCISCO SOARES COD:1060 TP:2 37342908304 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JOAO GOMES DE MORAES COD:8219 TP:1 24671692000168 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| JOAO LENO SOARES COD:383 TP:2 05237743382 | | 0,00 | | | 0,00 |
| João Leonelio de Oliveira Costa COD:3681 TP:2 16041020397 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOÃO LUCAS PEREIRA DA SILVA COD:3398 TP:2 62021704335 | | 0,00 | 276,00 | 276,00 | 0,00 |
| João Magno Ribeiro Portela COD:6286 TP:2 88462080304 | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| JOÃO NONATO ROCHA COD:6179 TP:2 08931388357 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOÃO PAULO FERNANDES LIMA COD:625 TP:2 03326880383 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO PAULO MEDEIROS COD:7876 TP:1 54030361000100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOÃO PAULO SOARES DE OLIVEIRA COD:8195 TP:2 10825823366 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOÃO PORTELA ARAGÃO COD:5469 TP:2 14430279870 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOÃO SOARES DA CRUZ JÚNIOR COD:3144 TP:2 00208908340 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| JOAO SOARES JUNIOR COD:2226 TP:1 19589834000102 | | 0,00 | 57.574,35 | 57.574,35 | 0,00 |
| JOAO SOARES TEIXEIRA FILHO COD:8220 TP:2 99145073368 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| JOAQUIM MESQUITA MINEIRO COD:4034 TP:2 02015601350 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAQUIM REGINALDO FERREIRA DA SILVA COD:8690 TP:2 01134374399 | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| JOAQUINA FRANÇA DA SILVA COD:7031 TP:2 49744119349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOEL ALVES DE OLIVEIRA 76038912304 COD:3594 TP:1 32564013000180 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOEL COSMO DE SOUSA COD:8038 TP:2 43949400877 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOEL FRANCISCO DA SILVA COD:1165 TP:2 55456936372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Joel Silva Soares COD:2854 TP:2 06799792395 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOELSON RODRIGUES DE SOUZA COD:8304 TP:2 03332605380 | | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| Jonair Alves Marques COD:2731 TP:2 57738220325 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JONAIR ALVES MARQUES COD:7271 TP:1 12015899000103 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JONAS GALDINO PINTO FERREIRA COD:6455 TP:2 11018638385 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JONAS PEREIRA DA CRUZ COD:8733 TP:2 08785650358 | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| JONILSON MONTE LIMA COD:7880 TP:1 60301938000173 | | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| JORDANA SANTOS COD:3185 TP:2 03863209346 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JORDIANE PEREIRA DE ABREU COD:8141 TP:2 07193322303 | | 0,00 | 3.725,00 | 3.725,00 | 0,00 |
| JORGE WILAMES ABREU DE ARAÚJO COD:480 TP:2 03947273398 | | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| JORGERLAN MOREIRA LEITE COD:7008 TP:2 42911583353 | | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| JORNADA EDUC LTDA COD:6323 TP:1 31699138000154 | | (5.382,00) | 5.382,00 | 0,00 | 0,00 |
| JOSE AILAN MARTINS MORAIS COD:4682 TP:2 07200260320 | | 0,00 | 1.458,81 | 1.458,81 | 0,00 |
| José Alberto de Sousa COD:3200 TP:2 75107619304 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JOSE ALVES DE SOUSA NETO COD:7245 TP:2 45378177391 | | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| JOSE ANDRE DOS REIS FERNANDES COD:3228 TP:2 06721492300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE ARAÚJO DA SILVA COD:1407 TP:2 79972900363 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE ARNALDO MINEIRO LIMA JUNIOR COD:8320 TP:1 62892481000144 | | 0,00 | | | 0,00 |
| José Bispo Júnior COD:6804 TP:2 01134506309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| José Carlito Lima COD:5621 TP:2 79531032300 | | 0,00 | 5.228,45 | 5.228,45 | 0,00 |
| JOSE CLEITON DE SOUSA LIMA COD:7752 TP:2 04448671399 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE D DE CARVALHO EIRELI COD:62 TP:1 63336267000174 | | 0,00 | 82.903,50 | 82.903,50 | 0,00 |
| JOSE DA CRUZ FERREIRA DE SOUSA COD:1257 TP:2 02406232310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE DA CRUZ PEREIRA LIMA 83299580353 COD:4975 TP:1 26953746000103 | | 0,00 | | | 0,00 |
| José da Cruz Pereira Rocha Rosa COD:4745 TP:2 01085826392 | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| JOSÉ DA CRUZ RODRIGUES FERNANDES COD:4108 TP:2 85405434353 | | 0,00 | 516,00 | 516,00 | 0,00 |
| José da Cruz Soares da Silva COD:2670 TP:2 95530410359 | | 0,00 | 1.350,75 | 1.350,75 | 0,00 |
| JOSÉ DE MATOS MOURÃO COD:5535 TP:2 03122587394 | | 0,00 | 1.620,90 | 1.620,90 | 0,00 |
| JOSE DOS SANTOS SILVA COD:3181 TP:2 05085601360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE EDILSON SOARES ROSENO COD:7701 TP:2 88779548334 | | 0,00 | 1.566,87 | 1.566,87 | 0,00 |
| JOSE EDISON SOLON DE MATOS DA SILVA 42912539315 COD:7890 TP:1 27875192000136 | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| JOSE EDSON ALVES LIMA COD:1967 TP:2 71674209304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSÉ ERNANDES PINHEIRO COD:84 TP:2 96222018300 | | 0,00 | 1.683,00 | 1.683,00 | 0,00 |
| JOSÉ ERONALDO MELO LIMA COD:8208 TP:2 04601046327 | | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| José Estevão de Sousa COD:2522 TP:2 01228091307 | | 0,00 | 4.658,00 | 4.658,00 | 0,00 |
| JOSÉ EVANDRO ARAGÃO PORTELA COD:11 TP:2 00751369373 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE FERNANDO SOARES DE SOUSA COD:8298 TP:2 14539422707 | | 0,00 | 14.637,70 | 14.637,70 | 0,00 |
| José Ferreira de Sousa Filho COD:2489 TP:2 02064115374 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE FRANCISCO BRANDÃO ALVES COD:5419 TP:2 37467360304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| José Francisco de Castro Lima COD:4676 TP:2 03107837393 | | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| JOSÉ FRANCISCO GOMES DA SILVA COD:5491 TP:2 77297628387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA COD:4969 TP:2 37228595300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| José Francisco Pereira da Silva COD:4758 TP:2 03721203348 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE FRANCISCO PORTELA GOMES COD:1868 TP:2 28661656320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA 11789073847 COD:3691 TP:1 33216663000105 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE GARCIA DE ABREU LOPES COD:7723 TP:2 55230954353 | | 0,00 | 1.476,45 | 1.476,45 | 0,00 |
| JOSE GONZAGA ALVES RIBEIRO COD:4889 TP:2 57737100300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE IVALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:5459 TP:2 55183573387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE IVALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:8142 TP:2 12160686310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| José Lino Soares de Sousa COD:2613 TP:2 07822652354 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JOSE LUIS SOARES COD:2368 TP:2 03703352361 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE LUIS SOARES DE SOUSA COD:8334 TP:2 01731908393 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JOSE MARIA BESERRA PEREIRA COD:8328 TP:2 35388560368 | | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| JOSE MAURO SOARES DE LIRA COD:6780 TP:2 05869317320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| José Menezes Soares COD:5611 TP:2 00593909305 | | | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| JOSE NILSON MONTE LIMA COD:5753 TP:2 07461034332 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JOSÉ NILTON DA SILVA COD:5502 TP:2 01368640311 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Jose Nilton Pereira Rodrigues COD:8094 TP:2 10807347671 | | 0,00 | | | 0,00 |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE ORLANDO SOARES COD:1890 TP:2 33800928353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE PEDRO S. CAVALCANTE NETO COD:4790 TP:1 23828731000125 | | 0,00 | 66.476,99 | 66.476,99 | 0,00 |
| JOSÉ PEREIRA BARBOSA COD:3561 TP:2 07653242375 | | 0,00 | | | 0,00 |
| José Raimundo da Silva Cruz COD:2932 TP:2 95235612353 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JOSÉ RAIMUNDO SOARES LIMA JUNIOR COD:403 TP:2 02549322312 | | | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| JOSE RAIMUNDO SOARES LIMA JUNIOR COD:8696 TP:1 63966890000100 | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| JOSÉ RENATO ALVES DE MOURA COD:6983 TP:2 08758080341 | | 0,00 | 1.566,87 | 1.566,87 | 0,00 |
| JOSE RIBAMAR SOARES NONATO COD:7081 TP:2 01252670370 | | 0,00 | 1.512,84 | 1.512,84 | 0,00 |
| JOSE ROBERTO DE SOUSA COD:8688 TP:2 18280024883 | | | 620,00 | 620,00 | 0,00 |
| José Rodrigues Fernandes COD:4729 TP:2 76435962391 | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| José Silva Machado COD:4041 TP:2 01398713309 | | 0,00 | 144,00 | 144,00 | 0,00 |
| JOSE SOARES DA CRUZ NETO COD:7054 TP:2 11128315335 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSÉ SOARES DA SILVA COD:6943 TP:2 25580354878 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE SOARES DE SOUSA NETO COD:7870 TP:2 11169909388 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE SOARES LIMA COD:2243 TP:2 18465838372 | | 0,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 0,00 |
| JOSE VALDIR FERREIRA DO NASCIMENTO COD:703 TP:2 06625589365 | | 0,00 | 1.861,00 | 1.861,00 | 0,00 |
| José Viana de Araújo COD:3824 TP:2 57735336349 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| José Wagner Evaristo Da Silva COD:4217 TP:2 61508329370 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE WILDEMAR SOARES MONTE 49744020300 COD:3586 TP:1 31389815000138 | | 0,00 | | | 0,00 |
| José Wilson de Sousa Cunha COD:2505 TP:2 04217534396 | | 0,00 | | | 0,00 |
| José Wilson Soares Roseno COD:4178 TP:2 92983324320 | | 0,00 | 1.080,60 | 1.080,60 | 0,00 |
| JOSEANE LIMA DE PAIVA COD:3566 TP:2 06056349390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSEANE SOARES DA SILVA COD:5706 TP:2 06841387350 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSEANE VIEIRA DO NASCIMENTO COD:1861 TP:2 03364723311 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSEFA SOARES TEIXEIRA COD:5450 TP:2 82208620330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSELMA FERREIRA LIMA E SILVA COD:7654 TP:2 69678510391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSIANE SOARES ALVES 00039232310 COD:8243 TP:1 34072539000178 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Josiel da Silva Cruz COD:4218 TP:2 04690534373 | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| JOSIMAR VIEIRA DE ARAÚJO COD:157 TP:2 30486289320 | | 0,00 | 1.566,00 | 1.566,00 | 0,00 |
| JOSINARA RIBEIRO GALDINO COD:7293 TP:2 08929222307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSINO RIBEIRO NETO & ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2490 TP:1 03466177000176 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSUÉ VIEIRA DE PAIVA COD:5752 TP:2 05396673311 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Jovito Alves de Macedo COD:3797 TP:2 03332626388 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOYCE DO AMARAL FERREIRA DA SILVA COD:3192 TP:2 64701662372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOYCE SILVA OLIVEIRA COD:7895 TP:2 07623229346 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOZEANE SOARES PEREIRA COD:5483 TP:2 05327279324 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOZIELE SOARES SALES COD:7193 TP:2 08252273300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JR ASSESSORIA LTDA COD:6239 TP:1 40242060000135 | | 0,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| JR CONSTRUTORA LTDA COD:416 TP:1 12505371000104 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Juliana Maria de Andrade Soares COD:4673 TP:2 01771954361 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JULIANA SOARES MARQUES COD:7790 TP:2 45136724803 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JULIENE SOUSA DE OLIVEIRA COD:7714 TP:2 06145231335 | | 0,00 | 1.945,00 | 1.945,00 | 0,00 |
| JULIMAR DE SOUSA SILVA COD:5641 TP:2 05942992339 | | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| Julio Vieira Neto COD:3044 TP:2 21731764391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KAIO MANO MOREIRA COD:7806 TP:2 07060673393 | | | 2.220,00 | 2.220,00 | 0,00 |
| KAIQUE CARDOSO DA SILVA COD:8682 TP:2 63827080380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Karina Alves Bezerra Barbosa COD:6952 TP:2 07593938344 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Karolainy Soares Moreira COD:6552 TP:2 01077737327 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:7237 TP:1 39346590000144 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KEILA CRISTINA SILVA COD:4948 TP:2 06982702316 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KEILA CRISTINA SOARES DE ABREU COD:7768 TP:2 02990388311 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KEILA MARIA DOS REIS ABREU COD:5052 TP:2 04862779336 | | 0,00 | 1.945,00 | 1.945,00 | 0,00 |
| KEILIANE DE SOUSA CAVALCANTE COD:4757 TP:2 98833014304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KEITELLY JANIELE MINEIRO OLIVEIRA COD:5514 TP:2 09030677309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KELLY KAILANY LIMA DE SOUSA COD:4943 TP:2 08969001344 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KELMA ALMEIDA MACHADO COD:3799 TP:2 60032688326 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KELSON ALVES MORAIS 01410710360 COD:4247 TP:1 37019195000121 | | 0,00 | 5.054,00 | 5.054,00 | 0,00 |
| KENYSSI EVARISTO DA SILVA COD:7152 TP:2 11588842304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KLEIDIANE MARIA DA CRUZ COD:3303 TP:2 00813006384 | | 0,00 | | | 0,00 |
| L DE F VIANA CENTRO AUTOMOTIVO COD:5623 TP:1 08924163000172 | | 0,00 | | | 0,00 |
| L H C SILVA FISIOTERAPIA COD:7734 TP:1 59639469000118 | | 0,00 | | | 0,00 |
| L. B. F. COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3680 TP:1 10306331000108 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LABORATORIO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOPATOLOGIA COD:5533 TP:1 23623184000141 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LAENE GONÇALVES DA SILVA COD:8112 TP:2 06684508350 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LAIANE FERNANDES SOARES COD:6926 TP:2 08456157341 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LAIDE SANTIAGO LIMA COD:8198 TP:2 01621717305 | | 0,00 | | | 0,00 |



# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| LAILSON FERNANDES LIMA COD:4568 TP:2 40944090842 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LAIS CRUZ COSTA MARQUES COD:3838 TP:2 04683875365 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LAIZ RODRIGUES CAMPOS COD:6930 TP:2 04452006345 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LAIZA FERNANDES MELO COD:5668 TP:2 08458476355 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LARISSA ALVES DE SOUSA COD:8073 TP:2 06772771303 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA. COD:7988 TP:1 13427325000105 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LAYANE LOPES TEXEIRA COD:7793 TP:2 03548388302 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LAYLA FEITOSA NERI DA ROCHA COD:6787 TP:2 64273423391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LEANDRA GOMES PAZ COD:8315 TP:2 10898211310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LEANDRA MEIRE VIEIRA DA SILVA COD:4045 TP:2 01232767131 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LEANDRO GOMES OLIVEIRA COD:7279 TP:2 04798467316 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| LEANDRO GONÇALVES SOARES COD:4968 TP:2 06034079357 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LEANDRO RODRIGUES PORTELA COD:7887 TP:2 04941308301 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Leandro Soares da Silva COD:2523 TP:2 01490825339 | | 0,00 | 2.499,00 | 2.499,00 | 0,00 |
| LEILA DAIANA PERES DA SILVA COD:341 TP:2 03298466395 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Leila Silvana Soares Matos COD:6525 TP:2 65220625349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Leila Tatiana Soares Campos COD:2776 TP:2 99972840387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LEONARDO SOARES MARROCOS COD:8724 TP:2 02683189303 | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| LEONEIDE DA SILVA FRANÇA COD:8143 TP:2 61185530339 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Leonidas Ferreira de Sousa COD:4219 TP:2 04589024381 | | 0,00 | 2.593,60 | 2.593,60 | 0,00 |
| LETICIA GOMES PAZ COD:6110 TP:2 10552657328 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LETICIA PEREIRA DE SOUSA COD:7765 TP:2 50581394801 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Leticia Stefanie Alves Soares COD:3056 TP:2 06922353374 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Lia Raquel Rodrigues Soares COD:8330 TP:2 05764303311 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LIA RAQUEL SOARES FERNANDES COD:6467 TP:2 02422919375 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LICITA HB INFORMATICA LTDA COD:5809 TP:1 38422516000105 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LIDUINA MARIA FURTADO ARAUJO DA SILVA COD:5664 TP:2 05755293341 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LIDYARA RAQUEL VIEIRA SOARES COD:8290 TP:2 08838599394 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| LINCOLIN UEDA SOARES LIMA COD:8378 TP:2 10675420350 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:3650 TP:1 06079674000100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LINDEMBERG CARANHA DE SOUSA COD:7753 TP:2 30227402391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Lisa Raquel Fernandes Paz COD:7681 TP:1 55888252000190 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LIVIA SILVA SAMPAIO COD:7774 TP:2 10649172329 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LL FARMA LTDA COD:7784 TP:1 11553593000563 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LOCMED HOSPITALAR LTDA COD:2154 TP:1 04238951000588 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LOCMED HOSPITALAR LTDA COD:5593 TP:1 04238951000154 | | 0,00 | 3.560,00 | 3.560,00 | 0,00 |
| LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA COD:8679 TP:1 15088499000108 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LOJAS MARIANO LTDA COD:5724 TP:1 40350222000159 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LONGEVITTA SAUDE E LONGEVIDADE LTDA COD:8347 TP:1 62591447000130 | | 0,00 | 11.218,00 | 11.218,00 | 0,00 |
| LORENA TRACY BARBOSA PELEGRINI COD:7171 TP:2 01891519352 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUAN DE OLIVEIRA COD:8278 TP:1 63001436000115 | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| LUANA ALVES VISGUEIRA COD:7959 TP:2 41786714809 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUANA GABRIELA FERREIRA ROCHA COD:6918 TP:2 05253465383 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCAS ABREU ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:7659 TP:1 53931949000171 | | 0,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00 |
| Lucas Alves de Abreu COD:3794 TP:2 07853470380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCAS COSTA BARROSO 03413036319 COD:6191 TP:1 40762714000151 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCAS DE ARAUJO PEREIRA ALVES COD:7201 TP:2 07610435350 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Lucas Emanoel Matos Cavalcante COD:6824 TP:2 07397731350 | | | 2.294,00 | 2.294,00 | 0,00 |
| LUCAS FIDELES LIMA 03397711355 COD:4799 TP:1 34699255000106 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCAS MARREIROS DA SILVA COD:8727 TP:2 01736096354 | | | 4.125,00 | 4.125,00 | 0,00 |
| Lucas Ruan de Oliveira Rodrigues COD:6970 TP:2 05681641309 | | | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| LUCAS SOARES DA SILVA COD:6418 TP:2 07019519318 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCIA MARIA MORAIS DE ALMEIDA COD:753 TP:2 47444584320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCIANA DE JESUS LIMA MACÊDO COD:6172 TP:2 80557872391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCIANA DE PINHO PESSOA MONTEIRO DE OLIVEIRA COD:7073 TP:2 47060352368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCIANO CARDOSO ALVES COD:7948 TP:2 61509181300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCIANO DE M LIMA COD:7874 TP:1 60140905000199 | | 0,00 | 2.096,00 | 2.096,00 | 0,00 |
| LUCIANO DE MACEDO LIMA COD:7816 TP:2 86123416391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCIDIO SOARES DE SOUSA COD:471 TP:2 80374972320 | | 0,00 | 516,00 | 516,00 | 0,00 |
| LUCIENE SOARES CAVALCANTE COD:2425 TP:2 99678241315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Lucilene do Nascimento Lopes COD:2217 TP:2 03681121362 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCILENE MINEIRO MOREIRA COELHO COD:3840 TP:2 35388331334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCINARA MARQUES SILVA COD:4935 TP:2 10464819326 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:5649 TP:1 26697721000196 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCINEIDE SOARES NONATO COD:8269 TP:2 03318695351 | | 0,00 | | | 0,00 |



# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| LUIS FELIPE SOARES MOREIRA COD:8701 TP:2 04926914360 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| LUIS FRANCISCO DE ABREU NETO COD:5532 TP:2 62189532388 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIS FRANCISCO SOARES ARAUJO COD:5361 TP:2 76092046334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIS HENRIQUE CAMPELO SILVA COD:5405 TP:2 05576135318 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIS HENRIQUE DE ARAUJO COD:6223 TP:2 08615806306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIS MANOEL DA COSTA COD:7729 TP:2 35451688168 | | 0,00 | 2.480,31 | 2.480,31 | 0,00 |
| Luís Paulo da Costa Junior COD:4796 TP:2 06106118361 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIS SOARES DA SILVA COD:8181 TP:2 83554882372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Luís Vitor Mineiro Gonçalves COD:4175 TP:2 62189935318 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIS WILLYAM OLIVEIRA DE ABREU COD:8205 TP:2 60259955833 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| LUIZ AMAVEL RIO LIMA FILHO COD:269 TP:2 73342831391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Luiz Paulo da Costa COD:6215 TP:2 39444473368 | | 0,00 | 1.059,80 | 1.059,80 | 0,00 |
| LUIZA BEATRIZ DA SILVA 05476790330 COD:3598 TP:1 23559754000181 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIZA LAURA DE FREITAS MONTE COD:8039 TP:2 08091945388 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIZINHA SILVA DO NASCIMENTO COD:4970 TP:2 02828179303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUSIA RIBEIRO LIMA COD:4850 TP:2 66583110300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUZIA ALVES DE ABREU COD:735 TP:2 93151691315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:5402 TP:2 01239976313 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUZIA ROCHA SILVA COD:1226 TP:2 85240710368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:7760 TP:1 45644198000184 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| M ALMEIDA SOARES COD:7679 TP:1 59149026000149 | | 0,00 | 16.432,50 | 16.432,50 | 0,00 |
| M CARVALHO & CIA LTDA COD:8703 TP:1 07699275000457 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M DA CRUZ A SOUSA EIRELI COD:2875 TP:1 18350490000111 | | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| M DO C R SILVA COD:7829 TP:1 44840522000177 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M EDUARDA S PAIVA LTDA COD:8148 TP:1 61985087000198 | | 0,00 | 3.203,00 | 3.203,00 | 0,00 |
| M eJ REFRIGERAÇÃO LTDA ME COD:1241 TP:1 05335868000166 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M JESSIQUELE MONTE LOPES COD:7873 TP:1 59864683000178 | | 0,00 | 3.145,00 | 3.145,00 | 0,00 |
| M O GALVAO ATACADISTA LTDA COD:1066 TP:1 00598043000110 | | 0,00 | 794,10 | 794,10 | 0,00 |
| M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA COD:3281 TP:1 16480941000100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M S BARBOSA EIRELI COD:6111 TP:1 00193750000127 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M TIARA SOUSA COSTA -ME COD:7834 TP:1 60305940000110 | | 0,00 | 3.203,00 | 3.203,00 | 0,00 |
| M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L COD:8303 TP:1 33836848000104 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M. ANGELICA ALVES DE OLIVEIRA ME COD:879 TP:1 00382435000148 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M. C. S. MARINHO COD:5636 TP:1 01661183000159 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M.K.R EQUIPAMENTOS COD:7108 TP:1 31499939000176 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M.M. PACIFICO COD:6414 TP:1 03621434000105 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MACELA DARLY SOARES LIMA COD:8149 TP:2 06252799300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MACELO ALVES CARDOSO COD:4174 TP:2 07482457313 | | 0,00 | 1.945,00 | 1.945,00 | 0,00 |
| Madala Fernandes Silva COD:6157 TP:2 07249921380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAIANE VIEIRA DA CRUZ COD:6988 TP:2 61509338306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:8087 TP:1 41944403000176 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Manoel Alves Pereira COD:2504 TP:2 45520500282 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MANOEL BATISTA NETO COD:5004 TP:1 10480771000187 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Manoel Carlos Rodrigues Alves COD:4780 TP:2 01620707306 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MANOEL DE SOUSA FILHO COD:7703 TP:2 62022815378 | | 0,00 | 2.441,00 | 2.441,00 | 0,00 |
| MANOEL FERNANDO SOARES COD:4019 TP:2 75447231353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Manoel Ferreira Lima COD:4008 TP:2 07625809331 | | 0,00 | 1.998,00 | 1.998,00 | 0,00 |
| MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA JUNIOR COD:4186 TP:2 06982847390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Manoel Gonçalves Martins COD:3574 TP:2 03247784810 | | 0,00 | 1.683,00 | 1.683,00 | 0,00 |
| Manoel José Vieira da Silva COD:6378 TP:2 93491700787 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| MANOEL LAILSON SOARES GOMES COD:5754 TP:2 63283790302 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MANOEL SOARES DE SOUSA COD:91 TP:2 02342948336 | | 0,00 | 2.436,00 | 2.436,00 | 0,00 |
| MARA BEATRIZ MORAIS SANTOS XAVIER COD:5719 TP:2 61317704339 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO COD:6397 TP:1 15769198000140 | | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| MARCELO DA SILVA COD:7702 TP:2 62857554346 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MARCELO DE BRITO DANTAS EIRELI COD:7024 TP:1 31108886000115 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCELO MESQUITA MINEIRO COD:6254 TP:2 04412963357 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Marcelo Silva de Carvalho COD:2771 TP:2 60060203358 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCELO SILVA DE CARVALHO COD:7699 TP:1 59425543000101 | | 0,00 | 6.484,00 | 6.484,00 | 0,00 |
| MARCELO VICTOR FREITAS NASCIMENTO COD:7259 TP:2 02045198375 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES COD:5564 TP:1 44758817000107 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCIA MOREIRA SANTIAGO COD:8235 TP:2 05457095398 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Marcia Soares Pinheiro COD:41 TP:2 02074026390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCIARA MARIA RODRIGUES DE SOUSA COD:4944 TP:2 62189510309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCONE GOMES DE SANTANA COD:8685 TP:2 27991712818 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MARCOS ALBERTO SOARES COD:4249 TP:1 04010544000195 | | 0,00 | | | 0,00 |



# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcos Aurélio Rocha Nonato COD:2640 TP:2 23987146320 | | | 1.445,00 | 1.445,00 | 0,00 |
| MARCOS BATISTA PEREIRA COD:5673 TP:2 00744335396 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Marcos Daniel Sales Portela COD:6893 TP:2 08048227355 | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| MARCOS FELIPE VIEIRA SOARES COD:8684 TP:2 09637041338 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Marcos Paulo Climaco Monteiro COD:8050 TP:2 09524186306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCOS PAULO VIEIRA NUNES COD:5678 TP:2 05574898306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Marcos Vinicius da Silva Macedo COD:6530 TP:2 11322708398 | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| MARCUS VENICIUS MARTINS DA SILVA COD:8028 TP:2 06046189306 | | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| MARCUS VINICIUS LOPES VASCONCELOS COD:8689 TP:2 06943929364 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCUS VINICIUS PINHEIRO DE BEZERRA COD:3301 TP:2 00499261364 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCUS VINICIUS SOARES CRUZ 59.440.907 COD:7682 TP:1 59440907000114 | | 0,00 | 3.019,62 | 3.019,62 | 0,00 |
| MARCUS VITOR PEREIRA E SILVA COD:7211 TP:2 62189619319 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARDONE FERREIRA VISGUEIRA COD:1308 TP:2 84203870372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria Adaysa Pereira de Sousa COD:5458 TP:2 08537692301 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ADRIANE LAURENTINO DE SOUSA COD:4677 TP:2 07592236370 | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| MARIA ALDIRENE SOARES ALMEIDA COD:7780 TP:2 06145811331 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ALICE FERREIRA VISGUEIRA COD:1694 TP:2 96190710344 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria Alzenira Bezerra de Oliveira COD:2821 TP:2 62022498380 | | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| Maria Andreia Rosa Matos COD:2693 TP:2 05457126374 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ANTONIA DA SILVA SOUSA COD:6468 TP:2 08396352305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ANTONIA LIMA DA SILVA COD:8295 TP:2 02128714397 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES MARTINS COD:6117 TP:1 00264678000181 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ARLENE PAULINO GOMES COD:7841 TP:1 50905482000105 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA AUCIONE JOSÉ SOARES E SILVA COD:4924 TP:2 01918864322 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA AURISLANIA AZEVEDO TEIXEIRA COD:1659 TP:2 02615593382 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA AURISTELA SOARES COD:5513 TP:2 49870319300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA BARBARA DE ARAUJO COD:7210 TP:2 01259015343 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA BEATRIZ OLIVEIRA DOS SANTOS COD:5555 TP:2 11176664336 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA CAROLINA GUIMARÂES COD:5441 TP:2 07645409398 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA CAROLINE TEIXEIRA DE SOUSA COD:8052 TP:2 07600144344 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA CATARINA ALVES ROCHA COD:7667 TP:2 09087086377 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA CERLANE GOMES DE SOUSA COD:1989 TP:2 03888256348 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA CÍCERA DE SOUSA COD:7242 TP:2 92937713300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA CLAUDIA VISGUEIRA COD:1894 TP:2 04156109313 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA CRISTIELE RIBEIRO FARIAS COD:8292 TP:2 05464186352 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria da Conceição da Silva Leite COD:6376 TP:2 98582380372 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Maria da Conceição Leite de Sousa COD:2763 TP:2 37468065349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria da Conceição Pinho da Silva COD:8120 TP:2 27351718334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA RODRIGUES COD:6218 TP:2 92524800300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria da Cruz Alves da Silva COD:3287 TP:2 01424417325 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DA CRUZ ALVES MARTINS COD:8227 TP:2 08660733371 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DA CRUZ DE JESUS ARAUJO COD:6461 TP:2 61323601317 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DA CRUZ GALDINO DE ABREU COD:7786 TP:2 07581704327 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DA CRUZ PAZ SILVA COD:2234 TP:2 91470404320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DA CRUZ PEREIRA MENDES COD:496 TP:2 76305678391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DA CRUZ PERES CARDOSO COD:7668 TP:2 01905578342 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria da Cruz Soares COD:2721 TP:2 01825480311 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DA CRUZ SOARES COD:8026 TP:2 00827708327 | | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| MARIA DA CRUZ SOARES DA SILVA COD:7278 TP:2 95235647300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DA CRUZ SOARES DE PINHO COD:6919 TP:2 03681137366 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria da Cruz Soares Sousa Almeida COD:2753 TP:2 92718825391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DA CRUZ SOUSA SOARES COD:8239 TP:2 61508202389 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DA CRUZ VIEIRA DA SILVA COD:1848 TP:2 28660161300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DA SAÚDE LEITE VINUTO COD:1973 TP:2 33426414104 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DAS DORES DA SILVA SOUZA COD:1249 TP:2 27423638315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DAS DORES DE SOUSA COD:4072 TP:2 03340766339 | | 0,00 | 1.945,00 | 1.945,00 | 0,00 |
| MARIA DAS DORES DE SOUSA COD:8215 TP:2 03364711305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria das Graças Alves Soares COD:6542 TP:2 91471427315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DAS GRACAS ALVES SOARES COD:7899 TP:1 51734022000116 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| MARIA DAS GRAÇAS CRUZ DA SILVA COD:560 TP:2 68944993300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA SILVA COD:348 TP:2 63300036372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DAS GRAÇAS MARINHO DA SILVA COD:7825 TP:2 06768967312 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria Dayana Maia Martins COD:4981 TP:2 62022459300 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MARIA DE FATIMA GONÇALVES VIANA COD:5492 TP:2 04060583340 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DE FATIMA SOARES CAMPOS 34026428320 COD:3591 TP:1 30243832000108 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria de Fatima Soares Sousa COD:2576 TP:2 05328058364 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DE JESUS ARAUJO SILVA COD:1963 TP:2 02707955370 | | 0,00 | | | 0,00 |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIA DE JESUS DOS SANTOS LIMA COD:4567 TP:2 06415622331 | | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 |
| Maria de Lourdes Cardoso Monte COD:2900 TP:2 15788568846 | | | 2.593,60 | 2.593,60 | 0,00 |
| MARIA DE NAZARE ROCHA GALVÃO COD:7027 TP:2 08126612304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DE SOUSA MOTA PINHO COD:4835 TP:1 04784645000113 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria Deusilene de Paiva dos Santos COD:2688 TP:2 05917975345 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO AMPARO ARAUJO SILVA COD:360 TP:2 00858875365 | | (10,00) | | | (10,00) |
| MARIA DO AMPARO LIMA COD:8090 TP:2 45378460387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO CARMO ARAUJO SOARES COD:6112 TP:2 05316289307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO DESTERRO ALVES LIMA COD:1705 TP:2 37344919320 | | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| MARIA DO DESTERRO ALVES SALES COD:2150 TP:2 00180790323 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO DESTERRO AMANDA ARAUJO SOARES COD:6115 TP:2 03717296370 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO DESTERRO CARDOSO SILVA COD:8009 TP:2 06859021373 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria do Desterro da Silva COD:2880 TP:2 05199630326 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO DESTERRO DA SILVA COD:4942 TP:2 61508415374 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO DESTERRO DO MONTE VIEIRA COD:2398 TP:2 01277177309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO DESTERRO LIMA ROSA COD:8739 TP:2 03938671378 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO DESTERRO LIMA SALES COD:568 TP:2 01199976300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO DESTERRO MARCELINO COD:2241 TP:2 04052525361 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO DESTERRO MARCELINO DA SILVA COD:358 TP:2 98037030300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO DESTERRO MATOS FERREIRA COD:7064 TP:2 01980407339 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO DESTERRO MATOS SOARES COD:7252 TP:2 05461814301 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO DESTERRO PEREIRA DA SILVA COD:2299 TP:2 02763017304 | | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| MARIA DO DESTERRO REIS GOMES COD:369 TP:2 00788623370 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO DESTERRO SILVA LIMA COD:7745 TP:2 00562999310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO DESTERRO SOARES COD:199 TP:2 35008091387 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MARIA DO DESTERRO SOARES LIRA COD:8238 TP:2 02515232337 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria do Desterro Sousa COD:6202 TP:2 00968227325 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DO LIVRAMENTO ALVES ROCHA COD:3377 TP:2 03364686360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria do Nascimento Lima da Silva COD:2513 TP:2 92555551387 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS COD:983 TP:2 41366700368 | | 0,00 | 1.945,00 | 1.945,00 | 0,00 |
| Maria do Socorro Leite Furtado COD:6377 TP:2 70956618391 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO VIEIRA FRANÇA COD:3354 TP:2 92909701387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA EDUARDA DA SILVA SOUSA COD:7862 TP:2 11759093351 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MARIA EDUARDA MARQUES LIMA COD:6509 TP:2 08092477396 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ELAINE SOARES RODRIGUES COD:6463 TP:2 61508394350 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ELISANDRA FERNADES COD:7832 TP:2 05459705398 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ERONILDA LIMA DA SILVA COD:3220 TP:2 01325161365 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ERONITA ANDRADA SOARES COD:4950 TP:2 06751250304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ESTEFANE VIEIRA DE ARAUJO COD:6507 TP:2 09080125350 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA FERNANDES DA SILVA COD:866 TP:2 01903311357 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA FLAVIA RODRIGUES BATISTA COD:3815 TP:2 07149652352 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria Francisca Rocha COD:6386 TP:2 73123293300 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| MARIA GABRIELLY MINEIRO GONÇALVES COD:7770 TP:2 09390254345 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA GÉSSICA DE JESUS COD:2341 TP:2 02568881321 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA GIRLENE VIEIRA SOARES COD:5005 TP:2 02462953337 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MARIA GLEIDIVANIA DOS REIS SILVA COD:4828 TP:2 03332590332 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria Gomes da Silva COD:2867 TP:2 94835853334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA GORETE GOMES COD:5576 TP:1 41582201000121 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA GORETE TEIXEIRA MACEDO COD:1459 TP:2 13082531334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA HELENA DE JESUS MIRANDA COD:7007 TP:2 93572174368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria Helena Viturino da Silva COD:6387 TP:2 03683317337 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Maria Ieda Monte de Oliveira COD:2742 TP:2 51525950363 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA IONARA DE OLIVEIRA LIMA CAVALCANTE COD:4960 TP:2 07328709332 | | 0,00 | 196,00 | 196,00 | 0,00 |
| MARIA IVANEIDE VIEIRA DE ARAUJO COD:364 TP:2 70472092391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria Ivelta Vieria Lima COD:2631 TP:2 57735689349 | | 0,00 | 1.945,00 | 1.945,00 | 0,00 |
| MARIA IVONILDA SILVA VIEIRA DE ARAÚJO COD:457 TP:2 57739676349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA IVONILDE SOARES LIMA 07760970323 COD:3593 TP:1 32380346000159 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA IZABEL SILVA LIMA COD:7746 TP:2 01037984390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA IZEUDA SOARES MORAES COD:2337 TP:2 01800848366 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA IZOLETE ALVES MACEDO COD:4961 TP:2 61713600315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA JAIANE GONÇALVES COD:398 TP:2 05346537317 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA JAMILE CARDOSO SOLVA COD:6923 TP:2 08556171362 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA JANILDES COSTA SOARES COD:8218 TP:2 98711911387 | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| MARIA JESSIANE MONTE LOPES COD:4138 TP:2 05461853390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA JESSIQUELE MONTE LOPES COD:5625 TP:2 05461671365 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA JOSÉ DE BRITO CARVALHO CAMPOS – ME COD:1228 TP:1 15027017000100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA JOSE DE BRITO CARVALHO CAMPOS ME COD:7627 TP:1 15027017000100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA JOSÉ DE SOUSA COD:4937 TP:2 10452963338 | | 0,00 | | | 0,00 |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Jose Matos Rodrigues COD:2946 TP:2 13523270820 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA JOSE PEREIRA ARAÚJO COD:7759 TP:2 03364716374 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA JOSE PEREIRA BARROS COD:3135 TP:2 05461857388 | | | 820,00 | 820,00 | 0,00 |
| MARIA JOSÉ REIS SILVA COD:7202 TP:2 03276083582 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS COD:5554 TP:2 02097628370 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria José Soares de Araujo COD:2573 TP:2 06309024370 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA JOSINALDA MARINHO DE SOUSA COD:6163 TP:2 02441457330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA JULIA DA SILVA FERNANDES COD:399 TP:2 55183549320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA KAWANNA DE JESUS TAVARES COD:7764 TP:2 62022569318 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA LAIANE PINHO SILVA COD:1315 TP:2 05459374340 | | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| MARIA LAIANE TAVARES SOARES COD:3186 TP:2 06810118314 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA LAIS RODRIGUES DE SOUSA COD:4938 TP:2 07160030311 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA LARA SOUSA CAVALCANTE COD:3358 TP:2 07308314340 | | 0,00 | 494,40 | 494,40 | 0,00 |
| MARIA LEIDIANE MAGALHÃES SOARES COD:8041 TP:2 05798670309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA LETICYA MOUREIRA MATOS COD:8010 TP:2 09981134333 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria Lidiana Pinheiro COD:4230 TP:2 02798974305 | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| MARIA LINDALVA DOS SANTOS DE JESUS COD:4925 TP:2 00275650332 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA LUCIVANIA DOS REIS CARDOSO COD:569 TP:2 33982816807 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA NAYRANA GOMES FURTADO COD:7172 TP:2 07737591400 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA NELCIVANIA FERREIRA DE SOUSA COD:6996 TP:2 04751860364 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria Nilta Lima COD:6388 TP:2 00533525306 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| MARIA NINGUEM COD:1876 TP:2 02969147386 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ONEIDE GOMES COD:52 TP:2 74598767391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA PARECIDA ARAUJO IBIAPINA COD:8737 TP:2 08379237358 | | | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| MARIA RAIANE DA SILVA LIMA COD:7761 TP:2 09081866303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA RANA JASMIN SOARES ALVES COD:6976 TP:2 08892249355 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA RAYLANE FERNANDES DA SILVA COD:8011 TP:2 11132339316 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA RODRIGUES MACEDO COD:8012 TP:2 06605349326 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA RUANA ARAGÃO QUARESMA COD:7824 TP:2 07977657350 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria Samara Vieira Rodrigues COD:2544 TP:2 05255084301 | | | 870,00 | 870,00 | 0,00 |
| MARIA SILVERLANDIA FREITAS DE ARAÚJO COD:5617 TP:2 06835579390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA STEFANY MELO E SILVA COD:7771 TP:2 11520826397 | | 0,00 | 1.062,00 | 1.062,00 | 0,00 |
| MARIA SUELEUDA PEREIRA DA SILVA COD:3137 TP:2 80384331300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA SUZANA PINHEIRO DA SILVA COD:4842 TP:2 10506671313 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA TAINA DE ARAÚJO RIBEIRO COD:4017 TP:2 35061339851 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA TAIS VIEIRA DE OLIVEIRA COD:8013 TP:2 07756131347 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA TAMIRES VIEIRA DA SILVA COD:7772 TP:2 11271503328 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria Tássia da Silva Pinheiro COD:3649 TP:2 05737064336 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA TASSIANA SOARES TEIXEIRA COD:3313 TP:2 06297442380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA TEREZA DA SILVA GALVÃO COD:4722 TP:2 09706478329 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA THAYNE RODRIGUES LIMA COD:6426 TP:2 08609680304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA TIARA SOUSA DA COSTA COD:4781 TP:2 06795421325 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA VALDELINA ALVES RODRIGUES COD:8230 TP:2 39444112349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA VALDELINA DOS SANTOS BATISTA COD:8322 TP:2 92691412334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA VALERIA BALBINO TAVARES COD:146 TP:2 05457111342 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA VALERIA SOARES PEREIRA COD:7823 TP:2 09374950340 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Maria Vilane Melo Paz COD:2552 TP:2 65914228387 | | 0,00 | 1.106,00 | 1.106,00 | 0,00 |
| MARIA VITORIA ALVES DE FRANÇA COD:4723 TP:2 11437616429 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA VITORIA DE SOUSA OLIVEIRA COD:7762 TP:2 08921825398 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ZILDA CAMPELO DE MATOS COD:1269 TP:2 22770208349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Marilene Brasilino da Silva COD:2518 TP:2 01433979314 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MARILIA GABRIELE RODRIGUES MARINHO SILVA COD:6469 TP:2 06744376322 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARINA OLIVEIRA SOUSA COD:8150 TP:2 08434372355 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARINALVA GONCALVES LIMA COD:8074 TP:2 02878692373 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARINALVA PAULINO DE ARAUJO COD:8017 TP:2 06200147337 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Marineuza Soares de Souza COD:298 TP:2 22768718300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARLEIDE ALVES DA CRUZ COD:2919 TP:2 91667542320 | | | 2.917,80 | 2.917,80 | 0,00 |
| MARLEY ROCHA ALVES LOPES COD:7882 TP:2 02821351380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Marta Araújo Silva COD:6385 TP:2 03435791381 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| MARTA MARIA DE OLIVEIRA EVARISTO COD:2295 TP:2 00355231310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARVAO SERVIÇOS E EVENTOSLTDA COD:7901 TP:1 46841460000143 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MASTER CANION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:2784 TP:1 19103388000184 | | (200.000,00) | | | (200.000,00) |
| MASTER DISTRIBUIDORA LTDA COD:7186 TP:1 53215354000110 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MATEUS BEZERRA DO NASCIMENTO COD:8067 TP:2 05447298385 | | 0,00 | 2.901,00 | 2.901,00 | 0,00 |
| Mauro Batista Pereira COD:3678 TP:2 00744149339 | | | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| MAX DIGITAL PRINT LTDA COD:5642 TP:1 09643969000155 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAYCON LUCAS PEREIRA DE MESQUITA COD:7898 TP:2 06808815305 | | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| MAYRANA SOARES DA SILVA 06239516309 COD:7981 TP:1 48002005000180 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAZOELIA GONÇALVES LIMA COD:370 TP:2 00310599377 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MECIA DE ABREU SOARES COD:2242 TP:2 00746447345 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MEDIX SOLUÇOES MEDICAS COD:6801 TP:1 33650141000109 | | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| MEDSAUDE SOCIEDADE MEDICA LTDA COD:7818 TP:1 59997736000129 | | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| MICAELLA SOARES ODORICO COD:7079 TP:2 08217277370 | | 0,00 | 1.945,00 | 1.945,00 | 0,00 |
| MICHEL SOARES PEREIRA COD:7037 TP:2 03322786382 | | 0,00 | 7.591,00 | 7.591,00 | 0,00 |
| MICHELE CARVALHO BACELAR COD:5669 TP:2 11056323345 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MICHELLE CRISTINA SOARES PEREIRA COD:8268 TP:2 05461689302 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MIGUEL DO NASCIMENTO LOPES COD:4741 TP:2 04609860317 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MILENA KESLY ALVES TEIXEIRA COD:5676 TP:2 07946808364 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MILLA RAYANNY SOARES DA CRUZ COD:7669 TP:2 05064557345 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MINISTERIO DA FAZENDA COD:2643 TP:1 00394460005887 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MIQUEIAS CRUZ AMORIM COD:5438 TP:2 08242685398 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MIRIAN CARLOS DA SILVA COD:5495 TP:2 00061167363 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MIRNA VALÉRIA AMARAL CASTRO MOUZINHO COD:8179 TP:2 02689912350 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Moisés Ricardo Soares COD:4233 TP:2 61507801394 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MOISES RICARDO SOARES COD:8280 TP:1 63101267000195 | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| MONALIZA SUELI PEREIRA PESSOA COD:8236 TP:2 62022349385 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Monique Soares Odorico COD:2814 TP:2 03680870345 | | 0,00 | 1.945,00 | 1.945,00 | 0,00 |
| MP DISTRIBUIDORA COD:6415 TP:1 25329948000116 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MYLLA RAYANNE NOGUEIRA DE SOUSA COD:5484 TP:2 05503439384 | | 0,00 | | | 0,00 |
| N BIANCA LIMA CAVALCANTE COD:8223 TP:1 61989543000178 | | 0,00 | | | 0,00 |
| N. B. DA SILVA FILHO COD:5494 TP:1 04404066000106 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NÁDJA SILENY DE SOUSA COD:5736 TP:2 02606044371 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NAGYLA RAYANNE FONTELE MELO COD:8736 TP:2 61196069395 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| NAIANA DE SOUSA PAZ COD:8335 TP:2 02832916309 | | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| NAILA BIANCA LIMA CAVALCANTE COD:8170 TP:2 07640197325 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NAILSON JOSE PEREIRA DA SILVA 03537512350 COD:3583 TP:1 32031234000192 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NAIRANNA M M DA SILVA COD:7844 TP:1 26913122000162 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NAJALA KAUANA SOARES MOURÃO COD:4144 TP:2 06562350395 | | 0,00 | 2.025,00 | 2.025,00 | 0,00 |
| Natalia Alves Melo COD:2562 TP:2 03762062331 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Natanael de Jesus da Silva COD:2611 TP:2 07628192351 | | | 820,00 | 820,00 | 0,00 |
| Natanael de Matos Rodrigues COD:2806 TP:2 05789603386 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NAYANE CRUZ DE CARVALHO COD:5561 TP:2 00441808379 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NAYARA DA SILVA BESERRA COD:3269 TP:2 06592699370 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NAYARA TAIS GERMANO RODRIGUES COD:6394 TP:2 05747266322 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NAYLA KAROLINE SOARES LIMA COD:7198 TP:2 06066530313 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NAYLANE GABRIEL SOARES COD:7125 TP:2 08373022341 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NAYRA BEATRIZ RODRIGUES DE ABREU COD:6808 TP:2 07211839309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Neci de Oliveira Lopes COD:6379 TP:2 57738246391 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| NEEMIAS DE SOUSA RIBEIRO COD:6987 TP:2 09992070323 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NEODENE CARLOS DA SILVA COD:4020 TP:2 07262314360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NEURISMAR VIEIRA GOMES COD:818 TP:2 47635010387 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Neyrivan Oliveira Pererira COD:4681 TP:2 06165119301 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NICIANE ROCHA MACEDO COD:7894 TP:2 07530833375 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NILDETE FERREIRA DE SOUSA COD:361 TP:2 03139456409 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NIVEA GABRIELLE ARAUJO DE CARVALHO COD:4939 TP:2 09425298394 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:2718 TP:1 19768437000106 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NYARA GABRIELLE SOARES LUCENA COD:6454 TP:2 03788069392 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ODILIO S DA MATA COD:8354 TP:1 15396550000149 | | 0,00 | 22.062,00 | 22.062,00 | 0,00 |
| OFFICINA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5693 TP:1 18286644000153 | | 0,00 | | | 0,00 |
| OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:4717 TP:1 76535764000496 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4659 TP:1 35746723000119 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ORINETE PEREIRA SOARES RODRIGUES SANTOS COD:6327 TP:2 33971463304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ORLANDO ARAUJO SOUSA COD:3193 TP:2 16936526845 | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| ORMESINA VIEIRA DA SILVA COD:3146 TP:2 68579250382 | | 0,00 | | | 0,00 |
| OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:7283 TP:1 05577401000394 | | 0,00 | | | 0,00 |
| P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:7986 TP:1 35614200000119 | | 0,00 | | | 0,00 |
| P K PEREIRA MESQUITA HOSPEDARIA COD:6196 TP:1 49145340000108 | | 0,00 | 10.212,00 | 10.212,00 | 0,00 |
| P.A.S DE SOUSA MERCEARIA COD:675 TP:1 14145182000101 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PABLO DIEGO MARCELINO AZEVEDO COD:4940 TP:2 08016741312 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. COD:2794 TP:1 18727053000174 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PANMELLA TOMAZ ALVES DA ROCHA COD:4965 TP:2 05731656371 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PATRICIO ARAÚJO BARBOSA COD:1660 TP:2 69632936353 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |



# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| PAULA ALICE SOARES PAZ COD:7148 TP:2 09342334385 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Paula Oliveira Santos COD:8201 TP:2 04047589322 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA COD:634 TP:2 05975430380 | | 0,00 | 3.242,00 | 3.242,00 | 0,00 |
| PAULO PEREIRA DE MESQUITA LTDA COD:7253 TP:1 40630723000199 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS COD:4009 TP:1 19785208000191 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PAULO SÉRGIO SOARES JUNIOR COD:3769 TP:2 06109681300 | | 0,00 | 2.269,00 | 2.269,00 | 0,00 |
| PAULO VICTOR ALVES DA SILVA COD:4111 TP:2 07466031340 | | 0,00 | 1.945,00 | 1.945,00 | 0,00 |
| Paulo Victor da Luz Sousa COD:6242 TP:2 07742191300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Paulo Victor de Oliveira COD:4234 TP:2 06273801312 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PAX TERESINA LTDA COD:8116 TP:1 38202293000162 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PEDREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:7661 TP:1 23375171000109 | | 0,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00 |
| Pedro Alexandre do Monte Neto COD:2479 TP:2 47444835349 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| PEDRO ALVES DA SILVA COD:7653 TP:2 62119630330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PEDRO ALVES PEREIRA COD:5774 TP:2 21804710334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PEDRO ELDER TEIXEIRA COD:764 TP:2 02106688300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PEDRO HENIQUE BEZERRA BELARMINO COD:8014 TP:2 07719416333 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Pedro Henrique Soares Araujo COD:4587 TP:2 07257027374 | | 0,00 | 1.566,00 | 1.566,00 | 0,00 |
| PEDRO PEREIRA VERAS NETO COD:7048 TP:1 39886194000100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Pedro Soares de Freitas COD:6197 TP:2 76065146315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Pedro Soares Roseno COD:4569 TP:2 83478310172 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| PEDRO VICTOR OLIVEIRA DE ABREU COD:8206 TP:2 50986109827 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| PHILOTIMIA LTDA COD:7912 TP:1 47543474000143 | | 0,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 |
| PIAUI MEIDCS ASSOCIADOS LTDA COD:7861 TP:1 19443444000120 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PJ SAUDE MEDICA LTDA COD:7716 TP:1 57916242000147 | | 0,00 | 4.858,52 | 4.858,52 | 0,00 |
| PLÁSTICO AMAZONAS LTDA COD:989 TP:1 05060598000128 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PLENA FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA COD:7299 TP:1 48813989000189 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PORTAL OPINIAO E NOTICIA LTDA COD:5427 TP:1 22367281000158 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS COD:711 TP:1 61198164000160 | | 0,00 | | | 0,00 |
| POTENCIAL ENGENHARIA LTDA COD:7979 TP:1 27302480000100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| POTYCAIS CONSTRUCAO LTDA COD:3246 TP:1 27045397000194 | | 0,00 | 3.712,00 | 3.712,00 | 0,00 |
| PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:5056 TP:1 42247960000109 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA COD:117 TP:1 87389086000174 | | 0,00 | 146,00 | 146,00 | 0,00 |
| PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA COD:6169 TP:1 10748147000118 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PUBLICA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO COD:4845 TP:1 40516749000100 | | 0,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 0,00 |
| R BEZERRA MINEIRO - ME COD:1831 TP:1 15464454000190 | | (0,01) | 166.717,44 | 166.717,44 | (0,01) |
| R BEZERRA MINEIRO - ME COD:7624 TP:1 15464454000190 | | 0,00 | 13.158,20 | 13.158,20 | 0,00 |
| R O CARVALHO DO NASCIMENTO COD:265 TP:1 05577401000122 | | 0,00 | | | 0,00 |
| R R PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:6450 TP:1 47342317000170 | | 0,00 | 169.640,00 | 169.640,00 | 0,00 |
| R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:7662 TP:1 23221481000160 | | 0,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | 0,00 |
| R. Oliveira do O - ME COD:7632 TP:1 04671417000137 | | 0,00 | | | 0,00 |
| R.BEZERRA MINEIRO ME COD:1831 TP:1 15464454000190 | | 0,00 | 166.717,44 | 166.717,44 | 0,00 |
| R.BEZERRA MINEIRO ME COD:7624 TP:1 15464454000190 | | (0,01) | 13.158,20 | 13.158,20 | (0,01) |
| R.N. MARQUES ARAÚJO EPP-AÇO MOVEIS COD:2348 TP:1 02717699000130 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:3052 TP:1 01743572000123 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Rafael Alves da Silva Milanez COD:4005 TP:2 06563390390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Rafael da Silva Soares COD:3552 TP:2 62021490351 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| RAFAEL TALISON LIMA MINEIRO COD:5439 TP:2 08125123326 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Rai Maia Martins COD:6160 TP:2 07308405303 | | 0,00 | 725,00 | 725,00 | 0,00 |
| RAIANNE ARCANJO DA SILVA COD:7018 TP:2 05453876395 | | 0,00 | 1.945,00 | 1.945,00 | 0,00 |
| RAILA MATOS GALDINO COD:3331 TP:2 06487494364 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDA ALVES CHAVES COD:821 TP:2 03581773325 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDA DA SILVA BRITO COD:2283 TP:2 67123384334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDA DA SILVA BRITO COD:6276 TP:1 44605854000177 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDA DE SOUSA CARDOSO COD:1578 TP:2 06683395357 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Raimunda Maria de Jesus da Silva COD:4628 TP:2 03685860305 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| RAIMUNDA NADILENE VIEIRA DE SOUSA COD:6343 TP:2 06089766364 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Raimunda Nonata Marcelino da Silva COD:5740 TP:2 29724975894 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Raimunda Rosa Rodrigues Sobrinho COD:6805 TP:2 00734447310 | | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 |
| RAIMUNDA SOARES CRUZ 00295111356 COD:5607 TP:1 46636063000130 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Raimunda Vieira da Silva COD:6389 TP:2 93388250359 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO APOLONIO EVANGELISTA COD:8118 TP:2 00724076204 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO CASTRO VIEIRA COD:345 TP:2 30277310334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Raimundo Ferreira da Silva COD:2791 TP:2 32028903368 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Raimundo Nonato Nunes Ferraz COD:7126 TP:2 11333073100 | | 0,00 | | | 0,00 |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| Raimundo Nonato Pererira Galvão COD:5670 TP:2 00875987362 | | 0,00 | 810,50 | 810,50 | 0,00 |
| Raimundo Nonato Soares COD:6380 TP:2 37086324272 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO NONATO SOUSA DOS REIS & CIA LTDA ME COD:1677 TP:1 07642993000144 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE CARVALHO COD:6781 TP:2 07504664308 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE LIRA 03364713359 COD:3595 TP:1 22785035000116 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Raimundo Nonato Vieira de Lira COD:2820 TP:2 03364713359 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO ROCHA SILVA COD:5694 TP:2 03055786343 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO RODRIGUES SOBREIRA JUNIOR COD:7907 TP:2 34808272334 | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| Raimundo Saraiva de Sousa COD:2624 TP:2 94681430315 | | 0,00 | 1.726,00 | 1.726,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO SERGIO DA SILVA 30277272300 COD:7908 TP:1 24657968000153 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| RAIMUNDO SOARES MARINHO FILHO COD:3557 TP:2 83444440391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO SOARES NONATO COD:7720 TP:2 80877842353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Ramon Ramiro Ribeiro Soares COD:8128 TP:2 07202728311 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RANIELE ALVES OLIVEIRA COD:6465 TP:2 06938950393 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAQUEL DE OLIVEIRA VISGUEIRA COD:2319 TP:2 00875846386 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAQUEL FERREIRA DE MACEDO COD:7952 TP:2 05209127303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RARIANE SILVA SOUSA LIMA COD:6444 TP:2 08672014367 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAVENA TAYSSA RODRIGUES SOARES COD:7888 TP:1 60674731000144 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| RAYANE RAKEL ALVES LIMA COD:4945 TP:2 62403317322 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAYLA GOMES DA SILVA COD:3381 TP:2 05195567395 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAYLA LIMA COSTA COD:3803 TP:2 07823727323 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAYLA MARIA DO DESTERRO PAZ LIMA COD:3801 TP:2 08311716340 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA COD:5810 TP:1 21972444000169 | | 0,00 | | | 0,00 |
| REBECA RAYSA DA SILVA LIMA COD:6171 TP:2 11155420365 | | 0,00 | | | 0,00 |
| REGILDA ROCHA FEITOSA COD:7023 TP:2 01192734386 | | 0,00 | | | 0,00 |
| REGINALDO PEREIRA GOMES 90457609320 COD:4976 TP:1 43454187000106 | | 0,00 | | | 0,00 |
| REGINALDO PERES MELO COD:5591 TP:2 62092081349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| REGO NASCIMENTO SOCIEDADE SIMPLES LTDA COD:7957 TP:1 11855341000165 | | 0,00 | 10.741,00 | 10.741,00 | 0,00 |
| RENAN LIMA ROCHA COD:4189 TP:2 44235448811 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RENAN VISGUEIRA CARDOSO COD:7913 TP:2 10002042355 | | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| RENASCER SAUDE LTDA COD:7724 TP:1 59470894000126 | | 0,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA COD:7846 TP:1 50981454000169 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Ricardo Antonio Oliveira Soares COD:3126 TP:2 04887462301 | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| RITA DE PAIVA VIEIRA COD:3638 TP:2 92716571368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ROBERTO EVARISTO DA SILVA COD:7712 TP:2 00516222384 | | 0,00 | 2.986,66 | 2.986,66 | 0,00 |
| ROBISON ALVES DA SILVA COD:6775 TP:2 04634046377 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Robson Fabricio Silva Sousa COD:6513 TP:2 11169727352 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RODRIGO BRUNO SOARES COD:807 TP:2 06359316307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Rodrigo Ramos de Araujo Sousa COD:6892 TP:2 06758080307 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA COD:4857 TP:1 17134601000190 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:5457 TP:1 21172803000101 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ROGERIO CONSTRUCOES LTDA COD:8193 TP:1 56123233000136 | | 0,00 | 286.803,34 | 286.803,34 | 0,00 |
| Rogério Lima Barbosa COD:28 TP:2 87678292368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RÔMULO BATISTA DE FRANÇA TELES COD:4042 TP:2 03026954357 | | | 1.755,00 | 1.755,00 | 0,00 |
| RONALDO ADRIANO SILVA LIMA 03322736369 COD:4977 TP:1 31402188000128 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RONALDO COSTA RIBEIRO FILHO COD:6977 TP:2 10547052324 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RONNIERY PAULINO DE ARAUJO COD:1255 TP:2 05675941304 | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| RONNY RITHIELLE DA SILVA VIEIRA 05770646306 COD:3601 TP:1 31768833000120 | | 0,00 | 2.593,60 | 2.593,60 | 0,00 |
| RONNYELA VIERIA MATOS COD:1142 TP:2 04764681323 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Rosa Helena Alves COD:2537 TP:2 70748829334 | | 0,00 | 2.269,00 | 2.269,00 | 0,00 |
| ROSA MARIA DA SILVA COD:4902 TP:2 70886610397 | | | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| ROSALIA DA SILVA SOUSA COD:1976 TP:2 93051174300 | | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| ROSALIA MARIA DO DESTERRO CARVALHO COD:6137 TP:2 70084378387 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| Rosalina Soares de Sousa COD:2686 TP:2 03364685398 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ROSANGELA AMERICO CARDOSO COD:7754 TP:2 04100349165 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Rosangela de Macedo Gomes COD:4784 TP:2 06024540345 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ROSEANE LOPES DE OLIVEIRA COD:5440 TP:2 06094483316 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ROSELEIDE LIMA ALVES COD:475 TP:2 00650424336 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ROSIANA SILVA SOUSA COD:7773 TP:2 11104855305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ROSIANE VIEIRA LIMA COD:6922 TP:2 08230270317 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ROSILDA PEREIRA DE SOUSA COD:2254 TP:2 53636481304 | | 0,00 | 1.945,00 | 1.945,00 | 0,00 |
| Rosilene Vieira Soares COD:2575 TP:2 03746021316 | | 0,00 | 1.296,80 | 1.296,80 | 0,00 |
| ROSIMEIRE GOMES DA SILVA COD:8231 TP:2 10552681385 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ROSINEIDE RODRIGUES VASCONCELOS COD:8270 TP:2 00449241351 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ROZANA OLIVEIRA GOMES COD:3216 TP:2 03665079314 | | 0,00 | | | 0,00 |



# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| ROZANA PEREIRA DA SILVA COD:5773 TP:2 04987112183 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Rozilene Alves Mineiro COD:6214 TP:2 83445765391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ROZILENE DE BARROS PEREIRA COD:8015 TP:2 00237395339 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Ruan Ramires Ribeiro Soares COD:6887 TP:2 07202839300 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| RUBENS MARCELO SOARES LIMA COD:7194 TP:2 81420447300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RUBENS MARCELO SOARES LIMA JUNIOR COD:6510 TP:2 08029417373 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Rubens Rocha Silva COD:5725 TP:2 06772775392 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RUTH FERREIRA LIMA COD:3558 TP:2 61508402396 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA COD:7274 TP:1 49755946000157 | | 0,00 | 86.152,79 | 86.152,79 | 0,00 |
| RYAN & YARA SOARES LTDA COD:58 TP:1 10595159000150 | | 0,00 | 4.759,93 | 4.759,93 | 0,00 |
| S B DO NASCIMENTO COD:6478 TP:1 52175515000126 | | 0,00 | | | 0,00 |
| S M SIQUEIRA DO MONTE COD:4006 TP:1 35105649000151 | | 0,00 | 697,00 | 697,00 | 0,00 |
| S R BRASIL & CIA LTDA COD:5399 TP:1 23630296001525 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SALVIA TATIELE COSTA E SILVA COD:6791 TP:2 05464130306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SAMANTA DANTAS CARVALHO COD:5065 TP:2 00281016348 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SÂMIA NAIANA ALVES FERREIRA MELO COD:5707 TP:2 02457549388 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SAMIRA GOMES DA SILVA COD:5040 TP:2 08432091359 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SAMUEL G OLIVEIRA SILVA COD:5767 TP:1 29903738000140 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SAMUEL PIRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8213 TP:1 58092342000169 | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| SANDOVAL BARROSO DO NASCIMENTO COD:5583 TP:2 34821775387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SANDRA MARIA SOARES LIMA COD:4134 TP:2 01055779361 | | | 927,00 | 927,00 | 0,00 |
| SANDRA RODRIGUES DA SILVA COD:2181 TP:2 03027823388 | | 0,00 | 1.945,00 | 1.945,00 | 0,00 |
| SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:4066 TP:1 03894963000174 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Sara de Sousa Silva COD:4237 TP:2 04347988354 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SARA LIMA DE ABREU COD:5711 TP:2 08221093360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SARA V DE ARAUJO COD:7853 TP:1 60303747000140 | | | 3.670,40 | 3.670,40 | 0,00 |
| Sara Vieira de Araujo COD:6205 TP:2 08057317337 | | | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| Sarah Germano Matos COD:4638 TP:2 04642107398 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Sayonaira Rafaelle Leite Furtado COD:6392 TP:2 04244837345 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| SAYONARA GENILDA DE SOUSA LIMA COD:5382 TP:2 00601477332 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SEBASTIÃO ALVES FERREIRA COD:627 TP:2 05221063310 | | 0,00 | 4.442,00 | 4.442,00 | 0,00 |
| Sebastião Vieira da Cruz COD:2519 TP:2 30165074809 | | 0,00 | 1.921,00 | 1.921,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PÍAUÍ COD:1796 TP:1 06553556000191 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos COD:1169 TP:1 12176046000145 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/PASEP COD:2275 TP:1 00394460040950 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SERGIO DARLAN SOARES COD:2378 TP:2 04263119304 | | 0,00 | 1.921,00 | 1.921,00 | 0,00 |
| SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CASTELO COD:3770 TP:1 32314424000117 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CASTELO COD:6994 TP:1 54236084000196 | | 0,00 | 916,86 | 916,86 | 0,00 |
| SEVERA FERREIRA DA SILVA COD:6515 TP:2 10344728366 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SHEILIANE ALVES CAVALCANTE COD:7763 TP:2 05993793325 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA ME COD:2315 TP:1 12777842000133 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SIGMETAL INDUSTRIA DE ACOS LTDA COD:6296 TP:1 36275431000108 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SILDANIO ALVES DE OLIVEIRA 57736200300 COD:7717 TP:1 13355541000184 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| SILIA MARIA ALVES MELO COD:7924 TP:2 47970490816 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SILMARA DOS SANTOS DA SILVA COD:4029 TP:2 05924054357 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SILVANA MARCIA LIMA COD:3379 TP:2 70823669300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SILVANO DE ARAUJO SOUSA 52109860391 COD:4040 TP:1 17455116000118 | | 0,00 | 85.267,02 | 85.267,02 | 0,00 |
| SILVIA EMANOELLE L M SOARES COD:7857 TP:1 60302715000120 | | | 3.670,40 | 3.670,40 | 0,00 |
| SIMONE ALVES DA SILVA COD:8249 TP:2 40316222879 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SIMONE LIMA ALVES DA SILVA COD:5606 TP:2 04501442328 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SIMONE PERES OLIVEIRA COD:5594 TP:2 46282130387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SIMONE VIEIRA DE SOUSA COD:8217 TP:2 05242599332 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Simples Informática e Consultoria LTDA COD:288 TP:1 11291619000119 | | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA COD:3046 TP:1 09295258000137 | | 0,00 | 6.362,00 | 6.362,00 | 0,00 |
| SÓ MOVEIS LTDA COD:966 TP:1 34972844000116 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SOARES ODONTOLOGIA LTDA COD:7842 TP:1 60436886000142 | | 0,00 | 9.602,00 | 9.602,00 | 0,00 |
| Sofia Laila da Silva Lima COD:2720 TP:2 07395988302 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Solange Vieira da Silva COD:2582 TP:2 92693075300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:3172 TP:1 26732924000176 | | 0,00 | 56.900,00 | 56.900,00 | 0,00 |
| SÔNIA FEITOSA DE OLIVEIRA COD:7980 TP:2 03997993386 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA COD:7 TP:1 08728961000129 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SUELIA DA SILVA COD:4910 TP:2 04457946311 | | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| SURALHA FERREIRA MELO COD:5013 TP:1 34896004000111 | | 0,00 | | | 0,00 |
| T C B VASCONCELOS FEIRAS E EVENTOS COD:6123 TP:1 19931927000173 | | 0,00 | | | 0,00 |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| T M CARDOSO COD:7783 TP:1 14665619000120 | | 0,00 | 12.553,14 | 12.553,14 | 0,00 |
| TACIANE DA SILVA LIRA COD:8237 TP:2 12223990320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TACIANE SOARES DA SILVA COD:5530 TP:2 05464182365 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TAIS MENDES DA ROCHA SILVA COD:8259 TP:1 62870493000178 | | 0,00 | 2.621,00 | 2.621,00 | 0,00 |
| Tais Oliveira Araújo COD:3734 TP:2 05459695309 | | 0,00 | 4.120,00 | 4.120,00 | 0,00 |
| Tais Pereira Gonçalo COD:2588 TP:2 05398216325 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Taiz Claudino da Silva COD:2587 TP:2 06263552301 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TAMIRES ALVES DE ARAÚJO COD:5442 TP:2 07398847351 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TAYLANE CLAUDINO ALVES COD:7755 TP:2 06249799389 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TAYLLE MARIA ALVES DE SOUSA COD:7078 TP:2 09694622395 | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| TECNO INDUSTRIA E COM. DE COMPUTADORES LTDA-IBYTE COD:1679 TP:1 07272825001690 | | | 3.399,90 | 3.399,90 | 0,00 |
| TELEVISÃO PIONEIRA LTDA COD:179 TP:1 09590480000162 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| TELIANA SOARES DE SOUSA COD:7756 TP:2 07617961340 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TELMA DE SOUSA ARAUJO COD:7798 TP:2 63617936300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TELMA EVARISTO DA SILVA COD:7787 TP:2 00898688388 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TELMA SALES SOARES COD:1816 TP:2 05464126376 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TEMOTEO ENEAS DA SILVA NETO COD:8287 TP:2 62444702301 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TERESINA AGRICOLA LTDA COD:4996 TP:1 10369661000142 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TERESINHA CAJAZEIRA COD:8310 TP:2 74237136353 | | 0,00 | 4.213,82 | 4.213,82 | 0,00 |
| TERESINHA DE JESUS FRANÇA COD:4030 TP:2 61449243371 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TERESINHA JAIANE SOARES PAZ COD:4840 TP:2 08760636360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TERESINHA PEREIRA DA SILVA COD:2297 TP:2 04736090375 | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| TERESINHA RODRIGUES SOARES COD:4088 TP:2 92566740330 | | 0,00 | 1.945,00 | 1.945,00 | 0,00 |
| TERESINHA UCHÔA PEREIRA-MEI COD:1389 TP:1 19536097000180 | | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| TERESINHA UCHÔA PEREIRA COD:806 TP:2 94541655349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| THAIS FEITOSA GOMES DE ARAUJO COD:8333 TP:2 04655860316 | | 0,00 | | | 0,00 |
| THAYANE DE OLIVEIRA EVARISTO COD:3370 TP:2 06943827367 | | 0,00 | | | 0,00 |
| THAYNARA FERREIRA LIMA COD:6990 TP:2 05459682320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| THAYNARA MARIANO DA SILVA COD:6928 TP:2 07655799369 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Thayra Maria Soares Reis Alves COD:4562 TP:2 04400235300 | | | 2.593,60 | 2.593,60 | 0,00 |
| THIAGO LIMA COSTA COD:8129 TP:2 07501588325 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Thiciane Rocha COD:2881 TP:2 03679383320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Thyago Venicius da Silva Alencar COD:4763 TP:2 03819333347 | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| Tiago Paulo da Silva COD:5411 TP:2 63611052370 | | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 |
| TIAGO SOARES GALVÃO COD:8127 TP:2 05282919397 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A COD:181 TP:1 04206050008084 | | 0,00 | | | 0,00 |
| UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA COD:4844 TP:1 43204496000128 | | 0,00 | 5.921,16 | 5.921,16 | 0,00 |
| UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:24 TP:1 02271910000134 | | 0,00 | | | 0,00 |
| UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA COD:3045 TP:1 06354628000171 | | 0,00 | 1.625,00 | 1.625,00 | 0,00 |
| UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ COD:1875 TP:1 03604410000130 | | 0,00 | | | 0,00 |
| UNIVERSO ONLINE S.A-UOL COD:2298 TP:1 01109184000438 | | 0,00 | | | 0,00 |
| UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA COD:8088 TP:1 30128782000100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| V M PESSOA FEITOSA MONTEIRO COD:3780 TP:1 04603664000104 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VALBER WESLLEY PAZ DE VASCONCELOS COD:5387 TP:1 18300815000151 | | 0,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 |
| Valdeci José da Silva COD:3747 TP:2 09709518844 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| Valdeni Francisco de Almeida COD:7943 TP:2 11329018800 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VALDENOR MOURÃO DA SILVA COD:4691 TP:2 45371393315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VALDERLENE SABINO DA SILVA COD:996 TP:2 02929416335 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VALDIANO FERREIRA LIMA COD:5456 TP:2 93026790397 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VALDINAR NONATO DA SILVA COD:848 TP:2 04807281356 | | 0,00 | 918,51 | 918,51 | 0,00 |
| Valdirene Ferreira dos Santos COD:4573 TP:2 02661593381 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| VALDISON PEREIRA DA SILVA COD:1369 TP:2 00184741360 | | 0,00 | 2.691,00 | 2.691,00 | 0,00 |
| VALDIVINO GONÇALVES SOARES COD:7676 TP:2 04953816323 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Valdone Pereira Ferreira COD:2856 TP:2 06408711359 | | 0,00 | 1.620,90 | 1.620,90 | 0,00 |
| VALERIA ALVES FERNANDES COD:4947 TP:2 06625750328 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VALERIA DE SOUSA DO NASCIMENTO COD:7017 TP:2 04733763344 | | 0,00 | 1.945,00 | 1.945,00 | 0,00 |
| VALERIA FERNANDES DA SILVA COD:8053 TP:2 11168764343 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VALERIO VALESCO DA SILVA LIMA COD:8706 TP:2 11020232307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Valmir Vieira da Silva COD:6381 TP:2 91844568334 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Valter Ferreira Lima COD:6419 TP:2 27423557315 | | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 |
| VALTER TEIXEIRA VISGUEIRA COD:8260 TP:2 30277361320 | | 0,00 | 7.341,58 | 7.341,58 | 0,00 |
| VAMI COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA COD:8698 TP:1 57363785000184 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VANDA DA SILVA SANTOS COD:4031 TP:2 07503209313 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| VANESSA ALVES FERNANDES COD:7864 TP:2 07956486343 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Vanessa Fernandes Vitório COD:7168 TP:2 62021413365 | | 0,00 | | | 0,00 |



# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 45**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VANESSA K SOARES COD:7836 TP:1 59931668000103 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VANESSA MARIA PEREIRA LOPES COD:7199 TP:2 08939162340 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VANIA MARIA BEZERRA COSTA COD:2176 TP:2 97917885372 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VAREJAO - S. R. BRASIL E CIA LTDA COD:679 TP:1 23630296000120 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VENICIO RODRIGUES PORTELA COD:7926 TP:2 04370460360 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VERA LUCIA COSTA RIBEIRO COD:6466 TP:2 00052417310 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VERA LUCIA R. DE LIMA SANTOS COD:601 TP:1 03260656000131 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Vera Regina Lima Pereira COD:2908 TP:2 01824205317 | | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| | | Veridiana Lima Pereira COD:4128 TP:2 05237488331 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VERINEIDA SOUSA LIMA 00372321348 COD:6170 TP:1 38107738000125 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Veroneide Lima de Oliveira COD:39 TP:2 77418280378 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VERONICA VIEIRA PAZ COD:7925 TP:2 01959217399 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:1039 TP:1 03998690000108 | | | 0,00 | 4.130,03 | 4.130,03 | 0,00 | |
| | | VICENTE RIBEIRO MARQUES COD:6345 TP:2 46327363334 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Victor Gomes Soares COD:6800 TP:2 04360332327 | | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| | | VIEIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA COD:6985 TP:1 46281013000187 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VILAMAR COSTA SAMPAIO COD:7012 TP:2 11949711803 | | | 0,00 | 3.181,00 | 3.181,00 | 0,00 | |
| | | VINICIUS ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA COD:3632 TP:2 41199278300 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VINICIUS PORTELA S DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS LT COD:8033 TP:1 61486915000143 | | | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | |
| | | VIRCTUDES SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA COD:8064 TP:1 61526146000160 | | | 0,00 | 3.203,00 | 3.203,00 | 0,00 | |
| | | VIRGINIA REGINA FORTES CASTELO BRANCO & CIA LTDA COD:7071 TP:1 07719982000115 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VITAL DISTRIBUIDORA LTDA COD:8060 TP:1 04851543000173 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VITOR DE PAIVA LIMA COD:4941 TP:2 62021481360 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA COD:8240 TP:2 10330512331 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VPMED COSMETICOS E EQUIPAMENTOS DE SAUDE E ESTETIC COD:7731 TP:1 46563849000174 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Waldemar de Paiva Filho COD:5675 TP:2 07575402365 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Waleson Pereira Lima COD:7044 TP:2 08887401314 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | WANDA CELIA SOARES COD:4032 TP:2 57739757349 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | WANDERNEY G.L.BEZERRA COD:8051 TP:1 24241596000180 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| | | WANDERSON ALVES BATISTA COD:7757 TP:2 08311808384 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | WANDERSON FELIPE FERREIRA LIMA COD:7947 TP:2 08113789340 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | WAQUILAS DE JESUS ARAGÃO COD:8360 TP:1 63733940000100 | | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | |
| | | Wellingthon Kassio Damaceno COD:4747 TP:2 04633874306 | | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| | | Wellington Noberto da Silva COD:6948 TP:2 00576730394 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | WELLINGTON PALHANO DE ARAÚJO COD:5496 TP:2 06519497347 | | | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | |
| | | WELLSON VIEIRA PAIVA COD:8722 TP:2 04262465357 | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| | | Werton Fabian Rocha da Silva COD:2690 TP:2 06705651300 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORDESTE LTDA. COD:397 TP:1 24380578002475 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | WILLAMES PEREIRA SOARES COD:4662 TP:2 08935913359 | | | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | |
| | | WILLANA VIEIRA DA SILVA COD:8732 TP:2 07521522389 | | | | 550,00 | 550,00 | 0,00 | |
| | | Willian Sousa Araujo COD:7636 TP:2 08248688380 | | | 0,00 | 1.515,00 | 1.515,00 | 0,00 | |
| | | WILLIAN WALLACE WAQUIM DE MENESES ABREU COD:8257 TP:2 06371359380 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:5599 TP:1 43735220000176 | | | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | |
| | | YAGO JOSE ALVES SOARES COD:2797 TP:2 05008142364 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | YURE PLACIDO SOARES CAVALCANTE COD:3608 TP:2 07392938347 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | YVELINE DOS SANTOS SOARES COD:4171 TP:2 04194391373 | | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| | | ZILMARA BEZERRA DA SILVA COD:3229 TP:2 03214456350 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | Zoelia Rosa de Castro Matos COD:2584 TP:2 99332019304 | | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 68.342,70 | 68.342,70 | 0,00 | C |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (0,11) C | 2.100.219,78 | 2.100.273,78 | (54,11) | C |
| 213110101 | (3) 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (200.010,00) C | 1.855.215,44 | 1.855.215,44 | (200.010,00) | C |
| 213110101 | (3) 04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (238,24) C | 689.678,30 | 689.678,30 | (238,24) | C |
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 290.977,26 | 290.978,26 | (1,00) | C |
| 213110101 | (3) 06 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 92.286,39 | 92.286,39 | 0,00 | C |
| 213110101 | (3) 08 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (25.532,00) C | 42.835,24 | 17.303,24 | 0,00 | C |
| 213110101 | (3) 09 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 316.209,09 | 316.209,09 | 0,00 | C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | J R D BRANDAO LTDA COD:7010 TP:1 23511454000203 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 213110199 | (3) 03 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 213110300 | 00 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | | - | 0,00 | 5.775,89 | 5.775,89 | 0,00 | |
| 213110300 | 01 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | | - | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| 213110300 | 02 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | | - | 0,00 | 4.257,89 | 4.257,89 | 0,00 | |
| 213110399 | (3) 00 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 5.775,89 | 5.775,89 | 0,00 | C |
| | | ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIO COD:275 TP:1 05821962000125 | | | 0,00 | 4.257,89 | 4.257,89 | 0,00 | |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:287 TP:1 07217375000157 | | | | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| 213110399 | (3) 01 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 C |
| 213110399 | (3) 02 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 4.257,89 | 4.257,89 | 0,00 C |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 38.184,34 | 38.184,34 | 0,00 |
| 214000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 38.184,34 | 38.184,34 | 0,00 |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | 0,00 | 38.184,34 | 38.184,34 | 0,00 |
| 214100000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | 0,00 | 38.184,34 | 38.184,34 | 0,00 |
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 38.184,34 | 38.184,34 | 0,00 |
| 214110000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 38.184,34 | 38.184,34 | 0,00 |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 38.184,34 | 38.184,34 | 0,00 C |
| 214111100 | (20)02 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 38.184,34 | 38.184,34 | 0,00 C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (3.482.664,50) | 1.106.645,59 | 1.104.255,95 | (3.480.274,86) |
| 218000000 | 01 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (53.841,91) | 29.611,70 | 44.083,33 | (68.313,54) |
| 218000000 | 02 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (330.744,14) | 51.887,07 | 67.470,37 | (346.327,44) |
| 218000000 | 03 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (2.624.788,15) | 664.730,94 | 590.998,10 | (2.551.055,31) |
| 218000000 | 04 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (288.290,95) | 134.869,17 | 171.955,49 | (325.377,27) |
| 218000000 | 05 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (103.891,59) | 14.740,72 | 17.673,29 | (106.824,16) |
| 218000000 | 06 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (65.330,01) | 21.115,89 | 21.751,35 | (65.965,47) |
| 218000000 | 07 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (541,43) | 0,00 | 0,00 | (541,43) |
| 218000000 | 08 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (11.703,18) | 184.693,44 | 184.693,44 | (11.703,18) |
| 218000000 | 09 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (3.533,14) | 4.996,66 | 5.630,58 | (4.167,06) |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (3.482.664,50) | 1.069.033,79 | 1.066.644,15 | (3.480.274,86) |
| 218800000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (53.841,91) | 18.811,70 | 33.283,33 | (68.313,54) |
| 218800000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (330.744,14) | 39.615,27 | 55.198,57 | (346.327,44) |
| 218800000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (2.624.788,15) | 658.690,94 | 584.958,10 | (2.551.055,31) |
| 218800000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (288.290,95) | 129.249,17 | 166.335,49 | (325.377,27) |
| 218800000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (103.891,59) | 12.340,72 | 15.273,29 | (106.824,16) |
| 218800000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (65.330,01) | 21.115,89 | 21.751,35 | (65.965,47) |
| 218800000 | 07 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (541,43) | 0,00 | 0,00 | (541,43) |
| 218800000 | 08 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (11.703,18) | 184.693,44 | 184.693,44 | (11.703,18) |
| 218800000 | 09 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (3.533,14) | 4.516,66 | 5.150,58 | (4.167,06) |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.835.311,18) | 798.469,19 | 792.890,96 | (2.829.732,95) |
| 218810000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (40.976,23) | 18.811,70 | 33.283,33 | (55.447,86) |
| 218810000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (312.789,72) | 26.024,48 | 41.326,02 | (328.091,26) |
| 218810000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.111.119,63) | 481.556,02 | 406.240,04 | (2.035.803,65) |
| 218810000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (203.790,05) | 64.412,36 | 100.205,36 | (239.583,05) |
| 218810000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (97.061,25) | 5.050,10 | 7.875,03 | (99.886,18) |
| 218810000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (57.480,46) | 13.637,71 | 14.350,44 | (58.193,19) |
| 218810000 | 07 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (541,43) | 0,00 | 0,00 | (541,43) |
| 218810000 | 08 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (8.019,27) | 184.460,16 | 184.460,16 | (8.019,27) |
| 218810000 | 09 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (3.533,14) | 4.516,66 | 5.150,58 | (4.167,06) |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | - | (2.562.010,38) | 798.270,32 | 792.890,96 | (2.556.631,02) |
| 218810100 | 01 | **CONSIGNACOES** | - | (40.976,23) | 18.811,70 | 33.283,33 | (55.447,86) |
| 218810100 | 02 | **CONSIGNACOES** | - | (135.106,75) | 26.024,18 | 41.326,02 | (150.408,59) |
| 218810100 | 03 | **CONSIGNACOES** | - | (2.015.187,92) | 481.555,92 | 406.240,04 | (1.939.872,04) |
| 218810100 | 04 | **CONSIGNACOES** | - | (192.681,32) | 64.250,36 | 100.205,36 | (228.636,32) |
| 218810100 | 05 | **CONSIGNACOES** | - | (100.622,66) | 5.013,63 | 7.875,03 | (103.484,06) |
| 218810100 | 06 | **CONSIGNACOES** | - | (66.801,84) | 13.637,71 | 14.350,44 | (67.514,57) |
| 218810100 | 07 | **CONSIGNACOES** | - | (3.723,13) | 0,00 | 0,00 | (3.723,13) |
| 218810100 | 08 | **CONSIGNACOES** | - | (3.377,39) | 184.460,16 | 184.460,16 | (3.377,39) |
| 218810100 | 09 | **CONSIGNACOES** | - | (3.533,14) | 4.516,66 | 5.150,58 | (4.167,06) |
| 218810101 | (20)00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (1.521,64) C | 1.521,63 | 1.521,64 | (1.521,65) C |
| 218810101 | (20)09 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (1.521,64) C | 1.521,63 | 1.521,64 | (1.521,65) C |
| 218810103 | (20)00 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P F | (2.159.177,24) C | 258.506,81 | 232.286,89 | (2.132.957,32) C |
| 218810103 | (20)01 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P F | (20.800,95) C | 10.564,92 | 20.404,30 | (30.640,33) C |
| | | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P F | (90.854,33) C | 0,00 | 15.301,84 | (106.156,17) C |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218810103 | (20)02 | | | | | | | |
| 218810103 | (20)03 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P F | (1.688.044,75) C | 233.402,90 | 160.702,30 | (1.615.344,15) | C |
| 218810103 | (20)04 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P F | (196.283,17) C | 9.741,62 | 29.290,64 | (215.832,19) | C |
| 218810103 | (20)05 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P F | (99.122,78) C | 491,92 | 3.316,85 | (101.947,71) | C |
| 218810103 | (20)06 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P F | (57.251,54) C | 3.728,73 | 2.694,24 | (56.217,05) | C |
| 218810103 | (20)07 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P F | (3.723,13) C | 0,00 | 0,00 | (3.723,13) | C |
| 218810103 | (20)08 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P F | (3.096,59) C | 576,72 | 576,72 | (3.096,59) | C |
| 218810104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (4.641,41) C | 105.618,06 | 102.554,86 | (1.578,21) | C |
| 218810104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (4.279,47) C | 17.969,33 | 14.554,27 | (864,41) | C |
| 218810104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (361,94) C | 6.588,52 | 6.912,78 | (686,20) | C |
| 218810104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | 0,00 C | 175,08 | 175,08 | 0,00 | C |
| 218810104 | (20)06 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | 0,00 C | 172,50 | 200,10 | (27,60) | C |
| 218810104 | (20)08 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | 0,00 C | 80.712,63 | 80.712,63 | 0,00 | C |
| 218810104 | (20)09 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218810108 | (20)00 | ISS | P F | (2.011,50) C | 0,00 | 633,91 | (2.645,41) | C |
| 218810108 | (20)08 | ISS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218810108 | (20)09 | ISS | P F | (2.011,50) C | 0,00 | 633,91 | (2.645,41) | C |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (1.967,97) C | 4.469,06 | 4.469,06 | (1.967,97) | C |
| 218810110 | (20)01 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (400,24) C | 2.853,74 | 2.853,74 | (400,24) | C |
| 218810110 | (20)02 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (1.567,73) C | 494,37 | 494,37 | (1.567,73) | C |
| 218810110 | (20)03 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | 0,00 C | 1.026,03 | 1.026,03 | 0,00 | C |
| 218810110 | (20)09 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | 0,00 C | 94,92 | 94,92 | 0,00 | C |
| 218810111 | (20)00 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | P F | 0,00 C | 0,00 | 4.632,25 | (4.632,25) | C |
| 218810111 | (20)01 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | P F | 0,00 C | 0,00 | 4.632,25 | (4.632,25) | C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | 10.490,60 C | 9.997,46 | 10.033,93 | 10.454,13 | C |
| 218810113 | (20)01 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (80,49) C | 0,00 | 0,00 | (80,49) | C |
| 218810113 | (20)02 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | 6.801,84 C | 167,97 | 167,97 | 6.801,84 | C |
| 218810113 | (20)03 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (54,28) C | 4.552,64 | 4.552,64 | (54,28) | C |
| 218810113 | (20)04 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | 6.414,56 C | 2.645,37 | 2.645,37 | 6.414,56 | C |
| 218810113 | (20)05 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | 0,00 C | 0,00 | 36,47 | (36,47) | C |
| 218810113 | (20)06 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (2.310,23) C | 16,21 | 16,21 | (2.310,23) | C |
| 218810113 | (20)08 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (280,80) C | 2.555,21 | 2.555,21 | (280,80) | C |
| 218810113 | (20)09 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | 0,00 C | 60,06 | 60,06 | 0,00 | C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (386.367,15) C | 418.157,30 | 436.758,42 | (404.968,27) | C |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (18.629,96) C | 5.393,04 | 5.393,04 | (18.629,96) | C |
| 218810115 | (20)02 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (33.718,51) C | 25.361,84 | 25.361,84 | (33.718,51) | C |
| 218810115 | (20)03 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (322.809,42) C | 224.605,02 | 225.404,80 | (323.609,20) | C |
| 218810115 | (20)04 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (2.450,77) C | 45.274,85 | 61.356,57 | (18.532,49) | C |
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (1.499,88) C | 4.346,63 | 4.346,63 | (1.499,88) | C |
| 218810115 | (20)06 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (7.258,61) C | 9.720,27 | 11.439,89 | (8.978,23) | C |
| 218810115 | (20)08 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 0,00 C | 100.615,60 | 100.615,60 | 0,00 | C |
| 218810115 | (20)09 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 0,00 C | 2.840,05 | 2.840,05 | 0,00 | C |
| 218810199 | (20)00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (16.814,07) C | 0,00 | 0,00 | (16.814,07) | C |
| 218810199 | (20)01 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (1.064,59) C | 0,00 | 0,00 | (1.064,59) | C |
| 218810199 | (20)02 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (15.768,02) C | 0,00 | 0,00 | (15.768,02) | C |
| 218810199 | (20)06 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | 18,54 C | 0,00 | 0,00 | 18,54 | C |
| 218810400 | 00 | **DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | - | (4.067,00) | 0,00 | 0,00 | (4.067,00) | |
| 218810400 | 02 | **DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | - | (4.067,00) | 0,00 | 0,00 | (4.067,00) | |
| 218810499 | (3) 00 | OUTROS DEPOSITOS | P F | (4.067,00) C | 0,00 | 0,00 | (4.067,00) | C |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO DO PIAUI-FMS COD:204 TP:1 11416437000127 | | (997,00) | | | (997,00) | |
| | | FUNDO NACIONAL DE ASSISTECIA SOCIAL-FNAS COD:688 TP:1 01002940000182 | | (3.070,00) | | | (3.070,00) | |
| 218810499 | (3) 02 | OUTROS DEPOSITOS | P F | (4.067,00) C | 0,00 | 0,00 | (4.067,00) | C |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (269.233,80) C | 198,87 | 0,00 | (269.034,93) | C |
| | | A. C. XAVIER CAVALCANTE - ME COD:2649 TP:1 12086818000158 | | 1,03 | | | 1,03 | |
| | | ADRIANA LIMA MONTE COD:1823 TP:2 03036193332 | | 1.501,54 | | | 1.501,54 | |
| | | AGENOR PEREIRA DA SILVA-MEI COD:1576 TP:1 20831149000120 | | 30,00 | | | 30,00 | |
| | | AGESPISA ÁGUA E ESGOTO DO PIAUÍ COD:32 TP:1 06845747000127 | | 48,72 | | | 48,72 | |
| | | AGOSTINHO PEREIRA DA SILVA COD:82 TP:2 30276802349 | | 857,61 | | | 857,61 | |
| | | Airton Cardoso da Silva COD:4051 TP:2 61509241302 | | 1.067,00 | | | 1.067,00 | |
| | | ALANNE JORDANA ALVES COD:3562 TP:2 04929017327 | | 0,30 | | | 0,30 | |
| | | ALBINO CANDIDO DE OLIVEIRA LTDA COD:7305 TP:1 44125165000165 | | 90,00 | | | 90,00 | |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| ALESANDRA RODRIGUES SILVA DOS SANTOS 08073034379 COD:6119 TP:1 48772445000116 | | 20,00 | | | 20,00 |
| ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:4645 TP:1 02488226000109 | | 100,00 | | | 100,00 |
| AMPARO MARIA DA SILVA COD:8166 TP:2 28780183387 | | 2.910,00 | | | 2.910,00 |
| AMPERES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME COD:833 TP:1 07233174000143 | | (173.200,60) | | | (173.200,60) |
| ANA ALVARES DE PINHO COD:1415 TP:2 92407218353 | | 1.716,56 | | | 1.716,56 |
| ANDERSON LUIZ GOMES DOS SANTOS COD:5560 TP:1 40870810000113 | | 658,00 | | | 658,00 |
| ANGELA MARIA SOARES EVARISTO COD:4620 TP:2 34170026802 | | 20,00 | | | 20,00 |
| ANISIO CARDOSO DE FREITAS NETO ME COD:3641 TP:1 14865669000150 | | 4.680,10 | | | 4.680,10 |
| ANTONIO CLAUDIO ALVES DA SILVA COD:846 TP:2 82556075368 | | 77,60 | | | 77,60 |
| ANTONIO DA CRUZ SOARES DE SOUSA COD:6299 TP:2 11788632800 | | 679,00 | | | 679,00 |
| ANTONIO DE JESUS DA SILVA COD:719 TP:2 03894807385 | | 1.048,95 | | | 1.048,95 |
| Antonio Divino Lacerda Linhares COD:4725 TP:2 05037412307 | | 30,00 | | | 30,00 |
| ANTONIO DOS SANTOS SILVA LIMA 00748036385 COD:4972 TP:1 31658520000110 | | 70,00 | | | 70,00 |
| ANTONIO EVANGELISTA MELO COD:1489 TP:2 06703372349 | | 27,00 | | | 27,00 |
| ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS TEIXEIRA E CIA LTDA. COD:161 TP:1 05057614000123 | | 27.218,80 | | | 27.218,80 |
| ANTONIO MANOEL VIEIRA PERES COD:92 TP:2 69224374387 | | 756,80 | | | 756,80 |
| Antonio Nilton Lima COD:2687 TP:2 96432071372 | | 180,00 | | | 180,00 |
| Antonio Pereira da Silva COD:4640 TP:2 01496149343 | | 30,00 | | | 30,00 |
| Antonio Renê Gomes de Sousa COD:5424 TP:2 03737790388 | | 60,00 | | | 60,00 |
| BANCO DO BRADESCO S. A. COD:483 TP:1 60746948711302 | | 12.428,98 | | | 12.428,98 |
| BANCO DO BRASIL S. A. COD:245 TP:1 00000000275883 | | 2.093,94 | | | 2.093,94 |
| Bruno Soares Alves COD:4738 TP:1 32858004000100 | | 84,00 | | | 84,00 |
| C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:3852 TP:1 31287209000101 | | 350,00 | | | 350,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF COD:722 TP:1 00834074000123 | | 12.313,62 | | | 12.313,62 |
| CELSO FERDINAND LIMA LTDA COD:63 TP:1 23648280000144 | | 200,00 | | | 200,00 |
| CLEIDE DE SOUSA LIMA COD:3178 TP:2 05709607380 | | 30,00 | | | 30,00 |
| CODAU - COMPANHIA OPERACIONAL DE DES., SANEAMENTO COD:4057 TP:1 25433004000194 | | 133,92 | | | 133,92 |
| CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD COD:5660 TP:1 33834135000101 | | 79,99 | | | 79,99 |
| CONCIP CASTELO DO PIAUI SPE S/A COD:5493 TP:1 38207272000130 | | 80.418,12 | | | 80.418,12 |
| DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA COD:6360 TP:1 19573191000109 | | 1.020,30 | | | 1.020,30 |
| DISTRIMED COMERCIO E REP. LTDA COD:780 TP:1 08516958000141 | | 101.018,89 | | | 101.018,89 |
| E C NOGUEIRA - ME COD:2259 TP:1 01748335000155 | | 3.457,68 | | | 3.457,68 |
| ELIANE OLIVEIRA LOPES COD:541 TP:2 93260644334 | | 360,00 | | | 360,00 |
| ETEVALDO NONATO DA SILVA COD:98 TP:2 03998527354 | | 655,82 | | | 655,82 |
| EVANDRO DOS SANTOS PINHEIR0 COD:83 TP:2 02359957384 | | 706,26 | | | 706,26 |
| EVANGELISTA ALVES DA SILVA COD:1333 TP:2 37343203304 | | 1.135,20 | | | 1.135,20 |
| F C LEITE MELO E CIA LTDA COD:3694 TP:1 13820962000139 | | 990,00 | | | 990,00 |
| F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168 | | 2.890,00 | | | 2.890,00 |
| F.E. SOARES CAVALCANTE COD:1090 TP:1 11825926000132 | | 30,00 | | | 30,00 |
| FAUSTO DANIEL DA CRUZ ALVES COD:3098 TP:2 04847783310 | | 12.891,30 | | | 12.891,30 |
| FLORÊNCIO GOMES NETO COD:3267 TP:2 80459064134 | | 4.100,00 | | | 4.100,00 |
| FRANCISCA ALVES MELO COD:115 TP:2 95156445349 | | 2.322,31 | | | 2.322,31 |
| FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:853 TP:2 11640048839 | | 2.450,00 | | | 2.450,00 |
| Francisco Antonio Felix de Asevedo COD:87 TP:2 04974680340 | | 882,83 | | | 882,83 |
| FRANCISCO BRUNO MARTINS FERNANDES 06589258309 COD:3589 TP:1 28461388000147 | | 10,00 | | | 10,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR COD:5749 TP:1 11494673000161 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS COD:5538 TP:2 74069136304 | | 940,51 | | | 940,51 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES COD:88 TP:2 49870564372 | | 897,61 | | | 897,61 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA COD:80 TP:2 01431457388 | | 1.839,16 | | | 1.839,16 |
| FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO ME COD:1867 TP:1 21703419000180 | | 18,19 | | | 18,19 |
| FRANCISCO LEONI MOURA ARAÚJO COD:94 TP:2 37344064391 | | 731,49 | | | 731,49 |
| FRANCISCO ODORICO DA SILVA COD:45 TP:2 73393479768 | | 400,00 | | | 400,00 |
| FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA - ME COD:2872 TP:1 06986913000296 | | 9.200,00 | | | 9.200,00 |
| Francisco Pinheiro COD:2658 TP:2 96208627320 | | 100,00 | | | 100,00 |
| FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC COD:3351 TP:1 31556375000166 | | 17.966,46 | | | 17.966,46 |
| FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO COD:1571 TP:1 07881757000180 | | 244.036,95 | | | 244.036,95 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS COD:1587 TP:1 14761595000102 | | 17,26 | | | 17,26 |
| G VIDAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:8209 TP:1 62466613000176 | | 18,00 | | | 18,00 |
| GONÇALO BEZERRA MELO COD:2437 TP:1 06081992000105 | | 310,00 | | | 310,00 |
| ISADORA AMORIM ARAUJO COD:4794 TP:2 06823526327 | | 450,00 | | | 450,00 |
| J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME COD:1656 TP:1 11717623000104 | | 10,30 | | | 10,30 |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:3708 TP:1 21600719000133 | | 3.808,00 | | | 3.808,00 |
| JANIKELE RODRIGUES DA SILVA COD:5449 TP:2 08190892304 | | 10,00 | | | 10,00 |
| Jean Alves Mineiro COD:36 TP:2 00295261323 | | 18,00 | | | 18,00 |
| JELTA VEICULOS E MAQUINAS COD:1095 TP:1 05385026000119 | | 0,10 | | | 0,10 |
| JOÃO ALESON BEZERRA RIBEIRO COD:2032 TP:2 07497931393 | | 77,60 | | | 77,60 |
| JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS COD:85 TP:2 96024631391 | | 756,80 | | | 756,80 |
| JOÃO SOARES DOS REIS COD:50 TP:2 00904864391 | | 410,00 | | | 410,00 |
| JOAO SOARES JUNIOR COD:2226 TP:1 19589834000102 | | 3.885,90 | | | 3.885,90 |
| JONILSON MONTE LIMA COD:3808 TP:2 07460991341 | | 441,35 | | | 441,35 |
| JOSÉ ALVES FEITOSA COD:95 TP:2 01110078366 | | 756,80 | | | 756,80 |
| Jose Bezerra Melo COD:3618 TP:2 92768032387 | | 1.262,94 | | | 1.262,94 |
| JOSÉ CARLOS DE SOUSA COD:99 TP:2 03878361360 | | 756,80 | | | 756,80 |
| José da Cruz Martins COD:4570 TP:2 06913398301 | | 100,00 | | | 100,00 |
| JOSE DOS SANTOS SILVA COD:3181 TP:2 05085601360 | | 0,10 | | | 0,10 |
| JOSÉ ERINALDO DA SILVA PEREIRA COD:86 TP:2 00516307371 | | 857,61 | | | 857,61 |
| JOSÉ ERNANDES PINHEIRO COD:84 TP:2 96222018300 | | 776,80 | | | 776,80 |
| José Fernando Alves Pereira COD:5367 TP:2 99154528372 | | 938,96 | | | 938,96 |
| JOSE FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA 11789073847 COD:3691 TP:1 33216663000105 | | 20,00 | | | 20,00 |
| JOSÉ ISMAR LIMA MARTINS COD:503 TP:2 06516190330 | | (343.412,82) | | | (343.412,82) |
| JOSE MIGUEL DIAS SOARES COD:6265 TP:2 25624431368 | | 30,96 | | | 30,96 |
| JOSÉ PAULINO DA SILVA COD:93 TP:2 07237553453 | | 756,80 | | | 756,80 |
| JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR - ME COD:3666 TP:1 17726912000148 | | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| JOSE SOARES LIMA COD:2243 TP:2 18465838372 | | 30,00 | | | 30,00 |
| JOSE WILDEMAR SOARES MONTE 49744020300 COD:3586 TP:1 31389815000138 | | 0,20 | | | 0,20 |
| JOSIEL SILVA ARAÚJO COD:958 TP:2 00863709362 | | 0,60 | | | 0,60 |
| Júlia Araújo de Sousa Oliveira COD:2543 TP:2 15177386368 | | 4.365,11 | | | 4.365,11 |
| KELSON ALVES MORAIS 01410710360 COD:4247 TP:1 37019195000121 | | 7.175,00 | | | 7.175,00 |
| LAIZA FERNANDES MELO COD:5668 TP:2 08458476355 | | 684,82 | | | 684,82 |
| LINE TURISMO LTDA-ME COD:2645 TP:1 13317374000187 | | (12.480,37) | | | (12.480,37) |
| LUCAS BONA CARVALHO COD:3195 TP:2 05492720384 | | 2.803,30 | | | 2.803,30 |
| LUCAS DA SILVA MOURA COD:3154 TP:2 07130193360 | | 9.315,88 | | | 9.315,88 |
| Luiz Paulo da Costa COD:6215 TP:2 39444473368 | | 27,00 | | | 27,00 |
| M ABREU & OLIVEIRA LTDA - ME COD:2744 TP:1 14865868000169 | | 3.117,95 | | | 3.117,95 |
| M J S DA SILVA COMERCIO COD:7051 TP:1 23650989000184 | | 0,40 | | | 0,40 |
| MANOEL DE SOUSA COD:90 TP:2 01388143330 | | 1.048,95 | | | 1.048,95 |
| MANOEL SOARES DE SOUSA COD:91 TP:2 02342948336 | | 1.008,95 | | | 1.008,95 |
| MARCOS JOSÉ GERMANO SOARES COD:237 TP:2 88720470304 | | 14.406,50 | | | 14.406,50 |
| Maria Camila Soares Brito COD:2883 TP:2 06813928350 | | 300,00 | | | 300,00 |
| Maria do Amparo M. Monteiro Alves COD:16 TP:2 49691082349 | | 2.488,24 | | | 2.488,24 |
| Maria do Socorro Soares Azevedo COD:2727 TP:2 95189661334 | | 3.277,92 | | | 3.277,92 |
| MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS COD:5554 TP:2 02097628370 | | 2.351,28 | | | 2.351,28 |
| MARIA LIAMARA ALVES DA SILVA COD:3549 TP:2 05459404355 | | | 162,00 | 0,00 | 162,00 |
| Maria Samara Vieira Rodrigues COD:2544 TP:2 05255084301 | | 3.938,64 | | | 3.938,64 |
| MARLEIDE ALVES DA CRUZ COD:2919 TP:2 91667542320 | | 659,60 | | | 659,60 |
| MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167 | | 129.513,75 | | | 129.513,75 |
| NATANAEL PEREIRA FERNANDES COD:1846 TP:2 04208829362 | | 180,00 | | | 180,00 |
| NAYANA COSTA GOMES COD:5557 TP:2 03577940360 | | 30,00 | | | 30,00 |
| NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:2718 TP:1 19768437000106 | | 1.922,77 | | | 1.922,77 |
| PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA COD:634 TP:2 05975430380 | | 3,00 | | | 3,00 |
| Paulo Victor de Oliveira COD:4234 TP:2 06273801312 | | 273,93 | | | 273,93 |
| PEDRO ELDER TEIXEIRA COD:764 TP:2 02106688300 | | 40,00 | | | 40,00 |
| PLANACON - Planejamento Assessoria de Projeto Tecn COD:246 TP:1 06164260000189 | | (531,35) | | | (531,35) |
| R BEZERRA MINEIRO - ME COD:1831 TP:1 15464454000190 | | 9.962,24 | 0,30 | 0,00 | 9.962,54 |
| R.BEZERRA MINEIRO ME COD:1831 TP:1 15464454000190 | | | 0,30 | 0,00 | 0,30 |
| R.BEZERRA MINEIRO ME COD:7624 TP:1 15464454000190 | | 9.962,24 | | | 9.962,24 |
| RAIMUNDA DA SILVA BRITO COD:6276 TP:1 44605854000177 | | 0,10 | | | 0,10 |
| RAIMUNDO ANTONIO FELIX DE ASEVEDO COD:89 TP:2 04951554380 | | 756,80 | | | 756,80 |
| RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE LIRA 03364713359 COD:3595 TP:1 22785035000116 | | 630,00 | | | 630,00 |
| REGINALDO PEREIRA GOMES 90457609320 COD:4976 TP:1 43454187000106 | | 86,64 | | | 86,64 |
| RONALDO ADRIANO SILVA LIMA 03322736369 COD:4977 TP:1 31402188000128 | | 18,00 | | | 18,00 |
| RV MEDIC HOSPITALAR LTDA COD:7274 TP:1 49755946000157 | | 46.809,46 | 0,10 | 0,00 | 46.809,56 |
| SANDRA RODRIGUES DA SILVA COD:2181 TP:2 03027823388 | | 1.766,37 | | | 1.766,37 |
| SENATEPI - SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E COD:581 TP:1 11378331000186 | | 8,39 | | | 8,39 |
| SILVANO DE ARAUJO SOUSA 52109860391 COD:4040 TP:1 17455116000118 | | 402,20 | | | 402,20 |



# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 50**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SIMTECPI-SIND. DA EDUC. E DOS DEMAIS TRABALHADORES COD:564 TP:1 10469700000183 | | 345,08 | 36,47 | 0,00 | 381,55 |
| | | Sofia Laila da Silva Lima COD:2720 TP:2 07395988302 | | 180,00 | | | 180,00 |
| | | SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:3172 TP:1 26732924000176 | | 4.466,15 | | | 4.466,15 |
| | | SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA COD:7 TP:1 08728961000129 | | (321.403,01) | | | (321.403,01) |
| | | TACIANE SOARES DA SILVA COD:5530 TP:2 05464182365 | | 30,00 | | | 30,00 |
| | | Tamyres de Oliveira Evaristo COD:3774 TP:2 05608361393 | | 20,00 | | | 20,00 |
| | | TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:15 TP:1 33000118000179 | | 215,93 | | | 215,93 |
| | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:256 TP:1 03458141000140 | | (264.218,75) | | | (264.218,75) |
| | | VAGNER RODRIGUES VIEIRA COD:720 TP:2 00988277310 | | 681,03 | | | 681,03 |
| | | Valdemi Vieira Santiago COD:26 TP:2 88878260304 | | 90,00 | | | 90,00 |
| | | WANDA CELIA SOARES COD:4032 TP:2 57739757349 | | 2.027,30 | | | 2.027,30 |
| | | ZOELINA ROSA DE CASTRO COD:1592 TP:2 56031408368 | | 20,00 | | | 20,00 |
| 218819900 | (3) 02 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (173.615,97) C | 0,30 | 0,00 | (173.615,67) C |
| 218819900 | (3) 03 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (95.931,71) C | 0,10 | 0,00 | (95.931,61) C |
| 218819900 | (3) 04 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (11.108,73) C | 162,00 | 0,00 | (10.946,73) C |
| 218819900 | (3) 05 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | 3.561,41 C | 36,47 | 0,00 | 3.597,88 C |
| 218819900 | (3) 06 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | 9.321,38 C | 0,00 | 0,00 | 9.321,38 C |
| 218819900 | (3) 07 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | 3.181,70 C | 0,00 | 0,00 | 3.181,70 C |
| 218819900 | (3) 08 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (4.641,88) C | 0,00 | 0,00 | (4.641,88) C |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (647.353,32) | 270.564,60 | 273.753,19 | (650.541,91) |
| 218820000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (12.865,68) | 0,00 | 0,00 | (12.865,68) |
| 218820000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (17.954,42) | 13.590,79 | 13.872,55 | (18.236,18) |
| 218820000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (513.668,52) | 177.134,92 | 178.718,06 | (515.251,66) |
| 218820000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (84.500,90) | 64.836,81 | 66.130,13 | (85.794,22) |
| 218820000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (6.830,34) | 7.290,62 | 7.398,26 | (6.937,98) |
| 218820000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (7.849,55) | 7.478,18 | 7.400,91 | (7.772,28) |
| 218820000 | 08 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (3.683,91) | 233,28 | 233,28 | (3.683,91) |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (647.353,32) | 270.564,60 | 273.753,19 | (650.541,91) |
| 218820100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (12.865,68) | 0,00 | 0,00 | (12.865,68) |
| 218820100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (17.954,42) | 13.590,79 | 13.872,55 | (18.236,18) |
| 218820100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (513.668,52) | 177.134,92 | 178.718,06 | (515.251,66) |
| 218820100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (84.500,90) | 64.836,81 | 66.130,13 | (85.794,22) |
| 218820100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (6.830,34) | 7.290,62 | 7.398,26 | (6.937,98) |
| 218820100 | 06 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (7.849,55) | 7.478,18 | 7.400,91 | (7.772,28) |
| 218820100 | 08 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (3.683,91) | 233,28 | 233,28 | (3.683,91) |
| 218820101 | (20)00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (634.487,64) C | 270.564,60 | 273.753,19 | (637.676,23) C |
| 218820101 | (20)02 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (17.954,42) C | 13.590,79 | 13.872,55 | (18.236,18) C |
| 218820101 | (20)03 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (513.668,52) C | 177.134,92 | 178.718,06 | (515.251,66) C |
| 218820101 | (20)04 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (84.500,90) C | 64.836,81 | 66.130,13 | (85.794,22) C |
| 218820101 | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (6.830,34) C | 7.290,62 | 7.398,26 | (6.937,98) C |
| 218820101 | (20)06 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (7.849,55) C | 7.478,18 | 7.400,91 | (7.772,28) C |
| 218820101 | (20)08 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (3.683,91) C | 233,28 | 233,28 | (3.683,91) C |
| 218820102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (12.811,73) C | 0,00 | 0,00 | (12.811,73) C |
| 218820102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (12.811,73) C | 0,00 | 0,00 | (12.811,73) C |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (34,15) C | 0,00 | 0,00 | (34,15) C |
| 218820104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (34,15) C | 0,00 | 0,00 | (34,15) C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P F | (19,80) C | 0,00 | 0,00 | (19,80) C |
| 218820108 | (20)01 | ISS | P F | (19,80) C | 0,00 | 0,00 | (19,80) C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 37.611,80 | 37.611,80 | 0,00 |
| 218900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 218900000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 12.271,80 | 12.271,80 | 0,00 |
| 218900000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 6.040,00 | 6.040,00 | 0,00 |
| 218900000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 5.620,00 | 5.620,00 | 0,00 |
| 218900000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 218900000 | 09 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 37.611,80 | 37.611,80 | 0,00 |
| 218910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 218910000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 12.271,80 | 12.271,80 | 0,00 |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 51**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218910000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 6.040,00 | 6.040,00 | 0,00 |
| 218910000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 5.620,00 | 5.620,00 | 0,00 |
| 218910000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 218910000 | 09 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 218910100 | 00 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | - | 0,00 | 83,20 | 83,20 | 0,00 |
| 218910100 | 01 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218910100 | 02 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | - | 0,00 | 83,20 | 83,20 | 0,00 |
| 218910102 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P F | 0,00 C | 83,20 | 83,20 | 0,00 C |
| | | Anderson Lima de Oliveira COD:317 TP:2 87689260306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANTONIA ALVES DA SILVA COD:8342 TP:2 80851096387 | | | 83,20 | 83,20 | 0,00 |
| | | Antonina Maria da Silva COD:3019 TP:2 46241221353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Antonio Jadeilson Pereira de Araújo COD:299 TP:2 00056739338 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FRANCISCO VILDEMAR SILVA SOARES COD:4102 TP:2 06123857363 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JONAS SOARES MONTE COD:7877 TP:2 91775256391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Jorge Eduardo de Macêdo Oliviera Castro COD:6421 TP:2 06519749338 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JULIANA LIMA SOARES COD:810 TP:2 00355525305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Marcelo Bezerra Mineiro COD:302 TP:2 92013570368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MARCIO LEANDRO LIMA APOLONIO COD:481 TP:2 01389749347 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Milton Lima Martins COD:304 TP:2 13207130330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VALERIA VITÓRIA DA SILVA LIMA COD:4069 TP:2 62021449394 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 218910102 | (3) 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218910102 | (3) 02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P F | 0,00 C | 83,20 | 83,20 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 37.528,60 | 37.528,60 | 0,00 C |
| | | ALEKSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA MARQUES COD:236 TP:2 83694838368 | | | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| | | ALEXSANDRO TORRES E SILVA COD:761 TP:2 02561066304 | | | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| | | AMANDA RENAIRA SOARES ALVES COD:1864 TP:2 05166911393 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Anderson Lima de Oliveira COD:317 TP:2 87689260306 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| | | Andreia Rosa Silva Sobrinho COD:2540 TP:2 06421818374 | | | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| | | ANTONIA DE MARIA DOS S. MATOS COD:3310 TP:2 94204217320 | | | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| | | ANTONIA EVILANIA VIEIRA DA SILVA COD:177 TP:2 00695518399 | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | Antonina Maria da Silva COD:3019 TP:2 46241221353 | | | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | ANTONIO CLAUDIO DE MELO COD:521 TP:2 06584470334 | | | 1.668,60 | 1.668,60 | 0,00 |
| | | Antonio Jadeilson Pereira de Araújo COD:299 TP:2 00056739338 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| | | ANTONIO NATANAEL SOARES COD:7848 TP:2 05951462363 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Cássia Micaella Alves Brandão COD:2694 TP:2 03304045392 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | DANIELLE LIMA OLIVEIRA COD:7683 TP:2 06327899307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | DEUSILENE ALVES LIMA BARBOSA COD:357 TP:2 79698050353 | | | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| | | ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4856 TP:2 83195327368 | | | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| | | FABIULLA WILMA SILVA FERREIRA COD:243 TP:2 84173327315 | | | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| | | FRANCISCA MARCELA FERREIRA VISGUEIRA COD:396 TP:2 00911031340 | | | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| | | FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA MATOS COD:4822 TP:2 34067388349 | | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| | | FRANCISCO ERASMO SOARES COD:17 TP:2 39443388391 | | | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| | | Francisco Ferreira de Sousa Filho COD:5585 TP:2 83418458149 | | | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| | | Francisco Luciano do Nascimento Sousa COD:3057 TP:2 03220683398 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Francisco Moreira da Silva COD:2153 TP:2 02576316310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Francisco Ronnario Vieira de Matos COD:4038 TP:2 03926774312 | | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| | | FRANCISCO VILDEMAR SILVA SOARES COD:4102 TP:2 06123857363 | | | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| | | FRANCIVONE LIMA ROCHA COD:7625 TP:2 34990623304 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | GILDETE ALVES SOARES COD:1100 TP:2 74818473391 | | | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| | | HELAINE CAROLINE SOARES ALVES COD:7074 TP:2 03782991311 | | | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| | | Helyo Bruno Monte Soares COD:2653 TP:2 01022790390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | IDALA SOARES MOREIRA COD:7775 TP:2 89542193300 | | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| | | IZANYO RODRIGUES DA SILVA COD:1102 TP:2 46967818368 | | | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| | | JAELSON BEZERRA DE CARVALHO COD:5656 TP:2 07180997374 | | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| | | JAILANE LIMA DA SILVA COD:2325 TP:2 06901257392 | | | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| | | JANDIRA RODRIGUES LIMA COD:7030 TP:2 02041990341 | | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| | | JAYME MOREIRA ABREU COD:7886 TP:2 02204499374 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | JOÃO PEDRO CARDOSO COD:1068 TP:2 05892383377 | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | JONAS SOARES MONTE COD:7877 TP:2 91775256391 | | | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| | | Jordano Bruno Rodrigues da Silva Soares COD:339 TP:2 02718102381 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | José Aronildo Orion Lima COD:23 TP:2 89960050378 | | | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| | | JOSE DA CRUZ FERREIRA DE SOUSA COD:1257 TP:2 02406232310 | | | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| | | JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR COD:7664 TP:2 95805834391 | | | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| | | JOSEANE LIMA DE PAIVA COD:3566 TP:2 06056349390 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Joseilton Ferreira da Silva COD:320 TP:2 76621715315 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 52**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | JULIANA LIMA SOARES COD:810 TP:2 00355525305 | | | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| | | LEILA DE ALMEIDA SOARES COD:1112 TP:2 95629700359 | | | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| | | LUCAS DAVID SOARES SILVA COD:7144 TP:2 07924010343 | | | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| | | LUCIANO DE MACEDO LIMA COD:7816 TP:2 86123416391 | | | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| | | LUIS FELIPE MELO DE ABREU COD:8730 TP:2 08886560338 | | | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| | | LUIS MANOEL DA COSTA COD:7775 TP:2 89542193300 | | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| | | MARCELLA DE OLIVEIRA ABREU FONTINELE COD:1488 TP:2 28277167806 | | | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| | | Marcelo Bezerra Mineiro COD:302 TP:2 92013570368 | | | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| | | Marcelo Silva de Carvalho COD:2771 TP:2 60060203358 | | | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| | | MARCIA NAYRA SOARES DE ARAÚJO COD:1461 TP:2 00013954326 | | | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| | | MARCIO LEANDRO LIMA APOLONIO COD:481 TP:2 01389749347 | | | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | MARCOS JOSÉ GERMANO SOARES COD:237 TP:2 88720470304 | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | MARIA CRIZOLDA SOARES MONTE COD:584 TP:2 37343467387 | | | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| | | MARIA DA CRUZ LIMA MELO COD:2025 TP:2 06399144388 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MARIA DO DESTERRO ALVES CARDOSO COD:4762 TP:2 08218351302 | | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| | | Milton Lima Martins COD:304 TP:2 13207130330 | | | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| | | MYLLA RAYANNE NOGUEIRA DE SOUSA COD:5484 TP:2 05503439384 | | | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| | | PEDRO ELDER TEIXEIRA COD:764 TP:2 02106688300 | | | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| | | Raimundo Nonato da Silva Mineiro COD:308 TP:2 78178819368 | | | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| | | Rosinha de Abreu Soares COD:3232 TP:2 00512107386 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SINTIA MARA DE SOUZA APOLONIO COD:2245 TP:2 99705338353 | | | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| | | Tâmara Suellen Andrade Mendes COD:5791 TP:2 06776691355 | | | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| | | THATYELLE SILVA BRITO COD:7741 TP:2 06988379320 | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | Valdemi Vieira Santiago COD:26 TP:2 88878260304 | | | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| | | VICTOR GUSTAVO SOARES DA SILVA COD:6799 TP:2 07417911374 | | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| | | Wagner Franck Alves COD:38 TP:2 30394961234 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | YAGO JOSE ALVES SOARES COD:2797 TP:2 05008142364 | | | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| | | ZOELINA ROSA DE CASTRO COD:1592 TP:2 56031408368 | | | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 02 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 12.188,60 | 12.188,60 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 03 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 6.040,00 | 6.040,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 04 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 5.620,00 | 5.620,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 09 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 480,00 | 480,00 | 0,00 C |
| 220000000 | 00 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | (202.187.668,82) | 0,00 | 0,00 | (202.187.668,82) |
| 220000000 | 02 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | (9.646.112,84) | 0,00 | 0,00 | (9.646.112,84) |
| 220000000 | 08 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | (192.541.555,98) | 0,00 | 0,00 | (192.541.555,98) |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | (218.218,96) | 0,00 | 0,00 | (218.218,96) |
| 221000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | (218.218,96) | 0,00 | 0,00 | (218.218,96) |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (218.218,96) | 0,00 | 0,00 | (218.218,96) |
| 221400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (218.218,96) | 0,00 | 0,00 | (218.218,96) |
| 221420000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | (308.410,35) | 0,00 | 0,00 | (308.410,35) |
| 221420000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | (308.410,35) | 0,00 | 0,00 | (308.410,35) |
| 221420200 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS** | - | (308.410,35) | 0,00 | 0,00 | (308.410,35) |
| 221420200 | 02 | **CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS** | - | (308.410,35) | 0,00 | 0,00 | (308.410,35) |
| 221420201 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC | P P | (308.410,35) C | 0,00 | 0,00 | (308.410,35) C |
| 221420201 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC | P P | (308.410,35) C | 0,00 | 0,00 | (308.410,35) C |
| 221430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 90.191,39 | 0,00 | 0,00 | 90.191,39 |
| 221430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 90.191,39 | 0,00 | 0,00 | 90.191,39 |
| 221430100 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | - | 90.191,39 | 0,00 | 0,00 | 90.191,39 |
| 221430100 | 02 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | - | 90.191,39 | 0,00 | 0,00 | 90.191,39 |
| 221430101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P P | 90.191,39 C | 0,00 | 0,00 | 90.191,39 C |
| | | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140 | | 90.191,39 | | | 90.191,39 |
| 221430101 | (3) 02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P P | 90.191,39 C | 0,00 | 0,00 | 90.191,39 C |
| 222000000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO** | - | (9.427.893,88) | 0,00 | 0,00 | (9.427.893,88) |
| 222000000 | 02 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO** | - | (9.427.893,88) | 0,00 | 0,00 | (9.427.893,88) |
| 222100000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO** | - | (8.921.402,06) | 0,00 | 0,00 | (8.921.402,06) |
| 222100000 | 02 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO** | - | (8.921.402,06) | 0,00 | 0,00 | (8.921.402,06) |
| 222110000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO -** | - | (8.921.402,06) | 0,00 | 0,00 | (8.921.402,06) |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222110000 | 02 | **CONSOLIDAÇÃO EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (8.921.402,06) | 0,00 | 0,00 | (8.921.402,06) |
| 222110200 | 00 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | - | (8.921.402,06) | 0,00 | 0,00 | (8.921.402,06) |
| 222110200 | 02 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | - | (8.921.402,06) | 0,00 | 0,00 | (8.921.402,06) |
| 222110298 | (3) 00 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P P | (8.921.402,06) C | 0,00 | 0,00 | (8.921.402,06) C |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF COD:722 TP:1 00834074000123 | | (10.192.630,41) | | | (10.192.630,41) |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:373 TP:1 00360305000104 | | 1.271.228,35 | | | 1.271.228,35 |
| 222110298 | (3) 02 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P P | (8.921.402,06) C | 0,00 | 0,00 | (8.921.402,06) C |
| 222300000 | 00 | **FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO** | - | (506.491,82) | 0,00 | 0,00 | (506.491,82) |
| 222300000 | 02 | **FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO** | - | (506.491,82) | 0,00 | 0,00 | (506.491,82) |
| 222310000 | 00 | **FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (506.491,82) | 0,00 | 0,00 | (506.491,82) |
| 222310000 | 02 | **FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (506.491,82) | 0,00 | 0,00 | (506.491,82) |
| 222310100 | 00 | **FINANCIAMENTOS INTERNOS** | - | (506.491,82) | 0,00 | 0,00 | (506.491,82) |
| 222310100 | 02 | **FINANCIAMENTOS INTERNOS** | - | (506.491,82) | 0,00 | 0,00 | (506.491,82) |
| 222310101 | (3) 00 | FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE | P P | (506.491,82) C | 0,00 | 0,00 | (506.491,82) C |
| | | BANCO DO BRASIL S. A. COD:245 TP:1 00000000275883 | | (506.491,82) | | | (506.491,82) |
| 222310101 | (3) 02 | FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE | P P | (506.491,82) C | 0,00 | 0,00 | (506.491,82) C |
| 227000000 | 00 | **PROVISÕES A LONGO PRAZO** | - | (192.541.555,98) | 0,00 | 0,00 | (192.541.555,98) |
| 227000000 | 08 | **PROVISÕES A LONGO PRAZO** | - | (192.541.555,98) | 0,00 | 0,00 | (192.541.555,98) |
| 227200000 | 00 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO** | - | (192.541.555,98) | 0,00 | 0,00 | (192.541.555,98) |
| 227200000 | 08 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO** | - | (192.541.555,98) | 0,00 | 0,00 | (192.541.555,98) |
| 227210000 | 00 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (192.541.555,98) | 0,00 | 0,00 | (192.541.555,98) |
| 227210000 | 08 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (192.541.555,98) | 0,00 | 0,00 | (192.541.555,98) |
| 227210300 | 00 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS** | - | (133.914.339,80) | 0,00 | 0,00 | (133.914.339,80) |
| 227210300 | 08 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS** | - | (133.914.339,80) | 0,00 | 0,00 | (133.914.339,80) |
| 227210301 | (21)00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | (135.106.356,89) C | 0,00 | 0,00 | (135.106.356,89) C |
| 227210301 | (21)08 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | (135.106.356,89) C | 0,00 | 0,00 | (135.106.356,89) C |
| 227210303 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | 77.240,08 D | 0,00 | 0,00 | 77.240,08 D |
| 227210303 | (21)08 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | 77.240,08 D | 0,00 | 0,00 | 77.240,08 D |
| 227210305 | (21)00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | 1.114.777,01 D | 0,00 | 0,00 | 1.114.777,01 D |
| 227210305 | (21)08 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | 1.114.777,01 D | 0,00 | 0,00 | 1.114.777,01 D |
| 227210400 | 00 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER** | - | (58.627.216,18) | 0,00 | 0,00 | (58.627.216,18) |
| 227210400 | 08 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER** | - | (58.627.216,18) | 0,00 | 0,00 | (58.627.216,18) |
| 227210401 | (21)00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | (151.199.968,46) C | 0,00 | 0,00 | (151.199.968,46) C |
| 227210401 | (21)08 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | (151.199.968,46) C | 0,00 | 0,00 | (151.199.968,46) C |
| 227210402 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | 43.727.335,73 D | 0,00 | 0,00 | 43.727.335,73 D |
| 227210402 | (21)08 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | 43.727.335,73 D | 0,00 | 0,00 | 43.727.335,73 D |
| 227210403 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ | P P | 38.261.418,76 D | 0,00 | 0,00 | 38.261.418,76 D |
| 227210403 | (21)08 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ | P P | 38.261.418,76 D | 0,00 | 0,00 | 38.261.418,76 D |
| 227210404 | (21)00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | 10.583.997,79 D | 0,00 | 0,00 | 10.583.997,79 D |
| 227210404 | (21)08 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P P | 10.583.997,79 D | 0,00 | 0,00 | 10.583.997,79 D |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | 42.996.252,64 | 0,00 | 0,00 | 42.996.252,64 |
| 230000000 | 01 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (1.139.142,04) | 0,00 | 0,00 | (1.139.142,04) |
| 230000000 | 02 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (105.872.438,65) | 0,00 | 0,00 | (105.872.438,65) |
| 230000000 | 03 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (7.411.289,48) | 0,00 | 0,00 | (7.411.289,48) |
| 230000000 | 04 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (12.830.307,39) | 0,00 | 0,00 | (12.830.307,39) |
| 230000000 | 05 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (1.215.720,32) | 0,00 | 0,00 | (1.215.720,32) |
| 230000000 | 06 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (86.263,15) | 0,00 | 0,00 | (86.263,15) |
| 230000000 | 07 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | (43.649,14) | 0,00 | 0,00 | (43.649,14) |



# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 54**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230000000 | 08 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | - | 171.595.062,81 | 0,00 | 0,00 | 171.595.062,81 |
| 231000000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | - | (10.285.986,02) | 0,00 | 0,00 | (10.285.986,02) |
| 231000000 | 01 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | - | (83.696,87) | 0,00 | 0,00 | (83.696,87) |
| 231000000 | 02 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | - | (9.602.585,51) | 0,00 | 0,00 | (9.602.585,51) |
| 231000000 | 03 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | - | 66.588,96 | 0,00 | 0,00 | 66.588,96 |
| 231000000 | 04 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | - | (577.261,16) | 0,00 | 0,00 | (577.261,16) |
| 231000000 | 05 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | - | (85.005,25) | 0,00 | 0,00 | (85.005,25) |
| 231000000 | 06 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | - | 66.652,46 | 0,00 | 0,00 | 66.652,46 |
| 231000000 | 07 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | - | (70.678,65) | 0,00 | 0,00 | (70.678,65) |
| 231100000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | - | (10.285.986,02) | 0,00 | 0,00 | (10.285.986,02) |
| 231100000 | 01 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | - | (83.696,87) | 0,00 | 0,00 | (83.696,87) |
| 231100000 | 02 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | - | (9.602.585,51) | 0,00 | 0,00 | (9.602.585,51) |
| 231100000 | 03 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | - | 66.588,96 | 0,00 | 0,00 | 66.588,96 |
| 231100000 | 04 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | - | (577.261,16) | 0,00 | 0,00 | (577.261,16) |
| 231100000 | 05 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | - | (85.005,25) | 0,00 | 0,00 | (85.005,25) |
| 231100000 | 06 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | - | 66.652,46 | 0,00 | 0,00 | 66.652,46 |
| 231100000 | 07 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | - | (70.678,65) | 0,00 | 0,00 | (70.678,65) |
| 231110000 | (21)00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P P | (10.285.986,02) C | 0,00 | 0,00 | (10.285.986,02) C |
| 231110000 | (21)01 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P P | (83.696,87) C | 0,00 | 0,00 | (83.696,87) C |
| 231110000 | (21)02 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P P | (9.602.585,51) C | 0,00 | 0,00 | (9.602.585,51) C |
| 231110000 | (21)03 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P P | 66.588,96 C | 0,00 | 0,00 | 66.588,96 C |
| 231110000 | (21)04 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P P | (577.261,16) C | 0,00 | 0,00 | (577.261,16) C |
| 231110000 | (21)05 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P P | (85.005,25) C | 0,00 | 0,00 | (85.005,25) C |
| 231110000 | (21)06 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P P | 66.652,46 C | 0,00 | 0,00 | 66.652,46 C |
| 231110000 | (21)07 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P P | (70.678,65) C | 0,00 | 0,00 | (70.678,65) C |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | 53.282.238,66 | 0,00 | 0,00 | 53.282.238,66 |
| 237000000 | 01 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | (1.055.445,17) | 0,00 | 0,00 | (1.055.445,17) |
| 237000000 | 02 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | (96.269.853,14) | 0,00 | 0,00 | (96.269.853,14) |
| 237000000 | 03 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | (7.477.878,44) | 0,00 | 0,00 | (7.477.878,44) |
| 237000000 | 04 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | (12.253.046,23) | 0,00 | 0,00 | (12.253.046,23) |
| 237000000 | 05 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | (1.130.715,07) | 0,00 | 0,00 | (1.130.715,07) |
| 237000000 | 06 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | (152.915,61) | 0,00 | 0,00 | (152.915,61) |
| 237000000 | 07 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | 27.029,51 | 0,00 | 0,00 | 27.029,51 |
| 237000000 | 08 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | - | 171.595.062,81 | 0,00 | 0,00 | 171.595.062,81 |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | 53.282.238,66 | 0,00 | 0,00 | 53.282.238,66 |
| 237100000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | (1.055.445,17) | 0,00 | 0,00 | (1.055.445,17) |
| 237100000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | (96.269.853,14) | 0,00 | 0,00 | (96.269.853,14) |
| 237100000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | (7.477.878,44) | 0,00 | 0,00 | (7.477.878,44) |
| 237100000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | (12.253.046,23) | 0,00 | 0,00 | (12.253.046,23) |
| 237100000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | (1.130.715,07) | 0,00 | 0,00 | (1.130.715,07) |
| 237100000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | (152.915,61) | 0,00 | 0,00 | (152.915,61) |
| 237100000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | 27.029,51 | 0,00 | 0,00 | 27.029,51 |
| 237100000 | 08 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | - | 171.595.062,81 | 0,00 | 0,00 | 171.595.062,81 |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 480.936.346,42 | 0,00 | 0,00 | 480.936.346,42 |
| 237110000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 10.548.122,73 | 0,00 | 0,00 | 10.548.122,73 |
| 237110000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 19.155.549,41 | 0,00 | 0,00 | 19.155.549,41 |
| 237110000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 148.066.076,86 | 0,00 | 0,00 | 148.066.076,86 |
| 237110000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 83.243.517,76 | 0,00 | 0,00 | 83.243.517,76 |
| 237110000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 13.584.480,36 | 0,00 | 0,00 | 13.584.480,36 |
| 237110000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 14.168.701,72 | 0,00 | 0,00 | 14.168.701,72 |
| 237110000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 27.256,66 | 0,00 | 0,00 | 27.256,66 |
| 237110000 | 08 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 192.142.640,92 | 0,00 | 0,00 | 192.142.640,92 |
| 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 |
| 237110100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237110100 | (21)07 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237110100 | (21)08 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |



# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 55**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237110200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 480.936.346,42 | X | 0,00 | 0,00 | 480.936.346,42 | X |
| 237110200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 10.548.122,73 | X | 0,00 | 0,00 | 10.548.122,73 | X |
| 237110200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 19.155.549,41 | X | 0,00 | 0,00 | 19.155.549,41 | X |
| 237110200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 148.066.076,86 | X | 0,00 | 0,00 | 148.066.076,86 | X |
| 237110200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 83.243.517,76 | X | 0,00 | 0,00 | 83.243.517,76 | X |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 13.584.480,36 | X | 0,00 | 0,00 | 13.584.480,36 | X |
| 237110200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 14.168.701,72 | X | 0,00 | 0,00 | 14.168.701,72 | X |
| 237110200 | (21)07 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 27.256,66 | X | 0,00 | 0,00 | 27.256,66 | X |
| 237110200 | (21)08 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 192.142.640,92 | X | 0,00 | 0,00 | 192.142.640,92 | X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 3.285.240,33 | | 0,00 | 0,00 | 3.285.240,33 | |
| 237120000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (12.839.017,72) | | 0,00 | 0,00 | (12.839.017,72) | |
| 237120000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 59.420.706,48 | | 0,00 | 0,00 | 59.420.706,48 | |
| 237120000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 11.632.661,36 | | 0,00 | 0,00 | 11.632.661,36 | |
| 237120000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (16.571.969,19) | | 0,00 | 0,00 | (16.571.969,19) | |
| 237120000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (7.846.768,15) | | 0,00 | 0,00 | (7.846.768,15) | |
| 237120000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (14.457.889,61) | | 0,00 | 0,00 | (14.457.889,61) | |
| 237120000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (227,15) | | 0,00 | 0,00 | (227,15) | |
| 237120000 | 08 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (16.052.255,69) | | 0,00 | 0,00 | (16.052.255,69) | |
| 237120100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)08 | 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 | 3.285.240,33 | X | 0,00 | 0,00 | 3.285.240,33 | X |
| 237120200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (12.839.017,72) | X | 0,00 | 0,00 | (12.839.017,72) | X |
| 237120200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 59.420.706,48 | X | 0,00 | 0,00 | 59.420.706,48 | X |
| 237120200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 11.632.661,36 | X | 0,00 | 0,00 | 11.632.661,36 | X |
| 237120200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (16.571.969,19) | X | 0,00 | 0,00 | (16.571.969,19) | X |
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (7.846.768,15) | X | 0,00 | 0,00 | (7.846.768,15) | X |
| 237120200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (14.457.889,61) | X | 0,00 | 0,00 | (14.457.889,61) | X |
| 237120200 | (21)07 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (227,15) | X | 0,00 | 0,00 | (227,15) | X |
| 237120200 | (21)08 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (16.052.255,69) | X | 0,00 | 0,00 | (16.052.255,69) | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (367.031.629,18) | | 0,00 | 0,00 | (367.031.629,18) | |
| 237130000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 1.235.449,82 | | 0,00 | 0,00 | 1.235.449,82 | |
| 237130000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (168.683.017,13) | | 0,00 | 0,00 | (168.683.017,13) | |
| 237130000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (117.616.816,84) | | 0,00 | 0,00 | (117.616.816,84) | |
| 237130000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (71.510.477,83) | | 0,00 | 0,00 | (71.510.477,83) | |
| 237130000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (6.097.717,06) | | 0,00 | 0,00 | (6.097.717,06) | |
| 237130000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 136.272,28 | | 0,00 | 0,00 | 136.272,28 | |
| 237130000 | 08 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (4.495.322,42) | | 0,00 | 0,00 | (4.495.322,42) | |
| 237130100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |



# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 56**

| 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 |
| 237130100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)08 | 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 | (367.031.629,18) | X | 0,00 | 0,00 | (367.031.629,18) | X |
| 237130200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 1.235.449,82 | X | 0,00 | 0,00 | 1.235.449,82 | X |
| 237130200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (168.683.017,13) | X | 0,00 | 0,00 | (168.683.017,13) | X |
| 237130200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (117.616.816,84) | X | 0,00 | 0,00 | (117.616.816,84) | X |
| 237130200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (71.510.477,83) | X | 0,00 | 0,00 | (71.510.477,83) | X |
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (6.097.717,06) | X | 0,00 | 0,00 | (6.097.717,06) | X |
| 237130200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 136.272,28 | X | 0,00 | 0,00 | 136.272,28 | X |
| 237130200 | (21)08 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (4.495.322,42) | X | 0,00 | 0,00 | (4.495.322,42) | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (63.907.718,91) | | 0,00 | 0,00 | (63.907.718,91) | |
| 237140000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (6.163.091,90) | | 0,00 | 0,00 | (6.163.091,90) | |
| 237140000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (49.559.799,82) | | 0,00 | 0,00 | (49.559.799,82) | |
| 237140000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (7.414.116,97) | | 0,00 | 0,00 | (7.414.116,97) | |
| 237140000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (770.710,22) | | 0,00 | 0,00 | (770.710,22) | |
| 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 | (63.907.718,91) | X | 0,00 | 0,00 | (63.907.718,91) | X |
| 237140200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (6.163.091,90) | X | 0,00 | 0,00 | (6.163.091,90) | X |
| 237140200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (49.559.799,82) | X | 0,00 | 0,00 | (49.559.799,82) | X |
| 237140200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (7.414.116,97) | X | 0,00 | 0,00 | (7.414.116,97) | X |
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (770.710,22) | X | 0,00 | 0,00 | (770.710,22) | X |
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 11.394.744,75 | | 12.175.489,51 | 3.203,00 | 23.567.031,26 | |
| 300000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 198.912,08 | | 224.398,37 | 0,00 | 423.310,45 | |
| 300000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 4.194.921,33 | | 4.641.611,42 | 0,00 | 8.836.532,75 | |
| 300000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 3.943.498,91 | | 4.039.936,35 | 3.203,00 | 7.980.232,26 | |
| 300000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 1.630.802,29 | | 1.492.185,30 | 0,00 | 3.122.987,59 | |
| 300000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 195.868,34 | | 390.358,25 | 0,00 | 586.226,59 | |
| 300000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 198.580,65 | | 179.172,72 | 0,00 | 377.753,37 | |
| 300000000 | 08 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 800.583,25 | | 775.121,25 | 0,00 | 1.575.704,50 | |
| 300000000 | 09 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 231.577,90 | | 432.705,85 | 0,00 | 664.283,75 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 3.965.395,60 | | 3.823.575,15 | 0,00 | 7.788.970,75 | |
| 310000000 | 01 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 97.417,40 | | 143.737,67 | 0,00 | 241.155,07 | |
| 310000000 | 02 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 383.518,10 | | 381.677,08 | 0,00 | 765.195,18 | |
| 310000000 | 03 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 2.264.983,65 | | 2.251.792,11 | 0,00 | 4.516.775,76 | |
| 310000000 | 04 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 987.613,21 | | 841.673,32 | 0,00 | 1.829.286,53 | |
| 310000000 | 05 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 98.853,49 | | 93.029,99 | 0,00 | 191.883,48 | |
| 310000000 | 06 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 103.200,92 | | 86.886,33 | 0,00 | 190.087,25 | |
| 310000000 | 08 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 7.495,84 | | 9.428,11 | 0,00 | 16.923,95 | |
| 310000000 | 09 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 22.312,99 | | 15.350,54 | 0,00 | 37.663,53 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 3.630.028,24 | | 3.435.035,16 | 0,00 | 7.065.063,40 | |
| 311000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 97.417,40 | | 125.431,47 | 0,00 | 222.848,87 | |
| 311000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 314.149,50 | | 314.446,07 | 0,00 | 628.595,57 | |
| 311000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 2.178.497,31 | | 2.049.352,20 | 0,00 | 4.227.849,51 | |
| 311000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 852.284,54 | | 763.162,97 | 0,00 | 1.615.447,51 | |
| 311000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 81.715,67 | | 83.156,64 | 0,00 | 164.872,31 | |
| 311000000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 84.291,17 | | 78.339,83 | 0,00 | 162.631,00 | |



# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 57**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311000000 | 08 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 6.662,98 | 8.328,73 | 0,00 | 14.991,71 |
| 311000000 | 09 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | - | 15.009,67 | 12.817,25 | 0,00 | 27.826,92 |
| 311100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 2.873.120,91 | 2.663.268,22 | 0,00 | 5.536.389,13 |
| 311100000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 159.805,67 | 161.938,43 | 0,00 | 321.744,10 |
| 311100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 1.692.171,69 | 1.574.344,85 | 0,00 | 3.266.516,54 |
| 311100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 852.284,54 | 763.162,97 | 0,00 | 1.615.447,51 |
| 311100000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 69.558,17 | 70.999,14 | 0,00 | 140.557,31 |
| 311100000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 84.291,17 | 78.339,83 | 0,00 | 162.631,00 |
| 311100000 | 08 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 0,00 | 1.665,75 | 0,00 | 1.665,75 |
| 311100000 | 09 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | - | 15.009,67 | 12.817,25 | 0,00 | 27.826,92 |
| 311110000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.873.120,91 | 2.663.268,22 | 0,00 | 5.536.389,13 |
| 311110000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 159.805,67 | 161.938,43 | 0,00 | 321.744,10 |
| 311110000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.692.171,69 | 1.574.344,85 | 0,00 | 3.266.516,54 |
| 311110000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 852.284,54 | 763.162,97 | 0,00 | 1.615.447,51 |
| 311110000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 69.558,17 | 70.999,14 | 0,00 | 140.557,31 |
| 311110000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 84.291,17 | 78.339,83 | 0,00 | 162.631,00 |
| 311110000 | 08 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 1.665,75 | 0,00 | 1.665,75 |
| 311110000 | 09 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 15.009,67 | 12.817,25 | 0,00 | 27.826,92 |
| 311110100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 2.855.819,27 | 2.642.268,24 | 0,00 | 5.498.087,51 |
| 311110100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 159.805,67 | 161.938,43 | 0,00 | 321.744,10 |
| 311110100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 1.692.171,69 | 1.574.344,85 | 0,00 | 3.266.516,54 |
| 311110100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 836.426,38 | 743.564,72 | 0,00 | 1.579.991,10 |
| 311110100 | 05 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 69.558,17 | 70.999,14 | 0,00 | 140.557,31 |
| 311110100 | 06 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 82.847,69 | 76.938,10 | 0,00 | 159.785,79 |
| 311110100 | 08 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 0,00 | 1.665,75 | 0,00 | 1.665,75 |
| 311110100 | 09 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 15.009,67 | 12.817,25 | 0,00 | 27.826,92 |
| 311110101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 2.650.887,41 D | 2.496.238,31 | 0,00 | 5.147.125,72 D |
| 311110101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 158.833,07 D | 161.938,43 | 0,00 | 320.771,50 D |
| 311110101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 1.686.599,23 D | 1.574.344,85 | 0,00 | 3.260.944,08 D |
| 311110101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 639.739,58 D | 599.800,54 | 0,00 | 1.239.540,12 D |
| 311110101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 69.558,17 D | 70.999,14 | 0,00 | 140.557,31 D |
| 311110101 | (21)06 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 81.147,69 D | 76.338,10 | 0,00 | 157.485,79 D |
| 311110101 | (21)09 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 15.009,67 D | 12.817,25 | 0,00 | 27.826,92 D |
| 311110106 | (21)00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | P - | 972,60 D | 0,00 | 0,00 | 972,60 D |
| 311110106 | (21)02 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | P - | 972,60 D | 0,00 | 0,00 | 972,60 D |
| 311110108 | (21)00 | INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO | P - | 900,00 D | 0,00 | 0,00 | 900,00 D |
| 311110108 | (21)04 | INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO | P - | 900,00 D | 0,00 | 0,00 | 900,00 D |
| 311110114 | (21)00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | P - | 0,00 D | 18.088,00 | 0,00 | 18.088,00 D |
| 311110114 | (21)04 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | P - | 0,00 D | 18.088,00 | 0,00 | 18.088,00 D |
| 311110116 | (21)00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | P - | 15.200,00 D | 33.079,03 | 0,00 | 48.279,03 D |
| 311110116 | (21)04 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | P - | 13.500,00 D | 32.479,03 | 0,00 | 45.979,03 D |
| 311110116 | (21)06 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | P - | 1.700,00 D | 600,00 | 0,00 | 2.300,00 D |
| 311110121 | (21)00 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P - | 2.128,26 D | 0,00 | 0,00 | 2.128,26 D |
| 311110121 | (21)03 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | P - | 2.128,26 D | 0,00 | 0,00 | 2.128,26 D |
| 311110122 | (21)00 | 13. SALÁRIO | P - | 0,00 D | 1.665,75 | 0,00 | 1.665,75 D |
| 311110122 | (21)08 | 13. SALÁRIO | P - | 0,00 D | 1.665,75 | 0,00 | 1.665,75 D |
| 311110124 | (21)00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 3.444,20 D | 0,00 | 0,00 | 3.444,20 D |
| 311110124 | (21)03 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 3.444,20 D | 0,00 | 0,00 | 3.444,20 D |
| 311110199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS | P - | 182.286,80 D | 93.197,15 | 0,00 | 275.483,95 D |
| 311110199 | (21)04 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS | P - | 182.286,80 D | 93.197,15 | 0,00 | 275.483,95 D |



# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311110200 | 00 | **OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 17.301,64 | 20.999,98 | 0,00 | 38.301,62 | |
| 311110200 | 04 | **OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 15.858,16 | 19.598,25 | 0,00 | 35.456,41 | |
| 311110200 | 06 | **OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 1.443,48 | 1.401,73 | 0,00 | 2.845,21 | |
| 311110203 | (21)00 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 15.858,16 D | 20.999,98 | 0,00 | 36.858,14 | D |
| 311110203 | (21)04 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 15.858,16 D | 19.598,25 | 0,00 | 35.456,41 | D |
| 311110203 | (21)06 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 0,00 D | 1.401,73 | 0,00 | 1.401,73 | D |
| 311110207 | (21)00 | ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR | P | - | 1.443,48 D | 0,00 | 0,00 | 1.443,48 | D |
| 311110207 | (21)06 | ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR | P | - | 1.443,48 D | 0,00 | 0,00 | 1.443,48 | D |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 756.907,33 | 771.766,94 | 0,00 | 1.528.674,27 | |
| 311200000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 97.417,40 | 125.431,47 | 0,00 | 222.848,87 | |
| 311200000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 154.343,83 | 152.507,64 | 0,00 | 306.851,47 | |
| 311200000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 486.325,62 | 475.007,35 | 0,00 | 961.332,97 | |
| 311200000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 12.157,50 | 12.157,50 | 0,00 | 24.315,00 | |
| 311200000 | 08 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 6.662,98 | 6.662,98 | 0,00 | 13.325,96 | |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 756.907,33 | 771.766,94 | 0,00 | 1.528.674,27 | |
| 311210000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 97.417,40 | 125.431,47 | 0,00 | 222.848,87 | |
| 311210000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 154.343,83 | 152.507,64 | 0,00 | 306.851,47 | |
| 311210000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 486.325,62 | 475.007,35 | 0,00 | 961.332,97 | |
| 311210000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 12.157,50 | 12.157,50 | 0,00 | 24.315,00 | |
| 311210000 | 08 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.662,98 | 6.662,98 | 0,00 | 13.325,96 | |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 756.907,33 | 771.766,94 | 0,00 | 1.528.674,27 | |
| 311210100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 97.417,40 | 125.431,47 | 0,00 | 222.848,87 | |
| 311210100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 154.343,83 | 152.507,64 | 0,00 | 306.851,47 | |
| 311210100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 486.325,62 | 475.007,35 | 0,00 | 961.332,97 | |
| 311210100 | 05 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 12.157,50 | 12.157,50 | 0,00 | 24.315,00 | |
| 311210100 | 08 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 6.662,98 | 6.662,98 | 0,00 | 13.325,96 | |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 677.169,34 D | 692.255,75 | 0,00 | 1.369.425,09 | D |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 17.679,41 D | 45.920,28 | 0,00 | 63.599,69 | D |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 154.343,83 D | 152.507,64 | 0,00 | 306.851,47 | D |
| 311210101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 486.325,62 D | 475.007,35 | 0,00 | 961.332,97 | D |
| 311210101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 12.157,50 D | 12.157,50 | 0,00 | 24.315,00 | D |
| 311210101 | (21)08 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 6.662,98 D | 6.662,98 | 0,00 | 13.325,96 | D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P | - | 1.994,80 D | 1.768,00 | 0,00 | 3.762,80 | D |
| 311210122 | (21)01 | 13. SALARIO | P | - | 1.994,80 D | 1.768,00 | 0,00 | 3.762,80 | D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P | - | 77.743,19 D | 77.743,19 | 0,00 | 155.486,38 | D |
| 311210131 | (21)01 | SUBSÍDIOS | P | - | 77.743,19 D | 77.743,19 | 0,00 | 155.486,38 | D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 335.367,36 | 388.539,99 | 0,00 | 723.907,35 | |
| 312000000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 0,00 | 18.306,20 | 0,00 | 18.306,20 | |
| 312000000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 69.368,60 | 67.231,01 | 0,00 | 136.599,61 | |
| 312000000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 86.486,34 | 202.439,91 | 0,00 | 288.926,25 | |
| 312000000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 135.328,67 | 78.510,35 | 0,00 | 213.839,02 | |
| 312000000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 17.137,82 | 9.873,35 | 0,00 | 27.011,17 | |
| 312000000 | 06 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 18.909,75 | 8.546,50 | 0,00 | 27.456,25 | |
| 312000000 | 08 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 832,86 | 1.099,38 | 0,00 | 1.932,24 | |
| 312000000 | 09 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 7.303,32 | 2.533,29 | 0,00 | 9.836,61 | |
| 312100000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 197.725,63 | 310.689,11 | 0,00 | 508.414,74 | |
| 312100000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 24.440,65 | 15.532,34 | 0,00 | 39.972,99 | |
| 312100000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 771,73 | 202.439,91 | 0,00 | 203.211,64 | |
| 312100000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 131.699,10 | 74.099,21 | 0,00 | 205.798,31 | |
| 312100000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 15.872,98 | 8.332,14 | 0,00 | 24.205,12 | |
| 312100000 | 06 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 17.637,85 | 8.546,50 | 0,00 | 26.184,35 | |
| 312100000 | 09 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 7.303,32 | 1.739,01 | 0,00 | 9.042,33 | |
| 312120000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | | - | 197.725,63 | 310.689,11 | 0,00 | 508.414,74 | |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312120000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | - | 24.440,65 | 15.532,34 | 0,00 | 39.972,99 |
| 312120000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | - | 771,73 | 202.439,91 | 0,00 | 203.211,64 |
| 312120000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | - | 131.699,10 | 74.099,21 | 0,00 | 205.798,31 |
| 312120000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | - | 15.872,98 | 8.332,14 | 0,00 | 24.205,12 |
| 312120000 | 06 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | - | 17.637,85 | 8.546,50 | 0,00 | 26.184,35 |
| 312120000 | 09 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | - | 7.303,32 | 1.739,01 | 0,00 | 9.042,33 |
| 312120100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 197.725,63 D | 310.689,11 | 0,00 | 508.414,74 D |
| 312120100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 24.440,65 D | 15.532,34 | 0,00 | 39.972,99 D |
| 312120100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 771,73 D | 202.439,91 | 0,00 | 203.211,64 D |
| 312120100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 131.699,10 D | 74.099,21 | 0,00 | 205.798,31 D |
| 312120100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 15.872,98 D | 8.332,14 | 0,00 | 24.205,12 D |
| 312120100 | (21)06 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 17.637,85 D | 8.546,50 | 0,00 | 26.184,35 D |
| 312120100 | (21)09 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 7.303,32 D | 1.739,01 | 0,00 | 9.042,33 D |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 137.641,73 | 76.451,81 | 0,00 | 214.093,54 |
| 312200000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 0,00 | 16.907,13 | 0,00 | 16.907,13 |
| 312200000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 44.927,95 | 51.698,67 | 0,00 | 96.626,62 |
| 312200000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 85.714,61 | 0,00 | 0,00 | 85.714,61 |
| 312200000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 3.629,57 | 4.411,14 | 0,00 | 8.040,71 |
| 312200000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 1.264,84 | 1.541,21 | 0,00 | 2.806,05 |
| 312200000 | 06 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 1.271,90 | 0,00 | 0,00 | 1.271,90 |
| 312200000 | 08 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 832,86 | 1.099,38 | 0,00 | 1.932,24 |
| 312200000 | 09 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 0,00 | 794,28 | 0,00 | 794,28 |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 137.641,73 | 76.451,81 | 0,00 | 214.093,54 |
| 312230000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 16.907,13 | 0,00 | 16.907,13 |
| 312230000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 44.927,95 | 51.698,67 | 0,00 | 96.626,62 |
| 312230000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 85.714,61 | 0,00 | 0,00 | 85.714,61 |
| 312230000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 3.629,57 | 4.411,14 | 0,00 | 8.040,71 |
| 312230000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 1.264,84 | 1.541,21 | 0,00 | 2.806,05 |
| 312230000 | 06 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 1.271,90 | 0,00 | 0,00 | 1.271,90 |
| 312230000 | 08 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 832,86 | 1.099,38 | 0,00 | 1.932,24 |
| 312230000 | 09 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 794,28 | 0,00 | 794,28 |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 137.641,73 D | 76.451,81 | 0,00 | 214.093,54 D |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 16.907,13 | 0,00 | 16.907,13 D |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 44.927,95 D | 51.698,67 | 0,00 | 96.626,62 D |
| 312230100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 85.714,61 D | 0,00 | 0,00 | 85.714,61 D |
| 312230100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 3.629,57 D | 4.411,14 | 0,00 | 8.040,71 D |
| 312230100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 1.264,84 D | 1.541,21 | 0,00 | 2.806,05 D |
| 312230100 | (21)06 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 1.271,90 D | 0,00 | 0,00 | 1.271,90 D |
| 312230100 | (21)08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 832,86 D | 1.099,38 | 0,00 | 1.932,24 D |
| 312230100 | (21)09 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 794,28 | 0,00 | 794,28 D |
| 312300000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS** | - | 0,00 | 1.399,07 | 0,00 | 1.399,07 |
| 312300000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS** | - | 0,00 | 1.399,07 | 0,00 | 1.399,07 |
| 312310000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 1.399,07 | 0,00 | 1.399,07 |
| 312310000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 1.399,07 | 0,00 | 1.399,07 |
| 312310100 | (21)00 | FGTS | P - | 0,00 D | 1.399,07 | 0,00 | 1.399,07 D |
| 312310100 | (21)01 | FGTS | P - | 0,00 D | 1.399,07 | 0,00 | 1.399,07 D |
| 320000000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | - | 740.558,96 | 755.739,80 | 0,00 | 1.496.298,76 |
| 320000000 | 05 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | - | 180,00 | 3.950,00 | 0,00 | 4.130,00 |
| 320000000 | 08 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | - | 740.378,96 | 751.789,80 | 0,00 | 1.492.168,76 |
| 321000000 | 00 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | - | 734.870,01 | 745.147,38 | 0,00 | 1.480.017,39 |
| 321000000 | 08 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | - | 734.870,01 | 745.147,38 | 0,00 | 1.480.017,39 |
| 321100000 | 00 | **APOSENTADORIAS - RPPS** | - | 734.870,01 | 745.147,38 | 0,00 | 1.480.017,39 |
| 321100000 | 08 | **APOSENTADORIAS - RPPS** | - | 734.870,01 | 745.147,38 | 0,00 | 1.480.017,39 |
| 321110000 | 00 | **APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 734.870,01 | 745.147,38 | 0,00 | 1.480.017,39 |
| 321110000 | 08 | **APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 734.870,01 | 745.147,38 | 0,00 | 1.480.017,39 |
| 321110100 | 00 | **PROVENTOS - PESSOAL CIVIL** | - | 734.870,01 | 745.147,38 | 0,00 | 1.480.017,39 |
| 321110100 | 08 | **PROVENTOS - PESSOAL CIVIL** | - | 734.870,01 | 745.147,38 | 0,00 | 1.480.017,39 |
| 321110101 | (21)00 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | P - | 734.870,01 D | 745.147,38 | 0,00 | 1.480.017,39 D |
| 321110101 | (21)08 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | P - | 734.870,01 D | 745.147,38 | 0,00 | 1.480.017,39 D |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322000000 | 00 | **PENSÕES** | | - | 5.508,95 | 6.642,42 | 0,00 | 12.151,37 | |
| 322000000 | 08 | **PENSÕES** | | - | 5.508,95 | 6.642,42 | 0,00 | 12.151,37 | |
| 322100000 | 00 | **PENSÕES - RPPS** | | - | 5.508,95 | 6.642,42 | 0,00 | 12.151,37 | |
| 322100000 | 08 | **PENSÕES - RPPS** | | - | 5.508,95 | 6.642,42 | 0,00 | 12.151,37 | |
| 322110000 | 00 | **PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.508,95 | 6.642,42 | 0,00 | 12.151,37 | |
| 322110000 | 08 | **PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.508,95 | 6.642,42 | 0,00 | 12.151,37 | |
| 322110100 | (21)00 | PROVENTOS DE PENSÕES | P | - | 5.508,95 D | 6.642,42 | 0,00 | 12.151,37 | D |
| 322110100 | (21)08 | PROVENTOS DE PENSÕES | P | - | 5.508,95 D | 6.642,42 | 0,00 | 12.151,37 | D |
| 329000000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 180,00 | 3.950,00 | 0,00 | 4.130,00 | |
| 329000000 | 05 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 180,00 | 3.950,00 | 0,00 | 4.130,00 | |
| 329100000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL** | | - | 180,00 | 3.450,00 | 0,00 | 3.630,00 | |
| 329100000 | 05 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL** | | - | 180,00 | 3.450,00 | 0,00 | 3.630,00 | |
| 329110000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 180,00 | 3.450,00 | 0,00 | 3.630,00 | |
| 329110000 | 05 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 180,00 | 3.450,00 | 0,00 | 3.630,00 | |
| 329110300 | (21)00 | AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL | P | - | 180,00 D | 2.700,00 | 0,00 | 2.880,00 | D |
| 329110300 | (21)05 | AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL | P | - | 180,00 D | 2.700,00 | 0,00 | 2.880,00 | D |
| 329111200 | 00 | **SALARIO-FAMILIA** | | - | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 329111200 | 05 | **SALARIO-FAMILIA** | | - | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 329111201 | (21)00 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | P | - | 0,00 D | 750,00 | 0,00 | 750,00 | D |
| 329111201 | (21)05 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | P | - | 0,00 D | 750,00 | 0,00 | 750,00 | D |
| 329200000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS** | | - | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 329200000 | 05 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS** | | - | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 329210000 | (21)00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 0,00 D | 500,00 | 0,00 | 500,00 | D |
| 329210000 | (21)05 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 0,00 D | 500,00 | 0,00 | 500,00 | D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 3.742.695,58 | 5.256.084,37 | 3.203,00 | 8.995.576,95 | |
| 330000000 | 01 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 77.976,68 | 79.142,70 | 0,00 | 157.119,38 | |
| 330000000 | 02 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 1.123.293,80 | 2.110.572,38 | 0,00 | 3.233.866,18 | |
| 330000000 | 03 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 1.678.515,26 | 1.788.125,16 | 3.203,00 | 3.463.437,42 | |
| 330000000 | 04 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 517.494,16 | 561.987,05 | 0,00 | 1.079.481,21 | |
| 330000000 | 05 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 96.834,85 | 293.378,26 | 0,00 | 390.213,11 | |
| 330000000 | 06 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 95.379,73 | 92.286,39 | 0,00 | 187.666,12 | |
| 330000000 | 08 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 52.708,45 | 13.903,34 | 0,00 | 66.611,79 | |
| 330000000 | 09 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 100.492,65 | 316.689,09 | 0,00 | 417.181,74 | |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 1.772.480,91 | 2.133.349,27 | 0,00 | 3.905.830,18 | |
| 331000000 | 02 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 368.850,10 | 736.936,28 | 0,00 | 1.105.786,38 | |
| 331000000 | 03 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 1.121.870,69 | 833.150,39 | 0,00 | 1.955.021,08 | |
| 331000000 | 04 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 186.447,62 | 126.180,14 | 0,00 | 312.627,76 | |
| 331000000 | 05 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 74.312,45 | 174.551,03 | 0,00 | 248.863,48 | |
| 331000000 | 06 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 15.455,52 | 0,00 | 0,00 | 15.455,52 | |
| 331000000 | 08 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 375,00 | 359,55 | 0,00 | 734,55 | |
| 331000000 | 09 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 5.169,53 | 262.171,88 | 0,00 | 267.341,41 | |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 1.772.480,91 | 2.133.349,27 | 0,00 | 3.905.830,18 | |
| 331100000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 368.850,10 | 736.936,28 | 0,00 | 1.105.786,38 | |
| 331100000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 1.121.870,69 | 833.150,39 | 0,00 | 1.955.021,08 | |
| 331100000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 186.447,62 | 126.180,14 | 0,00 | 312.627,76 | |
| 331100000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 74.312,45 | 174.551,03 | 0,00 | 248.863,48 | |
| 331100000 | 06 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 15.455,52 | 0,00 | 0,00 | 15.455,52 | |
| 331100000 | 08 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 375,00 | 359,55 | 0,00 | 734,55 | |
| 331100000 | 09 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 5.169,53 | 262.171,88 | 0,00 | 267.341,41 | |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.772.480,91 | 2.133.349,27 | 0,00 | 3.905.830,18 | |
| 331110000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 368.850,10 | 736.936,28 | 0,00 | 1.105.786,38 | |
| 331110000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.121.870,69 | 833.150,39 | 0,00 | 1.955.021,08 | |
| 331110000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 186.447,62 | 126.180,14 | 0,00 | 312.627,76 | |



# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 61**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331110000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 74.312,45 | 174.551,03 | 0,00 | 248.863,48 | |
| 331110000 | 06 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 15.455,52 | 0,00 | 0,00 | 15.455,52 | |
| 331110000 | 08 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 375,00 | 359,55 | 0,00 | 734,55 | |
| 331110000 | 09 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.169,53 | 262.171,88 | 0,00 | 267.341,41 | |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 453.126,27 D | 293.203,58 | 0,00 | 746.329,85 | D |
| 331110100 | (21)02 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 232.240,61 D | 163.178,07 | 0,00 | 395.418,68 | D |
| 331110100 | (21)03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 131.477,48 D | 80.992,95 | 0,00 | 212.470,43 | D |
| 331110100 | (21)04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 85.100,48 D | 21.161,43 | 0,00 | 106.261,91 | D |
| 331110100 | (21)05 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 4.307,70 D | 27.871,13 | 0,00 | 32.178,83 | D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 6.925,82 D | 12.736,00 | 0,00 | 19.661,82 | D |
| 331110300 | (21)02 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 0,00 D | 12.736,00 | 0,00 | 12.736,00 | D |
| 331110300 | (21)06 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 6.925,82 D | 0,00 | 0,00 | 6.925,82 | D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 143.527,21 D | 666.834,01 | 0,00 | 810.361,22 | D |
| 331110600 | (21)02 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 61.803,64 D | 355.920,32 | 0,00 | 417.723,96 | D |
| 331110600 | (21)03 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 52.816,85 D | 45.701,55 | 0,00 | 98.518,40 | D |
| 331110600 | (21)04 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 0,00 D | 17.648,81 | 0,00 | 17.648,81 | D |
| 331110600 | (21)05 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 20.002,02 D | 57.734,45 | 0,00 | 77.736,47 | D |
| 331110600 | (21)06 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 8.529,70 D | 0,00 | 0,00 | 8.529,70 | D |
| 331110600 | (21)08 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 375,00 D | 0,00 | 0,00 | 375,00 | D |
| 331110600 | (21)09 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 0,00 D | 189.828,88 | 0,00 | 189.828,88 | D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P | - | 60.235,64 D | 12.241,14 | 0,00 | 72.476,78 | D |
| 331110800 | (21)04 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P | - | 60.235,64 D | 12.241,14 | 0,00 | 72.476,78 | D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 0,00 D | 54.002,85 | 0,00 | 54.002,85 | D |
| 331111400 | (21)03 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 0,00 D | 54.002,85 | 0,00 | 54.002,85 | D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 563.457,62 D | 159.252,08 | 0,00 | 722.709,70 | D |
| 331111600 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 28.660,50 D | 43.606,71 | 0,00 | 72.267,21 | D |
| 331111600 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 530.260,07 D | 60.127,10 | 0,00 | 590.387,17 | D |
| 331111600 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 0,00 D | 20.001,00 | 0,00 | 20.001,00 | D |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 0,00 D | 35.517,27 | 0,00 | 35.517,27 | D |
| 331111600 | (21)09 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 4.537,05 D | 0,00 | 0,00 | 4.537,05 | D |
| 331111700 | (21)00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | - | 0,00 D | 359,55 | 0,00 | 359,55 | D |
| 331111700 | (21)08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | - | 0,00 D | 359,55 | 0,00 | 359,55 | D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 135.669,65 D | 150.014,55 | 0,00 | 285.684,20 | D |
| 331112200 | (21)02 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 23.769,80 D | 30.009,94 | 0,00 | 53.779,74 | D |
| 331112200 | (21)03 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 111.899,85 D | 100.000,18 | 0,00 | 211.900,03 | D |
| 331112200 | (21)04 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 0,00 D | 10.001,70 | 0,00 | 10.001,70 | D |
| 331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 0,00 D | 10.002,73 | 0,00 | 10.002,73 | D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 185.576,28 D | 331.372,00 | 0,00 | 516.948,28 | D |
| 331112400 | (21)02 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 5.570,06 D | 89.370,73 | 0,00 | 94.940,79 | D |
| 331112400 | (21)03 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 150.003,63 D | 242.001,27 | 0,00 | 392.004,90 | D |
| 331112400 | (21)05 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 30.002,59 D | 0,00 | 0,00 | 30.002,59 | D |
| 331112500 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P | - | 9.205,49 D | 51.627,58 | 0,00 | 60.833,07 | D |
| 331112500 | (21)02 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P | - | 9.205,49 D | 18.612,08 | 0,00 | 27.817,57 | D |
| 331112500 | (21)04 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P | - | 0,00 D | 33.015,50 | 0,00 | 33.015,50 | D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 4.462,50 D | 2.967,00 | 0,00 | 7.429,50 | D |
| 331112600 | (21)03 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 4.462,50 D | 0,00 | 0,00 | 4.462,50 | D |
| 331112600 | (21)09 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 0,00 D | 2.967,00 | 0,00 | 2.967,00 | D |
| 331112900 | (21)00 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | P | - | 0,00 D | 10.700,00 | 0,00 | 10.700,00 | D |
| 331112900 | (21)03 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | P | - | 0,00 D | 10.700,00 | 0,00 | 10.700,00 | D |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR | P | - | 41.111,50 D | 312,00 | 0,00 | 41.423,50 | D |
| 331113600 | (21)04 | MATERIAL HOSPITALAR | P | - | 41.111,50 D | 312,00 | 0,00 | 41.423,50 | D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 160.950,45 D | 171.847,94 | 0,00 | 332.798,39 | D |
| 331113900 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 140.950,31 D | 149.624,28 | 0,00 | 290.574,59 | D |
| 331113900 | (21)04 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 0,00 D | 11.798,56 | 0,00 | 11.798,56 | D |
| 331113900 | (21)05 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 20.000,14 D | 10.425,10 | 0,00 | 30.425,24 | D |
| 331114100 | (21)00 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | P | - | 0,00 D | 123.000,56 | 0,00 | 123.000,56 | D |
| 331114100 | (21)03 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | P | - | 0,00 D | 90.000,21 | 0,00 | 90.000,21 | D |
| 331114100 | (21)05 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | P | - | 0,00 D | 33.000,35 | 0,00 | 33.000,35 | D |
| 331114200 | (21)00 | FERRAMENTAS | P | - | 7.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | D |
| 331114200 | (21)02 | FERRAMENTAS | P | - | 7.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | D |
| 331119900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | - | 632,48 D | 92.878,43 | 0,00 | 93.510,91 | D |
| 331119900 | (21)02 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | - | 0,00 D | 23.502,43 | 0,00 | 23.502,43 | D |
| 331119900 | (21)09 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | - | 632,48 D | 69.376,00 | 0,00 | 70.008,48 | D |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | - | 2.447.807,73 | 3.122.735,10 | 3.203,00 | 5.567.339,83 |
| 332000000 | 01 | **SERVIÇOS** | - | 77.976,68 | 79.142,70 | 0,00 | 157.119,38 |
| 332000000 | 02 | **SERVIÇOS** | - | 1.232.036,76 | 1.373.636,10 | 0,00 | 2.605.672,86 |
| 332000000 | 03 | **SERVIÇOS** | - | 556.644,57 | 954.974,77 | 3.203,00 | 1.508.416,34 |
| 332000000 | 04 | **SERVIÇOS** | - | 331.046,54 | 435.806,91 | 0,00 | 766.853,45 |
| 332000000 | 05 | **SERVIÇOS** | - | 22.522,40 | 118.827,23 | 0,00 | 141.349,63 |
| 332000000 | 06 | **SERVIÇOS** | - | 79.924,21 | 92.286,39 | 0,00 | 172.210,60 |
| 332000000 | 08 | **SERVIÇOS** | - | 52.333,45 | 13.543,79 | 0,00 | 65.877,24 |
| 332000000 | 09 | **SERVIÇOS** | - | 95.323,12 | 54.517,21 | 0,00 | 149.840,33 |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | - | 6.970,00 | 37.528,60 | 0,00 | 44.498,60 |
| 332100000 | 01 | **DIÁRIAS** | - | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 332100000 | 02 | **DIÁRIAS** | - | 2.520,00 | 12.188,60 | 0,00 | 14.708,60 |
| 332100000 | 03 | **DIÁRIAS** | - | 1.130,00 | 6.040,00 | 0,00 | 7.170,00 |
| 332100000 | 04 | **DIÁRIAS** | - | 0,00 | 5.620,00 | 0,00 | 5.620,00 |
| 332100000 | 05 | **DIÁRIAS** | - | 3.320,00 | 2.400,00 | 0,00 | 5.720,00 |
| 332100000 | 09 | **DIÁRIAS** | - | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.970,00 | 37.528,60 | 0,00 | 44.498,60 |
| 332110000 | 01 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 332110000 | 02 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.520,00 | 12.188,60 | 0,00 | 14.708,60 |
| 332110000 | 03 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.130,00 | 6.040,00 | 0,00 | 7.170,00 |
| 332110000 | 04 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 5.620,00 | 0,00 | 5.620,00 |
| 332110000 | 05 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.320,00 | 2.400,00 | 0,00 | 5.720,00 |
| 332110000 | 09 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 6.880,00 D | 35.860,00 | 0,00 | 42.740,00 D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 D |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 2.520,00 D | 10.520,00 | 0,00 | 13.040,00 D |
| 332110100 | (21)03 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 1.040,00 D | 6.040,00 | 0,00 | 7.080,00 D |
| 332110100 | (21)04 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 5.620,00 | 0,00 | 5.620,00 D |
| 332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 3.320,00 D | 2.400,00 | 0,00 | 5.720,00 D |
| 332110100 | (21)09 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 480,00 | 0,00 | 480,00 D |
| 332110300 | (21)00 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | P - | 90,00 D | 1.668,60 | 0,00 | 1.758,60 D |
| 332110300 | (21)02 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | P - | 0,00 D | 1.668,60 | 0,00 | 1.668,60 D |
| 332110300 | (21)03 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | P - | 90,00 D | 0,00 | 0,00 | 90,00 D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 539.951,70 | 621.685,16 | 3.203,00 | 1.158.433,86 |
| 332200000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 5.021,60 | 1.821,60 | 0,00 | 6.843,20 |
| 332200000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 279.685,10 | 419.216,30 | 0,00 | 698.901,40 |
| 332200000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 88.524,00 | 59.245,30 | 3.203,00 | 144.566,30 |
| 332200000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 74.643,00 | 82.887,26 | 0,00 | 157.530,26 |
| 332200000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 5.185,00 | 33.145,20 | 0,00 | 38.330,20 |
| 332200000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 16.634,00 | 15.906,00 | 0,00 | 32.540,00 |
| 332200000 | 08 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 3.195,00 | 0,00 | 0,00 | 3.195,00 |
| 332200000 | 09 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 67.064,00 | 9.463,50 | 0,00 | 76.527,50 |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 539.951,70 | 621.685,16 | 3.203,00 | 1.158.433,86 |
| 332210000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.021,60 | 1.821,60 | 0,00 | 6.843,20 |
| 332210000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 279.685,10 | 419.216,30 | 0,00 | 698.901,40 |
| 332210000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 88.524,00 | 59.245,30 | 3.203,00 | 144.566,30 |
| 332210000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 74.643,00 | 82.887,26 | 0,00 | 157.530,26 |
| 332210000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.185,00 | 33.145,20 | 0,00 | 38.330,20 |
| 332210000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 16.634,00 | 15.906,00 | 0,00 | 32.540,00 |
| 332210000 | 08 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.195,00 | 0,00 | 0,00 | 3.195,00 |
| 332210000 | 09 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 67.064,00 | 9.463,50 | 0,00 | 76.527,50 |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 171.466,10 D | 189.713,40 | 0,00 | 361.179,50 D |
| 332210800 | (21)02 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 166.755,10 D | 180.296,40 | 0,00 | 347.051,50 D |
| 332210800 | (21)03 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 1.518,00 D | 680,00 | 0,00 | 2.198,00 D |
| 332210800 | (21)04 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 3.193,00 D | 5.115,00 | 0,00 | 8.308,00 D |
| 332210800 | (21)05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 0,00 D | 2.001,00 | 0,00 | 2.001,00 D |
| 332210800 | (21)09 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 0,00 D | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 7.696,00 D | 14.028,15 | 0,00 | 21.724,15 D |
| 332211100 | (21)02 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 7.696,00 D | 7.777,00 | 0,00 | 15.473,00 D |
| 332211100 | (21)03 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 0,00 D | 4.214,15 | 0,00 | 4.214,15 D |
| 332211100 | (21)04 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 0,00 D | 1.515,00 | 0,00 | 1.515,00 D |
| 332211100 | (21)09 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 0,00 D | 522,00 | 0,00 | 522,00 D |
| 332211400 | (21)00 | DIREITOS AUTORAIS | P - | 982,00 D | 19.240,00 | 0,00 | 20.222,00 D |
| 332211400 | (21)02 | DIREITOS AUTORAIS | P - | 0,00 D | 15.140,00 | 0,00 | 15.140,00 D |
| 332211400 | (21)04 | DIREITOS AUTORAIS | P - | 982,00 D | 0,00 | 0,00 | 982,00 D |
| 332211400 | (21)06 | DIREITOS AUTORAIS | P - | 0,00 D | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 224.662,13 D | 268.687,36 | 3.203,00 | 490.146,49 D |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332211500 | (21)02 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 38.666,00 D | 117.923,70 | 0,00 | 156.589,70 D |
| 332211500 | (21)03 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 77.207,53 D | 37.433,20 | 3.203,00 | 111.437,73 D |
| 332211500 | (21)04 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 66.668,00 D | 69.256,26 | 0,00 | 135.924,26 D |
| 332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 30.144,20 | 0,00 | 30.144,20 D |
| 332211500 | (21)06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 16.634,00 D | 11.806,00 | 0,00 | 28.440,00 D |
| 332211500 | (21)09 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 25.486,60 D | 2.124,00 | 0,00 | 27.610,60 D |
| 332211900 | (21)00 | CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS | P - | 3.195,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.195,00 D |
| 332211900 | (21)08 | CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS | P - | 3.195,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.195,00 D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P - | 25.935,00 D | 28.404,00 | 0,00 | 54.339,00 D |
| 332212100 | (21)01 | LOCACOES | P - | 1.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 332212100 | (21)02 | LOCACOES | P - | 15.365,00 D | 22.454,00 | 0,00 | 37.819,00 D |
| 332212100 | (21)03 | LOCACOES | P - | 1.550,00 D | 3.150,00 | 0,00 | 4.700,00 D |
| 332212100 | (21)04 | LOCACOES | P - | 3.800,00 D | 2.800,00 | 0,00 | 6.600,00 D |
| 332212100 | (21)05 | LOCACOES | P - | 4.020,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.020,00 D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 1.350,00 D | 4.427,00 | 0,00 | 5.777,00 D |
| 332212200 | (21)02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 1.350,00 D | 1.847,00 | 0,00 | 3.197,00 D |
| 332212200 | (21)04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 0,00 D | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 D |
| 332212500 | (21)00 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | P - | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 332212500 | (21)02 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | P - | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 29.203,60 D | 55.502,10 | 0,00 | 84.705,70 D |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 3.821,60 D | 1.821,60 | 0,00 | 5.643,20 D |
| 332212600 | (21)02 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 21.746,00 D | 41.905,00 | 0,00 | 63.651,00 D |
| 332212600 | (21)03 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 3.036,00 D | 8.588,00 | 0,00 | 11.624,00 D |
| 332212600 | (21)04 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 0,00 D | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 D |
| 332212600 | (21)09 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 600,00 D | 1.566,50 | 0,00 | 2.166,50 D |
| 332213000 | (21)00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 5.065,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.065,00 D |
| 332213000 | (21)02 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 3.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 D |
| 332213000 | (21)05 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 1.165,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.165,00 D |
| 332219900 | (21)00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 69.396,87 D | 41.683,15 | 0,00 | 111.080,02 D |
| 332219900 | (21)02 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 23.207,00 D | 31.873,20 | 0,00 | 55.080,20 D |
| 332219900 | (21)03 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 5.212,47 D | 5.179,95 | 0,00 | 10.392,42 D |
| 332219900 | (21)05 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 0,00 D | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 332219900 | (21)09 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 40.977,40 D | 3.630,00 | 0,00 | 44.607,40 D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 1.900.886,03 | 2.463.521,34 | 0,00 | 4.364.407,37 |
| 332300000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 72.955,08 | 66.521,10 | 0,00 | 139.476,18 |
| 332300000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 949.831,66 | 942.231,20 | 0,00 | 1.892.062,86 |
| 332300000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 466.990,57 | 889.689,47 | 0,00 | 1.356.680,04 |
| 332300000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 256.403,54 | 347.299,65 | 0,00 | 603.703,19 |
| 332300000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 14.017,40 | 83.282,03 | 0,00 | 97.299,43 |
| 332300000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 63.290,21 | 76.380,39 | 0,00 | 139.670,60 |
| 332300000 | 08 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 49.138,45 | 13.543,79 | 0,00 | 62.682,24 |
| 332300000 | 09 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 28.259,12 | 44.573,71 | 0,00 | 72.832,83 |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.900.886,03 | 2.463.521,34 | 0,00 | 4.364.407,37 |
| 332310000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 72.955,08 | 66.521,10 | 0,00 | 139.476,18 |
| 332310000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 949.831,66 | 942.231,20 | 0,00 | 1.892.062,86 |
| 332310000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 466.990,57 | 889.689,47 | 0,00 | 1.356.680,04 |
| 332310000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 256.403,54 | 347.299,65 | 0,00 | 603.703,19 |
| 332310000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 14.017,40 | 83.282,03 | 0,00 | 97.299,43 |
| 332310000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 63.290,21 | 76.380,39 | 0,00 | 139.670,60 |
| 332310000 | 08 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 49.138,45 | 13.543,79 | 0,00 | 62.682,24 |
| 332310000 | 09 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 28.259,12 | 44.573,71 | 0,00 | 72.832,83 |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 40.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 40.300,00 D |
| 332310100 | (21)08 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 40.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 40.300,00 D |
| 332310400 | (21)00 | COMUNICAÇÃO | P - | 2.000,00 D | 7.000,00 | 0,00 | 9.000,00 D |
| 332310400 | (21)02 | COMUNICAÇÃO | P - | 2.000,00 D | 7.000,00 | 0,00 | 9.000,00 D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P - | 36.315,68 D | 38.033,16 | 0,00 | 74.348,84 D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P - | 1.100,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 2.200,00 D |
| 332310500 | (21)02 | PUBLICIDADE | P - | 35.215,68 D | 36.933,16 | 0,00 | 72.148,84 D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 111.450,93 D | 427.048,23 | 0,00 | 538.499,16 D |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 51.308,01 D | 45.394,60 | 0,00 | 96.702,61 D |
| 332310600 | (21)03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 22.000,43 D | 333.607,46 | 0,00 | 355.607,89 D |
| 332310600 | (21)04 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 21.160,09 D | 32.061,48 | 0,00 | 53.221,57 D |
| 332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 680,00 D | 3.428,00 | 0,00 | 4.108,00 D |
| 332310600 | (21)06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 877,10 D | 1.002,60 | 0,00 | 1.879,70 D |
| 332310600 | (21)09 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 15.425,30 D | 11.554,09 | 0,00 | 26.979,39 D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 51.576,00 D | 112.841,50 | 0,00 | 164.417,50 D |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 5.150,00 D | 3.375,00 | 0,00 | 8.525,00 D |



# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332310700 | (21)02 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 34.112,00 D | 81.667,00 | 0,00 | 115.779,00 D |
| 332310700 | (21)03 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 0,00 D | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 D |
| 332310700 | (21)04 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 8.014,00 D | 8.149,50 | 0,00 | 16.163,50 D |
| 332310700 | (21)09 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 4.300,00 D | 7.650,00 | 0,00 | 11.950,00 D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 38.260,88 D | 630.611,89 | 0,00 | 668.872,77 D |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 6.041,04 D | 243.945,17 | 0,00 | 249.986,21 D |
| 332310800 | (21)03 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 1.825,54 D | 359.421,94 | 0,00 | 361.247,48 D |
| 332310800 | (21)04 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 24.962,53 D | 24.986,73 | 0,00 | 49.949,26 D |
| 332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 5.431,77 D | 2.258,05 | 0,00 | 7.689,82 D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P - | 491.981,66 D | 529.131,66 | 0,00 | 1.021.113,32 D |
| 332311000 | (21)01 | LOCAÇÕES | P - | 13.991,66 D | 13.991,66 | 0,00 | 27.983,32 D |
| 332311000 | (21)02 | LOCAÇÕES | P - | 427.480,00 D | 288.060,00 | 0,00 | 715.540,00 D |
| 332311000 | (21)03 | LOCAÇÕES | P - | 21.390,00 D | 154.210,00 | 0,00 | 175.600,00 D |
| 332311000 | (21)04 | LOCAÇÕES | P - | 28.640,00 D | 38.140,00 | 0,00 | 66.780,00 D |
| 332311000 | (21)05 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 D | 10.860,00 | 0,00 | 10.860,00 D |
| 332311000 | (21)09 | LOCAÇÕES | P - | 480,00 D | 23.870,00 | 0,00 | 24.350,00 D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 10.625,00 D | 8.950,00 | 0,00 | 19.575,00 D |
| 332311100 | (21)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 10.325,00 D | 8.950,00 | 0,00 | 19.275,00 D |
| 332311100 | (21)08 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 300,00 D | 0,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 265.192,20 D | 0,00 | 0,00 | 265.192,20 D |
| 332311200 | (21)02 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 21.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 D |
| 332311200 | (21)03 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 243.692,20 D | 0,00 | 0,00 | 243.692,20 D |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 1.309,00 D | 8.776,00 | 0,00 | 10.085,00 D |
| 332311400 | (21)02 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 1.309,00 D | 4.701,00 | 0,00 | 6.010,00 D |
| 332311400 | (21)03 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 0,00 D | 4.075,00 | 0,00 | 4.075,00 D |
| 332312200 | (21)00 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | P - | 17.900,00 D | 14.262,81 | 0,00 | 32.162,81 D |
| 332312200 | (21)03 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | P - | 17.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.900,00 D |
| 332312200 | (21)05 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | P - | 0,00 D | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 332312200 | (21)08 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | P - | 0,00 D | 13.062,81 | 0,00 | 13.062,81 D |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P - | 4.500,28 D | 12.698,97 | 0,00 | 17.199,25 D |
| 332312500 | (21)02 | HOSPEDAGENS | P - | 4.500,28 D | 12.698,97 | 0,00 | 17.199,25 D |
| 332312900 | (21)00 | SEGUROS EM GERAL | P - | 50.550,00 D | 0,00 | 0,00 | 50.550,00 D |
| 332312900 | (21)02 | SEGUROS EM GERAL | P - | 50.550,00 D | 0,00 | 0,00 | 50.550,00 D |
| 332313000 | (21)00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 5.382,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.382,00 D |
| 332313000 | (21)08 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 5.382,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.382,00 D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 49.540,50 D | 0,00 | 0,00 | 49.540,50 D |
| 332313100 | (21)01 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 8.346,50 D | 0,00 | 0,00 | 8.346,50 D |
| 332313100 | (21)04 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 41.194,00 D | 0,00 | 0,00 | 41.194,00 D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 11.752,22 D | 9.415,37 | 0,00 | 21.167,59 D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 291,92 D | 354,44 | 0,00 | 646,36 D |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 6.928,07 D | 6.779,08 | 0,00 | 13.707,15 D |
| 332313200 | (21)04 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 483,96 D | 667,08 | 0,00 | 1.151,04 D |
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 369,43 D | 568,24 | 0,00 | 937,67 D |
| 332313200 | (21)06 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 313,11 D | 277,79 | 0,00 | 590,90 D |
| 332313200 | (21)08 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 3.156,45 D | 480,98 | 0,00 | 3.637,43 D |
| 332313200 | (21)09 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 209,28 D | 287,76 | 0,00 | 497,04 D |
| 332313500 | (21)00 | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | P - | 0,00 D | 7.340,80 | 0,00 | 7.340,80 D |
| 332313500 | (21)05 | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | P - | 0,00 D | 7.340,80 | 0,00 | 7.340,80 D |
| 332314500 | (21)00 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 7.536,20 D | 0,00 | 0,00 | 7.536,20 D |
| 332314500 | (21)05 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 7.536,20 D | 0,00 | 0,00 | 7.536,20 D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 553.100,00 D | 634.170,00 | 0,00 | 1.187.270,00 D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 33.750,00 D | 38.750,00 | 0,00 | 72.500,00 D |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 159.704,53 D | 197.615,34 | 0,00 | 357.319,87 D |
| 332315100 | (21)03 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 159.846,40 D | 25.812,00 | 0,00 | 185.658,40 D |
| 332315100 | (21)04 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 130.099,07 D | 241.530,22 | 0,00 | 371.629,29 D |
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 55.362,44 | 0,00 | 55.362,44 D |
| 332315100 | (21)06 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 62.100,00 D | 75.100,00 | 0,00 | 137.200,00 D |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332315100 | (21)09 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 7.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 6.561,14 D | 1.621,00 | 0,00 | 8.182,14 D |
| 332315400 | (21)02 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 6.561,14 D | 0,00 | 0,00 | 6.561,14 D |
| 332315400 | (21)05 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 0,00 D | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 D |
| 332315600 | (21)00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 336,00 D | 0,00 | 0,00 | 336,00 D |
| 332315600 | (21)03 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 336,00 D | 0,00 | 0,00 | 336,00 D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 144.716,34 D | 21.619,95 | 0,00 | 166.336,29 D |
| 332319900 | (21)02 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 142.621,91 D | 17.436,88 | 0,00 | 160.058,79 D |
| 332319900 | (21)03 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 0,00 D | 563,07 | 0,00 | 563,07 D |
| 332319900 | (21)04 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 1.849,89 D | 1.764,64 | 0,00 | 3.614,53 D |
| 332319900 | (21)05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 0,00 D | 643,50 | 0,00 | 643,50 D |
| 332319900 | (21)09 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 244,54 D | 1.211,86 | 0,00 | 1.456,40 D |
| 333000000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | - | (477.593,06) | 0,00 | 0,00 | (477.593,06) |
| 333000000 | 02 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | - | (477.593,06) | 0,00 | 0,00 | (477.593,06) |
| 333100000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO** | - | (477.593,06) | 0,00 | 0,00 | (477.593,06) |
| 333100000 | 02 | **DEPRECIAÇÃO** | - | (477.593,06) | 0,00 | 0,00 | (477.593,06) |
| 333110000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (477.593,06) | 0,00 | 0,00 | (477.593,06) |
| 333110000 | 02 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (477.593,06) | 0,00 | 0,00 | (477.593,06) |
| 333110100 | 00 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | - | (477.593,06) | 0,00 | 0,00 | (477.593,06) |
| 333110100 | 02 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | - | (477.593,06) | 0,00 | 0,00 | (477.593,06) |
| 333110101 | (21)00 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | (463.855,28) D | 0,00 | 0,00 | (463.855,28) D |
| 333110101 | (21)02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | (463.855,28) D | 0,00 | 0,00 | (463.855,28) D |
| 333110102 | (21)00 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | P - | (13.737,78) D | 0,00 | 0,00 | (13.737,78) D |
| 333110102 | (21)02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | P - | (13.737,78) D | 0,00 | 0,00 | (13.737,78) D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 1.301,86 | 19,08 | 0,00 | 1.320,94 |
| 340000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 19,08 | 0,00 | 19,08 |
| 340000000 | 09 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 1.301,86 | 0,00 | 0,00 | 1.301,86 |
| 342000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 1.301,86 | 19,08 | 0,00 | 1.320,94 |
| 342000000 | 03 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 0,00 | 19,08 | 0,00 | 19,08 |
| 342000000 | 09 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 1.301,86 | 0,00 | 0,00 | 1.301,86 |
| 342300000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | - | 1.301,86 | 19,08 | 0,00 | 1.320,94 |
| 342300000 | 03 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | - | 0,00 | 19,08 | 0,00 | 19,08 |
| 342300000 | 09 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | - | 1.301,86 | 0,00 | 0,00 | 1.301,86 |
| 342310000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.301,86 | 19,08 | 0,00 | 1.320,94 |
| 342310000 | 03 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 19,08 | 0,00 | 19,08 |
| 342310000 | 09 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.301,86 | 0,00 | 0,00 | 1.301,86 |
| 342310100 | 00 | **JUROS DE MORA** | - | 1.301,86 | 19,08 | 0,00 | 1.320,94 |
| 342310100 | 03 | **JUROS DE MORA** | - | 0,00 | 19,08 | 0,00 | 19,08 |
| 342310100 | 09 | **JUROS DE MORA** | - | 1.301,86 | 0,00 | 0,00 | 1.301,86 |
| 342310102 | (21)00 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 1.301,86 D | 19,08 | 0,00 | 1.320,94 D |
| 342310102 | (21)03 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 0,00 D | 19,08 | 0,00 | 19,08 D |
| 342310102 | (21)09 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 1.301,86 D | 0,00 | 0,00 | 1.301,86 D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 2.885.976,37 | 2.296.027,68 | 0,00 | 5.182.004,05 |
| 350000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 2.652.811,05 | 2.106.836,53 | 0,00 | 4.759.647,58 |
| 350000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 125.694,92 | 88.524,93 | 0,00 | 214.219,85 |
| 350000000 | 09 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 107.470,40 | 100.666,22 | 0,00 | 208.136,62 |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 2.210.718,70 | 1.487.695,41 | 0,00 | 3.698.414,11 |
| 351000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 1.977.553,38 | 1.298.504,26 | 0,00 | 3.276.057,64 |
| 351000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 125.694,92 | 88.524,93 | 0,00 | 214.219,85 |
| 351000000 | 09 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 107.470,40 | 100.666,22 | 0,00 | 208.136,62 |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 2.210.718,70 | 1.487.695,41 | 0,00 | 3.698.414,11 |
| 351100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 1.977.553,38 | 1.298.504,26 | 0,00 | 3.276.057,64 |
| 351100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 125.694,92 | 88.524,93 | 0,00 | 214.219,85 |
| 351100000 | 09 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 107.470,40 | 100.666,22 | 0,00 | 208.136,62 |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 2.210.718,70 | 1.487.695,41 | 0,00 | 3.698.414,11 |
| 351120000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 1.977.553,38 | 1.298.504,26 | 0,00 | 3.276.057,64 |
| 351120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A** | - | 125.694,92 | 88.524,93 | 0,00 | 214.219,85 |



# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 66**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351120000 | 09 | **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 107.470,40 | 100.666,22 | 0,00 | 208.136,62 | |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 2.210.718,70 D | 1.487.695,41 | 0,00 | 3.698.414,11 | D |
| 351120200 | (18)02 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 1.977.553,38 D | 1.298.504,26 | 0,00 | 3.276.057,64 | D |
| 351120200 | (18)04 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 125.694,92 D | 88.524,93 | 0,00 | 214.219,85 | D |
| 351120200 | (18)09 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 107.470,40 D | 100.666,22 | 0,00 | 208.136,62 | D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 675.257,67 | 808.332,27 | 0,00 | 1.483.589,94 | |
| 352000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 675.257,67 | 808.332,27 | 0,00 | 1.483.589,94 | |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 675.257,67 | 808.332,27 | 0,00 | 1.483.589,94 | |
| 352200000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 675.257,67 | 808.332,27 | 0,00 | 1.483.589,94 | |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 675.257,67 D | 808.332,27 | 0,00 | 1.483.589,94 | D |
| 352240000 | (21)02 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 675.257,67 D | 808.332,27 | 0,00 | 1.483.589,94 | D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 36.816,38 | 43.960,23 | 0,00 | 80.776,61 | |
| 370000000 | 01 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | 3.036,00 | |
| 370000000 | 02 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 35.298,38 | 42.442,23 | 0,00 | 77.740,61 | |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 36.816,38 | 43.960,23 | 0,00 | 80.776,61 | |
| 372000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | 3.036,00 | |
| 372000000 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 35.298,38 | 42.442,23 | 0,00 | 77.740,61 | |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 31.040,49 | 38.184,34 | 0,00 | 69.224,83 | |
| 372100000 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 31.040,49 | 38.184,34 | 0,00 | 69.224,83 | |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 31.040,49 | 38.184,34 | 0,00 | 69.224,83 | |
| 372110000 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 31.040,49 | 38.184,34 | 0,00 | 69.224,83 | |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P | - | 31.040,49 D | 38.184,34 | 0,00 | 69.224,83 | D |
| 372110200 | (21)02 | PIS/PASEP | P | - | 31.040,49 D | 38.184,34 | 0,00 | 69.224,83 | D |
| 372900000 | 00 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES** | | - | 5.775,89 | 5.775,89 | 0,00 | 11.551,78 | |
| 372900000 | 01 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES** | | - | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | 3.036,00 | |
| 372900000 | 02 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES** | | - | 4.257,89 | 4.257,89 | 0,00 | 8.515,78 | |
| 372910000 | 00 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.775,89 | 5.775,89 | 0,00 | 11.551,78 | |
| 372910000 | 01 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | 3.036,00 | |
| 372910000 | 02 | **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.257,89 | 4.257,89 | 0,00 | 8.515,78 | |
| 372919900 | (21)00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P | - | 5.775,89 D | 5.775,89 | 0,00 | 11.551,78 | D |
| 372919900 | (21)01 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P | - | 1.518,00 D | 1.518,00 | 0,00 | 3.036,00 | D |
| 372919900 | (21)02 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P | - | 4.257,89 D | 4.257,89 | 0,00 | 8.515,78 | D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 22.000,00 | 83,20 | 0,00 | 22.083,20 | |
| 390000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | |
| 390000000 | 02 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 0,00 | 83,20 | 0,00 | 83,20 | |
| 399000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 22.000,00 | 83,20 | 0,00 | 22.083,20 | |
| 399000000 | 01 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | |
| 399000000 | 02 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 0,00 | 83,20 | 0,00 | 83,20 | |
| 399600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 22.000,00 | 83,20 | 0,00 | 22.083,20 | |
| 399600000 | 01 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | |
| 399600000 | 02 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 0,00 | 83,20 | 0,00 | 83,20 | |
| 399610000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 22.000,00 D | 83,20 | 0,00 | 22.083,20 | D |
| 399610000 | (21)01 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 22.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | D |
| 399610000 | (21)02 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 0,00 D | 83,20 | 0,00 | 83,20 | D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (14.583.749,58) | 9.982,41 | 12.958.466,69 | (27.532.233,86) | |
| 400000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (274.000,00) | 0,00 | 274.000,00 | (548.000,00) | |
| 400000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (4.602.967,51) | 0,00 | 5.273.202,39 | (9.876.169,90) | |
| 400000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (5.518.215,33) | 0,00 | 4.228.407,33 | (9.746.622,66) | |
| 400000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (1.264.525,11) | 0,00 | 1.410.365,46 | (2.674.890,57) | |
| 400000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (149.656,38) | 0,00 | 153.454,38 | (303.110,76) | |
| 400000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (204.354,21) | 0,00 | 178.652,93 | (383.007,14) | |
| 400000000 | 07 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (37,36) | 0,00 | 32,36 | (69,72) | |
| 400000000 | 08 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (1.300.905,81) | 9.982,41 | 916.261,26 | (2.207.184,66) | |
| 400000000 | 09 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (1.269.087,87) | 0,00 | 524.090,58 | (1.793.178,45) | |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | (737.500,53) | 0,00 | 611.933,80 | (1.349.434,33) | |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410000000 | 02 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (737.500,53) | 0,00 | 611.933,80 | (1.349.434,33) |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | - | (710.283,14) | 0,00 | 599.550,69 | (1.309.833,83) |
| 411000000 | 02 | **IMPOSTOS** | - | (710.283,14) | 0,00 | 599.550,69 | (1.309.833,83) |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (555.913,84) | 0,00 | 262.251,59 | (818.165,43) |
| 411200000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (555.913,84) | 0,00 | 262.251,59 | (818.165,43) |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (555.913,84) | 0,00 | 262.251,59 | (818.165,43) |
| 411210000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (555.913,84) | 0,00 | 262.251,59 | (818.165,43) |
| 411210200 | (21)00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P - | (65.846,16) C | 0,00 | 17.322,79 | (83.168,95) C |
| 411210200 | (21)02 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P - | (65.846,16) C | 0,00 | 17.322,79 | (83.168,95) C |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (485.877,09) | 0,00 | 241.274,19 | (727.151,28) |
| 411210300 | 02 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (485.877,09) | 0,00 | 241.274,19 | (727.151,28) |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (464.159,60) C | 0,00 | 234.441,70 | (698.601,30) C |
| 411210301 | (21)02 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (464.159,60) C | 0,00 | 234.441,70 | (698.601,30) C |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P - | (21.717,49) C | 0,00 | 6.832,49 | (28.549,98) C |
| 411210302 | (21)02 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P - | (21.717,49) C | 0,00 | 6.832,49 | (28.549,98) C |
| 411210400 | (21)00 | ITBI | P - | (4.190,59) C | 0,00 | 3.654,61 | (7.845,20) C |
| 411210400 | (21)02 | ITBI | P - | (4.190,59) C | 0,00 | 3.654,61 | (7.845,20) C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (154.369,30) | 0,00 | 337.299,10 | (491.668,40) |
| 411300000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (154.369,30) | 0,00 | 337.299,10 | (491.668,40) |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (154.369,30) | 0,00 | 337.299,10 | (491.668,40) |
| 411310000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (154.369,30) | 0,00 | 337.299,10 | (491.668,40) |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P - | (154.369,30) C | 0,00 | 337.299,10 | (491.668,40) C |
| 411310200 | (21)02 | ISS | P - | (154.369,30) C | 0,00 | 337.299,10 | (491.668,40) C |
| 412000000 | 00 | **TAXAS** | - | (27.217,39) | 0,00 | 12.383,11 | (39.600,50) |
| 412000000 | 02 | **TAXAS** | - | (27.217,39) | 0,00 | 12.383,11 | (39.600,50) |
| 412100000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | - | (26.807,02) | 0,00 | 11.925,90 | (38.732,92) |
| 412100000 | 02 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | - | (26.807,02) | 0,00 | 11.925,90 | (38.732,92) |
| 412110000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (26.807,02) | 0,00 | 11.925,90 | (38.732,92) |
| 412110000 | 02 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (26.807,02) | 0,00 | 11.925,90 | (38.732,92) |
| 412110100 | (21)00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P - | (26.807,02) C | 0,00 | 11.925,90 | (38.732,92) C |
| 412110100 | (21)02 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P - | (26.807,02) C | 0,00 | 11.925,90 | (38.732,92) C |
| 412200000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (410,37) | 0,00 | 457,21 | (867,58) |
| 412200000 | 02 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (410,37) | 0,00 | 457,21 | (867,58) |
| 412210000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (410,37) | 0,00 | 457,21 | (867,58) |
| 412210000 | 02 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (410,37) | 0,00 | 457,21 | (867,58) |
| 412219900 | (21)00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P - | (410,37) C | 0,00 | 457,21 | (867,58) C |
| 412219900 | (21)02 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P - | (410,37) C | 0,00 | 457,21 | (867,58) C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (702.308,34) | 9.982,41 | 739.035,76 | (1.431.361,69) |
| 420000000 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (122.323,00) | 0,00 | 142.111,83 | (264.434,83) |
| 420000000 | 08 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (579.985,34) | 9.982,41 | 596.923,93 | (1.166.926,86) |
| 421000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | (579.985,34) | 9.982,41 | 596.923,93 | (1.166.926,86) |
| 421000000 | 08 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | (579.985,34) | 9.982,41 | 596.923,93 | (1.166.926,86) |
| 421100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES** | - | (579.985,34) | 9.982,41 | 596.923,93 | (1.166.926,86) |
| 421100000 | 08 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES** | - | (579.985,34) | 9.982,41 | 596.923,93 | (1.166.926,86) |
| 421110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (272.086,16) | 0,00 | 280.255,09 | (552.341,25) |
| 421110000 | 08 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (272.086,16) | 0,00 | 280.255,09 | (552.341,25) |
| 421110200 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS** | - | (272.086,16) | 0,00 | 274.030,45 | (546.116,61) |
| 421110200 | 08 | **CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS** | - | (272.086,16) | 0,00 | 274.030,45 | (546.116,61) |
| 421110201 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P - | (269.411,76) C | 0,00 | 274.030,45 | (543.442,21) C |
| 421110201 | (21)08 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P - | (269.411,76) C | 0,00 | 274.030,45 | (543.442,21) C |
| 421110202 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | P - | (2.674,40) C | 0,00 | 0,00 | (2.674,40) C |
| 421110202 | (21)08 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | P - | (2.674,40) C | 0,00 | 0,00 | (2.674,40) C |
| 421119900 | (21)00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | P - | 0,00 C | 0,00 | 6.224,64 | (6.224,64) C |
| 421119900 | (21)08 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | P - | 0,00 C | 0,00 | 6.224,64 | (6.224,64) C |



# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 68**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421120000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS** | | - | (307.899,18) | 9.982,41 | 316.668,84 | (614.585,61) | |
| 421120000 | 08 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS** | | - | (307.899,18) | 9.982,41 | 316.668,84 | (614.585,61) | |
| 421120100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS** | | - | (307.899,18) | 9.982,41 | 306.686,43 | (604.603,20) | |
| 421120100 | 08 | **CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS** | | - | (307.899,18) | 9.982,41 | 306.686,43 | (604.603,20) | |
| 421120101 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | P | - | (307.899,18) C | 9.982,41 | 306.686,43 | (604.603,20) | C |
| 421120101 | (21)08 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | P | - | (307.899,18) C | 9.982,41 | 306.686,43 | (604.603,20) | C |
| 421129900 | (21)00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 9.982,41 | (9.982,41) | C |
| 421129900 | (21)08 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 9.982,41 | (9.982,41) | C |
| 423000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (122.323,00) | 0,00 | 142.111,83 | (264.434,83) | |
| 423000000 | 02 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (122.323,00) | 0,00 | 142.111,83 | (264.434,83) | |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (122.323,00) | 0,00 | 142.111,83 | (264.434,83) | |
| 423100000 | 02 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (122.323,00) | 0,00 | 142.111,83 | (264.434,83) | |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (122.323,00) | 0,00 | 142.111,83 | (264.434,83) | |
| 423110000 | 02 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (122.323,00) | 0,00 | 142.111,83 | (264.434,83) | |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P | - | (122.323,00) C | 0,00 | 142.111,83 | (264.434,83) | C |
| 423110100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P | - | (122.323,00) C | 0,00 | 142.111,83 | (264.434,83) | C |
| 430000000 | 00 | **EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS** | | - | (17.758,65) | 0,00 | 16.922,17 | (34.680,82) | |
| 430000000 | 02 | **EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS** | | - | (17.758,65) | 0,00 | 16.922,17 | (34.680,82) | |
| 433000000 | 00 | **EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | - | (17.758,65) | 0,00 | 16.922,17 | (34.680,82) | |
| 433000000 | 02 | **EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | - | (17.758,65) | 0,00 | 16.922,17 | (34.680,82) | |
| 433100000 | 00 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | - | (17.758,65) | 0,00 | 16.922,17 | (34.680,82) | |
| 433100000 | 02 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | - | (17.758,65) | 0,00 | 16.922,17 | (34.680,82) | |
| 433110000 | 00 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (17.758,65) | 0,00 | 16.922,17 | (34.680,82) | |
| 433110000 | 02 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (17.758,65) | 0,00 | 16.922,17 | (34.680,82) | |
| 433110200 | (21)00 | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | P | - | (17.758,65) C | 0,00 | 16.922,17 | (34.680,82) | C |
| 433110200 | (21)02 | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | P | - | (17.758,65) C | 0,00 | 16.922,17 | (34.680,82) | C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (328.464,26) | 0,00 | 290.943,22 | (619.407,48) | |
| 440000000 | 02 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (14.961,77) | 0,00 | 13.938,74 | (28.900,51) | |
| 440000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (2.095,46) | 0,00 | 4.544,07 | (6.639,53) | |
| 440000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (53.635,88) | 0,00 | 43.410,73 | (97.046,61) | |
| 440000000 | 05 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (7.052,32) | 0,00 | 5.217,60 | (12.269,92) | |
| 440000000 | 06 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (9,29) | 0,00 | 26,81 | (36,10) | |
| 440000000 | 07 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (37,36) | 0,00 | 32,36 | (69,72) | |
| 440000000 | 08 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (240.796,11) | 0,00 | 222.911,70 | (463.707,81) | |
| 440000000 | 09 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (9.876,07) | 0,00 | 861,21 | (10.737,28) | |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (318.559,17) | 0,00 | 290.893,31 | (609.452,48) | |
| 445000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (14.961,77) | 0,00 | 13.938,74 | (28.900,51) | |
| 445000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (2.095,46) | 0,00 | 4.544,07 | (6.639,53) | |
| 445000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (53.635,88) | 0,00 | 43.410,73 | (97.046,61) | |
| 445000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (7.052,32) | 0,00 | 5.217,60 | (12.269,92) | |
| 445000000 | 06 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (9,29) | 0,00 | 26,81 | (36,10) | |
| 445000000 | 07 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (37,36) | 0,00 | 32,36 | (69,72) | |
| 445000000 | 08 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (230.891,02) | 0,00 | 222.861,79 | (453.752,81) | |
| 445000000 | 09 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (9.876,07) | 0,00 | 861,21 | (10.737,28) | |



# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 69**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (318.559,17) | 0,00 | 290.893,31 | (609.452,48) |
| 445100000 | 02 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (14.961,77) | 0,00 | 13.938,74 | (28.900,51) |
| 445100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (2.095,46) | 0,00 | 4.544,07 | (6.639,53) |
| 445100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (53.635,88) | 0,00 | 43.410,73 | (97.046,61) |
| 445100000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (7.052,32) | 0,00 | 5.217,60 | (12.269,92) |
| 445100000 | 06 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (9,29) | 0,00 | 26,81 | (36,10) |
| 445100000 | 07 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (37,36) | 0,00 | 32,36 | (69,72) |
| 445100000 | 08 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (230.891,02) | 0,00 | 222.861,79 | (453.752,81) |
| 445100000 | 09 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (9.876,07) | 0,00 | 861,21 | (10.737,28) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (318.559,17) C | 0,00 | 290.893,31 | (609.452,48) C |
| 445110000 | (21)02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (14.961,77) C | 0,00 | 13.938,74 | (28.900,51) C |
| 445110000 | (21)03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (2.095,46) C | 0,00 | 4.544,07 | (6.639,53) C |
| 445110000 | (21)04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (53.635,88) C | 0,00 | 43.410,73 | (97.046,61) C |
| 445110000 | (21)05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (7.052,32) C | 0,00 | 5.217,60 | (12.269,92) C |
| 445110000 | (21)06 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (9,29) C | 0,00 | 26,81 | (36,10) C |
| 445110000 | (21)07 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (37,36) C | 0,00 | 32,36 | (69,72) C |
| 445110000 | (21)08 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (230.891,02) C | 0,00 | 222.861,79 | (453.752,81) C |
| 445110000 | (21)09 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (9.876,07) C | 0,00 | 861,21 | (10.737,28) C |
| 449000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (9.905,09) | 0,00 | 49,91 | (9.955,00) |
| 449000000 | 08 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (9.905,09) | 0,00 | 49,91 | (9.955,00) |
| 449100000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (9.905,09) | 0,00 | 49,91 | (9.955,00) |
| 449100000 | 08 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (9.905,09) | 0,00 | 49,91 | (9.955,00) |
| 449120000 | (21)00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - INTRA OFSS | P - | (9.905,09) C | 0,00 | 49,91 | (9.955,00) C |
| 449120000 | (21)08 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - INTRA OFSS | P - | (9.905,09) C | 0,00 | 49,91 | (9.955,00) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (12.315.436,13) | 0,00 | 11.201.048,80 | (23.516.484,93) |
| 450000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (274.000,00) | 0,00 | 274.000,00 | (548.000,00) |
| 450000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (3.708.266,25) | 0,00 | 4.486.138,54 | (8.194.404,79) |
| 450000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (5.516.119,87) | 0,00 | 4.223.863,26 | (9.739.983,13) |
| 450000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (1.210.889,23) | 0,00 | 1.366.954,73 | (2.577.843,96) |
| 450000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (142.604,06) | 0,00 | 148.236,78 | (290.840,84) |
| 450000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (204.344,92) | 0,00 | 178.626,12 | (382.971,04) |
| 450000000 | 09 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (1.259.211,80) | 0,00 | 523.229,37 | (1.782.441,17) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (2.210.718,70) | 0,00 | 1.487.695,41 | (3.698.414,11) |
| 451000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (274.000,00) | 0,00 | 274.000,00 | (548.000,00) |
| 451000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (107.470,40) | 0,00 | 100.666,22 | (208.136,62) |
| 451000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (524.492,87) | 0,00 | 606.280,01 | (1.130.772,88) |
| 451000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (126.386,96) | 0,00 | 108.903,99 | (235.290,95) |
| 451000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (204.344,92) | 0,00 | 178.626,12 | (382.971,04) |
| 451000000 | 09 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (974.023,55) | 0,00 | 219.219,07 | (1.193.242,62) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (2.210.718,70) | 0,00 | 1.487.695,41 | (3.698.414,11) |
| 451100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (274.000,00) | 0,00 | 274.000,00 | (548.000,00) |
| 451100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (107.470,40) | 0,00 | 100.666,22 | (208.136,62) |
| 451100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (524.492,87) | 0,00 | 606.280,01 | (1.130.772,88) |
| 451100000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (126.386,96) | 0,00 | 108.903,99 | (235.290,95) |
| 451100000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (204.344,92) | 0,00 | 178.626,12 | (382.971,04) |
| 451100000 | 09 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (974.023,55) | 0,00 | 219.219,07 | (1.193.242,62) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (2.210.718,70) | 0,00 | 1.487.695,41 | (3.698.414,11) |
| 451120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (274.000,00) | 0,00 | 274.000,00 | (548.000,00) |
| 451120000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (107.470,40) | 0,00 | 100.666,22 | (208.136,62) |
| 451120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (524.492,87) | 0,00 | 606.280,01 | (1.130.772,88) |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 70**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451120000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (126.386,96) | 0,00 | 108.903,99 | (235.290,95) | |
| 451120000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (204.344,92) | 0,00 | 178.626,12 | (382.971,04) | |
| 451120000 | 09 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (974.023,55) | 0,00 | 219.219,07 | (1.193.242,62) | |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (2.210.718,70) | C 0,00 | 1.487.695,41 | (3.698.414,11) | C |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (274.000,00) | C 0,00 | 274.000,00 | (548.000,00) | C |
| 451120200 | (19)02 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (107.470,40) | C 0,00 | 100.666,22 | (208.136,62) | C |
| 451120200 | (19)04 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (524.492,87) | C 0,00 | 606.280,01 | (1.130.772,88) | C |
| 451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (126.386,96) | C 0,00 | 108.903,99 | (235.290,95) | C |
| 451120200 | (19)06 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (204.344,92) | C 0,00 | 178.626,12 | (382.971,04) | C |
| 451120200 | (19)09 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (974.023,55) | C 0,00 | 219.219,07 | (1.193.242,62) | C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (10.104.717,43) | 0,00 | 9.713.353,39 | (19.818.070,82) | |
| 452000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (3.600.795,85) | 0,00 | 4.385.472,32 | (7.986.268,17) | |
| 452000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (5.516.119,87) | 0,00 | 4.223.863,26 | (9.739.983,13) | |
| 452000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (686.396,36) | 0,00 | 760.674,72 | (1.447.071,08) | |
| 452000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (16.217,10) | 0,00 | 39.332,79 | (55.549,89) | |
| 452000000 | 09 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (285.188,25) | 0,00 | 304.010,30 | (589.198,55) | |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (4.588.597,56) | 0,00 | 5.336.416,19 | (9.925.013,75) | |
| 452100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (3.600.795,85) | 0,00 | 4.232.398,38 | (7.833.194,23) | |
| 452100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (686.396,36) | 0,00 | 760.674,72 | (1.447.071,08) | |
| 452100000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (16.217,10) | 0,00 | 39.332,79 | (55.549,89) | |
| 452100000 | 09 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (285.188,25) | 0,00 | 304.010,30 | (589.198,55) | |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (3.833.769,19) | 0,00 | 4.675.827,68 | (8.509.596,87) | |
| 452130000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (2.845.967,48) | 0,00 | 3.571.809,87 | (6.417.777,35) | |
| 452130000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (686.396,36) | 0,00 | 760.674,72 | (1.447.071,08) | |
| 452130000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (16.217,10) | 0,00 | 39.332,79 | (55.549,89) | |
| 452130000 | 09 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (285.188,25) | 0,00 | 304.010,30 | (589.198,55) | |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P | - | (2.802.791,67) | C 0,00 | 3.523.948,81 | (6.326.740,48) | C |
| 452130200 | (21)02 | COTA-PARTE FPM | P | - | (2.802.791,67) | C 0,00 | 3.523.948,81 | (6.326.740,48) | C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P | - | (1.050,23) | C 0,00 | 622,59 | (1.672,82) | C |
| 452130300 | (21)02 | COTA-PARTE ITR | P | - | (1.050,23) | C 0,00 | 622,59 | (1.672,82) | C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P | - | (42.125,58) | C 0,00 | 47.238,47 | (89.364,05) | C |
| 452130600 | (21)02 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P | - | (42.125,58) | C 0,00 | 47.238,47 | (89.364,05) | C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P | - | (686.396,36) | C 0,00 | 760.674,72 | (1.447.071,08) | C |
| 452130700 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P | - | (686.396,36) | C 0,00 | 760.674,72 | (1.447.071,08) | C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P | - | (16.217,10) | C 0,00 | 39.332,79 | (55.549,89) | C |
| 452130800 | (21)05 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P | - | (16.217,10) | C 0,00 | 39.332,79 | (55.549,89) | C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P | - | (285.188,25) | C 0,00 | 304.010,30 | (589.198,55) | C |
| 452130900 | (21)09 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P | - | (285.188,25) | C 0,00 | 304.010,30 | (589.198,55) | C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (754.828,37) | 0,00 | 660.588,51 | (1.415.416,88) | |
| 452140000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (754.828,37) | 0,00 | 660.588,51 | (1.415.416,88) | |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P | - | (572.446,69) | C 0,00 | 517.090,12 | (1.089.536,81) | C |
| 452140100 | (21)02 | COTA-PARTE ICMS | P | - | (572.446,69) | C 0,00 | 517.090,12 | (1.089.536,81) | C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P | - | (171.682,16) | C 0,00 | 143.333,91 | (315.016,07) | C |
| 452140200 | (21)02 | COTA-PARTE IPVA | P | - | (171.682,16) | C 0,00 | 143.333,91 | (315.016,07) | C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P | - | (156,73) | C 0,00 | 164,48 | (321,21) | C |
| 452140300 | (21)02 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P | - | (156,73) | C 0,00 | 164,48 | (321,21) | C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P | - | (10.542,79) | C 0,00 | 0,00 | (10.542,79) | C |
| 452140400 | (21)02 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P | - | (10.542,79) | C 0,00 | 0,00 | (10.542,79) | C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | | - | (5.516.119,87) | 0,00 | 4.223.863,26 | (9.739.983,13) | |
| 452200000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | | - | (5.516.119,87) | 0,00 | 4.223.863,26 | (9.739.983,13) | |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 71**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (4.508.763,14) C | 0,00 | 3.340.123,04 | (7.848.886,18) C |
| 452230000 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (4.508.763,14) C | 0,00 | 3.340.123,04 | (7.848.886,18) C |
| 452240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P - | (1.007.356,73) C | 0,00 | 883.740,22 | (1.891.096,95) C |
| 452240000 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P - | (1.007.356,73) C | 0,00 | 883.740,22 | (1.891.096,95) C |
| 452300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | 0,00 | 0,00 | 153.073,94 | (153.073,94) |
| 452300000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | 0,00 | 0,00 | 153.073,94 | (153.073,94) |
| 452330000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 153.073,94 | (153.073,94) |
| 452330000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 153.073,94 | (153.073,94) |
| 452339900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | 0,00 C | 0,00 | 153.073,94 | (153.073,94) C |
| 452339900 | (21)02 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | 0,00 C | 0,00 | 153.073,94 | (153.073,94) C |
| 490000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (482.281,67) | 0,00 | 98.582,94 | (580.864,61) |
| 490000000 | 02 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (2.157,31) | 0,00 | 2.157,31 | (4.314,62) |
| 490000000 | 08 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (480.124,36) | 0,00 | 96.425,63 | (576.549,99) |
| 499000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (482.281,67) | 0,00 | 98.582,94 | (580.864,61) |
| 499000000 | 02 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (2.157,31) | 0,00 | 2.157,31 | (4.314,62) |
| 499000000 | 08 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (480.124,36) | 0,00 | 96.425,63 | (576.549,99) |
| 499100000 | 00 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM** | - | (480.124,36) | 0,00 | 96.425,63 | (576.549,99) |
| 499100000 | 08 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM** | - | (480.124,36) | 0,00 | 96.425,63 | (576.549,99) |
| 499130000 | (21)00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (480.124,36) C | 0,00 | 96.425,63 | (576.549,99) C |
| 499130000 | (21)08 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (480.124,36) C | 0,00 | 96.425,63 | (576.549,99) C |
| 499900000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS** | - | (2.157,31) | 0,00 | 2.157,31 | (4.314,62) |
| 499900000 | 02 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS** | - | (2.157,31) | 0,00 | 2.157,31 | (4.314,62) |
| 499910000 | (21)00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (2.157,31) C | 0,00 | 2.157,31 | (4.314,62) C |
| 499910000 | (21)02 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (2.157,31) C | 0,00 | 2.157,31 | (4.314,62) C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 239.085.898,16 | 13.681.099,55 | 3.419.741,03 | 249.347.256,68 |
| 500000000 | 01 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 4.098.912,08 | 224.398,37 | 0,00 | 4.323.310,45 |
| 500000000 | 02 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 90.528.274,77 | 4.725.081,22 | 2.121.000,00 | 93.132.355,99 |
| 500000000 | 03 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 62.414.262,05 | 4.804.995,49 | 812.000,00 | 66.407.257,54 |
| 500000000 | 04 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 38.449.615,06 | 2.227.438,08 | 464.000,00 | 40.213.053,14 |
| 500000000 | 05 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 6.674.244,04 | 354.953,58 | 14.232,04 | 7.014.965,58 |
| 500000000 | 06 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 5.573.047,77 | 187.135,12 | 0,00 | 5.760.182,89 |
| 500000000 | 07 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 520.015,49 | 0,00 | 8.508,99 | 511.506,50 |
| 500000000 | 08 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 21.200.583,25 | 778.521,15 | 0,00 | 21.979.104,40 |
| 500000000 | 09 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 9.626.943,65 | 378.576,54 | 0,00 | 10.005.520,19 |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 231.995.290,55 | 13.681.099,55 | 3.419.741,03 | 242.256.649,07 |
| 520000000 | 01 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 4.098.912,08 | 224.398,37 | 0,00 | 4.323.310,45 |
| 520000000 | 02 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 86.200.031,31 | 4.725.081,22 | 2.121.000,00 | 88.804.112,53 |
| 520000000 | 03 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 60.440.677,99 | 4.804.995,49 | 812.000,00 | 64.433.673,48 |
| 520000000 | 04 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 38.019.118,86 | 2.227.438,08 | 464.000,00 | 39.782.556,94 |
| 520000000 | 05 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 6.335.762,76 | 354.953,58 | 14.232,04 | 6.676.484,30 |
| 520000000 | 06 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 5.553.245,16 | 187.135,12 | 0,00 | 5.740.380,28 |
| 520000000 | 07 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 520.015,49 | 0,00 | 8.508,99 | 511.506,50 |
| 520000000 | 08 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 21.200.583,25 | 778.521,15 | 0,00 | 21.979.104,40 |
| 520000000 | 09 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 9.626.943,65 | 378.576,54 | 0,00 | 10.005.520,19 |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 111.106.022,90 | 0,00 | 0,00 | 111.106.022,90 |
| 521000000 | 02 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 51.431.183,30 | 0,00 | 0,00 | 51.431.183,30 |
| 521000000 | 03 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 28.289.925,63 | 0,00 | 0,00 | 28.289.925,63 |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521000000 | 04 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 15.680.881,90 | 0,00 | 0,00 | 15.680.881,90 |
| 521000000 | 05 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 1.992.756,94 | 0,00 | 0,00 | 1.992.756,94 |
| 521000000 | 06 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 1.185.001,17 | 0,00 | 0,00 | 1.185.001,17 |
| 521000000 | 07 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 120.480,87 | 0,00 | 0,00 | 120.480,87 |
| 521000000 | 08 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 10.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200.000,00 |
| 521000000 | 09 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 2.205.793,09 | 0,00 | 0,00 | 2.205.793,09 |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 111.106.022,90 | 0,00 | 0,00 | 111.106.022,90 |
| 521100000 | 02 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 51.431.183,30 | 0,00 | 0,00 | 51.431.183,30 |
| 521100000 | 03 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 28.289.925,63 | 0,00 | 0,00 | 28.289.925,63 |
| 521100000 | 04 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 15.680.881,90 | 0,00 | 0,00 | 15.680.881,90 |
| 521100000 | 05 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 1.992.756,94 | 0,00 | 0,00 | 1.992.756,94 |
| 521100000 | 06 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 1.185.001,17 | 0,00 | 0,00 | 1.185.001,17 |
| 521100000 | 07 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 120.480,87 | 0,00 | 0,00 | 120.480,87 |
| 521100000 | 08 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 10.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200.000,00 |
| 521100000 | 09 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 2.205.793,09 | 0,00 | 0,00 | 2.205.793,09 |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 117.623.439,13 D | 0,00 | 0,00 | 117.623.439,13 D |
| 521110000 | (6) 02 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 57.948.599,53 D | 0,00 | 0,00 | 57.948.599,53 D |
| 521110000 | (6) 03 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 28.289.925,63 D | 0,00 | 0,00 | 28.289.925,63 D |
| 521110000 | (6) 04 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 15.680.881,90 D | 0,00 | 0,00 | 15.680.881,90 D |
| 521110000 | (6) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 1.992.756,94 D | 0,00 | 0,00 | 1.992.756,94 D |
| 521110000 | (6) 06 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 1.185.001,17 D | 0,00 | 0,00 | 1.185.001,17 D |
| 521110000 | (6) 07 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 120.480,87 D | 0,00 | 0,00 | 120.480,87 D |
| 521110000 | (6) 08 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 10.200.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.200.000,00 D |
| 521110000 | (6) 09 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 2.205.793,09 D | 0,00 | 0,00 | 2.205.793,09 D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (6.517.416,23) | 0,00 | 0,00 | (6.517.416,23) |
| 521120000 | 02 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (6.517.416,23) | 0,00 | 0,00 | (6.517.416,23) |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (6.517.416,23) | 0,00 | 0,00 | (6.517.416,23) |
| 521120100 | 02 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (6.517.416,23) | 0,00 | 0,00 | (6.517.416,23) |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | (6.517.416,23) C | 0,00 | 0,00 | (6.517.416,23) C |
| 521120101 | (6) 02 | (-) FUNDEB | O - | (6.517.416,23) C | 0,00 | 0,00 | (6.517.416,23) C |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 120.889.267,65 | 13.681.099,55 | 3.419.741,03 | 131.150.626,17 |
| 522000000 | 01 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 4.098.912,08 | 224.398,37 | 0,00 | 4.323.310,45 |
| 522000000 | 02 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 34.768.848,01 | 4.725.081,22 | 2.121.000,00 | 37.372.929,23 |
| 522000000 | 03 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 32.150.752,36 | 4.804.995,49 | 812.000,00 | 36.143.747,85 |
| 522000000 | 04 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 22.338.236,96 | 2.227.438,08 | 464.000,00 | 24.101.675,04 |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 4.343.005,82 | 354.953,58 | 14.232,04 | 4.683.727,36 |
| 522000000 | 06 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 4.368.243,99 | 187.135,12 | 0,00 | 4.555.379,11 |
| 522000000 | 07 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 399.534,62 | 0,00 | 8.508,99 | 391.025,63 |
| 522000000 | 08 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 11.000.583,25 | 778.521,15 | 0,00 | 11.779.104,40 |
| 522000000 | 09 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 7.421.150,56 | 378.576,54 | 0,00 | 7.799.727,10 |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 111.106.022,90 | 3.408.000,00 | 3.408.000,00 | 111.106.022,90 |
| 522100000 | 01 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 |
| 522100000 | 02 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 32.155.071,98 | 2.121.000,00 | 2.121.000,00 | 32.155.071,98 |
| 522100000 | 03 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 28.289.925,63 | 812.000,00 | 812.000,00 | 28.289.925,63 |
| 522100000 | 04 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 20.771.124,71 | 464.000,00 | 464.000,00 | 20.771.124,71 |
| 522100000 | 05 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 4.117.158,32 | 11.000,00 | 11.000,00 | 4.117.158,32 |
| 522100000 | 06 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 4.165.413,04 | 0,00 | 0,00 | 4.165.413,04 |
| 522100000 | 07 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 391.025,63 | 0,00 | 0,00 | 391.025,63 |
| 522100000 | 08 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 10.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200.000,00 |
| 522100000 | 09 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 7.116.303,59 | 0,00 | 0,00 | 7.116.303,59 |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 111.106.022,90 | 0,00 | 0,00 | 111.106.022,90 |
| 522110000 | 01 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 |
| 522110000 | 02 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 32.155.071,98 | 0,00 | 0,00 | 32.155.071,98 |
| 522110000 | 03 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 28.289.925,63 | 0,00 | 0,00 | 28.289.925,63 |
| 522110000 | 04 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 20.771.124,71 | 0,00 | 0,00 | 20.771.124,71 |
| 522110000 | 05 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 4.117.158,32 | 0,00 | 0,00 | 4.117.158,32 |
| 522110000 | 06 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 4.165.413,04 | 0,00 | 0,00 | 4.165.413,04 |
| 522110000 | 07 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 391.025,63 | 0,00 | 0,00 | 391.025,63 |
| 522110000 | 08 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 10.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200.000,00 |
| 522110000 | 09 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 7.116.303,59 | 0,00 | 0,00 | 7.116.303,59 |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O - | 111.106.022,90 D | 0,00 | 0,00 | 111.106.022,90 D |
| 522110100 | (7) 01 | CREDITO INICIAL | O - | 3.900.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 D |
| 522110100 | (7) 02 | CREDITO INICIAL | O - | 32.155.071,98 D | 0,00 | 0,00 | 32.155.071,98 D |
| 522110100 | (7) 03 | CREDITO INICIAL | O - | 28.289.925,63 D | 0,00 | 0,00 | 28.289.925,63 D |
| 522110100 | (7) 04 | CREDITO INICIAL | O - | 20.771.124,71 D | 0,00 | 0,00 | 20.771.124,71 D |



# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 73**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O - | 4.117.158,32 D | 0,00 | 0,00 | 4.117.158,32 D |
| 522110100 | (7) 06 | CREDITO INICIAL | O - | 4.165.413,04 D | 0,00 | 0,00 | 4.165.413,04 D |
| 522110100 | (7) 07 | CREDITO INICIAL | O - | 391.025,63 D | 0,00 | 0,00 | 391.025,63 D |
| 522110100 | (7) 08 | CREDITO INICIAL | O - | 10.200.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.200.000,00 D |
| 522110100 | (7) 09 | CREDITO INICIAL | O - | 7.116.303,59 D | 0,00 | 0,00 | 7.116.303,59 D |
| 522120000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 837.600,00 | 1.704.000,00 | 0,00 | 2.541.600,00 |
| 522120000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 243.100,00 | 1.060.500,00 | 0,00 | 1.303.600,00 |
| 522120000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 502.500,00 | 406.000,00 | 0,00 | 908.500,00 |
| 522120000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 92.000,00 | 232.000,00 | 0,00 | 324.000,00 |
| 522120000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 837.600,00 D | 1.704.000,00 | 0,00 | 2.541.600,00 D |
| 522120100 | (8) 02 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 243.100,00 D | 1.060.500,00 | 0,00 | 1.303.600,00 D |
| 522120100 | (8) 03 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 502.500,00 D | 406.000,00 | 0,00 | 908.500,00 D |
| 522120100 | (8) 04 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 92.000,00 D | 232.000,00 | 0,00 | 324.000,00 D |
| 522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 0,00 D | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 1.704.000,00 | 1.704.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 1.060.500,00 | 1.060.500,00 | 0,00 |
| 522130000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 406.000,00 | 406.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 232.000,00 | 232.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 837.600,00 D | 1.704.000,00 | 0,00 | 2.541.600,00 D |
| 522130300 | (8) 02 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 243.100,00 D | 1.060.500,00 | 0,00 | 1.303.600,00 D |
| 522130300 | (8) 03 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 502.500,00 D | 406.000,00 | 0,00 | 908.500,00 D |
| 522130300 | (8) 04 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 92.000,00 D | 232.000,00 | 0,00 | 324.000,00 D |
| 522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 0,00 D | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (837.600,00) X | 0,00 | 1.704.000,00 | (2.541.600,00) X |
| 522139900 | (8) 02 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (243.100,00) X | 0,00 | 1.060.500,00 | (1.303.600,00) X |
| 522139900 | (8) 03 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (502.500,00) X | 0,00 | 406.000,00 | (908.500,00) X |
| 522139900 | (8) 04 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (92.000,00) X | 0,00 | 232.000,00 | (324.000,00) X |
| 522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | 0,00 X | 0,00 | 5.500,00 | (5.500,00) X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (837.600,00) | 0,00 | 1.704.000,00 | (2.541.600,00) |
| 522190000 | 02 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (243.100,00) | 0,00 | 1.060.500,00 | (1.303.600,00) |
| 522190000 | 03 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (502.500,00) | 0,00 | 406.000,00 | (908.500,00) |
| 522190000 | 04 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (92.000,00) | 0,00 | 232.000,00 | (324.000,00) |
| 522190000 | 05 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | (5.500,00) |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (837.600,00) C | 0,00 | 1.704.000,00 | (2.541.600,00) C |
| 522190400 | (8) 02 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (243.100,00) C | 0,00 | 1.060.500,00 | (1.303.600,00) C |
| 522190400 | (8) 03 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (502.500,00) C | 0,00 | 406.000,00 | (908.500,00) C |
| 522190400 | (8) 04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (92.000,00) C | 0,00 | 232.000,00 | (324.000,00) C |
| 522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | 0,00 C | 0,00 | 5.500,00 | (5.500,00) C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 9.783.244,75 | 10.273.099,55 | 11.741,03 | 20.044.603,27 |
| 522900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 198.912,08 | 224.398,37 | 0,00 | 423.310,45 |
| 522900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.613.776,03 | 2.604.081,22 | 0,00 | 5.217.857,25 |
| 522900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 3.860.826,73 | 3.992.995,49 | 0,00 | 7.853.822,22 |
| 522900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.567.112,25 | 1.763.438,08 | 0,00 | 3.330.550,33 |
| 522900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 225.847,50 | 343.953,58 | 3.232,04 | 566.569,04 |
| 522900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 202.830,95 | 187.135,12 | 0,00 | 389.966,07 |
| 522900000 | 07 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 8.508,99 | 0,00 | 8.508,99 | 0,00 |
| 522900000 | 08 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 800.583,25 | 778.521,15 | 0,00 | 1.579.104,40 |
| 522900000 | 09 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 304.846,97 | 378.576,54 | 0,00 | 683.423,51 |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 9.783.244,75 | 10.273.099,55 | 11.741,03 | 20.044.603,27 |
| 522920000 | 01 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 198.912,08 | 224.398,37 | 0,00 | 423.310,45 |
| 522920000 | 02 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 2.613.776,03 | 2.604.081,22 | 0,00 | 5.217.857,25 |
| 522920000 | 03 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 3.860.826,73 | 3.992.995,49 | 0,00 | 7.853.822,22 |
| 522920000 | 04 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 1.567.112,25 | 1.763.438,08 | 0,00 | 3.330.550,33 |
| 522920000 | 05 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 225.847,50 | 343.953,58 | 3.232,04 | 566.569,04 |
| 522920000 | 06 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 202.830,95 | 187.135,12 | 0,00 | 389.966,07 |
| 522920000 | 07 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 8.508,99 | 0,00 | 8.508,99 | 0,00 |
| 522920000 | 08 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 800.583,25 | 778.521,15 | 0,00 | 1.579.104,40 |
| 522920000 | 09 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 304.846,97 | 378.576,54 | 0,00 | 683.423,51 |



# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 74**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 9.783.244,75 | 10.273.099,55 | 11.741,03 | 20.044.603,27 |
| 522920100 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 198.912,08 | 224.398,37 | 0,00 | 423.310,45 |
| 522920100 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 2.613.776,03 | 2.604.081,22 | 0,00 | 5.217.857,25 |
| 522920100 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 3.860.826,73 | 3.992.995,49 | 0,00 | 7.853.822,22 |
| 522920100 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 1.567.112,25 | 1.763.438,08 | 0,00 | 3.330.550,33 |
| 522920100 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 225.847,50 | 343.953,58 | 3.232,04 | 566.569,04 |
| 522920100 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 202.830,95 | 187.135,12 | 0,00 | 389.966,07 |
| 522920100 | 07 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 8.508,99 | 0,00 | 8.508,99 | 0,00 |
| 522920100 | 08 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 800.583,25 | 778.521,15 | 0,00 | 1.579.104,40 |
| 522920100 | 09 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 304.846,97 | 378.576,54 | 0,00 | 683.423,51 |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 9.789.557,95 D | 10.273.099,55 | 0,00 | 20.062.657,50 D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 198.912,08 D | 224.398,37 | 0,00 | 423.310,45 D |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 2.613.776,03 D | 2.604.081,22 | 0,00 | 5.217.857,25 D |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 3.867.139,93 D | 3.992.995,49 | 0,00 | 7.860.135,42 D |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 1.567.112,25 D | 1.763.438,08 | 0,00 | 3.330.550,33 D |
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 225.847,50 D | 343.953,58 | 0,00 | 569.801,08 D |
| 522920101 | (9) 06 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 202.830,95 D | 187.135,12 | 0,00 | 389.966,07 D |
| 522920101 | (9) 07 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 8.508,99 D | 0,00 | 0,00 | 8.508,99 D |
| 522920101 | (9) 08 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 800.583,25 D | 778.521,15 | 0,00 | 1.579.104,40 D |
| 522920101 | (9) 09 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 304.846,97 D | 378.576,54 | 0,00 | 683.423,51 D |
| 522920103 | (10)00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (6.313,20) C | 0,00 | 11.741,03 | (18.054,23) C |
| 522920103 | (10)03 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (6.313,20) C | 0,00 | 0,00 | (6.313,20) C |
| 522920103 | (10)05 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 3.232,04 | (3.232,04) C |
| 522920103 | (10)07 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 8.508,99 | (8.508,99) C |
| 530000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 7.090.607,61 | 0,00 | 0,00 | 7.090.607,61 |
| 530000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 4.328.243,46 | 0,00 | 0,00 | 4.328.243,46 |
| 530000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 1.973.584,06 | 0,00 | 0,00 | 1.973.584,06 |
| 530000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 430.496,20 | 0,00 | 0,00 | 430.496,20 |
| 530000000 | 05 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 338.481,28 | 0,00 | 0,00 | 338.481,28 |
| 530000000 | 06 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 19.802,61 | 0,00 | 0,00 | 19.802,61 |
| 531000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 6.043.072,18 | 0,00 | 0,00 | 6.043.072,18 |
| 531000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 4.218.687,98 | 0,00 | 0,00 | 4.218.687,98 |
| 531000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 1.066.670,90 | 0,00 | 0,00 | 1.066.670,90 |
| 531000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 400.906,12 | 0,00 | 0,00 | 400.906,12 |
| 531000000 | 05 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 338.481,28 | 0,00 | 0,00 | 338.481,28 |
| 531000000 | 06 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 18.325,90 | 0,00 | 0,00 | 18.325,90 |
| 531100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 5.156.618,01 D | 0,00 | 0,00 | 5.156.618,01 D |
| 531100000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 3.657.920,26 D | 0,00 | 0,00 | 3.657.920,26 D |
| 531100000 | (13)03 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 1.034.549,58 D | 0,00 | 0,00 | 1.034.549,58 D |
| 531100000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 400.906,12 D | 0,00 | 0,00 | 400.906,12 D |
| 531100000 | (13)05 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 51.216,15 D | 0,00 | 0,00 | 51.216,15 D |
| 531100000 | (13)06 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 12.025,90 D | 0,00 | 0,00 | 12.025,90 D |
| 531200000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 886.454,17 D | 0,00 | 0,00 | 886.454,17 D |
| 531200000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 560.767,72 D | 0,00 | 0,00 | 560.767,72 D |
| 531200000 | (13)03 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 32.121,32 D | 0,00 | 0,00 | 32.121,32 D |
| 531200000 | (13)05 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 287.265,13 D | 0,00 | 0,00 | 287.265,13 D |
| 531200000 | (13)06 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 6.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 D |
| 531700000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 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)03 | 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 |
| 531700000 | (13)06 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 1.047.535,43 | 0,00 | 0,00 | 1.047.535,43 |
| 532000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 109.555,48 | 0,00 | 0,00 | 109.555,48 |
| 532000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 906.913,16 | 0,00 | 0,00 | 906.913,16 |
| 532000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 29.590,08 | 0,00 | 0,00 | 29.590,08 |
| 532000000 | 06 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 1.476,71 | 0,00 | 0,00 | 1.476,71 |
| 532100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 847.502,20 D | 0,00 | 0,00 | 847.502,20 D |
| 532100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 109.555,48 D | 0,00 | 0,00 | 109.555,48 D |
| 532100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 706.913,16 D | 0,00 | 0,00 | 706.913,16 D |
| 532100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 29.590,08 D | 0,00 | 0,00 | 29.590,08 D |
| 532100000 | (13)06 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 1.443,48 D | 0,00 | 0,00 | 1.443,48 D |
| 532200000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 200.033,23 D | 0,00 | 0,00 | 200.033,23 D |
| 532200000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 200.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 D |
| 532200000 | (13)06 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 33,23 D | 0,00 | 0,00 | 33,23 D |
| 532700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)06 | 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** | | - | (239.085.898,16) | 64.750.485,78 | 75.011.844,30 | (249.347.256,68) | |
| 600000000 | 01 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (4.098.912,08) | 1.121.991,85 | 1.346.390,22 | (4.323.310,45) | |
| 600000000 | 02 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (90.528.274,77) | 20.416.257,54 | 23.020.338,76 | (93.132.355,99) | |
| 600000000 | 03 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (62.414.262,05) | 24.848.502,04 | 28.841.497,53 | (66.407.257,54) | |
| 600000000 | 04 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (38.449.615,06) | 8.685.969,85 | 10.449.407,93 | (40.213.053,14) | |
| 600000000 | 05 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (6.674.244,04) | 1.889.406,45 | 2.230.127,99 | (7.014.965,58) | |
| 600000000 | 06 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (5.573.047,77) | 903.936,31 | 1.091.071,43 | (5.760.182,89) | |
| 600000000 | 07 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (520.015,49) | 17.050,34 | 8.541,35 | (511.506,50) | |
| 600000000 | 08 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (21.200.583,25) | 4.855.764,83 | 5.634.285,98 | (21.979.104,40) | |
| 600000000 | 09 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (9.626.943,65) | 2.011.606,57 | 2.390.183,11 | (10.005.520,19) | |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (231.995.290,55) | 62.401.618,00 | 72.662.976,52 | (242.256.649,07) | |
| 620000000 | 01 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (4.098.912,08) | 1.121.991,85 | 1.346.390,22 | (4.323.310,45) | |
| 620000000 | 02 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (86.200.031,31) | 18.620.843,46 | 21.224.924,68 | (88.804.112,53) | |
| 620000000 | 03 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (60.440.677,99) | 24.634.163,44 | 28.627.158,93 | (64.433.673,48) | |
| 620000000 | 04 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (38.019.118,86) | 8.419.347,35 | 10.182.785,43 | (39.782.556,94) | |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (6.335.762,76) | 1.816.913,85 | 2.157.635,39 | (6.676.484,30) | |
| 620000000 | 06 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (5.553.245,16) | 903.936,31 | 1.091.071,43 | (5.740.380,28) | |
| 620000000 | 07 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (520.015,49) | 17.050,34 | 8.541,35 | (511.506,50) | |
| 620000000 | 08 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (21.200.583,25) | 4.855.764,83 | 5.634.285,98 | (21.979.104,40) | |
| 620000000 | 09 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (9.626.943,65) | 2.011.606,57 | 2.390.183,11 | (10.005.520,19) | |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (111.106.022,90) | 12.274.937,37 | 12.274.937,37 | (111.106.022,90) | |
| 621000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (51.431.183,30) | 5.980.868,44 | 5.980.868,44 | (51.431.183,30) | |
| 621000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (28.289.925,63) | 4.228.407,33 | 4.228.407,33 | (28.289.925,63) | |
| 621000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (15.680.881,90) | 804.085,45 | 804.085,45 | (15.680.881,90) | |
| 621000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (1.992.756,94) | 44.550,39 | 44.550,39 | (1.992.756,94) | |
| 621000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (1.185.001,17) | 26,81 | 26,81 | (1.185.001,17) | |
| 621000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (120.480,87) | 32,36 | 32,36 | (120.480,87) | |
| 621000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (10.200.000,00) | 912.095,08 | 912.095,08 | (10.200.000,00) | |
| 621000000 | 09 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (2.205.793,09) | 304.871,51 | 304.871,51 | (2.205.793,09) | |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (98.907.921,93) X | 11.466.605,10 | 808.332,27 | (88.249.649,10) | X |
| 621100000 | (5) 02 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (47.610.943,86) X | 5.172.536,17 | 808.332,27 | (43.246.739,96) | X |
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (22.771.710,30) X | 4.228.407,33 | 0,00 | (18.543.302,97) | X |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (14.940.849,66) X | 804.085,45 | 0,00 | (14.136.764,21) | X |
| 621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (1.969.487,52) X | 44.550,39 | 0,00 | (1.924.937,13) | X |
| 621100000 | (5) 06 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (1.184.991,88) X | 26,81 | 0,00 | (1.184.965,07) | X |
| 621100000 | (5) 07 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (120.443,51) X | 32,36 | 0,00 | (120.411,15) | X |
| 621100000 | (5) 08 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (8.398.766,43) X | 912.095,08 | 0,00 | (7.486.671,35) | X |
| 621100000 | (5) 09 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (1.910.728,77) X | 304.871,51 | 0,00 | (1.605.857,26) | X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O | - | (12.873.358,64) C | 0,00 | 11.466.605,10 | (24.339.963,74) | C |
| 621200000 | (6) 02 | RECEITA REALIZADA | O | - | (4.495.497,11) C | 0,00 | 5.172.536,17 | (9.668.033,28) | C |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA | O | - | (5.518.215,33) C | 0,00 | 4.228.407,33 | (9.746.622,66) | C |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA | O | - | (740.032,24) C | 0,00 | 804.085,45 | (1.544.117,69) | C |
| 621200000 | (6) 05 | RECEITA REALIZADA | O | - | (23.269,42) C | 0,00 | 44.550,39 | (67.819,81) | C |
| 621200000 | (6) 06 | RECEITA REALIZADA | O | - | (9,29) C | 0,00 | 26,81 | (36,10) | C |
| 621200000 | (6) 07 | RECEITA REALIZADA | O | - | (37,36) C | 0,00 | 32,36 | (69,72) | C |
| 621200000 | (6) 08 | RECEITA REALIZADA | O | - | (1.801.233,57) C | 0,00 | 912.095,08 | (2.713.328,65) | C |
| 621200000 | (6) 09 | RECEITA REALIZADA | O | - | (295.064,32) C | 0,00 | 304.871,51 | (599.935,83) | C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 675.257,67 | 808.332,27 | 0,00 | 1.483.589,94 | |
| 621300000 | 02 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 675.257,67 | 808.332,27 | 0,00 | 1.483.589,94 | |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | 675.257,67 | 808.332,27 | 0,00 | 1.483.589,94 | |
| 621310000 | 02 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | 675.257,67 | 808.332,27 | 0,00 | 1.483.589,94 | |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O | - | 675.257,67 D | 808.332,27 | 0,00 | 1.483.589,94 | D |
| 621310100 | (6) 02 | (-) FUNDEB | O | - | 675.257,67 D | 808.332,27 | 0,00 | 1.483.589,94 | D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (120.889.267,65) | 50.126.680,63 | 60.388.039,15 | (131.150.626,17) | |
| 622000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (4.098.912,08) | 1.121.991,85 | 1.346.390,22 | (4.323.310,45) | |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 76**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (34.768.848,01) | 12.639.975,02 | 15.244.056,24 | (37.372.929,23) |
| 622000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (32.150.752,36) | 20.405.756,11 | 24.398.751,60 | (36.143.747,85) |
| 622000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (22.338.236,96) | 7.615.261,90 | 9.378.699,98 | (24.101.675,04) |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (4.343.005,82) | 1.772.363,46 | 2.113.085,00 | (4.683.727,36) |
| 622000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (4.368.243,99) | 903.909,50 | 1.091.044,62 | (4.555.379,11) |
| 622000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (399.534,62) | 17.017,98 | 8.508,99 | (391.025,63) |
| 622000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (11.000.583,25) | 3.943.669,75 | 4.722.190,90 | (11.779.104,40) |
| 622000000 | 09 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (7.421.150,56) | 1.706.735,06 | 2.085.311,60 | (7.799.727,10) |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (111.106.022,90) | 31.051.890,09 | 31.051.890,09 | (111.106.022,90) |
| 622100000 | 01 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (3.900.000,00) | 673.195,11 | 673.195,11 | (3.900.000,00) |
| 622100000 | 02 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (32.155.071,98) | 8.152.278,12 | 8.152.278,12 | (32.155.071,98) |
| 622100000 | 03 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (28.289.925,63) | 12.402.375,80 | 12.402.375,80 | (28.289.925,63) |
| 622100000 | 04 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (20.771.124,71) | 4.805.349,99 | 4.805.349,99 | (20.771.124,71) |
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (4.117.158,32) | 1.060.908,52 | 1.060.908,52 | (4.117.158,32) |
| 622100000 | 06 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (4.165.413,04) | 545.522,31 | 545.522,31 | (4.165.413,04) |
| 622100000 | 07 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (391.025,63) | 8.508,99 | 8.508,99 | (391.025,63) |
| 622100000 | 08 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (10.200.000,00) | 2.361.095,45 | 2.361.095,45 | (10.200.000,00) |
| 622100000 | 09 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (7.116.303,59) | 1.042.655,80 | 1.042.655,80 | (7.116.303,59) |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (101.322.778,15) C | 11.977.099,55 | 1.715.741,03 | (91.061.419,63) C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (3.701.087,92) C | 224.398,37 | 0,00 | (3.476.689,55) C |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (29.541.295,95) C | 3.664.581,22 | 1.060.500,00 | (26.937.214,73) C |
| 622110000 | (7) 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (24.429.098,90) C | 4.398.995,49 | 406.000,00 | (20.436.103,41) C |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (19.204.012,46) C | 1.995.438,08 | 232.000,00 | (17.440.574,38) C |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (3.891.310,82) C | 349.453,58 | 8.732,04 | (3.550.589,28) C |
| 622110000 | (7) 06 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (3.962.582,09) C | 187.135,12 | 0,00 | (3.775.446,97) C |
| 622110000 | (7) 07 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (382.516,64) C | 0,00 | 8.508,99 | (391.025,63) C |
| 622110000 | (7) 08 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (9.399.416,75) C | 778.521,15 | 0,00 | (8.620.895,60) C |
| 622110000 | (7) 09 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (6.811.456,62) C | 378.576,54 | 0,00 | (6.432.880,08) C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (9.783.244,75) | 19.074.790,54 | 29.336.149,06 | (20.044.603,27) |
| 622130000 | 01 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (198.912,08) | 448.796,74 | 673.195,11 | (423.310,45) |
| 622130000 | 02 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (2.613.776,03) | 4.487.696,90 | 7.091.778,12 | (5.217.857,25) |
| 622130000 | 03 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (3.860.826,73) | 8.003.380,31 | 11.996.375,80 | (7.853.822,22) |
| 622130000 | 04 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (1.567.112,25) | 2.809.911,91 | 4.573.349,99 | (3.330.550,33) |
| 622130000 | 05 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (225.847,50) | 711.454,94 | 1.052.176,48 | (566.569,04) |
| 622130000 | 06 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (202.830,95) | 358.387,19 | 545.522,31 | (389.966,07) |
| 622130000 | 07 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (8.508,99) | 8.508,99 | 0,00 | 0,00 |
| 622130000 | 08 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (800.583,25) | 1.582.574,30 | 2.361.095,45 | (1.579.104,40) |
| 622130000 | 09 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (304.846,97) | 664.079,26 | 1.042.655,80 | (683.423,51) |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (1.174.102,94) C | 9.331.435,52 | 10.276.302,55 | (2.118.969,97) C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 224.398,37 | 224.398,37 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (472.048,70) C | 2.041.912,05 | 2.604.081,22 | (1.034.217,87) C |
| 622130100 | (9) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (386.208,97) C | 4.005.878,25 | 3.996.198,49 | (376.529,21) C |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (75.254,77) C | 1.403.660,37 | 1.763.438,08 | (435.032,48) C |
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (40.630,74) C | 357.343,99 | 343.953,58 | (27.240,33) C |
| 622130100 | (9) 06 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (12.780,00) C | 179.172,72 | 187.135,12 | (20.742,40) C |
| 622130100 | (9) 07 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (8.508,99) C | 8.508,99 | 0,00 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 08 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 778.521,15 | 778.521,15 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 09 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (178.670,77) C | 332.039,63 | 378.576,54 | (225.207,68) C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 402.954,20 | 402.954,20 | 0,00 C |
| 622130200 | (17)02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 402.954,20 | 402.954,20 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (47.640,32) C | 9.340.400,82 | 9.319.694,49 | (26.933,99) C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 224.398,37 | 224.398,37 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (972,60) C | 2.042.830,65 | 2.041.912,05 | (54,00) C |
| 622130300 | (11)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 3.997.502,06 | 4.005.878,25 | (8.376,19) C |
| 622130300 | (11)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (19.692,24) C | 1.406.251,54 | 1.403.660,37 | (17.101,07) C |
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 354.110,95 | 354.111,95 | (1,00) C |
| 622130300 | (11)06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (1.443,48) C | 179.214,47 | 179.172,72 | (1.401,73) C |
| 622130300 | (11)08 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (25.532,00) C | 804.053,15 | 778.521,15 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)09 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 332.039,63 | 332.039,63 | 0,00 C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (8.561.501,49) C | 0,00 | 9.337.197,82 | (17.898.699,31) C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (198.912,08) C | 0,00 | 224.398,37 | (423.310,45) C |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (2.140.754,73) C | 0,00 | 2.042.830,65 | (4.183.585,38) C |
| 622130400 | (12)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (3.474.617,76) C | 0,00 | 3.994.299,06 | (7.468.916,82) C |
| 622130400 | (12)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (1.472.165,24) C | 0,00 | 1.406.251,54 | (2.878.416,78) C |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (185.216,76) C | 0,00 | 354.110,95 | (539.327,71) C |
| 622130400 | (12)06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (188.607,47) C | 0,00 | 179.214,47 | (367.821,94) C |
| 622130400 | (12)08 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (775.051,25) C | 0,00 | 804.053,15 | (1.579.104,40) C |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622130400 | (12)09 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (126.176,20) C | 0,00 | 332.039,63 | (458.215,83) C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (9.783.244,75) | 19.074.790,54 | 29.336.149,06 | (20.044.603,27) |
| 622900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (198.912,08) | 448.796,74 | 673.195,11 | (423.310,45) |
| 622900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (2.613.776,03) | 4.487.696,90 | 7.091.778,12 | (5.217.857,25) |
| 622900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (3.860.826,73) | 8.003.380,31 | 11.996.375,80 | (7.853.822,22) |
| 622900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.567.112,25) | 2.809.911,91 | 4.573.349,99 | (3.330.550,33) |
| 622900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (225.847,50) | 711.454,94 | 1.052.176,48 | (566.569,04) |
| 622900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (202.830,95) | 358.387,19 | 545.522,31 | (389.966,07) |
| 622900000 | 07 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (8.508,99) | 8.508,99 | 0,00 | 0,00 |
| 622900000 | 08 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (800.583,25) | 1.582.574,30 | 2.361.095,45 | (1.579.104,40) |
| 622900000 | 09 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (304.846,97) | 664.079,26 | 1.042.655,80 | (683.423,51) |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (9.783.244,75) | 19.074.790,54 | 29.336.149,06 | (20.044.603,27) |
| 622920000 | 01 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (198.912,08) | 448.796,74 | 673.195,11 | (423.310,45) |
| 622920000 | 02 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (2.613.776,03) | 4.487.696,90 | 7.091.778,12 | (5.217.857,25) |
| 622920000 | 03 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (3.860.826,73) | 8.003.380,31 | 11.996.375,80 | (7.853.822,22) |
| 622920000 | 04 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (1.567.112,25) | 2.809.911,91 | 4.573.349,99 | (3.330.550,33) |
| 622920000 | 05 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (225.847,50) | 711.454,94 | 1.052.176,48 | (566.569,04) |
| 622920000 | 06 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (202.830,95) | 358.387,19 | 545.522,31 | (389.966,07) |
| 622920000 | 07 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (8.508,99) | 8.508,99 | 0,00 | 0,00 |
| 622920000 | 08 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (800.583,25) | 1.582.574,30 | 2.361.095,45 | (1.579.104,40) |
| 622920000 | 09 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (304.846,97) | 664.079,26 | 1.042.655,80 | (683.423,51) |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (9.783.244,75) | 19.074.790,54 | 29.336.149,06 | (20.044.603,27) |
| 622920100 | 01 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (198.912,08) | 448.796,74 | 673.195,11 | (423.310,45) |
| 622920100 | 02 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (2.613.776,03) | 4.487.696,90 | 7.091.778,12 | (5.217.857,25) |
| 622920100 | 03 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (3.860.826,73) | 8.003.380,31 | 11.996.375,80 | (7.853.822,22) |
| 622920100 | 04 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (1.567.112,25) | 2.809.911,91 | 4.573.349,99 | (3.330.550,33) |
| 622920100 | 05 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (225.847,50) | 711.454,94 | 1.052.176,48 | (566.569,04) |
| 622920100 | 06 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (202.830,95) | 358.387,19 | 545.522,31 | (389.966,07) |
| 622920100 | 07 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (8.508,99) | 8.508,99 | 0,00 | 0,00 |
| 622920100 | 08 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (800.583,25) | 1.582.574,30 | 2.361.095,45 | (1.579.104,40) |
| 622920100 | 09 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (304.846,97) | 664.079,26 | 1.042.655,80 | (683.423,51) |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (1.174.102,94) C | 9.331.435,52 | 10.276.302,55 | (2.118.969,97) C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 224.398,37 | 224.398,37 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (472.048,70) C | 2.041.912,05 | 2.604.081,22 | (1.034.217,87) C |
| 622920101 | (9) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (386.208,97) C | 4.005.878,25 | 3.996.198,49 | (376.529,21) C |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (75.254,77) C | 1.403.660,37 | 1.763.438,08 | (435.032,48) C |
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (40.630,74) C | 357.343,99 | 343.953,58 | (27.240,33) C |
| 622920101 | (9) 06 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (12.780,00) C | 179.172,72 | 187.135,12 | (20.742,40) C |
| 622920101 | (9) 07 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (8.508,99) C | 8.508,99 | 0,00 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 08 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 778.521,15 | 778.521,15 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 09 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (178.670,77) C | 332.039,63 | 378.576,54 | (225.207,68) C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 402.954,20 | 402.954,20 | 0,00 C |
| 622920102 | (17)02 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 402.954,20 | 402.954,20 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (47.640,32) C | 9.340.400,82 | 9.319.694,49 | (26.933,99) C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 224.398,37 | 224.398,37 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (972,60) C | 2.042.830,65 | 2.041.912,05 | (54,00) C |
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 3.997.502,06 | 4.005.878,25 | (8.376,19) C |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (19.692,24) C | 1.406.251,54 | 1.403.660,37 | (17.101,07) C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 354.110,95 | 354.111,95 | (1,00) C |
| 622920103 | (11)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (1.443,48) C | 179.214,47 | 179.172,72 | (1.401,73) C |
| 622920103 | (11)08 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (25.532,00) C | 804.053,15 | 778.521,15 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)09 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 332.039,63 | 332.039,63 | 0,00 C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (8.561.501,49) C | 0,00 | 9.337.197,82 | (17.898.699,31) C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (198.912,08) C | 0,00 | 224.398,37 | (423.310,45) C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (2.140.754,73) C | 0,00 | 2.042.830,65 | (4.183.585,38) C |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (3.474.617,76) C | 0,00 | 3.994.299,06 | (7.468.916,82) C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (1.472.165,24) C | 0,00 | 1.406.251,54 | (2.878.416,78) C |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (185.216,76) C | 0,00 | 354.110,95 | (539.327,71) C |
| 622920104 | (12)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (188.607,47) C | 0,00 | 179.214,47 | (367.821,94) C |
| 622920104 | (12)08 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (775.051,25) C | 0,00 | 804.053,15 | (1.579.104,40) C |



# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622920104 | (12)09 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (126.176,20) C | 0,00 | 332.039,63 | (458.215,83) | C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (7.090.607,61) | 2.348.867,78 | 2.348.867,78 | (7.090.607,61) | |
| 630000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (4.328.243,46) | 1.795.414,08 | 1.795.414,08 | (4.328.243,46) | |
| 630000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (1.973.584,06) | 214.338,60 | 214.338,60 | (1.973.584,06) | |
| 630000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (430.496,20) | 266.622,50 | 266.622,50 | (430.496,20) | |
| 630000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (338.481,28) | 72.492,60 | 72.492,60 | (338.481,28) | |
| 630000000 | 06 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (19.802,61) | 0,00 | 0,00 | (19.802,61) | |
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (6.043.072,18) | 2.348.867,78 | 2.348.867,78 | (6.043.072,18) | |
| 631000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (4.218.687,98) | 1.795.414,08 | 1.795.414,08 | (4.218.687,98) | |
| 631000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (1.066.670,90) | 214.338,60 | 214.338,60 | (1.066.670,90) | |
| 631000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (400.906,12) | 266.622,50 | 266.622,50 | (400.906,12) | |
| 631000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (338.481,28) | 72.492,60 | 72.492,60 | (338.481,28) | |
| 631000000 | 06 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (18.325,90) | 0,00 | 0,00 | (18.325,90) | |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (4.680.177,92) C | 1.174.433,89 | 0,00 | (3.505.744,03) | C |
| 631100000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (3.579.277,17) C | 897.707,04 | 0,00 | (2.681.570,13) | C |
| 631100000 | (13)03 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (375.618,62) C | 107.169,30 | 0,00 | (268.449,32) | C |
| 631100000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (387.656,23) C | 133.311,25 | 0,00 | (254.344,98) | C |
| 631100000 | (13)05 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (327.829,70) C | 36.246,30 | 0,00 | (291.583,40) | C |
| 631100000 | (13)06 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (9.796,20) C | 0,00 | 0,00 | (9.796,20) | C |
| 631300000 | (15)00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 1.174.433,89 | 1.174.433,89 | 0,00 | C |
| 631300000 | (15)02 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 897.707,04 | 897.707,04 | 0,00 | C |
| 631300000 | (15)03 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 107.169,30 | 107.169,30 | 0,00 | C |
| 631300000 | (15)04 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 133.311,25 | 133.311,25 | 0,00 | C |
| 631300000 | (15)05 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 36.246,30 | 36.246,30 | 0,00 | C |
| 631300000 | (15)06 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631400000 | (16)00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | (1.362.894,26) C | 0,00 | 1.174.433,89 | (2.537.328,15) | C |
| 631400000 | (16)02 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | (639.410,81) C | 0,00 | 897.707,04 | (1.537.117,85) | C |
| 631400000 | (16)03 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | (691.052,28) C | 0,00 | 107.169,30 | (798.221,58) | C |
| 631400000 | (16)04 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | (13.249,89) C | 0,00 | 133.311,25 | (146.561,14) | C |
| 631400000 | (16)05 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | (10.651,58) C | 0,00 | 36.246,30 | (46.897,88) | C |
| 631400000 | (16)06 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | (8.529,70) C | 0,00 | 0,00 | (8.529,70) | 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 | 03 | **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 | |
| 631700000 | 06 | **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)03 | 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 |
| 631710000 | (13)06 | 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** | | - | (1.047.535,43) | 0,00 | 0,00 | (1.047.535,43) | |
| 632000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (109.555,48) | 0,00 | 0,00 | (109.555,48) | |
| 632000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (906.913,16) | 0,00 | 0,00 | (906.913,16) | |
| 632000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (29.590,08) | 0,00 | 0,00 | (29.590,08) | |
| 632000000 | 06 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (1.476,71) | 0,00 | 0,00 | (1.476,71) | |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (310.736,95) C | 0,00 | 0,00 | (310.736,95) | C |
| 632100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (109.555,48) C | 0,00 | 0,00 | (109.555,48) | C |
| 632100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (200.010,00) C | 0,00 | 0,00 | (200.010,00) | C |
| 632100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (1.138,24) C | 0,00 | 0,00 | (1.138,24) | C |
| 632100000 | (13)06 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (33,23) C | 0,00 | 0,00 | (33,23) | C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (736.798,48) C | 0,00 | 0,00 | (736.798,48) | C |
| 632200000 | (16)03 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (706.903,16) C | 0,00 | 0,00 | (706.903,16) | C |
| 632200000 | (16)04 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (28.451,84) C | 0,00 | 0,00 | (28.451,84) | C |
| 632200000 | (16)06 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (1.443,48) C | 0,00 | 0,00 | (1.443,48) | C |
| 632700000 | (13)00 | 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 |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_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)06 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 893.219.077,51 | 30.707.521,51 | 14.588.333,23 | 909.338.265,79 |
| 700000000 | 01 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 4.244.966,14 | 599.088,64 | 290.287,31 | 4.553.767,47 |
| 700000000 | 02 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 828.668.598,83 | 13.869.954,13 | 6.444.827,55 | 836.093.725,41 |
| 700000000 | 03 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 9.056.603,79 | 8.210.345,29 | 3.396.979,86 | 13.869.969,22 |
| 700000000 | 04 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 14.033.184,89 | 4.128.623,80 | 2.551.922,85 | 15.609.885,84 |
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 4.393.677,26 | 561.627,57 | 392.899,90 | 4.562.404,93 |
| 700000000 | 06 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 4.777.202,85 | 273.870,76 | 73.466,48 | 4.977.607,13 |
| 700000000 | 07 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 329.053,55 | 32,36 | 0,00 | 329.085,91 |
| 700000000 | 08 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 21.528.403,55 | 2.119.399,94 | 1.022.611,42 | 22.625.192,07 |
| 700000000 | 09 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 6.187.386,65 | 944.579,02 | 415.337,86 | 6.716.627,81 |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 805.879.181,96 | 2.906.575,89 | 0,00 | 808.785.757,85 |
| 710000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | 3.036,00 |
| 710000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 798.445.074,71 | 2.905.057,89 | 0,00 | 801.350.132,60 |
| 710000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 2.784.326,71 | 0,00 | 0,00 | 2.784.326,71 |
| 710000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 1.771.316,33 | 0,00 | 0,00 | 1.771.316,33 |
| 710000000 | 05 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 1.275.214,49 | 0,00 | 0,00 | 1.275.214,49 |
| 710000000 | 06 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 1.547.387,72 | 0,00 | 0,00 | 1.547.387,72 |
| 710000000 | 07 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 54.344,00 | 0,00 | 0,00 | 54.344,00 |
| 711000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (820.643,59) | 0,00 | 0,00 | (820.643,59) |
| 711000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (820.643,59) | 0,00 | 0,00 | (820.643,59) |
| 711200000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (824.271,83) | 0,00 | 0,00 | (824.271,83) |
| 711200000 | 02 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (824.271,83) | 0,00 | 0,00 | (824.271,83) |
| 711210000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (824.271,83) | 0,00 | 0,00 | (824.271,83) |
| 711210000 | 02 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (824.271,83) | 0,00 | 0,00 | (824.271,83) |
| 711210100 | (3) 00 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | (824.271,83) D | 0,00 | 0,00 | (824.271,83) D |
| | | | | (824.271,83) | | | (824.271,83) |
| 711210100 | (3) 02 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | (824.271,83) D | 0,00 | 0,00 | (824.271,83) D |
| 711300000 | 00 | **DIREITOS CONTRATUAIS** | - | 3.628,24 | 0,00 | 0,00 | 3.628,24 |
| 711300000 | 02 | **DIREITOS CONTRATUAIS** | - | 3.628,24 | 0,00 | 0,00 | 3.628,24 |
| 711310000 | 00 | **DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.628,24 | 0,00 | 0,00 | 3.628,24 |
| 711310000 | 02 | **DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.628,24 | 0,00 | 0,00 | 3.628,24 |
| 711310300 | (3) 00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C - | 3.628,24 D | 0,00 | 0,00 | 3.628,24 D |
| | | F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168 | | 3.628,24 | | | 3.628,24 |
| 711310300 | (3) 02 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C - | 3.628,24 D | 0,00 | 0,00 | 3.628,24 D |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 806.699.825,55 | 2.906.575,89 | 0,00 | 809.606.401,44 |
| 712000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | 3.036,00 |
| 712000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 799.265.718,30 | 2.905.057,89 | 0,00 | 802.170.776,19 |
| 712000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 2.784.326,71 | 0,00 | 0,00 | 2.784.326,71 |
| 712000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 1.771.316,33 | 0,00 | 0,00 | 1.771.316,33 |
| 712000000 | 05 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 1.275.214,49 | 0,00 | 0,00 | 1.275.214,49 |
| 712000000 | 06 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 1.547.387,72 | 0,00 | 0,00 | 1.547.387,72 |
| 712000000 | 07 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 54.344,00 | 0,00 | 0,00 | 54.344,00 |
| 712200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 11.563,89 | 5.055,89 | 0,00 | 16.619,78 |
| 712200000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | 3.036,00 |
| 712200000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 10.045,89 | 3.537,89 | 0,00 | 13.583,78 |
| 712210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 11.563,89 | 5.055,89 | 0,00 | 16.619,78 |
| 712210000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | 3.036,00 |
| 712210000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 10.045,89 | 3.537,89 | 0,00 | 13.583,78 |
| 712210100 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 11.563,89 D | 5.055,89 | 0,00 | 16.619,78 D |
| | | ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIO COD:275 TP:1 05821962000125 | | 4.299,89 | 3.537,89 | 0,00 | 7.837,78 |
| | | F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168 | | 5.746,00 | | | 5.746,00 |
| | | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:287 TP:1 07217375000157 | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | 3.036,00 |
| 712210100 | (3) 01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 1.518,00 D | 1.518,00 | 0,00 | 3.036,00 D |
| 712210100 | (3) 02 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 10.045,89 D | 3.537,89 | 0,00 | 13.583,78 D |
| 712300000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 806.688.261,66 | 2.901.520,00 | 0,00 | 809.589.781,66 |
| 712300000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 799.255.672,41 | 2.901.520,00 | 0,00 | 802.157.192,41 |
| 712300000 | 03 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 2.784.326,71 | 0,00 | 0,00 | 2.784.326,71 |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712300000 | 04 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 1.771.316,33 | 0,00 | 0,00 | 1.771.316,33 |
| 712300000 | 05 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 1.275.214,49 | 0,00 | 0,00 | 1.275.214,49 |
| 712300000 | 06 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 1.547.387,72 | 0,00 | 0,00 | 1.547.387,72 |
| 712300000 | 07 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 54.344,00 | 0,00 | 0,00 | 54.344,00 |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 806.688.261,66 | 2.901.520,00 | 0,00 | 809.589.781,66 |
| 712310000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 799.255.672,41 | 2.901.520,00 | 0,00 | 802.157.192,41 |
| 712310000 | 03 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.784.326,71 | 0,00 | 0,00 | 2.784.326,71 |
| 712310000 | 04 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.771.316,33 | 0,00 | 0,00 | 1.771.316,33 |
| 712310000 | 05 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.275.214,49 | 0,00 | 0,00 | 1.275.214,49 |
| 712310000 | 06 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.547.387,72 | 0,00 | 0,00 | 1.547.387,72 |
| 712310000 | 07 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 54.344,00 | 0,00 | 0,00 | 54.344,00 |
| 712310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 17.162.182,50 D | 0,00 | 0,00 | 17.162.182,50 D |
| | | A. C. XAVIER CAVALCANTE - ME COD:2649 TP:1 12086818000158 | | (12.023,00) | | | (12.023,00) |
| | | A. MELO DUARTE LTDA COD:4782 TP:1 04720317000153 | | 77.850,00 | | | 77.850,00 |
| | | ANTONIA LIDIANE DE JESUS 05464175318 COD:3689 TP:1 33154875000105 | | 72.480,00 | | | 72.480,00 |
| | | ANTONIO CARLOS DA SILVA CRUZ COD:1647 TP:2 01710450339 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| | | Antonio dos Santos Fernandes da Luz COD:2572 TP:2 24605286802 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| | | ANTONIO DOS SANTOS SILVA LIMA 00748036385 COD:4972 TP:1 31658520000110 | | 81.240,00 | | | 81.240,00 |
| | | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA COD:3083 TP:2 86955047353 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| | | ANTONIO JOSE LIMA 86955667300 COD:3587 TP:1 30251620000164 | | 47.436,00 | | | 47.436,00 |
| | | ANTONIO MARLON MONTE 21228558272 COD:4973 TP:1 18034155000104 | | 57.912,00 | | | 57.912,00 |
| | | ANTONIO WAGNER SOARES - MEI COD:1590 TP:1 19720161000188 | | 50.100,00 | | | 50.100,00 |
| | | AUTO VIACAO VINUTO RIBEIRO LTDA COD:4886 TP:1 05745227000180 | | 57.060,00 | | | 57.060,00 |
| | | Bruno Soares Alves COD:4738 TP:1 32858004000100 | | 37.500,00 | | | 37.500,00 |
| | | Carla Rodrigues dos Santos COD:4733 TP:2 61508755396 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| | | CARLOS JEAN ALVES BEZERRA 05958018388 COD:4974 TP:1 31377359000106 | | 53.700,00 | | | 53.700,00 |
| | | CONSTRULIMA-FRANCISCO LIMA MELO NETO COD:2048 TP:1 23632777000174 | | 48.126,06 | | | 48.126,06 |
| | | Estevo Pereira Freitas COD:4732 TP:2 08021591331 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | | F C LEITE MELO E CIA LTDA COD:3694 TP:1 13820962000139 | | 1.628.733,61 | | | 1.628.733,61 |
| | | F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168 | | 6.210.017,64 | | | 6.210.017,64 |
| | | F RODRIGUES FEIRAS E EVENTOS LTDA COD:3745 TP:1 12710447000133 | | 50.475,00 | | | 50.475,00 |
| | | FRANCIERICA ARAUJO OLIVEIRA 06562927331 COD:3584 TP:1 31258670000136 | | 76.740,00 | | | 76.740,00 |
| | | FRANCISCA VERANGELA RODRIGUES PEROBA COD:4204 TP:2 02314462335 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | | FRANCISCO ANTONIO LIMA ARAUJO 05299798377 COD:3588 TP:1 30269469000191 | | 53.088,00 | | | 53.088,00 |
| | | FRANCISCO BRUNO MARTINS FERNANDES 06589258309 COD:3589 TP:1 28461388000147 | | 64.776,00 | | | 64.776,00 |
| | | Francisco de Assis Cardoso Filho COD:2996 TP:2 00982387369 | | 4.500,00 | | | 4.500,00 |
| | | FRANCISCO WESLY COSTA DE SOUSA OLIVEIRA COD:4211 TP:2 61508439397 | | 650,00 | | | 650,00 |
| | | FUNDACAO MADRE JULIANA COD:3337 TP:1 05127511000192 | | 99.000,00 | | | 99.000,00 |
| | | FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO COD:1571 TP:1 07881757000180 | | 519.263,95 | | | 519.263,95 |
| | | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE COD:1588 TP:1 18144211000163 | | 7.828,90 | | | 7.828,90 |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS COD:1587 TP:1 14761595000102 | | 17.679,84 | | | 17.679,84 |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO DO PIAUI-FMS COD:204 TP:1 11416437000127 | | 204.600,98 | | | 204.600,98 |
| | | GIRLENE DA SILVA CRUZ COD:3066 TP:2 05672867383 | | (5.643,00) | | | (5.643,00) |
| | | GLOBAL SERVICOS E COMUNICACOES LTDA COD:4884 TP:1 14928308000106 | | 48.000,00 | | | 48.000,00 |
| | | H PEREIRA DA SILVA COD:4657 TP:1 35735078000139 | | 42.000,00 | | | 42.000,00 |
| | | HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI COD:4706 TP:1 14221585000184 | | 7.930,50 | | | 7.930,50 |
| | | HOSPITAL MUNICIPAL NILO LIMA - HMNL COD:590 TP:1 00703455000173 | | 301.265,08 | | | 301.265,08 |
| | | IRANEUDA DE ARAUJO GALVÃO COD:4050 TP:2 47391790320 | | (2.717,00) | | | (2.717,00) |
| | | J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:3708 TP:1 21600719000133 | | (967,00) | | | (967,00) |
| | | JAMES SOUSA CARVALHO COD:4212 TP:2 04228961363 | | 500,00 | | | 500,00 |
| | | JOEL ALVES DE OLIVEIRA 76038912304 COD:3594 TP:1 32564013000180 | | 50.724,00 | | | 50.724,00 |
| | | JOSE DA CRUZ PEREIRA LIMA 83299580353 COD:4975 TP:1 26953746000103 | | 75.120,00 | | | 75.120,00 |
| | | JOSE FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA 11789073847 COD:3691 TP:1 33216663000105 | | 54.960,00 | | | 54.960,00 |
| | | José Rodrigues Fernandes COD:4729 TP:2 76435962391 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| | | JOSE WILDEMAR SOARES MONTE 49744020300 COD:3586 TP:1 31389815000138 | | 112.116,00 | | | 112.116,00 |
| | | Josiel da Silva Cruz COD:4218 TP:2 04690534373 | | 750,00 | | | 750,00 |
| | | JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA LTDA COD:5057 TP:1 07166919000107 | | 1.184.175,48 | | | 1.184.175,48 |
| | | Jovito Alves de Macedo COD:3797 TP:2 03332626388 | | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| | | KELSON ALVES MORAIS 01410710360 COD:4247 TP:1 37019195000121 | | 77.350,00 | | | 77.350,00 |
| | | LUIZ NERES DA SILVA NETO COD:5027 TP:2 05523205362 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | | LUIZA BEATRIZ DA SILVA 05476790330 COD:3598 TP:1 23559754000181 | | 52.500,00 | | | 52.500,00 |
| | | M ABREU & OLIVEIRA LTDA - ME COD:2744 TP:1 14865868000169 | | 23.390,10 | | | 23.390,10 |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 81**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M DA CRUZ A SOUSA EIRELI COD:2875 TP:1 18350490000111 | | 51.600,00 | | | 51.600,00 |
| | | MARIA DAS DORES DE SOUSA COD:4072 TP:2 03340766339 | | (8.778,00) | | | (8.778,00) |
| | | MARIA DE FATIMA SOARES CAMPOS 34026428320 COD:3591 TP:1 30243832000108 | | 65.652,00 | | | 65.652,00 |
| | | MARIA IVONILDE SOARES LIMA 07760970323 COD:3593 TP:1 32380346000159 | | 75.936,00 | | | 75.936,00 |
| | | Maria Nilda Soares de Oliveira COD:3793 TP:2 76236714304 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| | | MASTER CANION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:2784 TP:1 19103388000184 | | 1.889.757,34 | | | 1.889.757,34 |
| | | Monique Soares Odorico COD:2814 TP:2 03680870345 | | (11.495,00) | | | (11.495,00) |
| | | MUTUM MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA COD:3970 TP:1 08041695000323 | | 222.000,00 | | | 222.000,00 |
| | | NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:4007 TP:1 30368334000183 | | 64.135,00 | | | 64.135,00 |
| | | NAILSON JOSE PEREIRA DA SILVA 03537512350 COD:3583 TP:1 32031234000192 | | 94.632,00 | | | 94.632,00 |
| | | PATRICIO ARAÚJO BARBOSA COD:1660 TP:2 69632936353 | | 1.800,00 | | | 1.800,00 |
| | | PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA COD:634 TP:2 05975430380 | | (14.630,00) | | | (14.630,00) |
| | | RAIMUNDA DA SILVA BRITO COD:2283 TP:2 67123384334 | | (5.643,00) | | | (5.643,00) |
| | | RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE LIRA 03364713359 COD:3595 TP:1 22785035000116 | | 121.776,00 | | | 121.776,00 |
| | | Ravena Lorrane Lima COD:3035 TP:2 06770054310 | | 750,00 | | | 750,00 |
| | | REGINALDO PEREIRA GOMES 90457609320 COD:4976 TP:1 43454187000106 | | 83.700,00 | | | 83.700,00 |
| | | RONALDO ADRIANO SILVA LIMA 03322736369 COD:4977 TP:1 31402188000128 | | 52.440,00 | | | 52.440,00 |
| | | RONNY RITHIELLE DA SILVA VIEIRA 05770646306 COD:3601 TP:1 31768833000120 | | 55.440,00 | | | 55.440,00 |
| | | ROSILDA PEREIRA DE SOUSA COD:2254 TP:2 53636481304 | | (11.495,00) | | | (11.495,00) |
| | | Sara de Sousa Silva COD:4237 TP:2 04347988354 | | 650,00 | | | 650,00 |
| | | Sara Maria de Morais Ramos COD:4905 TP:2 01436002303 | | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| | | SELETIV SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRE COD:3261 TP:1 13224659000173 | | 90.000,00 | | | 90.000,00 |
| | | SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:3172 TP:1 26732924000176 | | 1.380.000,00 | | | 1.380.000,00 |
| | | THIAGO DO R. LIMA COD:5001 TP:1 23960380000101 | | 745.492,50 | | | 745.492,50 |
| | | TIAGO S DA SILVA COD:3744 TP:1 30193806000104 | | 67.999,50 | | | 67.999,50 |
| | | V M PESSOA FEITOSA MONTEIRO COD:3780 TP:1 04603664000104 | | 613.414,52 | | | 613.414,52 |
| | | VALERIA COSTA SILVA - MEI COD:1567 TP:1 20817880000109 | | (17.740,50) | | | (17.740,50) |
| 712310200 | (3) 02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 16.413.294,24 D | 0,00 | 0,00 | 16.413.294,24 D |
| 712310200 | (3) 03 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 279.935,61 D | 0,00 | 0,00 | 279.935,61 D |
| 712310200 | (3) 04 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 132.018,58 D | 0,00 | 0,00 | 132.018,58 D |
| 712310200 | (3) 05 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 6.030,99 D | 0,00 | 0,00 | 6.030,99 D |
| 712310200 | (3) 06 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 323.074,18 D | 0,00 | 0,00 | 323.074,18 D |
| 712310200 | (3) 07 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 7.828,90 D | 0,00 | 0,00 | 7.828,90 D |
| 712310300 | (3) 00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C - | 1.037.497,96 D | 0,00 | 0,00 | 1.037.497,96 D |
| | | F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168 | | 203.983,17 | | | 203.983,17 |
| | | FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO COD:1571 TP:1 07881757000180 | | 837.017,71 | | | 837.017,71 |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS COD:1587 TP:1 14761595000102 | | 816,26 | | | 816,26 |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO DO PIAUI-FMS COD:204 TP:1 11416437000127 | | (4.319,18) | | | (4.319,18) |
| 712310300 | (3) 02 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C - | 203.983,17 D | 0,00 | 0,00 | 203.983,17 D |
| 712310300 | (3) 03 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C - | 837.017,71 D | 0,00 | 0,00 | 837.017,71 D |
| 712310300 | (3) 04 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C - | (4.319,18) D | 0,00 | 0,00 | (4.319,18) D |
| 712310300 | (3) 05 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C - | 816,26 D | 0,00 | 0,00 | 816,26 D |
| 712310400 | (3) 00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 31.092.447,97 D | 0,00 | 0,00 | 31.092.447,97 D |
| | | A. C. XAVIER CAVALCANTE - ME COD:2649 TP:1 12086818000158 | | 1.426.893,20 | | | 1.426.893,20 |
| | | ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:4645 TP:1 02488226000109 | | 71.383,00 | | | 71.383,00 |
| | | ANA FLAVIA ANDRADE SERGIO EIRELI COD:3519 TP:1 26113505000156 | | 20.052,70 | | | 20.052,70 |
| | | ANISIO CARDOSO DE FREITAS NETO ME COD:3641 TP:1 14865669000150 | | 818.183,30 | | | 818.183,30 |
| | | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DA C ANGICO B COD:4035 TP:1 01394423000104 | | 244.931,00 | | | 244.931,00 |
| | | B R INFORMÁTICA LTDA COD:931 TP:1 08050832000124 | | 13.335,00 | | | 13.335,00 |
| | | BARAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:4151 TP:1 31697953000184 | | 687.590,00 | | | 687.590,00 |
| | | BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES COD:2038 TP:1 06881482000112 | | 163.400,50 | | | 163.400,50 |
| | | BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI COD:5390 TP:1 29228039000142 | | 177.000,00 | | | 177.000,00 |
| | | CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA COD:4858 TP:1 00489297000109 | | 220.344,00 | | | 220.344,00 |
| | | DISTRIMED COMERCIO E REP. LTDA COD:780 TP:1 08516958000141 | | 5.542.548,91 | | | 5.542.548,91 |
| | | E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:4694 TP:1 14222220000174 | | 876.555,52 | | | 876.555,52 |
| | | ELENILDO CARLOS GOMES 00671652303 COD:1881 TP:1 21251173000152 | | 167.812,41 | | | 167.812,41 |
| | | ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:5054 TP:1 03748673000112 | | 121.956,62 | | | 121.956,62 |
| | | EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA COD:4695 TP:1 23776061000140 | | 66.500,00 | | | 66.500,00 |
| | | F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168 | | 9.055.677,84 | | | 9.055.677,84 |
| | | F.E. SOARES CAVALCANTE COD:1090 TP:1 11825926000132 | | 455.545,00 | | | 455.545,00 |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:853 TP:2 11640048839 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| | | FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO COD:1571 TP:1 07881757000180 | | (279.935,61) | | | (279.935,61) |
| | | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE COD:1588 TP:1 18144211000163 | | (8.253,90) | | | (8.253,90) |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS COD:1587 TP:1 14761595000102 | | (10.916,45) | | | (10.916,45) |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO DO PIAUI-FMS COD:204 TP:1 11416437000127 | | (38.686,31) | | | (38.686,31) |
| | | G SOARES DE CARVALHO EIRELI COD:4082 TP:1 28766496000128 | | 57.013,00 | | | 57.013,00 |
| | | GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI COD:3665 TP:1 32247281000178 | | 609.750,00 | | | 609.750,00 |
| | | GONÇALO BEZERRA MELO COD:2437 TP:1 06081992000105 | | 664.600,00 | | | 664.600,00 |
| | | HORIZONTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIR COD:3735 TP:1 01765178000196 | | 12.287,22 | | | 12.287,22 |
| | | HOSPITAL MUNICIPAL NILO LIMA - HMNL COD:590 TP:1 00703455000173 | | (286.327,20) | | | (286.327,20) |
| | | IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:4894 TP:1 04966853000133 | | 27.114,00 | | | 27.114,00 |
| | | J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME COD:1656 TP:1 11717623000104 | | 410.815,00 | | | 410.815,00 |
| | | J R D BRANDÃO – MODELO MÓVEIS COD:1208 TP:1 23511454000122 | | 1.163.291,92 | | | 1.163.291,92 |
| | | J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:3708 TP:1 21600719000133 | | 307.390,00 | | | 307.390,00 |
| | | JOSE D DE CARVALHO EIRELI COD:62 TP:1 63336267000174 | | 903.614,11 | | | 903.614,11 |
| | | JR GOMES DOS SANTOS ME COD:5055 TP:1 02956138000194 | | 178.436,35 | | | 178.436,35 |
| | | M ABREU & OLIVEIRA LTDA - ME COD:2744 TP:1 14865868000169 | | 443.890,19 | | | 443.890,19 |
| | | MARIA DO SOCORRO DA SILVA COD:4913 TP:2 98614843372 | | 19.867,50 | | | 19.867,50 |
| | | MASTER CANION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:2784 TP:1 19103388000184 | | 224.341,76 | | | 224.341,76 |
| | | NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:2718 TP:1 19768437000106 | | 2.022.391,06 | | | 2.022.391,06 |
| | | ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4659 TP:1 35746723000119 | | 390.686,14 | | | 390.686,14 |
| | | P.A.S DE SOUSA MERCEARIA COD:675 TP:1 14145182000101 | | 1.332.841,00 | | | 1.332.841,00 |
| | | PATRICIO VIEIRA ALMEIDA-ME COD:1600 TP:1 04293994000132 | | 71.390,00 | | | 71.390,00 |
| | | POSTO SANTA RITA LTDA COD:2196 TP:1 14816603000170 | | (1.107,00) | | | (1.107,00) |
| | | PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:5056 TP:1 42247960000109 | | 94.256,66 | | | 94.256,66 |
| | | R BEZERRA MINEIRO - ME COD:1831 TP:1 15464454000190 | | 1.710.950,78 | | | 1.710.950,78 |
| | | R N LOPES MONTEIRO COD:3850 TP:1 69628139000180 | | 2.750,00 | | | 2.750,00 |
| | | R.BEZERRA MINEIRO ME COD:7624 TP:1 15464454000190 | | 1.710.950,78 | | | 1.710.950,78 |
| | | REGINA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS BRANDÃO COD:4906 TP:2 55454291315 | | 4.200,00 | | | 4.200,00 |
| | | ROMULO F DO REGO LIMA COD:4678 TP:1 23714767000188 | | 704.088,75 | | | 704.088,75 |
| | | SILVANO DE ARAUJO SOUSA 52109860391 COD:4040 TP:1 17455116000118 | | 230.000,00 | | | 230.000,00 |
| 712310400 | (3) 02 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 31.861.535,04 D | 0,00 | 0,00 | 31.861.535,04 D |
| 712310400 | (3) 03 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | (279.935,61) D | 0,00 | 0,00 | (279.935,61) D |
| 712310400 | (3) 04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | (78.448,81) D | 0,00 | 0,00 | (78.448,81) D |
| 712310400 | (3) 05 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | (49.119,89) D | 0,00 | 0,00 | (49.119,89) D |
| 712310400 | (3) 06 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | (353.328,86) D | 0,00 | 0,00 | (353.328,86) D |
| 712310400 | (3) 07 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | (8.253,90) D | 0,00 | 0,00 | (8.253,90) D |
| 712310500 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 788.158,75 D | 0,00 | 0,00 | 788.158,75 D |
| | | F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168 | | 648.202,95 | | | 648.202,95 |
| | | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140 | | 139.955,80 | | | 139.955,80 |
| 712310500 | (3) 02 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 788.158,75 D | 0,00 | 0,00 | 788.158,75 D |
| 712319900 | (3) 00 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C - | 756.607.974,48 D | 2.901.520,00 | 0,00 | 759.509.494,48 D |
| | | 46.434.920 ABINASIO REIS DO NASCIMENTO COD:7974 TP:1 46434920000119 | | 161.480,00 | | | 161.480,00 |
| | | 59.674.420 ANTONIA LAISLANA TAVARES SOARES COD:7997 TP:1 59674420000104 | | 241.984,00 | | | 241.984,00 |
| | | A B BISPO COD:7674 TP:1 52336491000140 | | 80.290,00 | | | 80.290,00 |
| | | A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA COD:7280 TP:1 25157854000107 | | 314.217,60 | | | 314.217,60 |
| | | A L BATISTA CARDOSO COD:8376 TP:1 60968763000152 | | 48.000,00 | | | 48.000,00 |
| | | A SILVA LIMA - EPP COD:2701 TP:1 05512589000120 | | 98.953,97 | | | 98.953,97 |
| | | A. C. XAVIER CAVALCANTE - ME COD:2649 TP:1 12086818000158 | | (106.487,94) | | | (106.487,94) |
| | | ADELIA MACEDO DAMASCENO 78644224387 COD:2703 TP:1 20355458000170 | | 4.900,00 | | | 4.900,00 |
| | | AGENOR PEREIRA DA SILVA-MEI COD:1576 TP:1 20831149000120 | | 27.794,00 | | | 27.794,00 |
| | | AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP COD:1883 TP:1 63321772000145 | | (2.560,20) | | | (2.560,20) |
| | | ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES-MEI COD:963 TP:1 16519137000197 | | 22.910,00 | | | 22.910,00 |
| | | ANTONIO DE SOUSA ARAÚJO COD:129 TP:2 70697850382 | | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| | | ANTONIO ERCILIO SOARES COD:147 TP:1 11598448000175 | | 1.267.345,00 | | | 1.267.345,00 |
| | | ANTONIO ORION LIMA NETO 06316650302 COD:1902 TP:1 21607600000192 | | 92.326,61 | | | 92.326,61 |
| | | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DA C ANGICO B COD:4035 TP:1 01394423000104 | | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| | | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIA COD:8807 TP:1 60605644000135 | | | 731.430,00 | 0,00 | 731.430,00 |
| | | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ORQUESTRA SINFONICA DE TE COD:8115 TP:1 07018687000131 | | 46.280,00 | | | 46.280,00 |
| | | B R INFORMÁTICA LTDA COD:931 TP:1 08050832000124 | | 89.068,00 | | | 89.068,00 |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| B S C EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA COD:7813 TP:1 04750207000134 | | (495.542,73) | | | (495.542,73) |
| BL LOCADORA LTDA COD:8693 TP:1 61582868000131 | | 5.912.800,00 | | | 5.912.800,00 |
| C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI - ME COD:3865 TP:1 21851173000193 | | 115.000,00 | | | 115.000,00 |
| CLINICAL LAB ANTONIO LUIS CARDOSO LTDA COD:7628 TP:1 18517322000178 | | 208.385,65 | | | 208.385,65 |
| CLINICAL LAB. ANTONIO LUIS CARDOSO LTDA-ME COD:2198 TP:1 18517322000178 | | 208.385,65 | | | 208.385,65 |
| COMERCIAL NOVA ERA LTDA COD:6362 TP:1 49997888000178 | | 14.074,60 | | | 14.074,60 |
| COMERCIAL SANMAR LTDA COD:7281 TP:1 50663922000157 | | 15.307,00 | | | 15.307,00 |
| COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA COD:1919 TP:1 11285397000121 | | 260.699,80 | | | 260.699,80 |
| CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:5813 TP:1 16990345000170 | | (506.739,06) | | | (506.739,06) |
| COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:8742 TP:1 35202279000170 | | | 157.750,00 | 0,00 | 157.750,00 |
| COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ASSUN COD:7923 TP:1 40031705000190 | | | 1.618.500,00 | 0,00 | 1.618.500,00 |
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DO ESTADO DO P COD:8815 TP:1 61484505000163 | | | 169.000,00 | 0,00 | 169.000,00 |
| DFG PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:7155 TP:1 24483999000135 | | 125.000,00 | | | 125.000,00 |
| DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA COD:6360 TP:1 19573191000109 | | 2.465.957,32 | | | 2.465.957,32 |
| DISTRIMED COMERCIO E REP. LTDA COD:780 TP:1 08516958000141 | | 691.806.867,80 | | | 691.806.867,80 |
| E S ANDRADE CONSTRUCOES LTDA COD:4121 TP:1 17603376000193 | | 366.628,00 | | | 366.628,00 |
| EDILSON DA CONCEIÇÃO COD:8340 TP:2 81514492334 | | 35.000,00 | | | 35.000,00 |
| EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA - EPP COD:2289 TP:1 08171718000152 | | 37.795,00 | | | 37.795,00 |
| EDMILSON RODRIGUES COSTA COD:600 TP:2 01158358300 | | (2.064,00) | | | (2.064,00) |
| ELENILDO CARLOS GOMES 00671652303 COD:1881 TP:1 21251173000152 | | 80.133,20 | | | 80.133,20 |
| ETIVALDO MELO FURTADO E CIA. LTDA COD:728 TP:1 03029674000107 | | (4.558,50) | | | (4.558,50) |
| F C LEITE MELO E CIA LTDA COD:3694 TP:1 13820962000139 | | 505.885,74 | | | 505.885,74 |
| F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168 | | 5.421.875,24 | | | 5.421.875,24 |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA COD:8040 TP:1 11285397000121 | | 260.699,80 | | | 260.699,80 |
| F.E. SOARES CAVALCANTE COD:1090 TP:1 11825926000132 | | (69.058,84) | | | (69.058,84) |
| F.S COSTA GRÁFICA EIRELI COD:2696 TP:1 14182223000121 | | 24.660,00 | | | 24.660,00 |
| FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:853 TP:2 11640048839 | | (1.515,00) | | | (1.515,00) |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR COD:5749 TP:1 11494673000161 | | 547.401,31 | | | 547.401,31 |
| FRANCISCO ETEVALDO SOARES-ME COD:1170 TP:1 07093719000163 | | 450.099,00 | | | 450.099,00 |
| FRANCISCO FERDINAN LIMA JUNIOR ME COD:3234 TP:1 28287245000160 | | 75.400,00 | | | 75.400,00 |
| Francisco Lopes da Silva COD:5742 TP:2 08894604500 | | (3.000,00) | | | (3.000,00) |
| FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA - ME COD:2872 TP:1 06986913000296 | | 201.588,00 | | | 201.588,00 |
| FRUTAX COMERCIAL AGRICOLA LTDA COD:6954 TP:1 05106892000123 | | (10.775,00) | | | (10.775,00) |
| FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO COD:1571 TP:1 07881757000180 | | 2.668.597,02 | | | 2.668.597,02 |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE COD:1588 TP:1 18144211000163 | | 54.769,00 | | | 54.769,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS COD:1587 TP:1 14761595000102 | | 1.536.648,71 | | | 1.536.648,71 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO DO PIAUI-FMS COD:204 TP:1 11416437000127 | | 2.187.892,10 | | | 2.187.892,10 |
| G.D. A CONSTRUTORA COD:2164 TP:1 00699820000113 | | (38.395,71) | | | (38.395,71) |
| GONÇALO BEZERRA MELO COD:2437 TP:1 06081992000105 | | 1.258.000,00 | | | 1.258.000,00 |
| GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:2757 TP:1 24146126000137 | | (118.350,00) | | | (118.350,00) |
| HOSPITAL MUNICIPAL NILO LIMA - HMNL COD:590 TP:1 00703455000173 | | 1.672.554,91 | | | 1.672.554,91 |
| IRMAOS LAVOR LTDA - ME COD:2824 TP:1 11071686000128 | | (33.070,00) | | | (33.070,00) |
| J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA COD:6999 TP:1 04356109000117 | | 135.530,00 | | | 135.530,00 |
| J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME COD:1656 TP:1 11717623000104 | | 30.953,00 | | | 30.953,00 |
| J R D BRANDÃO – MODELO MÓVEIS COD:1208 TP:1 23511454000122 | | 7.800,00 | | | 7.800,00 |
| J R D BRANDAO LTDA COD:7010 TP:1 23511454000203 | | 2.350.652,00 | | | 2.350.652,00 |
| J W S DA SILVA MERCADINHO COD:8167 TP:1 56225640000154 | | 1.430.482,22 | | | 1.430.482,22 |
| J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:3708 TP:1 21600719000133 | | 2.117.593,24 | | | 2.117.593,24 |
| J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:7000 TP:1 84972926000139 | | 4.760,84 | | | 4.760,84 |
| JELTA VEICULOS E MAQUINAS COD:1095 TP:1 05385026000119 | | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| JESUS JOSE NOGUEIRA JUNIOR LTDA COD:8084 TP:1 38635568000151 | | 809.000,00 | | | 809.000,00 |
| JG SHOWS LTDA COD:7184 TP:1 43099846000133 | | 453.000,00 | | | 453.000,00 |
| JOAO NILTON DE SOUSA LTDA COD:6443 TP:1 35600495000174 | | 956.299,83 | | | 956.299,83 |
| JOAO SOARES JUNIOR COD:2226 TP:1 19589834000102 | | 304.090,30 | | | 304.090,30 |
| JOAQUIM MESQUITA MINEIRO COD:4034 TP:2 02015601350 | | 20.000,00 | 182.000,00 | 0,00 | 202.000,00 |
| JOSE ALVES DA SILVA-MEI COD:1792 TP:1 17613037000198 | | 4.236,00 | | | 4.236,00 |
| JOSE D DE CARVALHO EIRELI COD:62 TP:1 63336267000174 | | 1.050.626,56 | | | 1.050.626,56 |
| JOSE PEDRO S. CAVALCANTE NETO COD:4790 TP:1 23828731000125 | | 970.617,15 | | | 970.617,15 |
| JR CONSTRUTORA LTDA COD:416 TP:1 12505371000104 | | 7.332.541,66 | | | 7.332.541,66 |
| KELSON ALVES MORAIS 01410710360 COD:4247 TP:1 37019195000121 | | 80.880,00 | | | 80.880,00 |
| LUIS DE SOUSA LEITE - ME COD:255 TP:1 15164010000130 | | 3.035,00 | | | 3.035,00 |
| M ABREU & OLIVEIRA LTDA - ME COD:2744 TP:1 14865868000169 | | 124.593,66 | | | 124.593,66 |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 84**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M C VIANA SOLUCOES E SERVICOS LTDA COD:7277 TP:1 50896247000106 | | 146.571,77 | | | 146.571,77 |
| | | M. C. S. MARINHO COD:5636 TP:1 01661183000159 | | (11.831,65) | | | (11.831,65) |
| | | MANOEL LAILSON SOARES GOMES COD:5754 TP:2 63283790302 | | | 12.840,00 | 0,00 | 12.840,00 |
| | | MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES COD:5564 TP:1 44758817000107 | | 351.495,30 | | | 351.495,30 |
| | | MARCUS VINICIUS SOARES CRUZ 59.440.907 COD:7682 TP:1 59440907000114 | | 161.170,00 | | | 161.170,00 |
| | | MARIA DE JESUS DE ASSIS NETA COD:2235 TP:1 22289498000197 | | 318.395,80 | | | 318.395,80 |
| | | MARIA DO DESTERRO SOARES COD:199 TP:2 35008091387 | | (1.320,00) | | | (1.320,00) |
| | | MARIA JOSÉ DE BRITO CARVALHO CAMPOS – ME COD:1228 TP:1 15027017000100 | | 201.060,00 | | | 201.060,00 |
| | | MARIA JOSE DE BRITO CARVALHO CAMPOS ME COD:7627 TP:1 15027017000100 | | 201.060,00 | | | 201.060,00 |
| | | MARIA LIRA DE OLIVEIRA 03004807335 COD:2697 TP:1 27007440000127 | | 10.291,80 | | | 10.291,80 |
| | | MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA COD:404 TP:1 12173530000110 | | (600,00) | | | (600,00) |
| | | MASTER CANION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:2784 TP:1 19103388000184 | | 346.998,96 | | | 346.998,96 |
| | | MASTER DISTRIBUIDORA LTDA COD:7186 TP:1 53215354000110 | | 364.940,00 | | | 364.940,00 |
| | | MAX DIGITAL PRINT LTDA COD:5642 TP:1 09643969000155 | | 749.490,00 | | | 749.490,00 |
| | | MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:6553 TP:1 35542612000190 | | 0,34 | | | 0,34 |
| | | NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:2718 TP:1 19768437000106 | | 4.077.863,33 | | | 4.077.863,33 |
| | | ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4659 TP:1 35746723000119 | | 2.239.061,14 | | | 2.239.061,14 |
| | | P K PEREIRA MESQUITA HOSPEDARIA COD:6196 TP:1 49145340000108 | | 45.218,00 | | | 45.218,00 |
| | | POSTO SANTA RITA LTDA COD:2196 TP:1 14816603000170 | | 70.488,25 | | | 70.488,25 |
| | | PUBLICA CONSULTORIA, CONTABILIDADE E PROJETOS LTDA COD:2710 TP:1 10580696000126 | | 90.000,00 | | | 90.000,00 |
| | | R BEZERRA MINEIRO - ME COD:1831 TP:1 15464454000190 | | 3.054.544,77 | | | 3.054.544,77 |
| | | R R PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:6450 TP:1 47342317000170 | | 727.650,00 | | | 727.650,00 |
| | | R.BEZERRA MINEIRO ME COD:7624 TP:1 15464454000190 | | 3.054.544,77 | | | 3.054.544,77 |
| | | RECICLE EXPRESS IND. E COMERCIO LTDA COD:2 TP:1 07969885000180 | | 108.626,80 | | | 108.626,80 |
| | | REGINA CÉLIA SOARES DA SILVA-ME COD:746 TP:1 17967045000132 | | 59.175,85 | | | 59.175,85 |
| | | ROBERTO EVARISTO DA SILVA COD:7712 TP:2 00516222384 | | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | ROGERIO CONSTRUCOES LTDA COD:8193 TP:1 56123233000136 | | 1.330.018,98 | | | 1.330.018,98 |
| | | RYAN & YARA SOARES LTDA COD:58 TP:1 10595159000150 | | 75.290,00 | | | 75.290,00 |
| | | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:4066 TP:1 03894963000174 | | 1.216.510,00 | | | 1.216.510,00 |
| | | SILVANO DE ARAUJO SOUSA 52109860391 COD:4040 TP:1 17455116000118 | | 707.585,45 | | | 707.585,45 |
| | | SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQU COD:7001 TP:1 04648801000119 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | | TEXAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:2888 TP:1 18596332000146 | | 224.050,00 | | | 224.050,00 |
| | | TOP CAT PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, COD:7127 TP:1 73268419000100 | | 180.000,00 | | | 180.000,00 |
| | | TRIUNFO ILUMINACAO LTDA COD:8245 TP:1 56004897000186 | | 31.890,38 | | | 31.890,38 |
| | | UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA COD:4844 TP:1 43204496000128 | | (817,32) | | | (817,32) |
| | | VALERIA COSTA SILVA - MEI COD:1567 TP:1 20817880000109 | | (3.776,20) | | | (3.776,20) |
| | | VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:5804 TP:1 17982389000110 | | 1.981.749,67 | | | 1.981.749,67 |
| | | VF SHOWS PRODUCOES LTDA COD:7130 TP:1 39269483000160 | | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| | | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORDESTE LTDA. COD:397 TP:1 24380578002475 | | 50.040,00 | | | 50.040,00 |
| 712319900 | (3) 02 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C - | 749.988.701,21 D | 2.901.520,00 | 0,00 | 752.890.221,21 D |
| 712319900 | (3) 03 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C - | 1.947.309,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.947.309,00 D |
| 712319900 | (3) 04 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C - | 1.722.065,74 D | 0,00 | 0,00 | 1.722.065,74 D |
| 712319900 | (3) 05 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C - | 1.317.487,13 D | 0,00 | 0,00 | 1.317.487,13 D |
| 712319900 | (3) 06 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C - | 1.577.642,40 D | 0,00 | 0,00 | 1.577.642,40 D |
| 712319900 | (3) 07 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C - | 54.769,00 D | 0,00 | 0,00 | 54.769,00 D |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 87.337.246,43 | 27.800.945,62 | 14.588.333,23 | 100.549.858,82 |
| 720000000 | 01 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 4.243.448,14 | 597.570,64 | 290.287,31 | 4.550.731,47 |
| 720000000 | 02 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 30.221.355,00 | 10.964.896,24 | 6.444.827,55 | 34.741.423,69 |
| 720000000 | 03 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 6.272.277,08 | 8.210.345,29 | 3.396.979,86 | 11.085.642,51 |
| 720000000 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 12.261.868,56 | 4.128.623,80 | 2.551.922,85 | 13.838.569,51 |
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 3.117.982,77 | 561.627,57 | 392.899,90 | 3.286.710,44 |
| 720000000 | 06 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 3.229.815,13 | 273.870,76 | 73.466,48 | 3.430.219,41 |
| 720000000 | 07 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 274.709,55 | 32,36 | 0,00 | 274.741,91 |
| 720000000 | 08 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 21.528.403,55 | 2.119.399,94 | 1.022.611,42 | 22.625.192,07 |
| 720000000 | 09 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 6.187.386,65 | 944.579,02 | 415.337,86 | 6.716.627,81 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 48.785.023,79 | 27.800.945,62 | 14.588.333,23 | 61.997.636,18 |
| 721000000 | 01 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 343.448,14 | 597.570,64 | 290.287,31 | 650.731,47 |
| 721000000 | 02 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 10.945.243,68 | 10.964.896,24 | 6.444.827,55 | 15.465.312,37 |
| 721000000 | 03 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 6.272.277,08 | 8.210.345,29 | 3.396.979,86 | 11.085.642,51 |
| 721000000 | 04 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 7.171.625,75 | 4.128.623,80 | 2.551.922,85 | 8.748.326,70 |
| 721000000 | 05 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 993.581,39 | 561.627,57 | 392.899,90 | 1.162.309,06 |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721000000 | 06 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 249.403,26 | 273.870,76 | 73.466,48 | 449.807,54 |
| 721000000 | 07 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 4.164,79 | 32,36 | 0,00 | 4.197,15 |
| 721000000 | 08 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 21.528.403,55 | 2.119.399,94 | 1.022.611,42 | 22.625.192,07 |
| 721000000 | 09 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 1.276.876,15 | 944.579,02 | 415.337,86 | 1.806.117,31 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 48.785.023,79 | 27.800.945,62 | 14.588.333,23 | 61.997.636,18 |
| 721100000 | 01 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 343.448,14 | 597.570,64 | 290.287,31 | 650.731,47 |
| 721100000 | 02 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 10.945.243,68 | 10.964.896,24 | 6.444.827,55 | 15.465.312,37 |
| 721100000 | 03 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 6.272.277,08 | 8.210.345,29 | 3.396.979,86 | 11.085.642,51 |
| 721100000 | 04 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 7.171.625,75 | 4.128.623,80 | 2.551.922,85 | 8.748.326,70 |
| 721100000 | 05 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 993.581,39 | 561.627,57 | 392.899,90 | 1.162.309,06 |
| 721100000 | 06 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 249.403,26 | 273.870,76 | 73.466,48 | 449.807,54 |
| 721100000 | 07 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 4.164,79 | 32,36 | 0,00 | 4.197,15 |
| 721100000 | 08 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 21.528.403,55 | 2.119.399,94 | 1.022.611,42 | 22.625.192,07 |
| 721100000 | 09 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 1.276.876,15 | 944.579,02 | 415.337,86 | 1.806.117,31 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (54.938.218,06) D | 7.992.519,91 | 6.112.164,32 | (53.057.862,47) D |
| | | FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | (196.487.419,07) | | | (196.487.419,07) |
| | | FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 2.378.163,48 | | | 2.378.163,48 |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 125.038.572,53 | 7.992.519,91 | 6.112.164,32 | 126.918.928,12 |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | 12.903,36 | | | 12.903,36 |
| | | FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais | | 6.239.601,08 | | | 6.239.601,08 |
| | | FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados | | 7.879.960,56 | | | 7.879.960,56 |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 309.515,73 D | 523.207,74 | 233.974,94 | 598.748,53 D |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (6.911.364,43) D | 7.241.397,71 | 5.878.189,38 | (5.548.156,10) D |
| 721110000 | (1) 03 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (402.284,16) D | 0,00 | 0,00 | (402.284,16) D |
| 721110000 | (1) 04 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (40.274.099,73) D | 455,42 | 0,00 | (40.273.644,31) D |
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (283.208,14) D | 0,00 | 0,00 | (283.208,14) D |
| 721110000 | (1) 06 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (7.470.244,71) D | 8.227,23 | 0,00 | (7.462.017,48) D |
| 721110000 | (1) 07 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 19.637,44 D | 0,00 | 0,00 | 19.637,44 D |
| 721110000 | (1) 09 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 73.829,94 D | 219.231,81 | 0,00 | 293.061,75 D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 120.382.537,56 D | 14.920.545,09 | 8.292.594,04 | 127.010.488,61 D |
| | | FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (81.881.486,27) | | | (81.881.486,27) |
| | | FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (24.013.697,00) | | | (24.013.697,00) |
| | | FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (28.883.282,67) | | | (28.883.282,67) |
| | | FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | (485.984,41) | | | (485.984,41) |
| | | FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação | | (905.395,46) | | | (905.395,46) |
| | | FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | | (3.641,21) | | | (3.641,21) |
| | | FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (3.047.900,41) | | | (3.047.900,41) |
| | | FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | (256.783,25) | | | (256.783,25) |
| | | FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE | | (3.119.672,07) | | | (3.119.672,07) |
| | | FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | (298.905,84) | | | (298.905,84) |
| | | FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | | (23.785,40) | | | (23.785,40) |
| | | FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação | | (59.486,59) | | | (59.486,59) |
| | | FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (43.039.447,33) | | | (43.039.447,33) |
| | | FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | (1.099.018,84) | | | (1.099.018,84) |
| | | FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | (5.173.838,60) | | | (5.173.838,60) |
| | | FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (1.227.626,62) | | | (1.227.626,62) |
| | | FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | (54.860,00) | | | (54.860,00) |
| | | FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | (29.462,00) | | | (29.462,00) |
| | | FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde | | (1.330.089,84) | | | (1.330.089,84) |
| | | FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (9.776.757,70) | | | (9.776.757,70) |
| | | FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | (4.390,00) | | | (4.390,00) |
| | | FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | (985.303,95) | | | (985.303,95) |
| | | FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | (4.456.416,30) | | | (4.456.416,30) |
| | | FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | (82.120,00) | | | (82.120,00) |
| | | FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | (314.276,96) | | | (314.276,96) |
| | | FONTE:.705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | (38.886,31) | | | (38.886,31) |
| | | FONTE:.706. Transferência Especial da União | | (84.024,15) | | | (84.024,15) |



# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual | (139.351,97) | | | (139.351,97) |
| FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura | (53.501,22) | | | (53.501,22) |
| FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | (241.884,04) | | | (241.884,04) |
| FONTE:.749. Outras vinculações de transferências | (41.835,29) | | | (41.835,29) |
| FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | (228.312,00) | | | (228.312,00) |
| FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito | (13.384.006,76) | | | (13.384.006,76) |
| FONTE:.800. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | (23.789.049,98) | | | (23.789.049,98) |
| FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | (1.597.641,31) | | | (1.597.641,31) |
| FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | 1.233.396,98 | | | 1.233.396,98 |
| FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 154.132.218,29 | 4.224.659,79 | 3.396.979,86 | 154.959.898,22 |
| FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 19.572.964,59 | 2.234.255,65 | 0,00 | 21.807.220,24 |
| FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 2.219.571,70 | 1.166.471,75 | 0,00 | 3.386.043,45 |
| FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | 5.043.446,26 | 565.926,90 | 288.352,32 | 5.321.020,84 |
| FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 7.200,06 | | | 7.200,06 |
| FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 3.535.993,60 | 254.568,07 | 0,00 | 3.790.561,67 |
| FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 1.985.431,29 | 36,90 | 0,00 | 1.985.468,19 |
| FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | 3.496.909,33 | 110,10 | 0,00 | 3.497.019,43 |
| FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 863.292,97 | | | 863.292,97 |
| FONTE:1.574.9999 Operações de Crédito Vinculadas à Educação | 14,28 | | | 14,28 |
| FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | 902.841,66 | 220,88 | 0,00 | 903.062,54 |
| FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação | 523,94 | | | 523,94 |
| FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.487.846,90 | | | 1.487.846,90 |
| FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 653.714,33 | | | 653.714,33 |
| FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4.872.348,63 | | | 4.872.348,63 |
| FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 86.235.636,89 | 2.721.845,36 | 2.455.057,04 | 86.502.425,21 |
| FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 56.134,64 | | | 56.134,64 |
| FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 2.362.748,10 | 154.961,25 | 0,00 | 2.517.709,35 |
| FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | 466.343,58 | | | 466.343,58 |
| FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 162.100,00 | 162.100,00 | 0,00 | 324.200,00 |
| FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 1.517.316,34 | 126.481,32 | 96.865,81 | 1.546.931,85 |
| FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 54.860,00 | | | 54.860,00 |
| FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 47.083,43 | | | 47.083,43 |
| FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 19.415.064,93 | 178.626,12 | 73.466,48 | 19.520.224,57 |
| FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 120.594,07 | | | 120.594,07 |
| FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2.684.801,38 | 340.112,75 | 315.387,02 | 2.709.527,11 |
| FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 160.431,94 | 0,00 | 2.593,60 | 157.838,34 |
| FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 9.709.107,24 | 180.971,23 | 74.919,28 | 9.815.159,19 |
| FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 3.819.950,10 | | | 3.819.950,10 |
| FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | (122.753,39) | | | (122.753,39) |
| FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios | 261.066,40 | | | 261.066,40 |
| FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 40.500,00 | 25.190,47 | 0,00 | 65.690,47 |
| FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 1.193.998,14 | 0,00 | 70.553,28 | 1.123.444,86 |
| FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | 916.399,81 | 19.800,00 | 19.800,00 | 916.399,81 |
| FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União | 997.823,74 | | | 997.823,74 |
| FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – | 140.381,28 | | | 140.381,28 |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Art. 5º - Audiovisual | | | | | |
| | | FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura | | 56.829,40 | | | 56.829,40 |
| | | FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | 156.023,54 | 306.497,06 | 153.073,94 | 309.446,66 |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 106.144,38 | | | 106.144,38 |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 6.784.973,71 | 142.180,83 | 142.111,83 | 6.785.042,71 |
| | | FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | | (6.044,49) | | | (6.044,49) |
| | | FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | | 6.044,49 | | | 6.044,49 |
| | | FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito | | 16.103.849,20 | 180.822,16 | 180.822,16 | 16.103.849,20 |
| | | FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais | | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| | | FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 51.723.337,07 | 1.894.473,22 | 1.022.611,42 | 52.595.198,87 |
| | | FONTE:1.800.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | (4.331.960,46) | | | (4.331.960,46) |
| | | FONTE:1.802.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 589.897,67 | | | 589.897,67 |
| | | FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 1.120.516,71 | 40.233,28 | 0,00 | 1.160.749,99 |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (33.928.816,67) | | | (33.928.816,67) |
| | | FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados | | 368.064,79 | | | 368.064,79 |
| | | FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 1.536.996,54 | | | 1.536.996,54 |
| 721120000 | (1) 02 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 16.794.628,15 D | 775.156,74 | 566.638,17 | 17.003.146,72 D |
| 721120000 | (1) 03 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 17.475.430,11 D | 7.625.387,19 | 3.396.979,86 | 21.703.837,44 D |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 51.209.944,15 D | 3.165.387,93 | 2.551.922,85 | 51.823.409,23 D |
| 721120000 | (1) 05 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 2.264.769,43 D | 521.051,62 | 392.899,90 | 2.392.921,15 D |
| 721120000 | (1) 06 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 8.521.063,63 D | 178.626,12 | 73.466,48 | 8.626.223,27 D |
| 721120000 | (1) 07 | RECURSOS VINCULADOS | C - | (10.985,77) D | 32,36 | 0,00 | (10.953,41) D |
| 721120000 | (1) 08 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 22.932.429,93 D | 1.934.706,50 | 1.022.611,42 | 23.844.525,01 D |
| 721120000 | (1) 09 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 1.195.257,93 D | 720.196,63 | 288.075,36 | 1.627.379,20 D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | (16.659.295,71) D | 4.887.880,62 | 183.574,87 | (11.954.989,96) D |
| | | FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | (2.468.705,92) | | | (2.468.705,92) |
| | | FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 43.250,98 | | | 43.250,98 |
| | | FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (25.474.651,52) | | | (25.474.651,52) |
| | | FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (144,80) | | | (144,80) |
| | | FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação | | (5.116,09) | | | (5.116,09) |
| | | FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (27,00) | | | (27,00) |
| | | FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | (2.807,48) | | | (2.807,48) |
| | | FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | | (70,00) | | | (70,00) |
| | | FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (6.634.651,51) | | | (6.634.651,51) |
| | | FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | (8.524,14) | | | (8.524,14) |
| | | FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | | (381,76) | | | (381,76) |
| | | FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (106.323,23) | | | (106.323,23) |
| | | FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde | | (1.430.970,25) | | | (1.430.970,25) |
| | | FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (22.261,56) | | | (22.261,56) |
| | | FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | (239,78) | | | (239,78) |
| | | FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | (572.024,28) | | | (572.024,28) |
| | | FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | (5.244,77) | | | (5.244,77) |
| | | FONTE:.705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | (3,00) | | | (3,00) |
| | | FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | (98.507,02) | | | (98.507,02) |
| | | FONTE:.800. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | (1.683.821,53) | | | (1.683.821,53) |
| | | FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | (439.783,04) | | | (439.783,04) |
| | | FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (3.554.316,10) | | | (3.554.316,10) |
| | | FONTE:.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 350.381,41 | | | 350.381,41 |
| | | FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 34,15 | | | 34,15 |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (2.604.538,45) | | | (2.604.538,45) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (10.145.199,99) | | | (10.145.199,99) |



# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | (801,35) | | | (801,35) |
| | | FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | | (12.816,26) | | | (12.816,26) |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (7.412,65) | | | (7.412,65) |
| | | FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | (4.325,11) | | | (4.325,11) |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | (20.622,63) | | | (20.622,63) |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (2.968.071,37) | | | (2.968.071,37) |
| | | FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 166.557,50 | | | 166.557,50 |
| | | FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | | (3.955,93) | | | (3.955,93) |
| | | FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | (189.510,63) | | | (189.510,63) |
| | | FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde | | (825.121,31) | | | (825.121,31) |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 52.821,89 | | | 52.821,89 |
| | | FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | (304.241,41) | | | (304.241,41) |
| | | FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | (9.091,66) | | | (9.091,66) |
| | | FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | (14.338,33) | | | (14.338,33) |
| | | FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios | | (40.960,30) | | | (40.960,30) |
| | | FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | (74.390,90) | | | (74.390,90) |
| | | FONTE:1.800.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | (182.037,20) | | | (182.037,20) |
| | | FONTE:1.869.1111 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (1.579,73) | | | (1.579,73) |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 42.645.248,35 | 4.887.880,62 | 183.574,87 | 47.349.554,10 |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 33.932,41 D | 74.362,90 | 56.312,37 | 51.982,94 D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 1.061.979,96 D | 2.948.341,79 | 0,00 | 4.010.321,75 D |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | (10.800.868,87) D | 584.958,10 | 0,00 | (10.215.910,77) D |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | (3.764.218,67) D | 962.780,45 | 0,00 | (2.801.438,22) D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | (987.979,90) D | 40.575,95 | 0,00 | (947.403,95) D |
| 721130000 | (1) 06 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | (801.415,66) D | 87.017,41 | 0,00 | (714.398,25) D |
| 721130000 | (1) 07 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | (4.486,88) D | 0,00 | 0,00 | (4.486,88) D |
| 721130000 | (1) 08 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | (1.404.026,38) D | 184.693,44 | 0,00 | (1.219.332,94) D |
| 721130000 | (1) 09 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 7.788,28 D | 5.150,58 | 127.262,50 | (114.323,64) D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 38.552.222,64 | 0,00 | 0,00 | 38.552.222,64 |
| 722000000 | 01 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 |
| 722000000 | 02 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 19.276.111,32 | 0,00 | 0,00 | 19.276.111,32 |
| 722000000 | 04 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 5.090.242,81 | 0,00 | 0,00 | 5.090.242,81 |
| 722000000 | 05 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 2.124.401,38 | 0,00 | 0,00 | 2.124.401,38 |
| 722000000 | 06 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 2.980.411,87 | 0,00 | 0,00 | 2.980.411,87 |
| 722000000 | 07 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 270.544,76 | 0,00 | 0,00 | 270.544,76 |
| 722000000 | 09 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 4.910.510,50 | 0,00 | 0,00 | 4.910.510,50 |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 38.552.222,64 | 0,00 | 0,00 | 38.552.222,64 |
| 722100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 |
| 722100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 19.276.111,32 | 0,00 | 0,00 | 19.276.111,32 |
| 722100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 5.090.242,81 | 0,00 | 0,00 | 5.090.242,81 |
| 722100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 2.124.401,38 | 0,00 | 0,00 | 2.124.401,38 |
| 722100000 | 06 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 2.980.411,87 | 0,00 | 0,00 | 2.980.411,87 |
| 722100000 | 07 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 270.544,76 | 0,00 | 0,00 | 270.544,76 |
| 722100000 | 09 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 4.910.510,50 | 0,00 | 0,00 | 4.910.510,50 |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 38.552.222,64 | 0,00 | 0,00 | 38.552.222,64 |
| 722110000 | 01 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 |
| 722110000 | 02 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 19.276.111,32 | 0,00 | 0,00 | 19.276.111,32 |
| 722110000 | 04 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 5.090.242,81 | 0,00 | 0,00 | 5.090.242,81 |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 89**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722110000 | 05 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 2.124.401,38 | 0,00 | 0,00 | 2.124.401,38 |
| 722110000 | 06 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 2.980.411,87 | 0,00 | 0,00 | 2.980.411,87 |
| 722110000 | 07 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 270.544,76 | 0,00 | 0,00 | 270.544,76 |
| 722110000 | 09 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 4.910.510,50 | 0,00 | 0,00 | 4.910.510,50 |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 38.552.222,64 D | 0,00 | 0,00 | 38.552.222,64 D |
| | | FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados | | 19.276.111,32 | | | 19.276.111,32 |
| | | FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados | | 19.276.111,32 | | | 19.276.111,32 |
| 722110200 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 3.900.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 D |
| 722110200 | (1) 02 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 19.276.111,32 D | 0,00 | 0,00 | 19.276.111,32 D |
| 722110200 | (1) 04 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 5.090.242,81 D | 0,00 | 0,00 | 5.090.242,81 D |
| 722110200 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 2.124.401,38 D | 0,00 | 0,00 | 2.124.401,38 D |
| 722110200 | (1) 06 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 2.980.411,87 D | 0,00 | 0,00 | 2.980.411,87 D |
| 722110200 | (1) 07 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 270.544,76 D | 0,00 | 0,00 | 270.544,76 D |
| 722110200 | (1) 09 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 4.910.510,50 D | 0,00 | 0,00 | 4.910.510,50 D |
| 790000000 | 00 | **OUTROS CONTROLES** | - | 2.649,12 | 0,00 | 0,00 | 2.649,12 |
| 790000000 | 02 | **OUTROS CONTROLES** | - | 2.169,12 | 0,00 | 0,00 | 2.169,12 |
| 790000000 | 05 | **OUTROS CONTROLES** | - | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 791000000 | 00 | **RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 2.649,12 | 0,00 | 0,00 | 2.649,12 |
| 791000000 | 02 | **RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 2.169,12 | 0,00 | 0,00 | 2.169,12 |
| 791000000 | 05 | **RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 791200000 | 00 | **RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 2.649,12 | 0,00 | 0,00 | 2.649,12 |
| 791200000 | 02 | **RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 2.169,12 | 0,00 | 0,00 | 2.169,12 |
| 791200000 | 05 | **RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 791210000 | (3) 00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | C - | 2.649,12 D | 0,00 | 0,00 | 2.649,12 D |
| | | Igor Mineiro da Silva COD:3141 TP:2 07977975300 | | 890,40 | | | 890,40 |
| | | JOSÉ ERNANDES PINHEIRO COD:84 TP:2 96222018300 | | 1.278,72 | | | 1.278,72 |
| | | Rosinha de Abreu Soares COD:3232 TP:2 00512107386 | | 480,00 | | | 480,00 |
| 791210000 | (3) 02 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | C - | 2.169,12 D | 0,00 | 0,00 | 2.169,12 D |
| 791210000 | (3) 05 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | C - | 480,00 D | 0,00 | 0,00 | 480,00 D |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | - | (893.219.077,51) | 61.160.184,83 | 77.279.373,11 | (909.338.265,79) |
| 800000000 | 01 | **CONTROLES CREDORES** | - | (4.244.966,14) | 1.482.210,49 | 1.791.011,82 | (4.553.767,47) |
| 800000000 | 02 | **CONTROLES CREDORES** | - | (828.668.598,83) | 20.116.398,30 | 27.541.524,88 | (836.093.725,41) |
| 800000000 | 03 | **CONTROLES CREDORES** | - | (9.056.603,79) | 20.260.684,26 | 25.074.049,69 | (13.869.969,22) |
| 800000000 | 04 | **CONTROLES CREDORES** | - | (14.033.184,89) | 9.710.725,92 | 11.287.426,87 | (15.609.885,84) |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | - | (4.393.677,26) | 1.996.156,68 | 2.164.884,35 | (4.562.404,93) |
| 800000000 | 06 | **CONTROLES CREDORES** | - | (4.777.202,85) | 997.945,27 | 1.198.349,55 | (4.977.607,13) |
| 800000000 | 07 | **CONTROLES CREDORES** | - | (329.053,55) | 8.508,99 | 8.541,35 | (329.085,91) |
| 800000000 | 08 | **CONTROLES CREDORES** | - | (21.528.403,55) | 4.372.453,46 | 5.469.241,98 | (22.625.192,07) |
| 800000000 | 09 | **CONTROLES CREDORES** | - | (6.187.386,65) | 2.215.101,46 | 2.744.342,62 | (6.716.627,81) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (805.879.181,96) | 5.775,89 | 2.912.351,78 | (808.785.757,85) |
| 810000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (1.518,00) | 1.518,00 | 3.036,00 | (3.036,00) |
| 810000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (798.445.074,71) | 4.257,89 | 2.909.315,78 | (801.350.132,60) |
| 810000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (2.784.326,71) | 0,00 | 0,00 | (2.784.326,71) |
| 810000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (1.771.316,33) | 0,00 | 0,00 | (1.771.316,33) |
| 810000000 | 05 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (1.275.214,49) | 0,00 | 0,00 | (1.275.214,49) |
| 810000000 | 06 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (1.547.387,72) | 0,00 | 0,00 | (1.547.387,72) |
| 810000000 | 07 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (54.344,00) | 0,00 | 0,00 | (54.344,00) |
| 811000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 820.643,59 | 0,00 | 0,00 | 820.643,59 |
| 811000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 820.643,59 | 0,00 | 0,00 | 820.643,59 |
| 811200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 824.271,83 | 0,00 | 0,00 | 824.271,83 |
| 811200000 | 02 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 824.271,83 | 0,00 | 0,00 | 824.271,83 |
| 811210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E** | - | 824.271,83 | 0,00 | 0,00 | 824.271,83 |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 90**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | | | | |
| 811210000 | 02 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 824.271,83 | 0,00 | 0,00 | 824.271,83 |
| 811210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 824.271,83 | 0,00 | 0,00 | 824.271,83 |
| 811210100 | 02 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 824.271,83 | 0,00 | 0,00 | 824.271,83 |
| 811210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 824.271,83 C | 0,00 | 0,00 | 824.271,83 C |
| | | | | 824.271,83 | | | 824.271,83 |
| 811210101 | (3) 02 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 824.271,83 C | 0,00 | 0,00 | 824.271,83 C |
| 811300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (3.628,24) | 0,00 | 0,00 | (3.628,24) |
| 811300000 | 02 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (3.628,24) | 0,00 | 0,00 | (3.628,24) |
| 811310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (3.628,24) | 0,00 | 0,00 | (3.628,24) |
| 811310000 | 02 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (3.628,24) | 0,00 | 0,00 | (3.628,24) |
| 811310300 | 00 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | - | (3.628,24) | 0,00 | 0,00 | (3.628,24) |
| 811310300 | 02 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | - | (3.628,24) | 0,00 | 0,00 | (3.628,24) |
| 811310301 | (3) 00 | EM EXECUÇÃO | C - | (3.628,24) C | 0,00 | 0,00 | (3.628,24) C |
| | | JOSÉ LIMA ARAÚJO-MEI COD:881 TP:1 17407485000135 | | (3.628,24) | | | (3.628,24) |
| 811310301 | (3) 02 | EM EXECUÇÃO | C - | (3.628,24) C | 0,00 | 0,00 | (3.628,24) C |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (806.699.825,55) | 5.775,89 | 2.912.351,78 | (809.606.401,44) |
| 812000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (1.518,00) | 1.518,00 | 3.036,00 | (3.036,00) |
| 812000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (799.265.718,30) | 4.257,89 | 2.909.315,78 | (802.170.776,19) |
| 812000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (2.784.326,71) | 0,00 | 0,00 | (2.784.326,71) |
| 812000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (1.771.316,33) | 0,00 | 0,00 | (1.771.316,33) |
| 812000000 | 05 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (1.275.214,49) | 0,00 | 0,00 | (1.275.214,49) |
| 812000000 | 06 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (1.547.387,72) | 0,00 | 0,00 | (1.547.387,72) |
| 812000000 | 07 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (54.344,00) | 0,00 | 0,00 | (54.344,00) |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (11.563,89) | 5.775,89 | 10.831,78 | (16.619,78) |
| 812200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (1.518,00) | 1.518,00 | 3.036,00 | (3.036,00) |
| 812200000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (10.045,89) | 4.257,89 | 7.795,78 | (13.583,78) |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (11.563,89) | 5.775,89 | 10.831,78 | (16.619,78) |
| 812210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.518,00) | 1.518,00 | 3.036,00 | (3.036,00) |
| 812210000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (10.045,89) | 4.257,89 | 7.795,78 | (13.583,78) |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (11.563,89) | 5.775,89 | 10.831,78 | (16.619,78) |
| 812210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (1.518,00) | 1.518,00 | 3.036,00 | (3.036,00) |
| 812210100 | 02 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (10.045,89) | 4.257,89 | 7.795,78 | (13.583,78) |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | (720,00) C | 5.775,89 | 5.055,89 | 0,00 C |
| | | ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIO COD:275 TP:1 05821962000125 | | (42,00) | 4.257,89 | 3.537,89 | 678,00 |
| | | MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167 | | (678,00) | | | (678,00) |
| | | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:287 TP:1 07217375000157 | | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| 812210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 0,00 C | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 C |
| 812210101 | (3) 02 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | (720,00) C | 4.257,89 | 3.537,89 | 0,00 C |
| 812210103 | (3) 00 | CONVÊNIOS A APROVAR | C - | (5.068,00) C | 0,00 | 0,00 | (5.068,00) C |
| | | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:287 TP:1 07217375000157 | | (5.068,00) | | | (5.068,00) |
| 812210103 | (3) 02 | CONVÊNIOS A APROVAR | C - | (5.068,00) C | 0,00 | 0,00 | (5.068,00) C |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (5.775,89) C | 0,00 | 5.775,89 | (11.551,78) C |
| | | ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIO COD:275 TP:1 05821962000125 | | (4.257,89) | 0,00 | 4.257,89 | (8.515,78) |
| | | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:287 TP:1 07217375000157 | | (1.518,00) | 0,00 | 1.518,00 | (3.036,00) |
| 812210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (1.518,00) C | 0,00 | 1.518,00 | (3.036,00) C |
| 812210104 | (3) 02 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (4.257,89) C | 0,00 | 4.257,89 | (8.515,78) C |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (806.688.261,66) | 0,00 | 2.901.520,00 | (809.589.781,66) |
| 812300000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (799.255.672,41) | 0,00 | 2.901.520,00 | (802.157.192,41) |
| 812300000 | 03 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (2.784.326,71) | 0,00 | 0,00 | (2.784.326,71) |
| 812300000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (1.771.316,33) | 0,00 | 0,00 | (1.771.316,33) |
| 812300000 | 05 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (1.275.214,49) | 0,00 | 0,00 | (1.275.214,49) |
| 812300000 | 06 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (1.547.387,72) | 0,00 | 0,00 | (1.547.387,72) |
| 812300000 | 07 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (54.344,00) | 0,00 | 0,00 | (54.344,00) |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (806.688.261,66) | 0,00 | 2.901.520,00 | (809.589.781,66) |
| 812310000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (799.255.672,41) | 0,00 | 2.901.520,00 | (802.157.192,41) |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 91**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812310000 | 03 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.784.326,71) | 0,00 | 0,00 | (2.784.326,71) |
| 812310000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.771.316,33) | 0,00 | 0,00 | (1.771.316,33) |
| 812310000 | 05 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.275.214,49) | 0,00 | 0,00 | (1.275.214,49) |
| 812310000 | 06 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.547.387,72) | 0,00 | 0,00 | (1.547.387,72) |
| 812310000 | 07 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (54.344,00) | 0,00 | 0,00 | (54.344,00) |
| 812310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (16.515.664,21) | 0,00 | 0,00 | (16.515.664,21) |
| 812310200 | 02 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (16.413.294,24) | 0,00 | 0,00 | (16.413.294,24) |
| 812310200 | 04 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (89.013,09) | 0,00 | 0,00 | (89.013,09) |
| 812310200 | 06 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (13.356,88) | 0,00 | 0,00 | (13.356,88) |
| 812310201 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (16.515.664,21) C | 0,00 | 0,00 | (16.515.664,21) C |
| | | A. C. XAVIER CAVALCANTE - ME COD:2649 TP:1 12086818000158 | | 12.023,00 | | | 12.023,00 |
| | | A. MELO DUARTE LTDA COD:4782 TP:1 04720317000153 | | (77.850,00) | | | (77.850,00) |
| | | AGENOR PEREIRA DA SILVA-MEI COD:1576 TP:1 20831149000120 | | (36.819,00) | | | (36.819,00) |
| | | ALEKS SOUSA DE OLIVEIRA COD:433 TP:2 00418669325 | | 360,00 | | | 360,00 |
| | | ANTONIA LIDIANE DE JESUS 05464175318 COD:3689 TP:1 33154875000105 | | (72.480,00) | | | (72.480,00) |
| | | ANTONIO CARLOS DA SILVA CRUZ COD:1647 TP:2 01710450339 | | (2.000,00) | | | (2.000,00) |
| | | Antonio dos Santos Fernandes da Luz COD:2572 TP:2 24605286802 | | (2.000,00) | | | (2.000,00) |
| | | ANTONIO DOS SANTOS SILVA LIMA 00748036385 COD:4972 TP:1 31658520000110 | | (81.240,00) | | | (81.240,00) |
| | | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA COD:3083 TP:2 86955047353 | | (1.500,00) | | | (1.500,00) |
| | | ANTONIO JOSE LIMA 86955667300 COD:3587 TP:1 30251620000164 | | (47.436,00) | | | (47.436,00) |
| | | ANTONIO MARLON MONTE 21228558272 COD:4973 TP:1 18034155000104 | | (57.912,00) | | | (57.912,00) |
| | | ANTONIO WAGNER SOARES - MEI COD:1590 TP:1 19720161000188 | | (50.100,00) | | | (50.100,00) |
| | | AUTO VIACAO VINUTO RIBEIRO LTDA COD:4886 TP:1 05745227000180 | | (57.060,00) | | | (57.060,00) |
| | | Bruno Soares Alves COD:4738 TP:1 32858004000100 | | (37.500,00) | | | (37.500,00) |
| | | Carla Rodrigues dos Santos COD:4733 TP:2 61508755396 | | (3.000,00) | | | (3.000,00) |
| | | CARLOS JEAN ALVES BEZERRA 05958018388 COD:4974 TP:1 31377359000106 | | (53.700,00) | | | (53.700,00) |
| | | CLINICA MAIA LTDA COD:144 TP:1 02089805000189 | | (7.740,00) | | | (7.740,00) |
| | | CONSTRULIMA-FRANCISCO LIMA MELO NETO COD:2048 TP:1 23632777000174 | | (48.126,06) | | | (48.126,06) |
| | | CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA COD:145 TP:1 02412944000100 | | (4.175.602,90) | | | (4.175.602,90) |
| | | ELENILDO CARLOS GOMES 00671652303 COD:1881 TP:1 21251173000152 | | (21.053,20) | | | (21.053,20) |
| | | EROS DE CASTRO RABELO E OLIVEIRA LTDA COD:1187 TP:1 10503139000101 | | (53.094,42) | | | (53.094,42) |
| | | Estevo Pereira Freitas COD:4732 TP:2 08021591331 | | (1.000,00) | | | (1.000,00) |
| | | F C LEITE MELO E CIA LTDA COD:3694 TP:1 13820962000139 | | (1.628.733,61) | | | (1.628.733,61) |
| | | F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168 | | (51.660,03) | | | (51.660,03) |
| | | F RODRIGUES FEIRAS E EVENTOS LTDA COD:3745 TP:1 12710447000133 | | (50.475,00) | | | (50.475,00) |
| | | FRANCIERICA ARAUJO OLIVEIRA 06562927331 COD:3584 TP:1 31258670000136 | | (76.740,00) | | | (76.740,00) |
| | | FRANCISCA VERANGELA RODRIGUES PEROBA COD:4204 TP:2 02314462335 | | (1.000,00) | | | (1.000,00) |
| | | FRANCISCO ANTONIO LIMA ARAUJO 05299798377 COD:3588 TP:1 30269469000191 | | (53.088,00) | | | (53.088,00) |
| | | FRANCISCO BRUNO MARTINS FERNANDES 06589258309 COD:3589 TP:1 28461388000147 | | (64.776,00) | | | (64.776,00) |
| | | Francisco de Assis Cardoso Filho COD:2996 TP:2 00982387369 | | (4.500,00) | | | (4.500,00) |
| | | FRANCISCO DE MORAIS FILHO COD:1342 TP:1 04090665000194 | | (469.239,95) | | | (469.239,95) |
| | | FRANCISCO WESLY COSTA DE SOUSA OLIVEIRA COD:4211 TP:2 61508439397 | | (650,00) | | | (650,00) |
| | | FUNDACAO MADRE JULIANA COD:3337 TP:1 05127511000192 | | (99.000,00) | | | (99.000,00) |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO DO PIAUI-FMS COD:204 TP:1 11416437000127 | | (215.127,38) | | | (215.127,38) |
| | | GIRLENE DA SILVA CRUZ COD:3066 TP:2 05672867383 | | 5.643,00 | | | 5.643,00 |
| | | GLOBAL SERVICOS E COMUNICACOES LTDA COD:4884 TP:1 14928308000106 | | (48.000,00) | | | (48.000,00) |
| | | H PEREIRA DA SILVA COD:4657 TP:1 35735078000139 | | (42.000,00) | | | (42.000,00) |
| | | HERTZ EMPREENDIMENTOS ELÉTRICOS LTDA COD:1911 TP:1 01721578000108 | | (2.891,77) | | | (2.891,77) |
| | | HIGILAR CONSTRUÇOES LTDA - ME COD:2252 TP:1 20480650000199 | | (27.247,26) | | | (27.247,26) |
| | | HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI COD:4706 TP:1 14221585000184 | | (7.930,50) | | | (7.930,50) |
| | | HOSPITAL MUNICIPAL NILO LIMA - HMNL COD:590 TP:1 00703455000173 | | (10.409,88) | | | (10.409,88) |
| | | IRANEUDA DE ARAUJO GALVÃO COD:4050 TP:2 47391790320 | | 2.717,00 | | | 2.717,00 |
| | | J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:3708 TP:1 21600719000133 | | 967,00 | | | 967,00 |
| | | JAMES SOUSA CARVALHO COD:4212 TP:2 04228961363 | | (500,00) | | | (500,00) |
| | | JOEL ALVES DE OLIVEIRA 76038912304 COD:3594 TP:1 32564013000180 | | (50.724,00) | | | (50.724,00) |
| | | JOSE ALVES DA SILVA-MEI COD:1792 TP:1 17613037000198 | | (12.413,00) | | | (12.413,00) |
| | | JOSE DA CRUZ PEREIRA LIMA 83299580353 COD:4975 TP:1 26953746000103 | | (75.120,00) | | | (75.120,00) |
| | | JOSE FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA 11789073847 COD:3691 TP:1 33216663000105 | | (54.960,00) | | | (54.960,00) |
| | | José Rodrigues Fernandes COD:4729 TP:2 76435962391 | | (2.000,00) | | | (2.000,00) |
| | | JOSE WILDEMAR SOARES MONTE 49744020300 COD:3586 TP:1 31389815000138 | | (112.116,00) | | | (112.116,00) |
| | | Josiel da Silva Cruz COD:4218 TP:2 04690534373 | | (750,00) | | | (750,00) |
| | | JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA LTDA COD:5057 TP:1 07166919000107 | | (1.184.175,48) | | | (1.184.175,48) |
| | | Jovito Alves de Macedo COD:3797 TP:2 03332626388 | | (1.100,00) | | | (1.100,00) |
| | | KELSON ALVES MORAIS 01410710360 COD:4247 TP:1 37019195000121 | | (77.350,00) | | | (77.350,00) |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 92**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LUIZ NERES DA SILVA NETO COD:5027 TP:2 05523205362 | | (5.000,00) | | | (5.000,00) |
| | | LUIZA BEATRIZ DA SILVA 05476790330 COD:3598 TP:1 23559754000181 | | (52.500,00) | | | (52.500,00) |
| | | M DA CRUZ A SOUSA EIRELI COD:2875 TP:1 18350490000111 | | (51.600,00) | | | (51.600,00) |
| | | MARIA DAS DORES DE SOUSA COD:4072 TP:2 03340766339 | | 8.778,00 | | | 8.778,00 |
| | | MARIA DE FATIMA SOARES CAMPOS 34026428320 COD:3591 TP:1 30243832000108 | | (65.652,00) | | | (65.652,00) |
| | | MARIA IVONILDE SOARES LIMA 07760970323 COD:3593 TP:1 32380346000159 | | (75.936,00) | | | (75.936,00) |
| | | MARIA LUCINEIDE SILVA VIEIRA-MEI COD:1606 TP:1 20826414000181 | | (15.605,00) | | | (15.605,00) |
| | | Maria Nilda Soares de Oliveira COD:3793 TP:2 76236714304 | | (2.000,00) | | | (2.000,00) |
| | | MASTER CANION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:2784 TP:1 19103388000184 | | (2.122.053,76) | | | (2.122.053,76) |
| | | Monique Soares Odorico COD:2814 TP:2 03680870345 | | 11.495,00 | | | 11.495,00 |
| | | MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167 | | (968.208,36) | | | (968.208,36) |
| | | MUTUM MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA COD:3970 TP:1 08041695000323 | | (222.000,00) | | | (222.000,00) |
| | | NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:4007 TP:1 30368334000183 | | (64.135,00) | | | (64.135,00) |
| | | NAILSON JOSE PEREIRA DA SILVA 03537512350 COD:3583 TP:1 32031234000192 | | (94.632,00) | | | (94.632,00) |
| | | NOVACON - CONSTRUÇÕES E SERV. DE EDIFICAÇÕES LTDA COD:1880 TP:1 97535446000152 | | (271.503,30) | | | (271.503,30) |
| | | PATRICIO ARAÚJO BARBOSA COD:1660 TP:2 69632936353 | | (1.800,00) | | | (1.800,00) |
| | | PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA COD:634 TP:2 05975430380 | | 14.630,00 | | | 14.630,00 |
| | | POÇOS E CIA LTDA COD:777 TP:1 00990693000107 | | (35.609,68) | | | (35.609,68) |
| | | RAIMUNDA DA SILVA BRITO COD:2283 TP:2 67123384334 | | 5.643,00 | | | 5.643,00 |
| | | RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE LIRA 03364713359 COD:3595 TP:1 22785035000116 | | (121.776,00) | | | (121.776,00) |
| | | Ravena Lorrane Lima COD:3035 TP:2 06770054310 | | (750,00) | | | (750,00) |
| | | REGINALDO PEREIRA GOMES 90457609320 COD:4976 TP:1 43454187000106 | | (83.700,00) | | | (83.700,00) |
| | | RONALDO ADRIANO SILVA LIMA 03322736369 COD:4977 TP:1 31402188000128 | | (52.440,00) | | | (52.440,00) |
| | | RONNY RITHIELLE DA SILVA VIEIRA 05770646306 COD:3601 TP:1 31768833000120 | | (55.440,00) | | | (55.440,00) |
| | | ROSILDA PEREIRA DE SOUSA COD:2254 TP:2 53636481304 | | 11.495,00 | | | 11.495,00 |
| | | SAMPAIO COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - ME COD:1884 TP:1 17715620000100 | | (7.478,90) | | | (7.478,90) |
| | | Sara de Sousa Silva COD:4237 TP:2 04347988354 | | (650,00) | | | (650,00) |
| | | Sara Maria de Morais Ramos COD:4905 TP:2 01436002303 | | (4.000,00) | | | (4.000,00) |
| | | SELETIV SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRE COD:3261 TP:1 13224659000173 | | (90.000,00) | | | (90.000,00) |
| | | SILVIO ERNANE FREIRE MELO - ME COD:976 TP:1 00388059000107 | | (15.000,00) | | | (15.000,00) |
| | | SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:3172 TP:1 26732924000176 | | (1.380.000,00) | | | (1.380.000,00) |
| | | THIAGO DO R. LIMA COD:5001 TP:1 23960380000101 | | (745.492,50) | | | (745.492,50) |
| | | TIAGO S DA SILVA COD:3744 TP:1 30193806000104 | | (67.999,50) | | | (67.999,50) |
| | | V M PESSOA FEITOSA MONTEIRO COD:3780 TP:1 04603664000104 | | (613.414,52) | | | (613.414,52) |
| | | VALERIA COSTA SILVA - MEI COD:1567 TP:1 20817880000109 | | 8.852,75 | | | 8.852,75 |
| 812310201 | (3) 02 | A EXECUTAR | C - | (16.413.294,24) C | 0,00 | 0,00 | (16.413.294,24) C |
| 812310201 | (3) 04 | A EXECUTAR | C - | (89.013,09) C | 0,00 | 0,00 | (89.013,09) C |
| 812310201 | (3) 06 | A EXECUTAR | C - | (13.356,88) C | 0,00 | 0,00 | (13.356,88) C |
| 812310300 | 00 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | - | (1.041.817,14) | 0,00 | 0,00 | (1.041.817,14) |
| 812310300 | 02 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | - | (203.983,17) | 0,00 | 0,00 | (203.983,17) |
| 812310300 | 03 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | - | (837.017,71) | 0,00 | 0,00 | (837.017,71) |
| 812310300 | 05 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | - | (816,26) | 0,00 | 0,00 | (816,26) |
| 812310301 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (1.041.817,14) C | 0,00 | 0,00 | (1.041.817,14) C |
| | | ADALBERTO LIMA BEZERRA 47444576300 COD:884 TP:1 17640153000104 | | (3.723,67) | | | (3.723,67) |
| | | ANTONIA PEREIRA LIMA COD:802 TP:1 17812211000121 | | (1.729,20) | | | (1.729,20) |
| | | ANTÔNIO FRANCISCO LIMA 42913063349 COD:885 TP:1 17755347000147 | | (2.184,00) | | | (2.184,00) |
| | | DAMIÃO DE MORAIS LIMA - DAMIÃO TRANSPORTE - MEI COD:620 TP:1 17620926000182 | | (11.897,34) | | | (11.897,34) |
| | | FERNANDO PEREIRA GOMES-MEI COD:880 TP:1 17399637000103 | | (6.178,20) | | | (6.178,20) |
| | | FRANCISCA SOARES DA SILVA - MEI COD:546 TP:1 17592146000176 | | (5.011,20) | | | (5.011,20) |
| | | FRANCISCO ANTONIO SILVA GOMES - MEI COD:891 TP:1 17394262000180 | | (5.400,56) | | | (5.400,56) |
| | | FRANCISCO CLECIO DE MOURA SOUZA - MEI COD:890 TP:1 17708898000150 | | (6.194,76) | | | (6.194,76) |
| | | FRANCISCO ERINEU DA SILVA COD:666 TP:1 17564954000120 | | (4.508,70) | | | (4.508,70) |
| | | FRANCISCO JOSÉ SOARES TAVARES COD:805 TP:1 17433144000134 | | (7.562,40) | | | (7.562,40) |
| | | FRANCISCO SOARES DA SILVA COD:905 TP:1 17760645000125 | | (3.542,36) | | | (3.542,36) |
| | | FRANCISCO WAGNER VIEIRA DA SILVA - MEI COD:549 TP:1 17732492000102 | | (4.243,20) | | | (4.243,20) |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS COD:1587 TP:1 14761595000102 | | (816,26) | | | (816,26) |
| | | GEANE ALMEIDA LIMA-MEI COD:1400 TP:1 18664109000199 | | (6.400,80) | | | (6.400,80) |
| | | IZABEL LIMA FERREIRA-MEI COD:1398 TP:1 19649659000100 | | (4.915,20) | | | (4.915,20) |
| | | JOÃO MARIANO DE ARAÚJO COD:911 TP:1 17439833000156 | | (7.958,10) | | | (7.958,10) |
| | | JORGERLAN M. LEITE/JOGERLAN TRANSPOTE - MEI COD:552 TP:1 17387619000101 | | (4.288,48) | | | (4.288,48) |



# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 93**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | JOSÉ F. FEITOSA DOS SANTOS/NAIRON TRANS. E TURISMO COD:551 TP:1 17394729000192 | | (6.169,10) | | | (6.169,10) | |
| | | JOSE VERIANO LIMA - MEI COD:898 TP:1 17400442000128 | | (2.840,50) | | | (2.840,50) | |
| | | JOSÉ VIEIRA DA SILVA - ME COD:579 TP:1 17578664000135 | | (15.850,56) | | | (15.850,56) | |
| | | LUIZ FELIX NONATO JUNIOR COD:800 TP:1 17860502000195 | | (1.270,72) | | | (1.270,72) | |
| | | Marcos Sampaio Soares 07039410389 COD:2251 TP:1 21677567000177 | | (1.968,78) | | | (1.968,78) | |
| | | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ARAUJO - MEI COD:933 TP:1 18146764000155 | | (2.016,00) | | | (2.016,00) | |
| | | MARIA DE JESUS LIMA OLIVEIRA - MEI COD:550 TP:1 17695252000185 | | (2.842,40) | | | (2.842,40) | |
| | | MARIA DO SOCORRO LIMA COD:920 TP:1 17830908000125 | | (5.818,56) | | | (5.818,56) | |
| | | MARIA IVONILDA SILVA VIEIRA ARAÚJO COD:914 TP:1 17514291000139 | | (3.097,08) | | | (3.097,08) | |
| | | MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167 | | (914.761,71) | | | (914.761,71) | |
| | | TERESINHA UCHÔA PEREIRA-MEI COD:1389 TP:1 19536097000180 | | (2.284,80) | | | (2.284,80) | |
| | | VALMIR DE ARAÚJO VIEIRA COD:918 TP:1 17664091000162 | | 3.657,50 | | | 3.657,50 | |
| 812310301 | (3) 02 | A EXECUTAR | C - | (203.983,17) C | 0,00 | 0,00 | (203.983,17) | C |
| 812310301 | (3) 03 | A EXECUTAR | C - | (837.017,71) C | 0,00 | 0,00 | (837.017,71) | C |
| 812310301 | (3) 05 | A EXECUTAR | C - | (816,26) C | 0,00 | 0,00 | (816,26) | C |
| 812310400 | 00 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (31.861.535,04) | 0,00 | 0,00 | (31.861.535,04) | |
| 812310400 | 02 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (31.861.535,04) | 0,00 | 0,00 | (31.861.535,04) | |
| 812310401 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (31.861.535,04) C | 0,00 | 0,00 | (31.861.535,04) | C |
| | | A. C. XAVIER CAVALCANTE - ME COD:2649 TP:1 12086818000158 | | (1.426.893,20) | | | (1.426.893,20) | |
| | | AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP COD:1883 TP:1 63321772000145 | | (409.976,56) | | | (409.976,56) | |
| | | ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:4645 TP:1 02488226000109 | | (71.383,00) | | | (71.383,00) | |
| | | ANA FLAVIA ANDRADE SERGIO EIRELI COD:3519 TP:1 26113505000156 | | (20.052,70) | | | (20.052,70) | |
| | | ANISIO CARDOSO DE FREITAS NETO ME COD:3641 TP:1 14865669000150 | | (818.183,30) | | | (818.183,30) | |
| | | ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES-MEI COD:963 TP:1 16519137000197 | | (40.669,75) | | | (40.669,75) | |
| | | ANTONIO ERCILIO SOARES COD:147 TP:1 11598448000175 | | (74.013,92) | | | (74.013,92) | |
| | | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS TEIXEIRA E CIA LTDA. COD:161 TP:1 05057614000123 | | (348.462,49) | | | (348.462,49) | |
| | | ANTONIO ORION LIMA NETO 06316650302 COD:1902 TP:1 21607600000192 | | (175.377,00) | | | (175.377,00) | |
| | | ASA DISTRIBUIDORA LTDA COD:1386 TP:1 05062619000225 | | (117.662,55) | | | (117.662,55) | |
| | | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DA C ANGICO B COD:4035 TP:1 01394423000104 | | (244.931,00) | | | (244.931,00) | |
| | | AUTO POSTO SÃO JOSÉ LTDA COD:20 TP:1 69597433000172 | | (718.869,06) | | | (718.869,06) | |
| | | B R INFORMÁTICA LTDA COD:931 TP:1 08050832000124 | | (13.335,00) | | | (13.335,00) | |
| | | BABYLANDIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:148 TP:1 05823969000186 | | (194.829,14) | | | (194.829,14) | |
| | | BANCO DO BRASIL S. A. COD:245 TP:1 00000000275883 | | 25,35 | | | 25,35 | |
| | | BARAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:4151 TP:1 31697953000184 | | (687.590,00) | | | (687.590,00) | |
| | | BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES COD:2038 TP:1 06881482000112 | | (163.400,50) | | | (163.400,50) | |
| | | BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI COD:5390 TP:1 29228039000142 | | (177.000,00) | | | (177.000,00) | |
| | | BRANDAO E BRANDAO LTDA COD:1185 TP:1 10992212000156 | | (54.965,00) | | | (54.965,00) | |
| | | CELSO FERDINAND LIMA LTDA COD:63 TP:1 23648280000144 | | (218.178,11) | | | (218.178,11) | |
| | | CENTRO DA SORTE COD:721 TP:1 07294509000214 | | 18.382,90 | | | 18.382,90 | |
| | | CENTROMED DISTRIBUIDORA DE MED E MAT MEDICO HOSPIT COD:2354 TP:1 14779196000179 | | (214.193,10) | | | (214.193,10) | |
| | | COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA COD:1919 TP:1 11285397000121 | | (3.643,89) | | | (3.643,89) | |
| | | CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA COD:4858 TP:1 00489297000109 | | (220.344,00) | | | (220.344,00) | |
| | | CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA COD:2201 TP:1 05106833000155 | | (9.023,25) | | | (9.023,25) | |
| | | DISTRIMED COMERCIO E REP. LTDA COD:780 TP:1 08516958000141 | | (5.555.176,07) | | | (5.555.176,07) | |
| | | DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA COD:874 TP:1 05348580000126 | | (11.188,19) | | | (11.188,19) | |
| | | E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:4694 TP:1 14222220000174 | | (876.555,52) | | | (876.555,52) | |
| | | EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA - EPP COD:2289 TP:1 08171718000152 | | (30.450,00) | | | (30.450,00) | |
| | | ELENILDO CARLOS GOMES 00671652303 COD:1881 TP:1 21251173000152 | | (275.899,90) | | | (275.899,90) | |
| | | ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:5054 TP:1 03748673000112 | | (121.956,62) | | | (121.956,62) | |
| | | EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA COD:4695 TP:1 23776061000140 | | (66.500,00) | | | (66.500,00) | |
| | | F L SAMPAIO DE ABREU LTDA COD:8040 TP:1 11285397000121 | | (3.643,89) | | | (3.643,89) | |
| | | F.E. SOARES CAVALCANTE COD:1090 TP:1 11825926000132 | | (455.545,00) | | | (455.545,00) | |
| | | FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:853 TP:2 11640048839 | | (2.000,00) | | | (2.000,00) | |
| | | G SOARES DE CARVALHO EIRELI COD:4082 TP:1 28766496000128 | | (57.013,00) | | | (57.013,00) | |
| | | GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI COD:3665 TP:1 32247281000178 | | (609.750,00) | | | (609.750,00) | |
| | | GONÇALO BEZERRA MELO COD:2437 TP:1 06081992000105 | | (664.600,00) | | | (664.600,00) | |
| | | HOLANDA & PINHO COM. VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA COD:1826 TP:1 16970003000198 | | (48.825,81) | | | (48.825,81) | |
| | | HORIZONTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIR COD:3735 TP:1 01765178000196 | | (12.287,22) | | | (12.287,22) | |
| | | I C DO R VERCOSA ARAUJO - ME COD:2290 TP:1 05979365000123 | | (15.099,00) | | | (15.099,00) | |
| | | IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:4894 TP:1 04966853000133 | | (27.114,00) | | | (27.114,00) | |
| | | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140 | | 6.288,82 | | | 6.288,82 | |
| | | J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME COD:1656 TP:1 11717623000104 | | (410.815,00) | | | (410.815,00) | |



# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 94**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | J R D BRANDÃO – MODELO MÓVEIS COD:1208 TP:1 23511454000122 | | (1.163.291,92) | | | (1.163.291,92) | |
| | | J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:3708 TP:1 21600719000133 | | (307.390,00) | | | (307.390,00) | |
| | | JOAO SOARES JUNIOR COD:2226 TP:1 19589834000102 | | (51.620,70) | | | (51.620,70) | |
| | | JOSE D DE CARVALHO EIRELI COD:62 TP:1 63336267000174 | | (1.414.537,46) | | | (1.414.537,46) | |
| | | JOSE PAULINO DE ARAUJO ME COD:230 TP:1 06168545000198 | | (457.517,55) | | | (457.517,55) | |
| | | JR GOMES DOS SANTOS ME COD:5055 TP:1 02956138000194 | | (178.436,35) | | | (178.436,35) | |
| | | LEONEL FRANCA DISTRIBUIDORA COMERCIO E REPRESENTAC COD:2225 TP:1 07467293000160 | | (72.900,00) | | | (72.900,00) | |
| | | LIVRARIA E PAPELARIA CAMPOS LTDA COD:1284 TP:1 04154079000166 | | (12.233,80) | | | (12.233,80) | |
| | | M ABREU & OLIVEIRA LTDA - ME COD:2744 TP:1 14865868000169 | | (588.457,79) | | | (588.457,79) | |
| | | MARIA DE JESUS DE ASSIS NETA COD:2235 TP:1 22289498000197 | | (15.488,15) | | | (15.488,15) | |
| | | MARIA DO SOCORRO DA SILVA COD:4913 TP:2 98614843372 | | (19.867,50) | | | (19.867,50) | |
| | | MARIA LUCINEIDE SILVA VIEIRA-MEI COD:1606 TP:1 20826414000181 | | 3.130,00 | | | 3.130,00 | |
| | | MARIA ZILDA CAMPELO DE MATOS COD:155 TP:1 10876722000168 | | (11.924,00) | | | (11.924,00) | |
| | | MASTER CANION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:2784 TP:1 19103388000184 | | (224.341,76) | | | (224.341,76) | |
| | | MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167 | | (2.158.848,31) | | | (2.158.848,31) | |
| | | NATAN BARBOSA DE SEPULVIDA COD:153 TP:1 05903103000185 | | (308.066,90) | | | (308.066,90) | |
| | | NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:2718 TP:1 19768437000106 | | (2.022.391,06) | | | (2.022.391,06) | |
| | | ODONTOCENTER PROD. MEDICOS ODONTOLOGICOS COD:798 TP:1 02274517000102 | | (87.648,38) | | | (87.648,38) | |
| | | ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4659 TP:1 35746723000119 | | (390.686,14) | | | (390.686,14) | |
| | | P.A.S DE SOUSA MERCEARIA COD:675 TP:1 14145182000101 | | (1.466.907,60) | | | (1.466.907,60) | |
| | | PATRICIO VIEIRA ALMEIDA-ME COD:1600 TP:1 04293994000132 | | (63.416,15) | | | (63.416,15) | |
| | | POSTO SANTA RITA LTDA COD:2196 TP:1 14816603000170 | | (1.053.050,54) | | | (1.053.050,54) | |
| | | PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:5056 TP:1 42247960000109 | | (94.256,66) | | | (94.256,66) | |
| | | R BEZERRA MINEIRO - ME COD:1831 TP:1 15464454000190 | | (1.738.561,28) | | | (1.738.561,28) | |
| | | R N LOPES MONTEIRO COD:3850 TP:1 69628139000180 | | (2.750,00) | | | (2.750,00) | |
| | | R O CARVALHO DO NASCIMENTO COD:265 TP:1 05577401000122 | | (312.696,30) | | | (312.696,30) | |
| | | R.BEZERRA MINEIRO ME COD:7624 TP:1 15464454000190 | | (1.738.561,28) | | | (1.738.561,28) | |
| | | RECICLE EXPRESS IND. E COMERCIO LTDA COD:2 TP:1 07969885000180 | | (147.494,50) | | | (147.494,50) | |
| | | REGINA CÉLIA SOARES DA SILVA-ME COD:746 TP:1 17967045000132 | | (128.974,00) | | | (128.974,00) | |
| | | REGINA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS BRANDÃO COD:4906 TP:2 55454291315 | | (4.200,00) | | | (4.200,00) | |
| | | ROMULO F DO REGO LIMA COD:4678 TP:1 23714767000188 | | (704.088,75) | | | (704.088,75) | |
| | | SAMPAIO COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - ME COD:1884 TP:1 17715620000100 | | (98.561,30) | | | (98.561,30) | |
| | | SILVANO DE ARAUJO SOUSA 52109860391 COD:4040 TP:1 17455116000118 | | (230.000,00) | | | (230.000,00) | |
| | | SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA COD:7 TP:1 08728961000129 | | (416.533,92) | | | (416.533,92) | |
| | | TRILHA VEÍCULOS LTDA COD:2046 TP:1 04681823000180 | | (115.990,00) | | | (115.990,00) | |
| | | UP MED DO BRASIL LTDA COD:2353 TP:1 06256576000109 | | (89.303,79) | | | (89.303,79) | |
| | | VALERIA COSTA SILVA - MEI COD:1567 TP:1 20817880000109 | | (17.829,00) | | | (17.829,00) | |
| | | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORDESTE LTDA. COD:397 TP:1 24380578002475 | | (55.348,70) | | | (55.348,70) | |
| 812310401 | (3) 02 | A EXECUTAR | C - | (31.861.535,04) C | 0,00 | 0,00 | (31.861.535,04) | C |
| 812310500 | 00 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (788.158,75) | 0,00 | 0,00 | (788.158,75) | |
| 812310500 | 02 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (788.158,75) | 0,00 | 0,00 | (788.158,75) | |
| 812310501 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (788.158,75) C | 0,00 | 0,00 | (788.158,75) | C |
| | | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140 | | (392.743,13) | | | (392.743,13) | |
| | | MINISTERIO DA FAZENDA GERÊNCIA REGIONAL DO MF COD:417 TP:1 00394460000737 | | (12.036,42) | | | (12.036,42) | |
| | | MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167 | | (383.379,20) | | | (383.379,20) | |
| 812310501 | (3) 02 | A EXECUTAR | C - | (788.158,75) C | 0,00 | 0,00 | (788.158,75) | C |
| 812319900 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (756.481.086,52) | 0,00 | 2.901.520,00 | (759.382.606,52) | |
| 812319900 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (749.988.701,21) | 0,00 | 2.901.520,00 | (752.890.221,21) | |
| 812319900 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (1.947.309,00) | 0,00 | 0,00 | (1.947.309,00) | |
| 812319900 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (1.682.303,24) | 0,00 | 0,00 | (1.682.303,24) | |
| 812319900 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (1.274.398,23) | 0,00 | 0,00 | (1.274.398,23) | |
| 812319900 | 06 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (1.534.030,84) | 0,00 | 0,00 | (1.534.030,84) | |
| 812319900 | 07 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (54.344,00) | 0,00 | 0,00 | (54.344,00) | |
| 812319901 | (3) 00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (756.473.550,32) C | 0,00 | 2.901.520,00 | (759.375.070,32) | C |
| | | 46.434.920 ABINASIO REIS DO NASCIMENTO COD:7974 TP:1 46434920000119 | | (161.480,00) | | | (161.480,00) | |
| | | 59.674.420 ANTONIA LAISLANA TAVARES SOARES COD:7997 TP:1 59674420000104 | | (241.984,00) | | | (241.984,00) | |
| | | A B BISPO COD:7674 TP:1 52336491000140 | | (80.290,00) | | | (80.290,00) | |
| | | A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA COD:7280 TP:1 25157854000107 | | (314.217,60) | | | (314.217,60) | |
| | | A L BATISTA CARDOSO COD:8376 TP:1 60968763000152 | | (48.000,00) | | | (48.000,00) | |
| | | A SILVA LIMA - EPP COD:2701 TP:1 05512589000120 | | (98.953,97) | | | (98.953,97) | |



# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 95**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| A. C. XAVIER CAVALCANTE - ME COD:2649 TP:1 12086818000158 | 106.487,94 | | | 106.487,94 |
| ADELIA MACEDO DAMASCENO 78644224387 COD:2703 TP:1 20355458000170 | (4.900,00) | | | (4.900,00) |
| AGENOR PEREIRA DA SILVA-MEI COD:1576 TP:1 20831149000120 | (27.794,00) | | | (27.794,00) |
| AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP COD:1883 TP:1 63321772000145 | 2.560,20 | | | 2.560,20 |
| ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES-MEI COD:963 TP:1 16519137000197 | (22.910,00) | | | (22.910,00) |
| ANTONIO DE SOUSA ARAÚJO COD:129 TP:2 70697850382 | (40.000,00) | | | (40.000,00) |
| ANTONIO ERCILIO SOARES COD:147 TP:1 11598448000175 | (1.267.345,00) | | | (1.267.345,00) |
| ANTONIO ORION LIMA NETO 06316650302 COD:1902 TP:1 21607600000192 | (92.326,61) | | | (92.326,61) |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DA C ANGICO B COD:4035 TP:1 01394423000104 | (6.000,00) | | | (6.000,00) |
| ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIA COD:8807 TP:1 60605644000135 | | 0,00 | 731.430,00 | (731.430,00) |
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ORQUESTRA SINFONICA DE TE COD:8115 TP:1 07018687000131 | (46.280,00) | | | (46.280,00) |
| B R INFORMÁTICA LTDA COD:931 TP:1 08050832000124 | (89.068,00) | | | (89.068,00) |
| B S C EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA COD:7813 TP:1 04750207000134 | 495.542,73 | | | 495.542,73 |
| BL LOCADORA LTDA COD:8693 TP:1 61582868000131 | (5.912.800,00) | | | (5.912.800,00) |
| C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI - ME COD:3865 TP:1 21851173000193 | (115.000,00) | | | (115.000,00) |
| CLINICAL LAB ANTONIO LUIS CARDOSO LTDA COD:7628 TP:1 18517322000178 | (208.385,65) | | | (208.385,65) |
| CLINICAL LAB. ANTONIO LUIS CARDOSO LTDA-ME COD:2198 TP:1 18517322000178 | (208.385,65) | | | (208.385,65) |
| COMERCIAL NOVA ERA LTDA COD:6362 TP:1 49997888000178 | (14.074,60) | | | (14.074,60) |
| COMERCIAL SANMAR LTDA COD:7281 TP:1 50663922000157 | (15.307,00) | | | (15.307,00) |
| COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA COD:1919 TP:1 11285397000121 | (260.699,80) | | | (260.699,80) |
| CONSTRULIMA-FRANCISCO LIMA MELO NETO COD:2048 TP:1 23632777000174 | (8,60) | | | (8,60) |
| CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:5813 TP:1 16990345000170 | 506.739,06 | | | 506.739,06 |
| COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:8742 TP:1 35202279000170 | | 0,00 | 157.750,00 | (157.750,00) |
| COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ASSUN COD:7923 TP:1 40031705000190 | | 0,00 | 1.618.500,00 | (1.618.500,00) |
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DO ESTADO DO P COD:8815 TP:1 61484505000163 | | 0,00 | 169.000,00 | (169.000,00) |
| DFG PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:7155 TP:1 24483999000135 | (125.000,00) | | | (125.000,00) |
| DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA COD:6360 TP:1 19573191000109 | (2.465.957,32) | | | (2.465.957,32) |
| DISTRIMED COMERCIO E REP. LTDA COD:780 TP:1 08516958000141 | (691.806.867,80) | | | (691.806.867,80) |
| E S ANDRADE CONSTRUCOES LTDA COD:4121 TP:1 17603376000193 | (366.628,00) | | | (366.628,00) |
| EDILSON DA CONCEIÇÃO COD:8340 TP:2 81514492334 | (35.000,00) | | | (35.000,00) |
| EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA - EPP COD:2289 TP:1 08171718000152 | (37.795,00) | | | (37.795,00) |
| EDMILSON RODRIGUES COSTA COD:600 TP:2 01158358300 | 2.064,00 | | | 2.064,00 |
| ELENILDO CARLOS GOMES 00671652303 COD:1881 TP:1 21251173000152 | (80.133,20) | | | (80.133,20) |
| ETIVALDO MELO FURTADO E CIA. LTDA COD:728 TP:1 03029674000107 | 4.558,50 | | | 4.558,50 |
| F C LEITE MELO E CIA LTDA COD:3694 TP:1 13820962000139 | (505.885,74) | | | (505.885,74) |
| F L SAMPAIO DE ABREU LTDA COD:8040 TP:1 11285397000121 | (260.699,80) | | | (260.699,80) |
| F.E. SOARES CAVALCANTE COD:1090 TP:1 11825926000132 | 69.058,84 | | | 69.058,84 |
| F.S COSTA GRÁFICA EIRELI COD:2696 TP:1 14182223000121 | (24.660,00) | | | (24.660,00) |
| FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:853 TP:2 11640048839 | 1.515,00 | | | 1.515,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR COD:5749 TP:1 11494673000161 | (547.401,31) | | | (547.401,31) |
| FRANCISCO ETEVALDO SOARES-ME COD:1170 TP:1 07093719000163 | (450.099,00) | | | (450.099,00) |
| FRANCISCO FERDINAN LIMA JUNIOR ME COD:3234 TP:1 28287245000160 | (75.400,00) | | | (75.400,00) |
| Francisco Lopes da Silva COD:5742 TP:2 08894604500 | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA - ME COD:2872 TP:1 06986913000296 | (201.588,00) | | | (201.588,00) |
| FRUTAX COMERCIAL AGRICOLA LTDA COD:6954 TP:1 05106892000123 | 10.775,00 | | | 10.775,00 |
| FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE COD:1588 TP:1 18144211000163 | (54.344,00) | | | (54.344,00) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS COD:1587 TP:1 14761595000102 | (1.536.648,71) | | | (1.536.648,71) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO DO PIAUI-FMS COD:204 TP:1 11416437000127 | (2.599.965,27) | | | (2.599.965,27) |
| G.D. A CONSTRUTORA COD:2164 TP:1 00699820000113 | (285.127,51) | | | (285.127,51) |
| GONÇALO BEZERRA MELO COD:2437 TP:1 06081992000105 | (1.258.000,00) | | | (1.258.000,00) |
| GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:2757 TP:1 24146126000137 | 118.350,00 | | | 118.350,00 |
| HOSPITAL MUNICIPAL NILO LIMA - HMNL COD:590 TP:1 00703455000173 | (1.672.554,91) | | | (1.672.554,91) |
| IRMAOS LAVOR LTDA - ME COD:2824 TP:1 11071686000128 | 33.070,00 | | | 33.070,00 |
| J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA COD:6999 TP:1 04356109000117 | (135.530,00) | | | (135.530,00) |
| J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME COD:1656 TP:1 11717623000104 | (30.953,00) | | | (30.953,00) |
| J R D BRANDÃO – MODELO MÓVEIS COD:1208 TP:1 23511454000122 | (7.800,00) | | | (7.800,00) |
| J R D BRANDAO LTDA COD:7010 TP:1 23511454000203 | (2.350.652,00) | | | (2.350.652,00) |
| J W S DA SILVA MERCADINHO COD:8167 TP:1 56225640000154 | (1.430.482,22) | | | (1.430.482,22) |
| J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:3708 TP:1 21600719000133 | (2.117.593,24) | | | (2.117.593,24) |
| J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:7000 TP:1 84972926000139 | (4.760,84) | | | (4.760,84) |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 96**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| JELTA VEICULOS E MAQUINAS COD:1095 TP:1 05385026000119 | | (120.000,00) | | | (120.000,00) |
| JESUS JOSE NOGUEIRA JUNIOR LTDA COD:8084 TP:1 38635568000151 | | (809.000,00) | | | (809.000,00) |
| JG SHOWS LTDA COD:7184 TP:1 43099846000133 | | (453.000,00) | | | (453.000,00) |
| JOAO NILTON DE SOUSA LTDA COD:6443 TP:1 35600495000174 | | (956.299,83) | | | (956.299,83) |
| JOAO SOARES JUNIOR COD:2226 TP:1 19589834000102 | | (304.090,30) | | | (304.090,30) |
| JOAQUIM MESQUITA MINEIRO COD:4034 TP:2 02015601350 | | (20.000,00) | 0,00 | 182.000,00 | (202.000,00) |
| JOSE ALVES DA SILVA-MEI COD:1792 TP:1 17613037000198 | | (4.236,00) | | | (4.236,00) |
| JOSE D DE CARVALHO EIRELI COD:62 TP:1 63336267000174 | | (1.050.626,56) | | | (1.050.626,56) |
| JOSE PEDRO S. CAVALCANTE NETO COD:4790 TP:1 23828731000125 | | (970.617,15) | | | (970.617,15) |
| JR CONSTRUTORA LTDA COD:416 TP:1 12505371000104 | | (7.332.541,66) | | | (7.332.541,66) |
| KELSON ALVES MORAIS 01410710360 COD:4247 TP:1 37019195000121 | | (80.880,00) | | | (80.880,00) |
| LUIS DE SOUSA LEITE - ME COD:255 TP:1 15164010000130 | | (3.035,00) | | | (3.035,00) |
| M & GONÇALVES CONSTRUTORA LTDA ME COD:1447 TP:1 12087206000180 | | (469.916,00) | | | (469.916,00) |
| M C VIANA SOLUCOES E SERVICOS LTDA COD:7277 TP:1 50896247000106 | | (146.571,77) | | | (146.571,77) |
| M. C. S. MARINHO COD:5636 TP:1 01661183000159 | | 11.831,65 | | | 11.831,65 |
| MANOEL LAILSON SOARES GOMES COD:5754 TP:2 63283790302 | | | 0,00 | 12.840,00 | (12.840,00) |
| MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES COD:5564 TP:1 44758817000107 | | (351.495,30) | | | (351.495,30) |
| MARCUS VINICIUS SOARES CRUZ 59.440.907 COD:7682 TP:1 59440907000114 | | (161.170,00) | | | (161.170,00) |
| MARIA DE JESUS DE ASSIS NETA COD:2235 TP:1 22289498000197 | | (318.395,80) | | | (318.395,80) |
| MARIA DO DESTERRO SOARES COD:199 TP:2 35008091387 | | 1.320,00 | | | 1.320,00 |
| MARIA JOSÉ DE BRITO CARVALHO CAMPOS – ME COD:1228 TP:1 15027017000100 | | (201.060,00) | | | (201.060,00) |
| MARIA JOSE DE BRITO CARVALHO CAMPOS ME COD:7627 TP:1 15027017000100 | | (201.060,00) | | | (201.060,00) |
| MARIA LIRA DE OLIVEIRA 03004807335 COD:2697 TP:1 27007440000127 | | (10.291,80) | | | (10.291,80) |
| MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA COD:404 TP:1 12173530000110 | | 600,00 | | | 600,00 |
| MASTER CANION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:2784 TP:1 19103388000184 | | (346.998,96) | | | (346.998,96) |
| MASTER DISTRIBUIDORA LTDA COD:7186 TP:1 53215354000110 | | (364.940,00) | | | (364.940,00) |
| MAX DIGITAL PRINT LTDA COD:5642 TP:1 09643969000155 | | (749.490,00) | | | (749.490,00) |
| MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:6553 TP:1 35542612000190 | | (0,34) | | | (0,34) |
| MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167 | | (5.739.561,20) | | | (5.739.561,20) |
| NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:2718 TP:1 19768437000106 | | (4.077.863,33) | | | (4.077.863,33) |
| ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4659 TP:1 35746723000119 | | (2.239.061,14) | | | (2.239.061,14) |
| P K PEREIRA MESQUITA HOSPEDARIA COD:6196 TP:1 49145340000108 | | (45.218,00) | | | (45.218,00) |
| PAX TERESINA LTDA COD:8116 TP:1 38202293000162 | | 7.536,20 | | | 7.536,20 |
| POSTO SANTA RITA LTDA COD:2196 TP:1 14816603000170 | | (70.488,25) | | | (70.488,25) |
| PUBLICA CONSULTORIA, CONTABILIDADE E PROJETOS LTDA COD:2710 TP:1 10580696000126 | | (90.000,00) | | | (90.000,00) |
| R BEZERRA MINEIRO - ME COD:1831 TP:1 15464454000190 | | (3.054.544,77) | | | (3.054.544,77) |
| R R PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:6450 TP:1 47342317000170 | | (727.650,00) | | | (727.650,00) |
| R.BEZERRA MINEIRO ME COD:7624 TP:1 15464454000190 | | (3.054.544,77) | | | (3.054.544,77) |
| RECICLE EXPRESS IND. E COMERCIO LTDA COD:2 TP:1 07969885000180 | | (108.626,80) | | | (108.626,80) |
| REGINA CÉLIA SOARES DA SILVA-ME COD:746 TP:1 17967045000132 | | (59.175,85) | | | (59.175,85) |
| ROBERTO EVARISTO DA SILVA COD:7712 TP:2 00516222384 | | | 0,00 | 30.000,00 | (30.000,00) |
| ROGERIO CONSTRUCOES LTDA COD:8193 TP:1 56123233000136 | | (1.330.018,98) | | | (1.330.018,98) |
| RYAN & YARA SOARES LTDA COD:58 TP:1 10595159000150 | | (75.290,00) | | | (75.290,00) |
| SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:4066 TP:1 03894963000174 | | (1.216.510,00) | | | (1.216.510,00) |
| SILVANO DE ARAUJO SOUSA 52109860391 COD:4040 TP:1 17455116000118 | | (707.585,45) | | | (707.585,45) |
| SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQU COD:7001 TP:1 04648801000119 | | (1.000,00) | | | (1.000,00) |
| TEXAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:2888 TP:1 18596332000146 | | (224.050,00) | | | (224.050,00) |
| TOP CAT PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, COD:7127 TP:1 73268419000100 | | (180.000,00) | | | (180.000,00) |
| TRIUNFO ILUMINACAO LTDA COD:8245 TP:1 56004897000186 | | (31.890,38) | | | (31.890,38) |
| UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA COD:4844 TP:1 43204496000128 | | 817,32 | | | 817,32 |
| UNIÃO POÇOS TUBULARES E INSTALAÇÕES LTDA COD:1300 TP:1 04267210000100 | | (1.144.335,77) | | | (1.144.335,77) |
| VALERIA COSTA SILVA - MEI COD:1567 TP:1 20817880000109 | | 4.591,20 | | | 4.591,20 |
| VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:5804 TP:1 17982389000110 | | (1.981.749,67) | | | (1.981.749,67) |
| VF SHOWS PRODUCOES LTDA COD:7130 TP:1 39269483000160 | | (200.000,00) | | | (200.000,00) |
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORDESTE LTDA. COD:397 TP:1 24380578002475 | | (50.040,00) | | | (50.040,00) |
| 812319901 (3) 02 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (749.988.701,21) C | 0,00 | 2.901.520,00 | (752.890.221,21) C |
| 812319901 (3) 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (1.947.309,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.947.309,00) C |
| 812319901 (3) 04 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (1.682.303,24) C | 0,00 | 0,00 | (1.682.303,24) C |
| 812319901 (3) 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (1.266.862,03) C | 0,00 | 0,00 | (1.266.862,03) C |
| 812319901 (3) 06 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (1.534.030,84) C | 0,00 | 0,00 | (1.534.030,84) C |
| 812319901 (3) 07 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (54.344,00) C | 0,00 | 0,00 | (54.344,00) C |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS | C - | (7.536,20) C | 0,00 | 0,00 | (7.536,20) C |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8123 | | PAX TERESINA LTDA COD:8116 TP:1 38202293000162 | | (7.536,20) | | | (7.536,20) |
| 812319903 | (3) 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS C | - | (7.536,20) C | 0,00 | 0,00 | (7.536,20) C |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (87.337.246,43) | 61.154.408,94 | 74.367.021,33 | (100.549.858,82) |
| 820000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (4.243.448,14) | 1.480.692,49 | 1.787.975,82 | (4.550.731,47) |
| 820000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (30.221.355,00) | 20.112.140,41 | 24.632.209,10 | (34.741.423,69) |
| 820000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (6.272.277,08) | 20.260.684,26 | 25.074.049,69 | (11.085.642,51) |
| 820000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (12.261.868,56) | 9.710.725,92 | 11.287.426,87 | (13.838.569,51) |
| 820000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (3.117.982,77) | 1.996.156,68 | 2.164.884,35 | (3.286.710,44) |
| 820000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (3.229.815,13) | 997.945,27 | 1.198.349,55 | (3.430.219,41) |
| 820000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (274.709,55) | 8.508,99 | 8.541,35 | (274.741,91) |
| 820000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (21.528.403,55) | 4.372.453,46 | 5.469.241,98 | (22.625.192,07) |
| 820000000 | 09 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (6.187.386,65) | 2.215.101,46 | 2.744.342,62 | (6.716.627,81) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (48.785.023,79) | 58.179.018,12 | 71.391.630,51 | (61.997.636,18) |
| 821000000 | 01 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (343.448,14) | 1.206.692,49 | 1.513.975,82 | (650.731,47) |
| 821000000 | 02 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (10.945.243,68) | 18.712.969,93 | 23.233.038,62 | (15.465.312,37) |
| 821000000 | 03 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (6.272.277,08) | 20.260.684,26 | 25.074.049,69 | (11.085.642,51) |
| 821000000 | 04 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (7.171.625,75) | 9.015.920,98 | 10.592.621,93 | (8.748.326,70) |
| 821000000 | 05 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (993.581,39) | 1.887.252,69 | 2.055.980,36 | (1.162.309,06) |
| 821000000 | 06 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (249.403,26) | 819.319,15 | 1.019.723,43 | (449.807,54) |
| 821000000 | 07 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (4.164,79) | 8.508,99 | 8.541,35 | (4.197,15) |
| 821000000 | 08 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (21.528.403,55) | 4.372.453,46 | 5.469.241,98 | (22.625.192,07) |
| 821000000 | 09 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (1.276.876,15) | 1.895.216,17 | 2.424.457,33 | (1.806.117,31) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (48.785.023,79) | 58.179.018,12 | 71.391.630,51 | (61.997.636,18) |
| 821100000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (343.448,14) | 1.206.692,49 | 1.513.975,82 | (650.731,47) |
| 821100000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (10.945.243,68) | 18.712.969,93 | 23.233.038,62 | (15.465.312,37) |
| 821100000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (6.272.277,08) | 20.260.684,26 | 25.074.049,69 | (11.085.642,51) |
| 821100000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (7.171.625,75) | 9.015.920,98 | 10.592.621,93 | (8.748.326,70) |
| 821100000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (993.581,39) | 1.887.252,69 | 2.055.980,36 | (1.162.309,06) |
| 821100000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (249.403,26) | 819.319,15 | 1.019.723,43 | (449.807,54) |
| 821100000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (4.164,79) | 8.508,99 | 8.541,35 | (4.197,15) |
| 821100000 | 08 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (21.528.403,55) | 4.372.453,46 | 5.469.241,98 | (22.625.192,07) |
| 821100000 | 09 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (1.276.876,15) | 1.895.216,17 | 2.424.457,33 | (1.806.117,31) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (20.554.339,23) | 35.686.326,01 | 36.083.240,32 | (20.951.253,54) |
| 821110000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (118.288,04) | 739.084,05 | 788.685,68 | (167.889,67) |
| 821110000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 2.710.919,42 | 12.390.243,68 | 12.952.528,32 | 2.148.634,78 |
| 821110000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 2.901.125,15 | 11.384.274,41 | 11.619.686,25 | 2.665.713,31 |
| 821110000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (4.430.638,16) | 5.810.137,40 | 5.368.539,85 | (3.989.040,61) |
| 821110000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (321.047,52) | 1.090.964,43 | 903.697,27 | (133.780,36) |
| 821110000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 88.066,35 | 439.816,07 | 431.333,88 | 96.548,54 |
| 821110000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 4.885,63 | 0,00 | 8.541,35 | (3.655,72) |
| 821110000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (20.532.591,56) | 2.605.185,72 | 2.738.759,65 | (20.666.165,49) |
| 821110000 | 09 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (856.770,50) | 1.226.620,25 | 1.271.468,07 | (901.618,32) |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C | - | (20.554.339,23) X | 35.686.326,01 | 36.083.240,32 | (20.951.253,54) X |
| | | FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | 2.422.136,28 | | | 2.422.136,28 |
| | | FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 186.691,03 | | | 186.691,03 |
| | | FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação | | 21.310,71 | | | 21.310,71 |
| | | FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | | (0,03) | | | (0,03) |
| | | FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 541.672,51 | | | 541.672,51 |
| | | FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | (146,18) | | | (146,18) |
| | | FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE | | (834.513,44) | | | (834.513,44) |
| | | FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | 101.826,34 | | | 101.826,34 |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação | (822,02) | | | (822,02) |
| FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4.500,00 | | | 4.500,00 |
| FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 1.476,71 | | | 1.476,71 |
| FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde | (488,44) | | | (488,44) |
| FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | (0,01) | | | (0,01) |
| FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | (90.804,16) | | | (90.804,16) |
| FONTE:.705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | (81,63) | | | (81,63) |
| FONTE:.706. Transferência Especial da União | (415.734,23) | | | (415.734,23) |
| FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito | 90.832,06 | | | 90.832,06 |
| FONTE:.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | (232.619,01) | | | (232.619,01) |
| FONTE:1.500.0 Recursos não Vinculados de Impostos | (2,92) | | | (2,92) |
| FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | 60.324.277,88 | 15.473.418,28 | 11.570.692,67 | 64.227.003,49 |
| FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | (68.486.884,56) | 9.259.800,48 | 7.139.312,84 | (66.366.396,92) |
| FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 4.449.432,41 | 0,00 | 2.234.255,65 | 2.215.176,76 |
| FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 28.549.814,35 | 2.124.473,93 | 2.246.117,76 | 28.428.170,52 |
| FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 53.349,40 | | | 53.349,40 |
| FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | (4.069.133,04) | 389.594,06 | 566.214,66 | (4.245.753,64) |
| FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | (3.496,57) | | | (3.496,57) |
| FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 215.940,15 | 0,00 | 254.568,07 | (38.627,92) |
| FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | (1.901.115,19) | 0,00 | 36,90 | (1.901.152,09) |
| FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1.363.350,97 | 21.649,50 | 13.218,60 | 1.371.781,87 |
| FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | (462.560,79) | | | (462.560,79) |
| FONTE:1.574.9999 Operações de Crédito Vinculadas à Educação | (1.477,15) | | | (1.477,15) |
| FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | (851.402,79) | 0,00 | 220,88 | (851.623,67) |
| FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação | 61.658,31 | | | 61.658,31 |
| FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | (1.487.846,90) | | | (1.487.846,90) |
| FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | (653.714,33) | | | (653.714,33) |
| FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | (4.690.616,83) | | | (4.690.616,83) |
| FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | (49.755.293,22) | 3.956.742,52 | 3.407.508,21 | (49.206.058,91) |
| FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | (56.134,64) | | | (56.134,64) |
| FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | (2.374.001,65) | 0,00 | 154.961,25 | (2.528.962,90) |
| FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | (483.472,29) | | | (483.472,29) |
| FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 5.058.325,00 | 99.764,86 | 211.982,43 | 4.946.107,43 |
| FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | (324.792,03) | 132.140,65 | 143.782,96 | (336.434,34) |
| FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 29.462,00 | | | 29.462,00 |
| FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde | (1.562.191,77) | 73.466,48 | 178.626,12 | (1.667.351,41) |
| FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | (120.594,07) | | | (120.594,07) |
| FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 7.721.405,03 | 689.940,57 | 529.933,45 | 7.881.412,15 |
| FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | (160.431,94) | 2.593,60 | 0,00 | (157.838,34) |
| FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | (8.975.039,99) | 74.919,28 | 180.971,23 | (9.081.091,94) |
| FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 349.528,46 | | | 349.528,46 |
| FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 204.873,39 | | | 204.873,39 |
| FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios | (314.884,50) | | | (314.884,50) |
| FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | (40.500,00) | 0,00 | 25.190,47 | (65.690,47) |
| FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 314.276,96 | | | 314.276,96 |
| FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | (1.172.801,40) | 70.553,28 | 0,00 | (1.102.248,12) |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 99**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | | (416.641,43) | 19.800,00 | 19.800,00 | (416.641,43) | |
| | | FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União | | (997.823,74) | | | (997.823,74) | |
| | | FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual | | (1.029,31) | | | (1.029,31) | |
| | | FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura | | (3.328,18) | | | (3.328,18) | |
| | | FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | 97.016,50 | 185.773,94 | 322.847,06 | (40.056,62) | |
| | | FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências | | 41.835,29 | | | 41.835,29 | |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | (106.309,19) | | | (106.309,19) | |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | (6.778.117,68) | 142.111,83 | 142.180,83 | (6.778.186,68) | |
| | | FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | | 6.044,49 | | | 6.044,49 | |
| | | FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | | (6.044,49) | | | (6.044,49) | |
| | | FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito | | (2.627.175,16) | 180.822,16 | 180.822,16 | (2.627.175,16) | |
| | | FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais | | (1.500,00) | | | (1.500,00) | |
| | | FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | (25.310.192,72) | 2.526.191,02 | 2.646.263,02 | (25.430.264,72) | |
| | | FONTE:1.800.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 2.439.071,44 | | | 2.439.071,44 | |
| | | FONTE:1.802.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | (589.897,67) | | | (589.897,67) | |
| | | FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 543.109,16 | 78.994,70 | 92.496,63 | 529.607,23 | |
| | | FONTE:1.869.1111 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 1.579,73 | | | 1.579,73 | |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 50.911.619,48 | 183.574,87 | 3.821.236,47 | 47.273.957,88 | |
| | | FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados | | (1.127.814,96) | | | (1.127.814,96) | |
| | | FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 396.081,97 | | | 396.081,97 | |
| | | FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | 432.635,01 | | | 432.635,01 | |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (118.288,04) X | 739.084,05 | 788.685,68 | (167.889,67) | X |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 2.710.919,42 X | 12.390.243,68 | 12.952.528,32 | 2.148.634,78 | X |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 2.901.125,15 X | 11.384.274,41 | 11.619.686,25 | 2.665.713,31 | X |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (4.430.638,16) X | 5.810.137,40 | 5.368.539,85 | (3.989.040,61) | X |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (321.047,52) X | 1.090.964,43 | 903.697,27 | (133.780,36) | X |
| 821110100 | (1) 06 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 88.066,35 X | 439.816,07 | 431.333,88 | 96.548,54 | X |
| 821110100 | (1) 07 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 4.885,63 X | 0,00 | 8.541,35 | (3.655,72) | X |
| 821110100 | (1) 08 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (20.532.591,56) X | 2.605.185,72 | 2.738.759,65 | (20.666.165,49) | X |
| 821110100 | (1) 09 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (856.770,50) X | 1.226.620,25 | 1.271.468,07 | (901.618,32) | X |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (10.091.594,74) | 10.908.823,61 | 10.679.256,75 | (9.862.027,88) | |
| 821120000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (300,00) | 224.398,37 | 224.398,37 | (300,00) | |
| 821120000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (8.270.013,85) | 3.342.573,29 | 3.007.035,42 | (7.934.475,98) | |
| 821120000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (761.827,59) | 4.113.047,55 | 3.996.198,49 | (644.978,53) | |
| 821120000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (462.911,00) | 1.536.971,62 | 1.763.438,08 | (689.377,46) | |
| 821120000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (368.460,44) | 393.590,29 | 343.953,58 | (318.823,73) | |
| 821120000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (40.902,10) | 179.172,72 | 187.135,12 | (48.864,50) | |
| 821120000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (8.508,99) | 8.508,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 821120000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 778.521,15 | 778.521,15 | 0,00 | |
| 821120000 | 09 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (178.670,77) | 332.039,63 | 378.576,54 | (225.207,68) | |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (10.091.594,74) C | 10.505.869,41 | 10.276.302,55 | (9.862.027,88) | C |
| | | FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | (3.470.183,76) | | | (3.470.183,76) | |
| | | FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (26.499,00) | | | (26.499,00) | |
| | | FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação | | (24.000,00) | | | (24.000,00) | |
| | | FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (541.674,11) | | | (541.674,11) | |
| | | FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE | | (3.380,00) | | | (3.380,00) | |
| | | FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | (101.826,34) | | | (101.826,34) | |
| | | FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (4.500,00) | | | (4.500,00) | |
| | | FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito | | (91.749,67) | | | (91.749,67) | |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 100**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3.392.161,50) | 4.455.672,98 | 4.493.085,93 | (3.429.574,45) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (334.262,44) | 2.960.290,34 | 2.951.370,57 | (325.342,67) |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (427.565,15) | 1.152.757,21 | 1.044.827,92 | (319.635,86) |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | (10.780,00) | 12.287,76 | 287,76 | 1.220,00 |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (555.256,11) | 139.237,39 | 0,00 | (416.018,72) |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 5.634,50 | 13.108,50 | 8.541,00 | 10.202,00 |
| | | FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | | (101.826,34) | | | (101.826,34) |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (162.515,02) | 685.662,85 | 728.739,10 | (205.591,27) |
| | | FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | (110.692,06) | | | (110.692,06) |
| | | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | 0,00 | 49.882,43 | 49.882,43 | 0,00 |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | 0,00 | 16.731,80 | 16.731,80 | 0,00 |
| | | FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 333.515,27 | | | 333.515,27 |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (350.643,76) | 225.367,00 | 187.964,89 | (313.241,65) |
| | | FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | 0,00 | 16.350,00 | 16.350,00 | 0,00 |
| | | FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito | | (91.749,67) | | | (91.749,67) |
| | | FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais | | (650.832,58) | | | (650.832,58) |
| | | FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 0,00 | 751.789,80 | 751.789,80 | 0,00 |
| | | FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | 0,00 | 26.731,35 | 26.731,35 | 0,00 |
| | | FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados | | 21.353,00 | | | 21.353,00 |
| | | FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 0,00 | | | 0,00 |
| 821120100 | (1) | 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (300,00) C | 224.398,37 | 224.398,37 | (300,00) C |
| 821120100 | (1) | 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (8.270.013,85) C | 2.939.619,09 | 2.604.081,22 | (7.934.475,98) C |
| 821120100 | (1) | 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (761.827,59) C | 4.113.047,55 | 3.996.198,49 | (644.978,53) C |
| 821120100 | (1) | 04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (462.911,00) C | 1.536.971,62 | 1.763.438,08 | (689.377,46) C |
| 821120100 | (1) | 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (368.460,44) C | 393.590,29 | 343.953,58 | (318.823,73) C |
| 821120100 | (1) | 06 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (40.902,10) C | 179.172,72 | 187.135,12 | (48.864,50) C |
| 821120100 | (1) | 07 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (8.508,99) C | 8.508,99 | 0,00 | 0,00 C |
| 821120100 | (1) | 08 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 778.521,15 | 778.521,15 | 0,00 C |
| 821120100 | (1) | 09 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (178.670,77) C | 332.039,63 | 378.576,54 | (225.207,68) C |
| 821120200 | (1) | 00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 402.954,20 | 402.954,20 | 0,00 C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 0,00 | 402.954,20 | 402.954,20 | 0,00 |
| 821120200 | (1) | 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 402.954,20 | 402.954,20 | 0,00 C |
| 821130000 | | 00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (3.873.811,92) | 11.583.868,50 | 11.560.772,53 | (3.850.715,95) |
| 821130000 | | 01 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (13.627,41) | 243.210,07 | 257.681,70 | (28.099,04) |
| 821130000 | | 02 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (576.323,73) | 2.980.152,96 | 2.994.817,66 | (590.988,43) |
| 821130000 | | 03 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (2.794.282,08) | 4.763.362,30 | 4.698.005,65 | (2.728.925,43) |
| 821130000 | | 04 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (290.320,21) | 1.668.811,96 | 1.703.307,11 | (324.815,36) |
| 821130000 | | 05 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (89.430,87) | 402.697,97 | 405.631,54 | (92.364,44) |
| 821130000 | | 06 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (68.517,87) | 200.330,36 | 200.924,07 | (69.111,58) |
| 821130000 | | 07 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (541,43) | 0,00 | 0,00 | (541,43) |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821130000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (37.235,18) | 988.746,59 | 963.214,59 | (11.703,18) |
| 821130000 | 09 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (3.533,14) | 336.556,29 | 337.190,21 | (4.167,06) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (723.508,37) C | 10.514.834,71 | 10.494.128,38 | (702.802,04) C |
| | | FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | (112.920,98) | | | (112.920,98) |
| | | FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (34.827,91) | | | (34.827,91) |
| | | FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (1.476,71) | | | (1.476,71) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 14.623.124,79 | 4.450.144,67 | 4.447.163,99 | 14.626.105,47 |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (6.629.953,88) | 2.951.914,15 | 2.960.290,34 | (6.638.330,07) |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (200.000,00) | 1.152.757,21 | 1.152.757,21 | (200.000,00) |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | 40.272,06 | 12.287,76 | 12.287,76 | 40.272,06 |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | | 139.237,39 | 139.237,39 | 0,00 |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 10.188,56 | 13.108,50 | 13.108,50 | 10.188,56 |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (237,79) | 685.662,85 | 685.662,85 | (237,79) |
| | | FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | (19.991,18) | | | (19.991,18) |
| | | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | 0,00 | 49.882,43 | 49.882,43 | 0,00 |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (17.334,87) | 17.301,64 | 16.731,80 | (16.765,03) |
| | | FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 48.919,01 | | | 48.919,01 |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 0,00 | 222.134,96 | 222.134,96 | 0,00 |
| | | FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | 0,00 | 16.350,00 | 16.350,00 | 0,00 |
| | | FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais | | (8.403.737,47) | | | (8.403.737,47) |
| | | FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 0,00 | 751.789,80 | 751.789,80 | 0,00 |
| | | FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | (25.532,00) | 52.263,35 | 26.731,35 | 0,00 |
| | | FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 0,00 | | | 0,00 |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (13.595,76) C | 224.398,37 | 224.398,37 | (13.595,76) C |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (476.827,90) C | 2.940.537,69 | 2.939.619,09 | (475.909,30) C |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (176.492,55) C | 4.104.671,36 | 4.113.047,55 | (184.868,74) C |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (17.208,97) C | 1.539.562,79 | 1.536.971,62 | (14.617,80) C |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (2.294,59) C | 390.357,25 | 390.358,25 | (2.295,59) C |
| 821130100 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (11.005,14) C | 179.214,47 | 179.172,72 | (10.963,39) C |
| 821130100 | (1) 07 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (551,46) C | 0,00 | 0,00 | (551,46) C |
| 821130100 | (1) 08 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (25.532,00) C | 804.053,15 | 778.521,15 | 0,00 C |
| 821130100 | (1) 09 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 332.039,63 | 332.039,63 | 0,00 C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (3.150.303,55) C | 1.069.033,79 | 1.066.644,15 | (3.147.913,91) C |
| | | FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 27.744,41 | | | 27.744,41 |
| | | FONTE:.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (15.560,23) | | | (15.560,23) |
| | | FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (26,95) | | | (26,95) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 4.970.081,92 | | | 4.970.081,92 |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (4.205.766,39) | | | (4.205.766,39) |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 20.622,63 | | | 20.622,63 |
| | | FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | (292.688,42) | | | (292.688,42) |
| | | FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | 246.298,49 | | | 246.298,49 |
| | | FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde | | (11.791,52) | | | (11.791,52) |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (56.680,99) | | | (56.680,99) |
| | | FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | (13.730,94) | | | (13.730,94) |
| | | FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais | | (341.357,94) | | | (341.357,94) |
| | | FONTE:1.800.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | (1.689,24) | | | (1.689,24) |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (3.475.758,38) | 1.069.033,79 | 1.066.644,15 | (3.473.368,74) |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (31,65) C | 18.811,70 | 33.283,33 | (14.503,28) C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (99.495,83) C | 39.615,27 | 55.198,57 | (115.079,13) C |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (2.617.789,53) C | 658.690,94 | 584.958,10 | (2.544.056,69) C |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 102**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (273.111,24) | C 129.249,17 | 166.335,49 | (310.197,56) | C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (87.136,28) | C 12.340,72 | 15.273,29 | (90.068,85) | C |
| 821130200 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (57.512,73) | C 21.115,89 | 21.751,35 | (58.148,19) | C |
| 821130200 | (1) 07 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 10,03 | C 0,00 | 0,00 | 10,03 | C |
| 821130200 | (1) 08 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (11.703,18) | C 184.693,44 | 184.693,44 | (11.703,18) | C |
| 821130200 | (1) 09 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (3.533,14) | C 4.516,66 | 5.150,58 | (4.167,06) | C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (14.265.277,90) | 0,00 | 13.068.360,91 | (27.333.638,81) | |
| 821140000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (211.232,69) | 0,00 | 243.210,07 | (454.442,76) | |
| 821140000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (4.809.825,52) | 0,00 | 4.278.657,22 | (9.088.482,74) | |
| 821140000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (5.617.292,56) | 0,00 | 4.760.159,30 | (10.377.451,86) | |
| 821140000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (1.987.756,38) | 0,00 | 1.757.336,89 | (3.745.093,27) | |
| 821140000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (214.642,56) | 0,00 | 402.697,97 | (617.340,53) | |
| 821140000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (228.049,64) | 0,00 | 200.330,36 | (428.380,00) | |
| 821140000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (958.576,81) | 0,00 | 988.746,59 | (1.947.323,40) | |
| 821140000 | 09 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (237.901,74) | 0,00 | 437.222,51 | (675.124,25) | |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (12.871.912,93) | C 0,00 | 11.999.327,12 | (24.871.240,05) | C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (4.777.873,29) | 0,00 | 5.665.208,85 | (10.443.082,14) | |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (4.611.280,36) | 0,00 | 3.021.822,35 | (7.633.102,71) | |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (261.292,84) | 0,00 | 1.079.646,01 | (1.340.938,85) | |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | (217.826,29) | 0,00 | 201.620,20 | (419.446,49) | |
| | | FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | | (0,03) | | | (0,03) | |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (5.019,26) | | | (5.019,26) | |
| | | FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | (4.705,60) | | | (4.705,60) | |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | (908.956,58) | 0,00 | 13.108,50 | (922.065,08) | |
| | | FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | | (27.653,47) | | | (27.653,47) | |
| | | FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação | | (1.873,64) | | | (1.873,64) | |
| | | FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (4.040,00) | | | (4.040,00) | |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (1.009.154,21) | 0,00 | 906.257,63 | (1.915.411,84) | |
| | | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | (46.586,40) | 0,00 | 49.882,43 | (96.468,83) | |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (1.241,39) | 0,00 | 18.543,04 | (19.784,43) | |
| | | FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde | | (9.973,18) | | | (9.973,18) | |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (160.248,12) | 0,00 | 219.964,96 | (380.213,08) | |
| | | FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | (10.651,58) | 0,00 | 2.870,00 | (13.521,58) | |
| | | FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | (11.156,00) | 0,00 | 16.350,00 | (27.506,00) | |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | (27.329,44) | | | (27.329,44) | |
| | | FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | (740.378,96) | 0,00 | 751.789,80 | (1.492.168,76) | |
| | | FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | (34.672,29) | 0,00 | 52.263,35 | (86.935,64) | |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (198.912,08) | C 0,00 | 224.398,37 | (423.310,45) | C |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (4.757.718,92) | C 0,00 | 4.239.041,95 | (8.996.760,87) | C |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (4.872.573,20) | C 0,00 | 4.101.468,36 | (8.974.041,56) | C |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (1.639.561,89) | C 0,00 | 1.628.087,72 | (3.267.649,61) | C |
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (195.868,34) | C 0,00 | 390.357,25 | (586.225,59) | C |
| 821140100 | (1) 06 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (198.580,65) | C 0,00 | 179.214,47 | (377.795,12) | C |
| 821140100 | (1) 08 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (775.051,25) | C 0,00 | 804.053,15 | (1.579.104,40) | C |
| 821140100 | (1) 09 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (233.646,60) | C 0,00 | 432.705,85 | (666.352,45) | C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.393.364,97) | C 0,00 | 1.069.033,79 | (2.462.398,76) | C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (55.729,94) | 0,00 | 44.131,93 | (99.861,87) | |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (741.899,36) | 0,00 | 658.690,94 | (1.400.590,30) | |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (2.820,00) | | | (2.820,00) | |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | (631,80) | | | (631,80) | |
| | | FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (5.653,63) | | | (5.653,63) | |



# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (470,38) | 0,00 | 43,67 | (514,05) |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (339.305,51) | 0,00 | 126.294,00 | (465.599,51) |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (2.764,97) | 0,00 | 2.911,50 | (5.676,47) |
| | | FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde | | (29.468,99) | 0,00 | 21.115,89 | (50.584,88) |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (10,34) | 0,00 | 175,08 | (185,42) |
| | | FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | (18.763,88) | 0,00 | 12.165,64 | (30.929,52) |
| | | FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | (95,85) | | | (95,85) |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (195.750,32) | 0,00 | 203.505,14 | (399.255,46) |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (12.320,61) C | 0,00 | 18.811,70 | (31.132,31) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (52.106,60) C | 0,00 | 39.615,27 | (91.721,87) C |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (744.719,36) C | 0,00 | 658.690,94 | (1.403.410,30) C |
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (348.194,49) C | 0,00 | 129.249,17 | (477.443,66) C |
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (18.774,22) C | 0,00 | 12.340,72 | (31.114,94) C |
| 821140200 | (1) 06 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (29.468,99) C | 0,00 | 21.115,89 | (50.584,88) C |
| 821140200 | (1) 08 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (183.525,56) C | 0,00 | 184.693,44 | (368.219,00) C |
| 821140200 | (1) 09 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (4.255,14) C | 0,00 | 4.516,66 | (8.771,80) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (38.552.222,64) | 2.975.390,82 | 2.975.390,82 | (38.552.222,64) |
| 822000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (3.900.000,00) | 274.000,00 | 274.000,00 | (3.900.000,00) |
| 822000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (19.276.111,32) | 1.399.170,48 | 1.399.170,48 | (19.276.111,32) |
| 822000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (5.090.242,81) | 694.804,94 | 694.804,94 | (5.090.242,81) |
| 822000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (2.124.401,38) | 108.903,99 | 108.903,99 | (2.124.401,38) |
| 822000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (2.980.411,87) | 178.626,12 | 178.626,12 | (2.980.411,87) |
| 822000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (270.544,76) | 0,00 | 0,00 | (270.544,76) |
| 822000000 | 09 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (4.910.510,50) | 319.885,29 | 319.885,29 | (4.910.510,50) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (38.552.222,64) | 2.975.390,82 | 2.975.390,82 | (38.552.222,64) |
| 822100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (3.900.000,00) | 274.000,00 | 274.000,00 | (3.900.000,00) |
| 822100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (19.276.111,32) | 1.399.170,48 | 1.399.170,48 | (19.276.111,32) |
| 822100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (5.090.242,81) | 694.804,94 | 694.804,94 | (5.090.242,81) |
| 822100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (2.124.401,38) | 108.903,99 | 108.903,99 | (2.124.401,38) |
| 822100000 | 06 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (2.980.411,87) | 178.626,12 | 178.626,12 | (2.980.411,87) |
| 822100000 | 07 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (270.544,76) | 0,00 | 0,00 | (270.544,76) |
| 822100000 | 09 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (4.910.510,50) | 319.885,29 | 319.885,29 | (4.910.510,50) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (38.552.222,64) | 2.975.390,82 | 2.975.390,82 | (38.552.222,64) |
| 822110000 | 01 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (3.900.000,00) | 274.000,00 | 274.000,00 | (3.900.000,00) |
| 822110000 | 02 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (19.276.111,32) | 1.399.170,48 | 1.399.170,48 | (19.276.111,32) |
| 822110000 | 04 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (5.090.242,81) | 694.804,94 | 694.804,94 | (5.090.242,81) |
| 822110000 | 05 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (2.124.401,38) | 108.903,99 | 108.903,99 | (2.124.401,38) |
| 822110000 | 06 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (2.980.411,87) | 178.626,12 | 178.626,12 | (2.980.411,87) |
| 822110000 | 07 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (270.544,76) | 0,00 | 0,00 | (270.544,76) |
| 822110000 | 09 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (4.910.510,50) | 319.885,29 | 319.885,29 | (4.910.510,50) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (38.552.222,64) | 2.975.390,82 | 2.975.390,82 | (38.552.222,64) |
| 822110200 | 01 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (3.900.000,00) | 274.000,00 | 274.000,00 | (3.900.000,00) |
| 822110200 | 02 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (19.276.111,32) | 1.399.170,48 | 1.399.170,48 | (19.276.111,32) |
| 822110200 | 04 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (5.090.242,81) | 694.804,94 | 694.804,94 | (5.090.242,81) |
| 822110200 | 05 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (2.124.401,38) | 108.903,99 | 108.903,99 | (2.124.401,38) |
| 822110200 | 06 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (2.980.411,87) | 178.626,12 | 178.626,12 | (2.980.411,87) |
| 822110200 | 07 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (270.544,76) | 0,00 | 0,00 | (270.544,76) |
| 822110200 | 09 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (4.910.510,50) | 319.885,29 | 319.885,29 | (4.910.510,50) |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 104**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (17.065.392,62) | 1.487.695,41 | 0,00 | (15.577.697,21) | C |
| | | FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados | | (19.276.111,32) | | | (19.276.111,32) | |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 346.189,68 | 493.219,07 | 0,00 | 839.408,75 | |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | 110.159,69 | 100.666,22 | 0,00 | 210.825,91 | |
| | | FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | | 0,03 | | | 0,03 | |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 5.019,26 | | | 5.019,26 | |
| | | FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | 4.705,60 | | | 4.705,60 | |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 859.892,58 | | | 859.892,58 | |
| | | FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | | 27.653,47 | | | 27.653,47 | |
| | | FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação | | 1.873,64 | | | 1.873,64 | |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 524.492,87 | 606.280,01 | 0,00 | 1.130.772,88 | |
| | | FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 204.344,92 | 178.626,12 | 0,00 | 382.971,04 | |
| | | FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | 126.386,96 | 108.903,99 | 0,00 | 235.290,95 | |
| 822110201 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (3.626.000,00) | 274.000,00 | 0,00 | (3.352.000,00) | C |
| 822110201 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 107.470,40 | 100.666,22 | 0,00 | 208.136,62 | C |
| 822110201 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (4.565.749,94) | 606.280,01 | 0,00 | (3.959.469,93) | C |
| 822110201 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (1.998.014,42) | 108.903,99 | 0,00 | (1.889.110,43) | C |
| 822110201 | (1) 06 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (2.776.066,95) | 178.626,12 | 0,00 | (2.597.440,83) | C |
| 822110201 | (1) 07 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (270.544,76) | 0,00 | 0,00 | (270.544,76) | C |
| 822110201 | (1) 09 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (3.936.486,95) | 219.219,07 | 0,00 | (3.717.267,88) | C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (2.210.718,70) | 0,00 | 1.487.695,41 | (3.698.414,11) | C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (346.189,68) | 0,00 | 493.219,07 | (839.408,75) | |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | (110.159,69) | 0,00 | 100.666,22 | (210.825,91) | |
| | | FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | | (0,03) | | | (0,03) | |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (5.019,26) | | | (5.019,26) | |
| | | FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | (4.705,60) | | | (4.705,60) | |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | (859.892,58) | | | (859.892,58) | |
| | | FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | | (27.653,47) | | | (27.653,47) | |
| | | FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação | | (1.873,64) | | | (1.873,64) | |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (524.492,87) | 0,00 | 606.280,01 | (1.130.772,88) | |
| | | FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde | | (204.344,92) | 0,00 | 178.626,12 | (382.971,04) | |
| | | FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | (126.386,96) | 0,00 | 108.903,99 | (235.290,95) | |
| 822110202 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (274.000,00) | 0,00 | 274.000,00 | (548.000,00) | C |
| 822110202 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (107.470,40) | 0,00 | 100.666,22 | (208.136,62) | C |
| 822110202 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (524.492,87) | 0,00 | 606.280,01 | (1.130.772,88) | C |
| 822110202 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (126.386,96) | 0,00 | 108.903,99 | (235.290,95) | C |
| 822110202 | (1) 06 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (204.344,92) | 0,00 | 178.626,12 | (382.971,04) | C |
| 822110202 | (1) 09 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (974.023,55) | 0,00 | 219.219,07 | (1.193.242,62) | C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (17.065.392,62) | 1.487.695,41 | 0,00 | (15.577.697,21) | C |
| | | FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados | | (19.276.111,32) | | | (19.276.111,32) | |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 1.095.719,51 | 1.298.504,26 | 0,00 | 2.394.223,77 | |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | 110.159,69 | 100.666,22 | 0,00 | 210.825,91 | |
| | | FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | | 0,03 | | | 0,03 | |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 5.019,26 | | | 5.019,26 | |
| | | FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | 4.705,60 | | | 4.705,60 | |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 839.892,58 | | | 839.892,58 | |
| | | FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | | 27.653,47 | | | 27.653,47 | |

# PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 105**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação | | 1.873,64 | | | 1.873,64 | |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 124.453,53 | 87.283,53 | 0,00 | 211.737,06 | |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | 1.241,39 | 1.241,40 | 0,00 | 2.482,79 | |
| 822110203 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (17.298.557,94) C | 1.298.504,26 | 0,00 | (16.000.053,68) | C |
| 822110203 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | 125.694,92 C | 88.524,93 | 0,00 | 214.219,85 | C |
| 822110203 | (1) 09 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | 107.470,40 C | 100.666,22 | 0,00 | 208.136,62 | C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (2.210.718,70) C | 0,00 | 1.487.695,41 | (3.698.414,11) | C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (1.095.719,51) | 0,00 | 1.298.504,26 | (2.394.223,77) | |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | (110.159,69) | 0,00 | 100.666,22 | (210.825,91) | |
| | | FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | | (0,03) | | | (0,03) | |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (5.019,26) | | | (5.019,26) | |
| | | FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | (4.705,60) | | | (4.705,60) | |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | (839.892,58) | | | (839.892,58) | |
| | | FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | | (27.653,47) | | | (27.653,47) | |
| | | FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação | | (1.873,64) | | | (1.873,64) | |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (124.453,53) | 0,00 | 87.283,53 | (211.737,06) | |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (1.241,39) | 0,00 | 1.241,40 | (2.482,79) | |
| 822110204 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (1.977.553,38) C | 0,00 | 1.298.504,26 | (3.276.057,64) | C |
| 822110204 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (125.694,92) C | 0,00 | 88.524,93 | (214.219,85) | C |
| 822110204 | (1) 09 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (107.470,40) C | 0,00 | 100.666,22 | (208.136,62) | C |
| 890000000 | 00 | **OUTROS CONTROLES** | - | (2.649,12) | 0,00 | 0,00 | (2.649,12) | |
| 890000000 | 02 | **OUTROS CONTROLES** | - | (2.169,12) | 0,00 | 0,00 | (2.169,12) | |
| 890000000 | 05 | **OUTROS CONTROLES** | - | (480,00) | 0,00 | 0,00 | (480,00) | |
| 891000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (2.649,12) | 0,00 | 0,00 | (2.649,12) | |
| 891000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (2.169,12) | 0,00 | 0,00 | (2.169,12) | |
| 891000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (480,00) | 0,00 | 0,00 | (480,00) | |
| 891200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (2.649,12) | 0,00 | 0,00 | (2.649,12) | |
| 891200000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (2.169,12) | 0,00 | 0,00 | (2.169,12) | |
| 891200000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (480,00) | 0,00 | 0,00 | (480,00) | |
| 891210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | - | (2.649,12) | 0,00 | 0,00 | (2.649,12) | |
| 891210000 | 02 | **EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | - | (2.169,12) | 0,00 | 0,00 | (2.169,12) | |
| 891210000 | 05 | **EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | - | (480,00) | 0,00 | 0,00 | (480,00) | |
| 891210100 | (3) 00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | C - | (2.649,12) C | 0,00 | 0,00 | (2.649,12) | C |
| | | Igor Mineiro da Silva COD:3141 TP:2 07977975300 | | (890,40) | | | (890,40) | |
| | | JOSÉ ERNANDES PINHEIRO COD:84 TP:2 96222018300 | | (1.278,72) | | | (1.278,72) | |
| | | Rosinha de Abreu Soares COD:3232 TP:2 00512107386 | | (480,00) | | | (480,00) | |
| 891210100 | (3) 02 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | C - | (2.169,12) C | 0,00 | 0,00 | (2.169,12) | C |
| 891210100 | (3) 05 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | C - | (480,00) C | 0,00 | 0,00 | (480,00) | C |
| | | | | 0,00 | 224.639.082,50 | 224.639.082,50 | 0,00 | |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 106**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|

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

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

JOSE SOARES DE ABREU JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
958.058.343-91

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

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR - ***.*58.343-** - 04/05/2026 19:19:33**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - ***.*40.613-** - 04/05/2026 19:20:06**