PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	166.571.610,38	23.397.072,83	24.439.235,61	165.529.447,60
100000000	01	**ATIVO**	-	1.332.145,13	542.928,19	549.208,02	1.325.865,30
100000000	02	**ATIVO**	-	116.611.171,36	8.937.992,65	9.151.492,33	116.397.671,68
100000000	03	**ATIVO**	-	11.937.121,38	6.893.124,93	7.623.256,12	11.206.990,19
100000000	04	**ATIVO**	-	12.725.826,95	3.566.970,46	3.770.189,78	12.522.607,63
100000000	05	**ATIVO**	-	1.039.429,65	702.201,14	787.945,22	953.685,57
100000000	06	**ATIVO**	-	158.917,35	256.754,03	254.245,71	161.425,67
100000000	07	**ATIVO**	-	44.260,29	39,62	0,00	44.299,91
100000000	08	**ATIVO**	-	21.589.676,51	1.356.641,97	1.190.136,71	21.756.181,77
100000000	09	**ATIVO**	-	1.133.061,76	1.140.419,84	1.112.761,72	1.160.719,88
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	30.999.351,44	23.397.072,83	24.439.235,61	29.957.188,66
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	239.203,21	542.928,19	549.208,02	232.923,38
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.024.980,14	8.937.992,65	9.151.492,33	1.811.480,46
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	741.252,90	6.893.124,93	7.623.256,12	11.121,71
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.026.472,25	3.566.970,46	3.770.189,78	4.823.252,93
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	559.429,25	702.201,14	787.945,22	473.685,17
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.390,49	256.754,03	254.245,71	3.898,81
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.197,15	39,62	0,00	4.236,77
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	21.271.432,99	1.356.641,97	1.190.136,71	21.437.938,25
110000000	09	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.130.993,06	1.140.419,84	1.112.761,72	1.158.651,18
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.479.990,50	21.809.931,74	23.107.788,45	8.182.133,79
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	158.928,39	542.883,19	548.277,86	153.533,72
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.918.745,78	8.463.988,49	8.678.886,19	1.703.848,08
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	737.025,01	6.536.866,93	7.266.998,12	6.893,82
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.948.587,72	3.428.737,61	3.632.834,95	4.744.490,38
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	524.680,12	579.232,94	696.250,64	407.662,42
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	995,41	256.551,41	254.245,71	3.301,11
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.197,15	39,62	0,00	4.236,77
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	55.837,86	1.030.718,86	1.065.136,71	21.420,01
111000000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.130.993,06	970.912,69	965.158,27	1.136.747,48
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.479.990,50	21.809.931,74	23.107.788,45	8.182.133,79
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	158.928,39	542.883,19	548.277,86	153.533,72
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.918.745,78	8.463.988,49	8.678.886,19	1.703.848,08
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	737.025,01	6.536.866,93	7.266.998,12	6.893,82
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.948.587,72	3.428.737,61	3.632.834,95	4.744.490,38
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	524.680,12	579.232,94	696.250,64	407.662,42
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	995,41	256.551,41	254.245,71	3.301,11
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.197,15	39,62	0,00	4.236,77
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	55.837,86	1.030.718,86	1.065.136,71	21.420,01
111100000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.130.993,06	970.912,69	965.158,27	1.136.747,48
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.479.990,50	21.809.931,74	23.107.788,45	8.182.133,79
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	158.928,39	542.883,19	548.277,86	153.533,72
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.918.745,78	8.463.988,49	8.678.886,19	1.703.848,08
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	737.025,01	6.536.866,93	7.266.998,12	6.893,82
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.948.587,72	3.428.737,61	3.632.834,95	4.744.490,38
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	524.680,12	579.232,94	696.250,64	407.662,42
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	995,41	256.551,41	254.245,71	3.301,11
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.197,15	39,62	0,00	4.236,77
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.837,86	1.030.718,86	1.065.136,71	21.420,01
111110000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.130.993,06	970.912,69	965.158,27	1.136.747,48
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	9.840,01 D	9.172.620,20	9.173.250,40	9.209,81 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:10464-7 (ITR/PMC)		0,00	385,54	385,54	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:10466-3 (Conta do FPM)		0,00	2.134.065,79	2.134.065,79	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

Março

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	379.268,67	379.268,67	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11475-8 (QSE/FNDE)		0,00			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	10.734,70	10.734,70	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12053-7 (ROY/FEP)		0,00	114.865,66	114.865,66	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14097-X (BB-IPVA)		0,00	85.697,64	85.697,64	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	34.701,55	34.701,55	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16121-7 (FMS/HMNL)		0,00	172.298,31	172.298,31	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16319-8 (AREC. TRIBUTOS)		0,00	344.653,29	344.653,29	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	840.502,64	840.502,64	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17527-7 (IPI/PMC)		0,00	162,81	162,81	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17553-6 (BB-ILUM PULBICA)			13.591,29	13.591,29	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18399-7 (PAGTO/ADMIST/PESSOAL)		0,00	326.001,23	326.001,23	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	295.163,80	295.163,80	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	80.739,50	80.739,50	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	88.344,80	88.344,80	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	4.557,31	4.557,31	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31408-0 (31408-0 - FME 25)		0,00	74.093,39	74.093,39	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31638-5 (31638-5 - FNS CUSTEIO)		0,00	1.330.418,22	1.330.418,22	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	41.562,41	41.562,41	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	411.138,93	411.138,93	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7498-5 (IRRF/PF/PJ)		0,00	617.415,52	617.415,52	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	452.920,87	452.920,87	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:9008-5 (BB-DNPM)		0,00	6.113,68	6.113,68	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:9810-8 (FMAS/REPASSE)		0,00	111.969,00	111.969,00	0,00	
		BANCO:036 AG:5795-9 CONTA:666-1 (BRADESCO/CT/PAGTO)		2.730,31	659.982,78	660.612,98	2.100,11	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252014-9 (575252014-9 - CEF/IPVA)		0,00	8.553,72	8.553,72	0,00	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252038-6 (575252038-6 CEF/COSIP)		0,00	506.345,61	506.345,61	0,00	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252041-6 (575252041-6 - CEF/FINISA)		917,61			917,61	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252042-4 (575252042-4 - CEF/TRIBUTOS)		0,00	19.287,54	19.287,54	0,00	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575848451-9 (575848451-9 - FNS/CUSTEIO)		0,00	7.084,00	7.084,00	0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	411.138,93	411.138,93	0,00	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	4.861,31 D	5.182.971,08	5.182.971,08	4.861,31	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	4.978,10 D	2.450.405,87	2.451.036,07	4.347,90	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,60 D	200.313,80	200.313,80	0,60	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	253.037,81	253.037,81	0,00	D
111110200	(2) 09	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	674.752,71	674.752,71	0,00	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	55.837,86	1.030.718,86	1.065.136,71	21.420,01	
111110600	08	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	55.837,86	1.030.718,86	1.065.136,71	21.420,01	
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	871,90 D	1.027.717,25	1.028.220,99	368,16	D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25778-8 (25778-8 CASTELOPREV)		871,90	1.027.717,25	1.028.220,99	368,16	
111110603	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	871,90 D	1.027.717,25	1.028.220,99	368,16	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE	P F	54.965,96 D	3.001,61	36.915,72	21.051,85	D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ADMINISTRAÇÃO						
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26388-5 (26388-5 TX ADM)		54.965,96	3.001,61	36.915,72	21.051,85	
111110604	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	54.965,96 D	3.001,61	36.915,72	21.051,85	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.107.291,23	2.107.290,75	0,48	D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22689-0 (BB-BRA CARINHOSO)		0,00	0,48	0,00	0,48	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25152-6-CRFELIZ (25152-6-CRFELIZ)		0,00	32.327,30	32.327,30	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	2.044.149,35	2.044.149,35	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	30.814,10	30.814,10	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	30.814,10	30.814,10	0,00	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.044.149,35	2.044.149,35	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	32.327,30	32.327,30	0,00	D
111111900	(2) 09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,48	0,00	0,48	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	415.652,10 D	6.345.243,24	6.341.506,91	419.388,43	D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24277-2 (FMAS/GBF/FNAS)		0,00	43.314,59	43.314,59	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24287-X (FMAS/PSB/FNAS)		0,00	75.130,00	75.130,00	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)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31008-5 (31008-5 - LAB)		0,00	7.653,69	7.653,69	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31407-2 (31407-2 - FUNDEB)		0,00	5.799.894,36	5.799.894,36	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31422-6 (31422-6 - EMENDA/ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31422-6 (31422-6 - TRANSF.ESPECIAL - EMENDA)		395.917,87	3.736,33	0,00	399.654,20	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31605-9 (31605-9 - FNAS SIGTV - CUSTEIO)		0,00	139.253,71	139.253,71	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31640-7 (31640-7 - FNS PISO ENFERMAGEM)		0,00	104.825,25	104.825,25	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	25.669,22	25.669,22	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			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	145.766,09	145.766,09	0,00	
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	415.652,10 D	11.390,02	7.653,69	419.388,43	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	5.799.894,36	5.799.894,36	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	276.260,56	276.260,56	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	257.698,30	257.698,30	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	8.998.660,53 D	3.154.058,21	4.420.603,68	7.732.115,06	D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:10036-6A (Aplic. BB-EBCT)		284,04	2,69	0,00	286,73	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:10464-7A (Aplic. BB-ITR)		1.194,28	260,37	0,00	1.454,65	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:10466-3A (Aplic. FPM)		161,67	898,01	101,51	958,17	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11475-8A (Aplic. QSE/FNDE)		95.002,09	150.654,25	196.276,93	49.379,41	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11565-7A (Aplic. BB-CEX)		24,24	0,23	0,00	24,47	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11863-XA (Aplic. PNAT)		148,63	1,41	0,00	150,04	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12012-XA (Aplic. BB-CIDE)		10.792,93	74,79	10.709,00	158,72	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12053-7A (Aplic. ROY-FEP)		20.223,23	48.127,26	66.171,05	2.179,44	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:1231-9A (Aplic. SERV. I)		1,38	0,02	0,00	1,40	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14097-XA (Aplic. BB-IPVA)		203,70	42.783,76	34.525,30	8.462,16	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14553-XA (Aplic. ENS. FUNDAMENTAL 10%)		442,45	4,17	0,00	446,62	
		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)		2.057,45	152,27	0,00	2.209,72	
		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)		58,26	11.727,12	10.907,62	877,76	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16121-7A (Aplic. FMAS/HMNL)		453,66	3.508,51	1.066,16	2.896,01	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16313-9 (16313-9 - APLIC.BB)		40,99	0,39	0,00	41,38	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16319-8A (Aplic. AREC. TRIBUTOS)		1.237,76	69.985,55	65.956,76	5.266,55	
		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	0,01	0,00	0,69	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16611-1A (Aplic. FMS/PLAN. SUS)	12,30			12,30
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17338-XA (Aplic. BB-ICMS)	2.885,75	310.163,24	312.444,69	604,30
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17553-6A (Aplic. ILUM PUBLICA)	32.684,89	193,10	13.591,29	19.286,70
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)	1.675,87	170,41	353,26	1.493,02
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18401-2A (Aplic. SEDUC)	93,54	0,89	0,00	94,43
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18406-3A (Aplic. FUNDEB/SERVIDOR)	454,91	4,29	0,00	459,20
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18488-8A (Aplic. PNAE/FNDE)	127.424,17	128.630,37	94.128,15	161.926,39
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)	541,75	5,09	141,74	405,10
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19336-4A (Aplic. MEC/PNAE)	4.950,30	51,40	0,00	5.001,70
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19489-1A (Aplic. FMS/PAGTO PASEP)	2,96	0,03	0,00	2,99
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19816-1A (Aplic. FMAS/PAGTO SERVIDORES)	1.723,26	16,26	178,47	1.561,05
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20849-3A (Aplic. FMS-COFIN. ESTADO)	13,01	0,13	0,00	13,14
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20907-4A (Aplic. PEAT ENS. MEDIO)	252,76			252,76
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21031-5A (Aplic. FMAS/ADMINISTRATIVO)	1.854,91	17,51	0,00	1.872,42
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21197-4A (Aplic. FMDCA-AM. VALOR)	2.882,88	27,21	0,00	2.910,09
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21294-6A (Aplic. FMDCA-CM)	1.314,27	12,41	0,00	1.326,68
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22689-0A (Aplic. BB-BRA CARINHOSO)	0,47	0,01	0,48	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24270-5A (Aplic. FMAS ACESUAS/TRAB)	767,94	7,24	0,00	775,18
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24275-6A (Aplic. FMAS BPCESCOLA)	2.793,20	26,36	0,00	2.819,56
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24277-2A (FMAS/GBF/FNAS)	11.016,36	27.780,68	15.436,77	23.360,27
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24282-9A (Aplic. FMAS BLGSUAS)	48,69	0,46	0,00	49,15
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24287-XA (Aplic. FMAS/PSB/FNAS)	72.887,45	47.361,15	26.059,29	94.189,31
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25149-6-Aplic. (25149-6-Aplic.)	463,29	4,37	0,00	467,66
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25156-6-Aplic.CF (25156-6-Aplic.CRIANÇA FELIZ)	46.314,80	8.760,10	23.385,76	31.689,14
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25256-5 (25256-5 Aplic.ESTRADAS)	2.930,96			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)	13.929,56			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)	325,42	3,07	0,00	328,49
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25503-3 (25503-3 Aplic. CONTA ÚNICA)	13,01	292.316,74	291.729,78	599,97
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25506-8 (25506-8 Aplic.Conv.855889-2017)	673,43	6,99	0,00	680,42
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25511-4A (25511-4 Aplic. INVEST.)	2.212,47	38,23	0,00	2.250,70
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25517-3A (25517-3 Aplic. HPP)	5,70	0,06	0,00	5,76
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25523-8 (25523-8 APLIC. FUNDEB)	1.908,90	18,01	0,00	1.926,91
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25671-4 (25671-4 Aplic.PFEBE)	236,60	2,24	0,00	238,84
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25672-2 (25672-2 Aplic.PFMC I)	251,54	2,38	0,00	253,92
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25825-3 (25825-3 Aplic.Educ.Infantil)	6,22	0,06	0,00	6,28
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26360-5 (26360-5 APLIC.ASFALTO)	140,49	1,33	0,00	141,82
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26499-7 (26499-7 Aplic. AUX.COVID-19 SMAS)	47,43	0,44	0,00	47,87
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26505-5 (26505-5 Aplic. AUX. COVID-19)	6,73	0,07	0,00	6,80
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26506-3 (25506-3 Aplic.EMENDAS ESTADUAIS)	16.484,04	155,56	0,00	16.639,60
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26617-5 (26617-5 Ap.CONVENIO)	384,60	3,63	0,00	388,23
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26965-4 (26965-4 Apl. LEI ALDIR BLANC)	5.358,07	50,57	0,00	5.408,64
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:27267-1 (27267-1 APLIC. ISO)	125,24	1,18	0,00	126,42
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:275735 (27573-5 - Aplic.ESTRADA VICINAIS)	4.798,08	45,28	0,00	4.843,36
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:27861-0 (27861-0 Aplic.IGD-PAB)	196,97	1,86	0,00	198,83
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28020-8 (28020-8 Aplic.TRANSF.ESPECIAIS)	98.099,48	925,77	0,00	99.025,25
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28143-3 (28143-3 - Aplic. PROETE)	28.386,83	267,89	0,00	28.654,72
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28229-4 (28229-4 - APLIC. EMENDAS ESPECIAIS)	70.560,92	665,89	0,00	71.226,81
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:283141-4A (Aplic.ICMS/DESON)	2.482,12	2.154,00	2.400,00	2.236,12
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28605-2 (28605-2 APL.MS/FUNASA)	16.594,98	156,61	0,00	16.751,59
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28806-3 (28806-3 APL.PROCAD/SUAS)	675,62	6,38	0,00	682,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29131-5 (29131-5 APLIC. FNAS/SIGTV CUSTEIO GND3)	137,17	1,29	0,00	138,46
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29322-9 (29322-9 APLIC. FNAS/SIGTV GND3)	8.629,04	81,43	0,00	8.710,47
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29387-3 (29387-3 APLIC. FNDE-ETI)	14,54	0,14	0,00	14,68
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)	4.636,46			4.636,46
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29467-5 (29467-5 APLIC.SIGTV GND3)	1.854,79	17,51	0,00	1.872,30
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29791-7 (29791-7 APLIC. PBEFE)	826,16	7,79	0,00	833,95
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29792-5 (29792-5 APLIC. PFEMC II - FEAS)	177,38	1,68	0,00	179,06
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29793-3 (29793-3 APLIC. PFEMC II - FNAS)	3.572,83	33,72	0,00	3.606,55
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31008-5 (31008-5 - APLIC. LEI ALDIR BLANC)	164.503,67	1.493,50	7.653,69	158.343,48
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31407-2 (31407-2 - APLIC. FUNDEB)	734.661,20	736.950,27	1.467.103,76	4.507,71
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31605-9 (31605-9 APLIC. FNAS SIGTV CUSTEIO)	166.376,52	799,45	138.924,88	28.251,09
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31638-5 (31638-5 - APLIC. FNS CUSTEIO)	111.929,38	569.205,50	629.446,10	51.688,78

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31640-7 (31640-7 APLIC. PISO ENFERMAGEM)		19.262,88	47.719,83	56.724,87	10.257,84	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31641-5 (31641-5 - APLIC. FNAS - SIGTV)		204.161,68	1.926,70	0,00	206.088,38	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:5125-X (5125-X APL.PMDE)		1.116,54	10,54	0,00	1.127,08	
		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	5,99	0,00	352,68	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:6870-5A (Aplic. BB-SED)		296,60	2,80	0,00	299,40	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:6894-2A (Apli. ISS/PF/PJ)		64,90	17.741,27	17.769,09	37,08	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7492-6A (Apl. C/MOV)		158.928,39	100.930,16	106.324,83	153.533,72	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7498-5A (Aplic. IRRF/PF/PJ)		187.042,50	261.246,93	225.219,41	223.070,02	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7577-9A (7577-9 BPC Aplic)		121,76	1,15	0,00	122,91	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8988-5A (Aplic. FMS/EC 29)		8.668,33	38.884,07	43.800,36	3.752,04	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:9008-5A (Aplic. BB-DNPM)		5.221,81	1.141,51	5.000,00	1.363,32	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:9810-8A (Aplic. FMAS/REPASSE)		7,42	2.039,76	1.926,07	121,11	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11272-0 (11272-0 APLIC. USINA SOLAR)		8.360,69	78,90	0,00	8.439,59	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12092-8A (12092-8 - APLIC. MRAE)		0,96	0,01	0,00	0,97	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:573911012-9 (573911012-9 APLIC. FNS/EMENDA)		7.636,99	75,30	0,00	7.712,29	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:573925157-1 (573925157-1 - APLIC. FNS/EMENDA)		7.258,29	71,56	0,00	7.329,85	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574006843-2 (574006843-2 - APLIC. FNS)		1.352.893,27	13.337,64	0,00	1.366.230,91	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574006845-9 (574006845-9 - APLIC. FNS/EMENDA)		512.963,57	5.057,11	0,00	518.020,68	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574203872-7 (574203872-7 - APLIC.CEF/PAVIMENTAÇÃO)		1.152,10	12,17	0,00	1.164,27	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574203883-2 (574203883-2 - APLIC.CEF/PAVIMENTAÇÃO)		91.707,20	968,97	0,00	92.676,17	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574203892-1 (574203892-1 - APLIC. CONV.FNDE/CRECHE)		854.262,37	16.535,29	0,00	870.797,66	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692923-5 (574692923-5 - APLIC. FNS/EMENDA)		28,54	0,28	0,00	28,82	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692924-3 (574692924-3 - APLIC. FNS/EMENDA)		265.829,87	2.620,71	0,00	268.450,58	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692925-1 (574692925-1 - APLIC.FNS/EMENDA)		33.059,30	189,36	25.640,80	7.607,86	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692926-0 (574692926-0 - APLIC.FNS/EMENDA)		182,30	1,80	0,00	184,10	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692927-8 (574692927-8 - APLIC. FNS/EMENDA)		991,96	9,78	0,00	1.001,74	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692928-6 (574692928-6 - APLIC.FNS EMENDA - CAPS)		1.965.243,42	19.374,55	0,00	1.984.617,97	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692929-4 (574692929-4 - APLIC.FNS/EMENDA)		2.050,66	20,22	0,00	2.070,88	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252014-9 (575252014-9 APLIC. CEF/IPVA)		52.791,77	9.047,39	39,00	61.800,16	
		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)		266.594,02	129.555,92	379.540,62	16.609,32	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252041-6 (575252041-6 - APLIC. CEF/FINISA)		387.528,46	4.201,87	0,00	391.730,33	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252042-4 (575252042-4 - APLIC. CEF/TRIBUTOS)		25.085,98	19.109,24	0,00	44.195,22	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575848451-9A (575848451-9 APLIC.FNS-CUSTEIO)		272.329,95	2.690,88	7.000,00	268.020,83	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575848452-7A (575848452-7 APLIC.PISO ENFERMAGEM)		1.353,51	13,34	0,00	1.366,85	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575991844-0A (575991844-0 APLIC.FNS/INVESTIMENTO)		207.087,09	2.041,59	0,00	209.128,68	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:576235308-3 (576235308-3 - APLIC. FNS/EMENDA)		155.758,65	563,58	142.926,19	13.396,04	
		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	158.928,39 D	100.930,16	106.324,83	153.533,72	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.498.232,37 D	1.225.478,04	1.444.112,07	1.279.598,34	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	737.025,01 D	736.972,57	1.467.103,76	6.893,82	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.943.609,62 D	702.071,18	905.538,32	4.740.142,48	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	524.679,52 D	88.893,54	205.911,24	407.661,82	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	995,41 D	3.513,60	1.207,90	3.301,11	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.197,15 D	39,62	0,00	4.236,77	D
111115000	(2) 09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.130.993,06 D	296.159,50	290.405,56	1.136.747,00	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	96.964,80	96.964,80	0,00	
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	96.964,80	96.964,80	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	96.964,80	96.964,80	0,00	
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	96.964,80	96.964,80	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	96.964,80	96.964,80	0,00	
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	96.964,80	96.964,80	0,00	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	96.964,80	96.964,80	0,00	
112110100	02	**IMPOSTOS**		-	0,00	96.964,80	96.964,80	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	96.964,80	96.964,80	0,00	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					0,00	96.964,80	96.964,80	0,00	
112110105	(4) 02	IPTU	P	P	0,00 D	96.964,80	96.964,80	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	892.893,95	22.460,40	930,16	914.424,19	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	80.274,82	45,00	930,16	79.389,66	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	104.344,36	1.398,02	0,00	105.742,38	
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**		-	77.884,53	878,02	0,00	78.762,55	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	34.749,13	132,54	0,00	34.881,67	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	395,08	202,62	0,00	597,70	
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	593.564,32	19.804,20	0,00	613.368,52	
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**		-	587.208,34	19.804,20	0,00	607.012,54	
113600000	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	587.208,34	19.804,20	0,00	607.012,54	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	274.030,56	9.241,96	0,00	283.272,52	
113610000	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	274.030,56	9.241,96	0,00	283.272,52	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	274.030,56	9.241,96	0,00	283.272,52	
113610100	08	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	274.030,56	9.241,96	0,00	283.272,52	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	274.030,56 D	9.241,96	0,00	283.272,52	D
					231.537,66	9.241,96	0,00	240.779,62	
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	274.030,56 D	9.241,96	0,00	283.272,52	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	313.177,78	10.562,24	0,00	323.740,02	
113620000	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	313.177,78	10.562,24	0,00	323.740,02	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	313.177,78	10.562,24	0,00	323.740,02	
113620100	08	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	313.177,78	10.562,24	0,00	323.740,02	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	313.177,78 D	10.562,24	0,00	323.740,02	D
					(167.488,38)	10.562,24	0,00	(156.926,14)	
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	313.177,78 D	10.562,24	0,00	323.740,02	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	201.942,33	2.656,20	930,16	203.668,37	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	80.274,82	45,00	930,16	79.389,66	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	601,08	1.398,02	0,00	1.999,10	
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**		-	77.884,53	878,02	0,00	78.762,55	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	34.749,13	132,54	0,00	34.881,67	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	395,08	202,62	0,00	597,70	
113800000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**		-	6.355,98	0,00	0,00	6.355,98	



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CURTO PRAZO							
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	201.942,33	2.656,20	930,16	203.668,37	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	80.274,82	45,00	930,16	79.389,66	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	601,08	1.398,02	0,00	1.999,10	
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**		-	77.884,53	878,02	0,00	78.762,55	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.749,13	132,54	0,00	34.881,67	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	395,08	202,62	0,00	597,70	
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	71.686,56 D	45,00	930,16	70.801,40	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			37.955,75	0,00	930,16	37.025,59	
		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	
		RÁDIO AM CIDADE DE CASTELO LTDA COD:604 TP:1 12068219000101				45,00	0,00	45,00	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	77.239,85 D	45,00	930,16	76.354,69	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	17.551,61 D	2.611,20	0,00	20.162,81	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			127.234,72	1.613,34	0,00	128.848,06	
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140			(82.381,78)	997,86	0,00	(81.383,92)	
		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	6.154,37 D	1.398,02	0,00	7.552,39	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	8.348,26 D	878,02	0,00	9.226,28	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	1.069,72 D	132,54	0,00	1.202,26	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	395,08 D	202,62	0,00	597,70	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
	00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	13.793,58 D	0,00	0,00	13.793,58	D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
1138					3.000,00			3.000,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS COD:4114 TP:3 4114			6.355,98			6.355,98	
		FOLHA DE PAGTO - CIRURGIAO DENTISTA COD:2443 TP:3 2443			4.437,60			4.437,60	
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	4.437,60 D	0,00	0,00	4.437,60	D
113811200	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	6.355,98 D	0,00	0,00	6.355,98	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	20.622.030,81	306.118,91	125.000,00	20.803.149,72	
114000000	08	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	20.622.030,81	306.118,91	125.000,00	20.803.149,72	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	20.622.030,81	306.118,91	125.000,00	20.803.149,72	
114400000	08	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	20.622.030,81	306.118,91	125.000,00	20.803.149,72	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.622.030,81	306.118,91	125.000,00	20.803.149,72	
114410000	08	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.622.030,81	306.118,91	125.000,00	20.803.149,72	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	20.622.030,81	306.118,91	125.000,00	20.803.149,72	
114410100	08	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	20.622.030,81	306.118,91	125.000,00	20.803.149,72	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	20.622.030,81 D	306.118,91	125.000,00	20.803.149,72	D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25778-8 (25778-8 Aplic.CASTELOPREV)			20.622.030,81	306.118,91	125.000,00	20.803.149,72	
114410105	(2) 08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	20.622.030,81 D	306.118,91	125.000,00	20.803.149,72	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**		-	1.890,00	1.161.596,98	1.108.552,20	54.934,78	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	1.890,00	375.641,34	375.641,34	1.890,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	356.258,00	356.258,00	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	137.354,83	137.354,83	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	122.835,66	91.694,58	31.141,08	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	08	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	09	**ESTOQUES**		-	0,00	169.507,15	147.603,45	21.903,70	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	1.890,00	1.161.596,98	1.108.552,20	54.934,78	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	1.890,00	375.641,34	375.641,34	1.890,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	356.258,00	356.258,00	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	137.354,83	137.354,83	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	122.835,66	91.694,58	31.141,08	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	08	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	09	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	169.507,15	147.603,45	21.903,70	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.890,00	1.161.596,98	1.108.552,20	54.934,78	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.890,00	375.641,34	375.641,34	1.890,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	356.258,00	356.258,00	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	137.354,83	137.354,83	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	122.835,66	91.694,58	31.141,08	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	09	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	169.507,15	147.603,45	21.903,70	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	468.136,89	436.995,81	31.141,08	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	189.795,68	189.795,68	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	43.887,21	43.887,21	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	115.218,64	115.218,64	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	118.587,36	87.446,28	31.141,08	D
115610100	(21)09	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	648,00	648,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	280.818,93	280.818,93	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	116.072,04	116.072,04	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	41.181,75	41.181,75	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	20.698,19	20.698,19	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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	102.866,95	102.866,95	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	33.886,32	33.886,32	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	30.017,32	30.017,32	0,00	D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)09	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	3.869,00	3.869,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	133.079,44	133.079,44	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	16.268,60	16.268,60	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	101.716,94	101.716,94	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.438,00	1.438,00	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)09	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	13.655,90	13.655,90	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)02	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)05	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	170.977,29	170.977,29	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	21.505,24	21.505,24	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	149.472,05	149.472,05	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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	1.890,00 D	74.698,11	52.794,41	23.793,70	D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	1.890,00 D	1.982,46	1.982,46	1.890,00	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	20.000,05	20.000,05	0,00	D
115619900	(21)05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	4.248,30	4.248,30	0,00	D
115619900	(21)09	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	48.467,30	26.563,60	21.903,70	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**		-	135.572.258,94	0,00	0,00	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**		-	11.195.868,48	0,00	0,00	11.195.868,48	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.699.354,70	0,00	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**		-	318.243,52	0,00	0,00	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**		-	291.847,22	0,00	0,00	291.847,22	
121000000	08	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	291.847,22	0,00	0,00	291.847,22	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	291.847,22	0,00	0,00	291.847,22	
121100000	08	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	291.847,22	0,00	0,00	291.847,22	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	291.847,22	0,00	0,00	291.847,22	
121120000	08	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	291.847,22	0,00	0,00	291.847,22	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	291.847,22	0,00	0,00	291.847,22	
121120600	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	291.847,22	0,00	0,00	291.847,22	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	291.847,22 D	0,00	0,00	291.847,22	D
		7215511100 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL			(9.982,41)			(9.982,41)	
121120604	(4) 08	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	291.847,22 D	0,00	0,00	291.847,22	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	135.280.411,72	0,00	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**		-	11.195.868,48	0,00	0,00	11.195.868,48	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-		7.699.354,70	0,00	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	
123000000	08	**IMOBILIZADO**	-		26.396,30	0,00	0,00	26.396,30	
123000000	09	**IMOBILIZADO**	-		2.068,70	0,00	0,00	2.068,70	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-		1.756.837,40	0,00	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**	-		6.077.965,43	0,00	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**	-		26.396,30	0,00	0,00	26.396,30	
123100000	09	**BENS MOVEIS**	-		2.068,70	0,00	0,00	2.068,70	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.756.837,40	0,00	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**	-		6.077.965,43	0,00	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**	-		26.396,30	0,00	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**	-		1.922.753,58	0,00	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**	-		841.751,55	0,00	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
		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	P	P	D	0,00	0,00		D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110105	(21)06	SOCORRO			140,00			140,00	
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	46.264,00 D	0,00	0,00	46.264,00	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	26.370,00 D	0,00	0,00	26.370,00	D
123110106	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	19.894,00 D	0,00	0,00	19.894,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.390,00 D	0,00	0,00	1.390,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.390,00 D	0,00	0,00	1.390,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	403.973,49 D	0,00	0,00	403.973,49	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	399.738,99 D	0,00	0,00	399.738,99	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.862,00 D	0,00	0,00	2.862,00	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.372,50 D	0,00	0,00	1.372,50	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	(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	441.920,65 D	0,00	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	649.837,65 D	0,00	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**		-	458.033,16	0,00	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**		-	3.639,40	0,00	0,00	3.639,40	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	443.647,56 D	0,00	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	3.639,40 D	0,00	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
		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	D	0,00	0,00		D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110302	(21)03				323.002,44			323.002,44	
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
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**		-	134.277.716,34	0,00	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	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	5.131.410,25	0,00	0,00	5.131.410,25	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	4.233.591,85	0,00	0,00	4.233.591,85	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	134.277.716,34	0,00	0,00	134.277.716,34	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.146.000,00	0,00	0,00	1.146.000,00	
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**		-	4.233.591,85	0,00	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**		-	39.375.488,27	0,00	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**		-	3.398.009,37	0,00	0,00	3.398.009,37	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	37.473.362,97 D	0,00	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	3.398.009,37 D	0,00	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

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	509.883,88 D	0,00	0,00	509.883,88	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(754.142,02)	0,00	0,00	(754.142,02)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(263.041,76)	0,00	0,00	(263.041,76)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(477.593,06)	0,00	0,00	(477.593,06)	
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(13.507,20)	0,00	0,00	(13.507,20)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(754.142,02)	0,00	0,00	(754.142,02)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(263.041,76)	0,00	0,00	(263.041,76)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(477.593,06)	0,00	0,00	(477.593,06)	
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.507,20)	0,00	0,00	(13.507,20)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(591.424,24)	0,00	0,00	(591.424,24)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(114.061,76)	0,00	0,00	(114.061,76)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(463.855,28)	0,00	0,00	(463.855,28)	
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(13.507,20)	0,00	0,00	(13.507,20)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(564,75) C	0,00	0,00	(564,75)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(564,75) C	0,00	0,00	(564,75)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(14.776,40) C	0,00	0,00	(14.776,40)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(11.048,48) C	0,00	0,00	(11.048,48)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(3.727,92) C	0,00	0,00	(3.727,92)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(116.330,05) C	0,00	0,00	(116.330,05)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(68.340,01) C	0,00	0,00	(68.340,01)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(47.990,04) C	0,00	0,00	(47.990,04)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(13.929,92) C	0,00	0,00	(13.929,92)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(13.929,92) C	0,00	0,00	(13.929,92)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(20.178,60) C	0,00	0,00	(20.178,60)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(20.178,60) C	0,00	0,00	(20.178,60)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(425.644,52) C	0,00	0,00	(425.644,52)	C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(412.137,32) C	0,00	0,00	(412.137,32)	C
123810199	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(13.507,20) C	0,00	0,00	(13.507,20)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(162.717,78)	0,00	0,00	(162.717,78)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(148.980,00)	0,00	0,00	(148.980,00)	
123810200	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(13.737,78)	0,00	0,00	(13.737,78)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(148.980,00) C	0,00	0,00	(148.980,00)	C
123810201	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(148.980,00) C	0,00	0,00	(148.980,00)	C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(13.737,78) C	0,00	0,00	(13.737,78)	C
123810299	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(13.737,78) C	0,00	0,00	(13.737,78)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(162.606.407,78)	11.637.010,05	11.526.247,94	(162.495.645,67)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.207.455,58)	311.093,93	313.369,66	(1.209.731,31)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(115.571.534,21)	2.840.695,71	2.507.875,74	(115.238.714,24)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.170.730,98)	5.074.239,67	5.244.476,63	(10.340.967,94)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.173.923,97)	1.499.227,45	1.541.559,35	(13.216.255,87)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.322.545,48)	331.711,06	334.987,96	(1.325.822,38)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(153.663,58)	191.302,25	192.209,71	(154.571,04)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(44.190,57)	0,00	0,00	(44.190,57)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.958.196,35)	1.064.903,43	1.066.672,42	(20.959.965,34)	
200000000	09	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.167,06)	323.836,55	325.096,47	(5.426,98)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.414.991,60)	11.637.010,05	11.526.247,94	(3.304.229,49)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(68.313,54)	311.093,93	313.369,66	(70.589,27)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(52.982,72)	2.840.695,71	2.507.875,74	279.837,25	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.759.441,50)	5.074.239,67	5.244.476,63	(2.929.678,46)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(343.616,58)	1.499.227,45	1.541.559,35	(385.948,48)	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(106.825,16)	331.711,06	334.987,96	(110.102,06)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(67.400,43)	191.302,25	192.209,71	(68.307,89)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(541,43)	0,00	0,00	(541,43)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(11.703,18)	1.064.903,43	1.066.672,42	(13.472,17)
210000000	09	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(4.167,06)	323.836,55	325.096,47	(5.426,98)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(108.067,46)	5.373.444,87	5.321.413,64	(56.036,23)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	147.620,50	147.620,50	0,00
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(80.255,24)	440.833,29	415.681,05	(55.103,00)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(8.376,19)	2.948.157,42	2.939.781,23	0,00
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(18.001,07)	798.842,95	781.741,88	(900,00)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	99.340,18	99.340,18	0,00
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.434,96)	90.371,77	88.970,04	(33,23)
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	831.525,76	831.525,76	0,00
211000000	09	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	16.753,00	16.753,00	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(27.812,22)	4.094.351,47	4.070.979,26	(4.440,01)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	125.104,81	125.104,81	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	314.101,05	317.607,83	(3.506,78)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(8.376,19)	2.743.908,05	2.735.531,86	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(18.001,07)	720.010,19	702.909,12	(900,00)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	88.283,79	88.283,79	0,00
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.434,96)	80.395,14	78.993,41	(33,23)
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	8.328,73	8.328,73	0,00
211100000	09	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	14.219,71	14.219,71	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.812,22)	4.094.351,47	4.070.979,26	(4.440,01)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	125.104,81	125.104,81	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	314.101,05	317.607,83	(3.506,78)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.376,19)	2.743.908,05	2.735.531,86	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.001,07)	720.010,19	702.909,12	(900,00)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	88.283,79	88.283,79	0,00
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.434,96)	80.395,14	78.993,41	(33,23)
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.328,73	8.328,73	0,00
211110000	09	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.219,71	14.219,71	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(27.812,22)	4.094.351,47	4.070.979,26	(4.440,01)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	125.104,81	125.104,81	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	314.101,05	317.607,83	(3.506,78)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(8.376,19)	2.743.908,05	2.735.531,86	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(18.001,07)	720.010,19	702.909,12	(900,00)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	88.283,79	88.283,79	0,00
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.434,96)	80.395,14	78.993,41	(33,23)
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	14.219,71	14.219,71	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(27.705,27) C	4.094.351,47	4.070.979,26	(4.333,06) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	125.104,81	125.104,81	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	314.101,05	317.607,83	(3.506,78) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(8.376,19) C	2.743.908,05	2.735.531,86	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(18.001,07) C	720.010,19	702.909,12	(900,00) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	106,95 C	88.283,79	88.283,79	106,95 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.434,96) C	80.395,14	78.993,41	(33,23) C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO	P F	0,00 C	8.328,73	8.328,73	0,00 C

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXERCÍCIO					
211110101	(20)09	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	14.219,71	14.219,71	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(106,95) C	0,00	0,00	(106,95) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(106,95) C	0,00	0,00	(106,95) C
211110102	(20)08	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	822.097,65	822.097,65	0,00
211200000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	822.097,65	822.097,65	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	822.097,65	822.097,65	0,00
211210000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	822.097,65	822.097,65	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	822.097,65	822.097,65	0,00 C
211210100	(20)08	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	822.097,65	822.097,65	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
211300000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
211310000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	1.060,00	1.060,00	0,00 C
211310100	(20)05	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	1.060,00	1.060,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(80.255,24)	455.935,75	427.276,73	(51.596,22)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	22.515,69	22.515,69	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(80.255,24)	126.732,24	98.073,22	(51.596,22)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	204.249,37	204.249,37	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	78.832,76	78.832,76	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	9.996,39	9.996,39	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	9.976,63	9.976,63	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**	-	29.300,13	57.318,04	28.659,02	57.959,15
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	29.300,13	57.318,04	28.659,02	57.959,15
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	29.300,13	57.318,04	28.659,02	57.959,15
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	29.300,13	57.318,04	28.659,02	57.959,15
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	28.659,02	28.659,02	0,00 C
		FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC COD:3351 TP:1 31556375000166		0,00	10.097,69	10.097,69	0,00
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140		0,00	18.561,33	18.561,33	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	29.300,13 C	28.659,02	0,00	57.959,15 C
		FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC COD:3351 TP:1 31556375000166		10.032,32	10.097,69	0,00	20.130,01
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140		19.267,81	18.561,33	0,00	37.829,14
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	28.659,02	28.659,02	0,00 C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	29.300,13 C	28.659,02	0,00	57.959,15 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	312.911,03	312.911,03	0,00
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	15.854,33	15.854,33	0,00
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	204.249,37	204.249,37	0,00
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	74.161,62	74.161,62	0,00
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	8.455,18	8.455,18	0,00
211420000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	8.451,52	8.451,52	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	312.911,03	312.911,03	0,00 C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	15.854,33	15.854,33	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	204.249,37	204.249,37	0,00 C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	74.161,62	74.161,62	0,00 C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	8.455,18	8.455,18	0,00 C
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	8.451,52	8.451,52	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



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)	85.706,68	85.706,68	(109.555,37)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	22.515,69	22.515,69	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(109.555,37)	53.559,87	53.559,87	(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	4.671,14	4.671,14	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	1.525,11	1.525,11	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)	84.420,04	84.420,04	(109.555,37)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	21.229,05	21.229,05	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(109.555,37)	53.559,87	53.559,87	(109.555,37)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	4.671,14	4.671,14	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	1.541,21	1.541,21	0,00	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	1.525,11	1.525,11	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 84.420,04	84.420,04	(109.555,37)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 21.229,05	21.229,05	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(109.555,37)	C 53.559,87	53.559,87	(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 4.671,14	4.671,14	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 1.525,11	1.525,11	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 1.286,64	1.286,64	0,00	C
211430500	(20)01	FGTS	P	F	0,00	C 1.286,64	1.286,64	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	373.654,07	650.601,90	325.300,95	698.955,02	
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	373.654,07	650.601,90	325.300,95	698.955,02	
212200000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	373.654,07	650.601,90	325.300,95	698.955,02	
212200000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	373.654,07	650.601,90	325.300,95	698.955,02	
212210000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO**		-	373.654,07	650.601,90	325.300,95	698.955,02	
212210000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO**		-	373.654,07	650.601,90	325.300,95	698.955,02	
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	F	0,00	C 325.300,95	325.300,95	0,00	C
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	P	373.654,07	C 325.300,95	0,00	698.955,02	C
212210200	(21)02	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	F	0,00	C 325.300,95	325.300,95	0,00	C
212210200	(21)02	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	P	373.654,07	C 325.300,95	0,00	698.955,02	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(200.303,35)	4.507.881,17	4.510.938,05	(203.360,23)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	93.603,18	93.635,06	(31,88)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(54,11)	1.674.569,72	1.677.144,72	(2.629,11)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(200.010,00)	1.537.249,60	1.537.249,60	(200.010,00)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(238,24)	591.971,47	591.971,47	(238,24)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1,00)	216.570,73	216.570,73	(1,00)	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	67.499,46	67.499,46	0,00
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.186,10	24.186,10	0,00
213000000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	302.230,91	302.680,91	(450,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(200.303,35)	4.507.881,17	4.510.938,05	(203.360,23)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	93.603,18	93.635,06	(31,88)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(54,11)	1.674.569,72	1.677.144,72	(2.629,11)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(200.010,00)	1.537.249,60	1.537.249,60	(200.010,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(238,24)	591.971,47	591.971,47	(238,24)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1,00)	216.570,73	216.570,73	(1,00)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	67.499,46	67.499,46	0,00
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.186,10	24.186,10	0,00
213100000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	302.230,91	302.680,91	(450,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(200.303,35)	4.507.881,17	4.510.938,05	(203.360,23)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	93.603,18	93.635,06	(31,88)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(54,11)	1.674.569,72	1.677.144,72	(2.629,11)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(200.010,00)	1.537.249,60	1.537.249,60	(200.010,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(238,24)	591.971,47	591.971,47	(238,24)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1,00)	216.570,73	216.570,73	(1,00)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	67.499,46	67.499,46	0,00
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.186,10	24.186,10	0,00
213110000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	302.230,91	302.680,91	(450,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(200.303,35)	4.502.105,28	4.505.162,16	(203.360,23)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	92.085,18	92.117,06	(31,88)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(54,11)	1.670.311,83	1.672.886,83	(2.629,11)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(200.010,00)	1.537.249,60	1.537.249,60	(200.010,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(238,24)	591.971,47	591.971,47	(238,24)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1,00)	216.570,73	216.570,73	(1,00)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	67.499,46	67.499,46	0,00
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	24.186,10	24.186,10	0,00
213110100	09	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	302.230,91	302.680,91	(450,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(200.303,35) C	4.494.105,28	4.497.162,16	(203.360,23) C
;DIANA MARIA COSTA LIMA COD:8763 TP:2 00711920346					1.134,00	1.134,00	0,00
;HELEN RAVENA VIEIRA LIMA COD:8771 TP:2 08741498356					1.134,00	1.134,00	0,00
;KARINA MENDES LIMA COD:8776 TP:2 11209754339					1.134,00	1.134,00	0,00
;SARA RAYSA RIBEIRO DA SILVA COD:8754 TP:2 10165753358					1.621,00	1.621,00	0,00
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
38.196.650 NAYNA ALVES DA SILVA COD:7998 TP:1 38196650000127					7.653,69	7.653,69	0,00
40.024.058 FERNANDO CLAUDINO MONTE COD:8194 TP:1 40024058000190				0,00			0,00
46.434.920 ABINASIO REIS DO NASCIMENTO COD:7974 TP:1 46434920000119				0,00	8.050,00	8.050,00	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				0,00	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				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

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
58.526.462 LUIS GUSTAVO MINEIRO LIMA CARVALHO COD:8119 TP:1 58526462000127	0,00			0,00
58.661.098 RENAN VISGUEIRA CARDOSO COD:7999 TP:1 58661098000108	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	3.000,00	3.000,00	0,00
59.448.762 FRANCISCO JANIO PEREIRA DA SILVA COD:7721 TP:1 59448762000106	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
59.674.420 ANTONIA LAISLANA TAVARES SOARES COD:7997 TP:1 59674420000104	0,00	28.525,90	28.525,90	0,00
59.813.018 FRANCIVALDO SOARES DA SILVA COD:7735 TP:1 59813018000155	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
59.837.191 IZANDRO PINHEIRO MESQUITA CARDOSO DE CA COD:8024 TP:1 59837191000193	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
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			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	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
60.687.195 EMANOELSON MIGUEL LIMA COD:7958 TP:1 60687195000111	0,00	1.621,00	1.621,00	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			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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
60232382 FRANCISCO AIRTON MOREIRA FERNANDES COD:7856 TP:1 60232382000100	0,00	1.621,00	1.621,00	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			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	3.036,00	3.036,00	0,00
62.094.294 RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE CARVALHO COD:8134 TP:1 62094294000115	0,00	2.269,00	2.269,00	0,00
62.177.887 RAILSON MATOS DOS SANTOS SILVA COD:8285 TP:1 62177887000145	0,00			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	0,00			0,00
62.331.175 FERNANDO NOGUEIRA DE SOUSA COD:8289 TP:1 62331175000139	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
A B BISPO COD:7674 TP:1 52336491000140	0,00	5.178,84	5.178,84	0,00
A C MOURAO BARRETO & SAUDE COD:7715 TP:1 59581196000106	0,00	9.865,00	9.865,00	0,00
A CLENIA MATOS DA SILVA ARAUJO COD:8842 TP:1 46759754000120		22.003,60	22.453,60	(450,00)
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	9.200,00	9.200,00	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	7.000,00	7.000,00	0,00
A L N DA C CARNEIRO LTDA COD:7069 TP:1 48783018000133	0,00			0,00
A P DE CARVALHO DESPACHANTE COD:6949 TP:1 47132437000142	0,00			0,00
A R Costa Comercio LTDA COD:7635 TP:1 05146019000245	0,00			0,00
A V ALMEIDA CRUZ MECANICA E SERVICOS COD:7183 TP:1 38418142000146	0,00			0,00
A V DA SILVA FISIOTERAPIA COD:7733 TP:1 59587787000182	0,00			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

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	7.020,00	7.020,00	0,00
ADRIANA ALVES BESERRA COD:8242 TP:2 05218932329	0,00			0,00
ADRIANA DE MELO MENDES DO NASCIMENTO 00200868306 COD:5640 TP:1 30416700000122	0,00			0,00
ADRIANO PAULINO SOARES COD:3253 TP:2 04709182337	0,00	3.093,00	3.093,00	0,00
ADRIELE ALVES EVANGELISTA COD:8131 TP:2 05464151303	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
ADRIELE DOS SANTOS PEREIRA COD:8757 TP:2 11813305307		1.134,00	1.134,00	0,00
ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME COD:2438 TP:1 17422433000138	0,00			0,00
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:1296 TP:1 07079129000186	0,00			0,00
AERTON C. FERNANDES JUNIOR COMERCIO VAREJISTA DE P COD:4897 TP:1 35130703000119	0,00			0,00
Afonso Bezerra Lima COD:5671 TP:2 75220121391	0,00	545,00	545,00	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
Agripino Costa Lima COD:3063 TP:2 45378371368		850,00	850,00	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	3.387,02	3.387,02	0,00
Ailson Martins da Silva COD:2896 TP:2 04709142386	0,00	540,30	540,30	0,00
AILTON ALVES ALMEIDA COD:3211 TP:2 05282917343		1.621,00	1.621,00	0,00
ALAINE BEZERRA MATOS COD:4919 TP:2 05457113396	0,00			0,00
ALAN DIEGO SILVA LIRA COD:8756 TP:2 10954676386		1.458,81	1.458,81	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	1.134,00	1.134,00	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			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	3.242,00	3.242,00	0,00
ALDENIRA DE SOUSA BORGES COD:8749 TP:2 47433760334		1.621,00	1.621,00	0,00
ALDERINA ALVES DA SILVA COD:5709 TP:2 06243242307	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
ALESANDRA RODRIGUES SILVA DOS SANTOS 08073034379 COD:6119 TP:1 48772445000116	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00
ALESSANDRA DA CRUZ OLIVEIRA ROCHA COD:7896 TP:2 07267518397	0,00	1.134,00	1.134,00	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	4.479,01	4.479,01	0,00
ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE COD:7076 TP:1 32816440000108	0,00			0,00
Alexandre Pedro Laurentino COD:2866 TP:2 42911630378	0,00	3.132,00	3.132,00	0,00
ALEXANDRINA BARROS GALVAO EVANGELISTA COD:7744 TP:2 03364735328	0,00	1.134,00	1.134,00	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	3.242,00	3.242,00	0,00
ALINE ALVES SOUSA COD:4184 TP:2 05464074392	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALINE MESQUITA BEZERRA COD:4951 TP:2 06768076310	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALINE MINEIRO OLIVEIRA COD:8758 TP:2 04969070342		1.134,00	1.134,00	0,00
Aline Raquel da Silva Almeida COD:2879 TP:2 02943149381	0,00	960,00	960,00	0,00
ALISSON DE PAULA DA SILVA COD:8827 TP:2 08159525389		1.621,00	1.621,00	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	0,00	20.150,00	20.150,00	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			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	1.134,00	1.134,00	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	1.134,00	1.134,00	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	1.134,00	1.134,00	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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AMANDA TALITA MATOS ABREU COD:6325 TP:2 07407186308	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

Março **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AMARILDO MELO DUARTE COD:8705 TP:2 32834977100		0,00	2.575,00	2.575,00	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	1.134,00	1.134,00	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			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	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA CHEILA MORENA DA SILVA COD:6938 TP:2 04245843101		0,00			0,00
ANA CLARA SILVA TAVARES COD:8137 TP:2 10680332316		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
ANA CLAUDIA DE PAIVA QUADRO COD:3239 TP:2 03685863320		0,00			0,00
ANA CLEIDE SOARES DA SILVA COD:6532 TP:2 30670044857		0,00			0,00
ANA CRISTINA DA SILVA COD:290 TP:2 03364748306		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Ana Dolores da Silva Cruz COD:6364 TP:2 03032708109		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
ANA JULIA BEZERRA ARAUJO COD:7705 TP:2 11379185351		0,00			0,00
ANA KELLY AZEVEDO TEIXEIRA COD:616 TP:2 05459686318		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA LUCIA DA SILVA SOUSA COD:6290 TP:2 00600993302		0,00	14.820,00	14.820,00	0,00
ANA LUCIA RODRIGUES SOARES COD:235 TP:2 00865152330		0,00			0,00
ANA LUCIENE RODRIGUES DA SILVA COD:7976 TP:2 06405763382		0,00			0,00
ANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA COD:4952 TP:2 86343998349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA MARIA DA SILVA VIEIRA COD:3615 TP:2 05461841384		0,00	490,00	490,00	0,00
ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS COD:5661 TP:2 04876979367		0,00	1.134,00	1.134,00	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	960,00	960,00	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	1.134,00	1.134,00	0,00
ANCELMO LIMA SOARES COD:4978 TP:2 95709886300		0,00	2.431,00	2.431,00	0,00
ANDERSON DIEGO VIEIRA LEITE COD:8169 TP:2 05460010330			150,00	150,00	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	40.000,00	40.000,00	0,00
Anderson Rodrigues Pereira COD:3094 TP:2 07590622346		0,00	1.000,00	1.000,00	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		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ANDRE MOREIRA DA SILVA COD:4967 TP:2 94343110397		0,00			0,00
Andre Raicones Soares dos Reis COD:7633 TP:2 05070200305		0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
ANDREA ALVES PAZ COD:3653 TP:2 22880560888		0,00			0,00
ANDREIA BEZERRA SILVA COD:5665 TP:2 05087234348		0,00			0,00
ANDREIA FRANCA LISBOA COD:4116 TP:2 34568744806		0,00	2.667,26	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			0,00
ANDRESSA LOURENÇO DA SILVA COD:8750 TP:2 08936997300			1.621,00	1.621,00	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	1.134,00	1.134,00	0,00
ANGELINA RIBEIRO LIMA COD:3644 TP:2 76239586315		0,00	1.945,00	1.945,00	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 ALESSANDRA VIEIRA DA SILVA COD:8759 TP:2 10931829380			1.134,00	1.134,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA BRUNA PEREIRA MARTINS COD:6189 TP:2 01920132384		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
ANTONIA CHARYLLANY LIMA FERREIRA COD:5480 TP:2 05738611373		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA CLEIDE RODRIGUES PAIVA MOTA 04148008341 COD:4117 TP:1 36401746000154		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
ANTONIA CLEIDILENE GOMES MENESES COD:8760 TP:2 06148480328			1.134,00	1.134,00	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

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIA DE MARIA DOS S. MATOS COD:3310 TP:2 94204217320		0,00			0,00
ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES-MEI COD:963 TP:1 16519137000197			12.500,00	12.500,00	0,00
Antonia Eliene Pereira Gomes COD:6382 TP:2 99415062304		0,00	150,00	150,00	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	650,00	650,00	0,00
ANTONIA ELIZETE LOPES COD:1654 TP:2 03309841367		0,00			0,00
Antonia Erica de Paiva Silva COD:8747 TP:2 09151949377			1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA ERIKA MONTEIRO DA SILVA COD:6173 TP:2 07328777338		0,00	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	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	1.134,00	1.134,00	0,00
ANTONIA JANAINA TORRES COD:3182 TP:2 01961224305			1.134,00	1.134,00	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	686,00	686,00	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			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			0,00
ANTONIA MACIELE VIEIRA SILVA COD:5710 TP:2 09549588378		0,00			0,00
Antonia Maura Alves de Araujo COD:2826 TP:2 00773708308		0,00	70,00	70,00	0,00
ANTONIA MILENA LIMA DE ALMEIDA COD:7685 TP:2 10853368325		0,00	1.621,00	1.621,00	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	1.134,00	1.134,00	0,00
ANTONIA PATRICIA SOARES TAVARES COD:3352 TP:2 03310538370		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
Antonia Pereira da Silva COD:5654 TP:2 93831854300		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
Antonia Pereira Martins Andrade COD:5624 TP:2 01961368307			1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA RITA DA SILVA COD:1491 TP:2 77768795334		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
Antonia Rocha Marques COD:6144 TP:2 62021459357		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
ANTONIA SAMPAIO DA SILVA COD:7710 TP:2 95031375353		0,00	170,00	170,00	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	1.621,00	1.621,00	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	3.542,00	3.542,00	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		(54,00)	2.470,00	2.470,00	(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		0,00			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		0,00			0,00
Antonio da Cruz Sousa Pinho COD:6306 TP:2 62021500330		0,00	1.621,00	1.621,00	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		0,00			0,00
ANTONIO DE SOUSA ARAÚJO COD:129 TP:2 70697850382		0,00			0,00
Antonio Divino Lacerda Linhares COD:4725 TP:2 05037412307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA PEREIRA COD:3040 TP:2 85214426100		0,00	1.833,00	1.833,00	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	11.160,00	11.160,00	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	1.134,00	1.134,00	0,00
ANTONIO ERCILIO SOARES COD:147 TP:1 11598448000175		0,00			0,00
ANTONIO EVANDRO VIEIRA DA SILVA 46325409353 COD:7977 TP:1		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
14923703000104					
Antonio Francisco Barbosa de Araujo COD:7658 TP:1 43095203000111		0,00	12.550,00	12.550,00	0,00
Antonio Francisco Lopes da Silva COD:4173 TP:2 04927360300		0,00	2.108,00	2.108,00	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	1.621,00	1.621,00	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 LUIZ NETO COD:1798 TP:2 02759784355			1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO MARCOS RIBEIRO MELO COD:2004 TP:2 37806927832			3.300,00	3.300,00	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	1.330,00	1.330,00	0,00
ANTONIO MARIA BATISTA DA SILVA COD:151 TP:2 00286983397		0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
Antonio Mariano dos Santos COD:6131 TP:2 02929632380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO MARLON MONTE 21228558272 COD:4973 TP:1 18034155000104		0,00	12.093,80	12.093,80	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 Pinheiro da Silva COD:8744 TP:2 11060091348			1.621,00	1.621,00	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			0,00
ANTONIO RONALDO FEITOSA PORTELA COD:8139 TP:2 06120519351		0,00	1.134,00	1.134,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
ANTONIO SOARES DA SILVA COD:1287 TP:2 05946339826		0,00			0,00
ANTONIO SOARES DA SILVA COD:8702 TP:2 01617509310		0,00			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	1.672,00	1.672,00	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	1.966,00	1.966,00	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			0,00
AREA LEAO TURISMO LTDA COD:3858 TP:1 00959644000101		0,00			0,00
ARIADINE OLIVEIRA ANDRADE COD:3307 TP:2 04142540319		0,00			0,00
ARMANDO SOARES CALVALCANTE NETO COD:4122 TP:2 06986394306		0,00			0,00
ARNALDO DA SILVA FONTINELE COD:1204 TP:2 83292748372		0,00			0,00
ASA DISTRIBUIDORA LTDA COD:1386 TP:1 05062619000225		0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL COD:544 TP:1 12174173000105		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE VIAGENS DO PI COD:6947 TP:1 41522756000188		0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INITUIÇÕES DE PREVIDENCIA COD:8307 TP:1 29184280000117		0,00	1.500,00	1.500,00	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

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.134,00	1.134,00	0,00
AUTO VIACAO VINUTO RIBEIRO LTDA COD:4886 TP:1 05745227000180		0,00	9.360,00	9.360,00	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		0,00			0,00
B.DANIEL INFORMATICA COD:6151 TP:1 11607273000115		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S. A. COD:245 TP:1 00000000275883		0,00	8.149,37	8.149,37	0,00
BARAO ACESSORIOS COD:6788 TP:1 41274382000129		0,00			0,00
BARBARA MARIA DO DESTERRO FONTINELE CHAVES COD:1108 TP:2 03987208350		(1,00)	2.021,00	2.021,00	(1,00)
Barbara Mikaele Galdino COD:4643 TP:2 06786206360		0,00			0,00
Bastos Soares Ribeiro COD:7291 TP:2 95029044353		0,00			0,00
BEATRIZ PEREIRA LIMA COD:1598 TP:2 06562775302		0,00			0,00
Beatriz Soares de Almeida COD:6250 TP:2 01768664340		0,00			0,00
Benedito Lopes da Silva COD:6324 TP:2 04920781300		0,00	2.031,00	2.031,00	0,00
BENILSON UCHOA COSTA COD:7707 TP:2 07373305385		0,00	1.621,00	1.621,00	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		0,00			0,00
BIOTEC INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS COD:5714 TP:1 25018483000182		0,00			0,00
BIOTHEC LTDA COD:3104 TP:1 23327964000144		0,00			0,00
BL LOCADORA LTDA COD:8693 TP:1 61582868000131		0,00	104.955,00	104.955,00	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		0,00			0,00
BRILHANTE DISTRIBUIDORA LTDA COD:7776 TP:1 22632472000108		0,00			0,00
BRUNA ALVES DOS SANTOS COD:8761 TP:2 12181245398			1.134,00	1.134,00	0,00
BRUNA LORENA SOARES LIMA 04420052376 COD:3364 TP:1 22450085000142		0,00	11.580,39	11.580,39	0,00
BRUNA MATOS DE MACEDO COD:8228 TP:2 07458403373		0,00	3.242,00	3.242,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
BRUNO ALVES DA CRUZ COD:8079 TP:2 07277082362		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Bruno Sampaio Vieira COD:6890 TP:2 60614327393		0,00			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	24.191,66	24.191,66	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	901,94	901,94	0,00
CAMILA BATISTA DA SILVA COD:8004 TP:2 63159324362		0,00	1.621,00	1.621,00	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		0,00	2.294,00	2.294,00	0,00
CARLA ALANE ALVES OLIVEIRA COD:3117 TP:2 02053783311		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Carla Rodrigues dos Santos COD:4733 TP:2 61508755396		0,00			0,00
Carla Taylane da Silva Paz COD:6402 TP:2 62022428331		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARLIANE PAZ FERREIRA COD:5602 TP:2 62090920394		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARLIM HIDRAULICO AUTO PECAS LTDA COD:8731 TP:1 54480856000130		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
CARLINHA FERREIRA DA SILVA COD:3726 TP:2 05057170341		0,00	1.621,00	1.621,00	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	9.082,64	9.082,64	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	1.621,00	1.621,00	0,00
Carlos Wemerson Chaves Moreira COD:8267 TP:2 11195655371		0,00			0,00
CARMEM LUCIA GOMES DA COSTA COD:8846 TP:2 01776078314			570,00	570,00	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	1.134,00	1.134,00	0,00
CARVALHO E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2491 TP:1 10791215000121		0,00			0,00
CASA FESTIVA LTDA COD:8281 TP:1 60903009000134		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
CBL TECNOLOGIA EM RECUPERACAO DE DADOS LTDA COD:5574 TP:1		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

Março **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
04833366000100				
CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA COD:7900 TP:1 45616309000149	0,00			0,00
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:4118 TP:1 27842417000158	0,00	480,00	480,00	0,00
CEARÁ COURO COD:988 TP:1 12204814000127	0,00			0,00
Celestina Alves Lima COD:3995 TP:2 30546370349	0,00			0,00
CELMA MARIA SOARES DE SOUSA COD:363 TP:2 93603142349	0,00			0,00
CELSO DE SOUSA DA SILVA COD:8283 TP:2 06549752302	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
CELSO FERDINAND LIMA LTDA COD:63 TP:1 23648280000144	0,00			0,00
CEMULA LORRANE FERREIRA COD:6927 TP:2 11007598328	0,00			0,00
CENE - CENTRAL DE NEGOCIOS EDITORIAIS E COMERCIO D COD:8713 TP:1 15390730000113	0,00			0,00
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:7095 TP:1 13855882000208	0,00			0,00
CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO LTDA COD:6241 TP:1 02512121000148	0,00			0,00
CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD COD:7789 TP:1 05162079001061	0,00			0,00
CENTRO DE DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA COD:7722 TP:1 22575063000109	0,00			0,00
CENTRO DE DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA COD:7983 TP:1 22575063000370	0,00			0,00
CENTRO MUSICAL LTDA COD:863 TP:1 41257130000191	0,00			0,00
CHAIANE LIMA COD:4089 TP:2 07222568336	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
CHAYLANE SOARES LIMA COD:4928 TP:2 09622138373	0,00	1.621,00	1.621,00	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			0,00
CICERA RODRIGUES DE MELO COD:5039 TP:2 05075085300	0,00			0,00
CICERO BATISTA DE SOUZA COD:8748 TP:2 05276719322		3.242,00	3.242,00	0,00
Cícero Xavier de Sousa COD:2869 TP:2 60413885305	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
CILENE DE ABREU SOARES COD:5584 TP:2 01227883382	0,00			0,00
CINTHIA ALMEIDA SOUSA COD:8140 TP:2 07649170306	0,00	1.134,00	1.134,00	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
CLARICE PEREIRA LIMA COD:8762 TP:2 11086658370		1.134,00	1.134,00	0,00
CLARISSA RODRIGUES DA SILVA COD:7246 TP:2 49982487825	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
CLARISSE ALVES ROCHA COD:3235 TP:2 07300682340	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLAUDECI SOARES ALVES COD:4667 TP:2 37434098368	0,00			0,00
Claudemir Soares Matos COD:6445 TP:2 65085582349	0,00			0,00
CLAUDENICE DE SOUSA EVANGELISTA COD:3183 TP:2 03933917360	0,00			0,00
Claudia Ana da Silva Gonçalves COD:6370 TP:2 45646975875	0,00	300,00	300,00	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
CLAUDIANA SOARES DA SILVA COD:431 TP:2 03804543359		1.621,00	1.621,00	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	1.711,00	1.711,00	0,00
CLEANE RODRIGUES LOPES COD:6176 TP:2 04791178378	0,00			0,00
CLEBER HENRIQUE DE ARAUJO COD:8723 TP:2 24801224334		0,00	2.575,00	(2.575,00)
CLEIDE DE SOUSA LIMA COD:3178 TP:2 05709607380	0,00			0,00
CLEIDIVAN MIGUEL LIMA DE ABREU COD:8177 TP:2 00438203364		5.500,00	5.500,00	0,00
Cleidivania Rodrigues da Silva COD:3003 TP:2 07205715377	0,00	1.822,00	1.822,00	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	3.332,00	3.332,00	0,00
CLEUDECELE MARIA DE OLIVEIRA SILVA COD:4896 TP:2 02709354365	0,00	650,00	650,00	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	19.065,00	19.065,00	0,00
CLINICAL LAB ANTONIO LUIS CARDOSO LTDA COD:2198 TP:1 18517322000178	0,00	10.622,40	10.622,40	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	10.622,40	10.622,40	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	0,00			0,00
Comercial Eqip LTDA COD:282 TP:1 00113110000160	0,00			0,00
CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD COD:5660 TP:1 33834135000101	(0,10)	582.647,69	582.647,69	(0,10)
CONCIP CASTELO DO PIAUI SPE S/A COD:5493 TP:1 38207272000130	0,00	379.332,62	379.332,62	0,00
CONECTY SOLLAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA COD:8721 TP:1 23207702000146	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

Março **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	541,95	541,95	0,00
CONSTRULIMA-FRANCISCO LIMA MELO NETO COD:2048 TP:1 23632777000174		0,00			0,00
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:5813 TP:1 16990345000170		0,00			0,00
CONSTRUTORA WEIK LTDA COD:7322 TP:1 44171539000189		(0,45)			(0,45)
COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ASSUN COD:7923 TP:1 40031705000190		0,00	20.355,00	20.355,00	0,00
CORTEZ SERVICOS MEDICOS S/S LTDA. COD:8717 TP:1 12829764000173		0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
CRISTIANE VIEIRA SOARES COD:6924 TP:2 03974981365		0,00	1.134,00	1.134,00	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		0,00			0,00
D S DE CARVALHO COD:7847 TP:1 45995039000124		0,00			0,00
D SILVER MAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD COD:8080 TP:1 52901184000164		0,00			0,00
D. F. BEZERRA COD:8719 TP:1 05982662000128		0,00			0,00
D1 MULTICOMUNICACAO LTDA COD:7883 TP:1 10271624000105		0,00	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	1.134,00	1.134,00	0,00
Dailson Castro da Costa COD:8704 TP:2 98414615368		0,00			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	1.134,00	1.134,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DANIEL PEREIRA DE ARAUJO COD:4922 TP:2 08761944394		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DANIEL SILVA FERREIRA COD:8272 TP:2 07596577342			4.750,00	4.750,00	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 OLIVEIRA DE SOUZA COD:8800 TP:2 11801523363			1.134,00	1.134,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
DANIELY DE OLIVEIRA MELO COD:5524 TP:2 03268366325		0,00			0,00
DANIELY F GOMES - ME COD:7892 TP:1 60121578000128		0,00			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			0,00
DANNIELE DIAS SOARES COD:5448 TP:2 04372982305		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Danylo Eduardo Cabral Mesquita COD:6969 TP:2 60466828357		0,00	400,00	400,00	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	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	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			0,00
DIANE RODRIGUES ALVES COD:6462 TP:2 05420994380		0,00	1.621,00	1.621,00	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		0,00			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	300.520,05	300.520,05	0,00
DISTRIMED COMERCIO E REP. LTDA COD:780 TP:1 08516958000141		0,00			0,00
DOCTORLIFE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA COD:8244 TP:1 61071565000154		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
DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA COD:8817 TP:2 05013851343			2.451,00	2.451,00	0,00
DOURADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6135 TP:1 32226439000123		0,00			0,00
DYOGO ROMULO SOARES DA SILVA COD:8826 TP:2 63036263357			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

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00			0,00
EDILSON SOARES FERNANDES COD:7182 TP:2 02554590338		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDILSON SOUSA DA CRUZ COD:7706 TP:2 03364681309		0,00			0,00
Edinaldo Aragão Vieira COD:7254 TP:2 00421720395			4.000,00	4.000,00	0,00
EDINHO PEREIRA TORRES COD:582 TP:2 03340764395			300,00	300,00	0,00
EDMILSON PEREIRA LIMA COD:1008 TP:2 00216237327		0,00	3.100,00	3.100,00	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	3.033,00	3.033,00	0,00
EDSON VIANA DE SOUSA COD:575 TP:2 03825296342			1.621,00	1.621,00	0,00
Eduarda Araujo da Silva COD:5652 TP:2 11700562371		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Eduardo Gonçalves Souza COD:6971 TP:2 06410830505		0,00	800,00	800,00	0,00
EDUARDO JOSE DE SOUZA ALMEIDA COD:4688 TP:2 07818331328		0,00			0,00
EDUARDO MARQUES DE ARAUJO COD:4806 TP:2 04982040303		0,00			0,00
EDUARDO MARQUES DE ARAUJO COD:7700 TP:1 59499522000122		0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
EDUARDO RODRIGUES DE BARROS SAMPAIO COD:5604 TP:2 01348927399		0,00			0,00
EDUARDO SILVA MINEIRO COD:543 TP:2 88027562368		0,00	3.242,00	3.242,00	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	4.620,00	4.620,00	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
ELIDIELE DE SOUSA SOARES COD:7740 TP:2 10024617318			1.621,00	1.621,00	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	370,80	370,80	0,00
ELIZABETE RODRIGUES SOARES COD:6209 TP:2 57737843353		0,00			0,00
Elizabete Vieira da Silva COD:5657 TP:2 99042894334		0,00	834,00	834,00	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		0,00	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
EMERSON SAMPAIO SOUSA COD:8801 TP:2 11318083397			1.134,00	1.134,00	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
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)	319.872,56	319.936,32	(301,55)
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 APARECIDA GOMES DIAS COD:8745 TP:2 08770588309			1.621,00	1.621,00	0,00
ERICA SAMIRA SOARES LIMA COD:7769 TP:2 62021455360		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ERICK MATEUS GONÇALVES GOMES COD:8764 TP:2 11187226394			1.134,00	1.134,00	0,00
ERIKA DA SILVA SOUSA COD:8765 TP:2 11911145380			1.134,00	1.134,00	0,00
ERIMAR RIBEIRO DA CONCEIÇÃO COD:1048 TP:1 11864560000100		0,00	648,00	648,00	0,00
ERIMAR RIBEIRO DA CONCEIÇÃO COD:2160 TP:2 62200534353		0,00			0,00
Erinaldo Gonzaga dos Santos COD:2909 TP:2 80857930320		0,00			0,00
ERISSON CRUZ DE MELO COD:1969 TP:2 03398059350		0,00			0,00
ERLAN JULIO DOS SANTOS GONÇALVES COD:8247 TP:2 04453338392		0,00			0,00
ERNANDES DE PAIVA SANTOS ARAGÃO COD:8007 TP:2 10978807375		0,00	3.332,00	3.332,00	0,00
ERNANDES M. LIMA LTDA COD:7688 TP:1 35335820000119		0,00	32.834,61	32.834,61	0,00
Ernane Borges dos Reis COD:8355 TP:1 63543314000150		0,00	5.300,00	5.300,00	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

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Estevo Pereira Freitas COD:4732 TP:2 08021591331		0,00			0,00
ET DISTRIBUIDORA LTDA COD:6479 TP:1 38328298000136		0,00			0,00
EUDES CARLOS ELOE ALVES DA SILVA COD:859 TP:2 00980537363		0,00			0,00
EUGENIO GOMES DA SILVA COD:8805 TP:2 27941100800			1.091,80	1.091,80	0,00
EUNICE SILVA SOARES COD:760 TP:2 00346658381		0,00			0,00
EVA MARQUES DA CONCEIÇÃO LIMA COD:8751 TP:2 07969018300			1.621,00	1.621,00	0,00
Eva Vieira da Silva COD:6164 TP:2 04690706336			1.621,00	1.621,00	0,00
Evaldo Araújo Rocha COD:6224 TP:2 96462370378		0,00	200,00	200,00	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		0,00			0,00
EXECUTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, INFORMATICA, CO COD:4642 TP:1 08819035000169		0,00			0,00
EXPEDITA GABRIELE SOARES GOMES COD:8766 TP:2 12107199329			1.134,00	1.134,00	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		0,00	4.030,00	4.030,00	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			0,00
Fábio Alves Nogueira COD:3695 TP:2 87801191315		0,00	1.134,63	1.134,63	0,00
FÁBIO GALDINO PEREIRA COD:8196 TP:2 07528713317		0,00			0,00
FABIO PEREIRA BARBOSA COD:8802 TP:2 11441753303			1.134,00	1.134,00	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			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		0,00	3.242,00	3.242,00	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		0,00			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			0,00
FERNANDO VIEIRA ROCHA COD:8232 TP:2 60414396308		0,00			0,00
Fideles de Oliveira Miguel COD:2480 TP:2 04495724398		0,00			0,00
Flavia Regina de Abreu Mourão COD:5771 TP:2 06687338374		0,00			0,00
FLAVIO HENRIQUE SOUSA MARTINS COD:5575 TP:2 44912624896		0,00			0,00
FLORÊNCIO GOMES NETO COD:3267 TP:2 80459064134		0,00			0,00
FRANCIERICA ARAUJO OLIVEIRA 06562927331 COD:3584 TP:1 31258670000136		0,00	13.068,00	13.068,00	0,00
FRANCIMAR DE SOUSA FREITAS COD:8224 TP:2 64590313391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francimar Pereira da Silva COD:2937 TP:2 02585482316		0,00			0,00
FRANCION ALVES DA SILVA COD:8728 TP:2 18120121368		0,00			0,00
Francisca Adriana Pereira da Silva COD:5516 TP:2 02718099305		0,00			0,00
FRANCISCA ALICE LEANDRO SOUSA COD:8793 TP:2 06910871308			1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA APARECIDA DE SOUSA TEIXEIRA COD:8767 TP:2 10680380396			1.134,00	1.134,00	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 CLAUDENISA DE JESUS MINEIRO COD:8794 TP:2 01953493343			1.621,00	1.621,00	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

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCA DA SILVA GALVÃO COD:8008 TP:2 10527599395		0,00	1.621,00	1.621,00	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	140,00	140,00	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	1.830,00	1.830,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES DE CASTRO COD:8687 TP:2 29088802882		0,00			0,00
FRANCISCA DAVINA LIMA NETA COD:271 TP:2 92556000368		0,00			0,00
Francisca Elivânia Soares COD:2542 TP:2 84447125315		0,00			0,00
FRANCISCA EVA SOARES COD:7240 TP:2 04690484333		0,00			0,00
FRANCISCA GABRIELA GOMES VIEIRA COD:5662 TP:2 04681557323		0,00			0,00
FRANCISCA GERLANE ALVES ARAUJO COD:8768 TP:2 07609933350			1.134,00	1.134,00	0,00
FRANCISCA GERLANE SOARES PAIVA COD:7916 TP:2 04273276364		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA GESSIANE LIMA COD:2165 TP:2 05326750376			1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA GIZELIA DE OLIVEIRA SILVA COD:649 TP:2 05860827350		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
FRANCISCA GLEICIANE RODRIGUES COD:6920 TP:2 00355215381		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
Francisca Iana Soares de Sousa COD:2580 TP:2 07036992379		0,00	960,00	960,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA JAQUELINE SOARES DA SILVA COD:8803 TP:2 10432527389			1.621,00	1.621,00	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	1.761,00	1.761,00	0,00
FRANCISCA LUYDIMILLA CARDOSO COD:1932 TP:2 07361711340		0,00			0,00
FRANCISCA MARCELA FERREIRA VISGUEIRA COD:396 TP:2 00911031340		0,00			0,00
Francisca Mardielle Andrade Carvalho COD:2604 TP:2 03600323385		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA ALVES DE SOUSA COD:8162 TP:2 03332617397		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DE SOUSA SIMIÃO COD:8746 TP:2 07815560318			1.621,00	1.621,00	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	3.566,00	3.566,00	0,00
Francisca Mayara Alves Abreu COD:5464 TP:2 45277805818		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
FRANCISCA MAYNARA GOMES DA COSTA COD:7954 TP:2 62615778382		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
FRANCISCA NADIVANIA VIEIRA DE SOUSA COD:4637 TP:2 05922412388		0,00	1.945,00	1.945,00	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	70,00	70,00	0,00
FRANCISCA SILVANA PEREIRA PESSOA COD:7956 TP:2 05500080393		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
FRANCISCA SIMONE SOARES DA SILVA COD:8769 TP:2 06724369304			1.134,00	1.134,00	0,00
FRANCISCA SOARES CAVALCANTE LIMA COD:6174 TP:2 55356664320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA VERANGELA RODRIGUES PEROBA COD:4204 TP:2 02314462335		0,00			0,00
FRANCISCO ADECIO PEREIRA DE PAIVA COD:7665 TP:2 03392149373		0,00			0,00
FRANCISCO ADRIANO DE S SILVA COD:4804 TP:1 69609295000102		0,00			0,00
Francisco Adriano Fernades Costa COD:5020 TP:2 61509403302		0,00	1.512,84	1.512,84	0,00
Francisco Airton Moreira Fernandes COD:7672 TP:2 04602601383		0,00	805,00	805,00	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	2.755,00	2.755,00	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	9.430,00	9.430,00	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			0,00
FRANCISCO ANTONIO TEIXEIRA LIMA COD:7804 TP:2 02851095374		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DA SILVA COD:1511 TP:2 46325751353		0,00			0,00
FRANCISCO AURISMAR SILVA COD:3645 TP:2 80860176304		0,00	2.808,00	2.808,00	0,00
Francisco Aylan Marinho Pereira COD:8359 TP:2 09603567388		0,00	5.610,00	5.610,00	0,00
FRANCISCO BANDEIRA DE OLIVEIRA COD:796 TP:2 15250849334		0,00			0,00
FRANCISCO BRUNO MARTINS FERNANDES 06589258309 COD:3589 TP:1		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

Março **Página 30**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
28461388000147				
FRANCISCO CARDOSOS DA SILVA COD:7719 TP:2 38681927353	0,00			0,00
FRANCISCO CARLINOS A. TEIXEIRA COD:692 TP:2 45371806334	0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS BEZERRA LIMA COD:2419 TP:2 74472968304	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00
FRANCISCO CARLOS EDUARDO ALVES ROSENO COD:4206 TP:2 08475201377	0,00			0,00
FRANCISCO CASSIANO EVANGELISTA COD:7990 TP:2 09398125765	0,00			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	1.621,00	1.621,00	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	0,00			0,00
FRANCISCO DANILO LIMA COD:4208 TP:2 07123502337		300,00	300,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU COD:8806 TP:2 55183557349		70,00	70,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES PEREIRA COD:8810 TP:2 02754700323		1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR COD:5749 TP:1 11494673000161	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CLAUDINO COD:3268 TP:2 87806835334	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA COD:5663 TP:2 06375060303	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA COD:5787 TP:2 08189061380	0,00	1.822,00	1.822,00	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			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO LIMA COD:372 TP:2 45371997334	0,00	1.621,00	1.621,00	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	1.938,00	1.938,00	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	600,00	600,00	0,00
FRANCISCO DIONAS LIMA COD:7276 TP:1 54762189000189	0,00			0,00
Francisco dos Santos Alves Lima COD:3179 TP:2 81834799368	0,00			0,00
FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA COD:628 TP:2 04804681337		300,00	300,00	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	0,00			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	44.426,65	44.426,65	0,00
Francisco Euvaldo Pereira de Sousa COD:7016 TP:2 00289650356		1.427,00	1.427,00	0,00
FRANCISCO FERDINAN LIMA JUNIOR ME COD:3234 TP:1 28287245000160	0,00			0,00
FRANCISCO FERNANDES VIEIRA NETO COD:3202 TP:2 03285554363	0,00			0,00
FRANCISCO FERNANDES VIEIRA NETO COD:7936 TP:1 60960041000151	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO COD:8770 TP:2 09735187310		1.134,00	1.134,00	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	1.512,84	1.512,84	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	5.025,00	5.025,00	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	200,00	200,00	0,00
FRANCISCO JONAS BESERRA DE OLIVEIRA COD:1046 TP:2 06771794300		160,00	160,00	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			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	1.350,75	1.350,75	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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO MATOS PEREIRA COD:2175 TP:2 48751200368	0,00			0,00
FRANCISCO NILDOMAR LIMA COD:1878 TP:2 47444657300	0,00			0,00
FRANCISCO NORBERTO CAMPELO SOBRINHO COD:8016 TP:2 89541901387	0,00	1.621,00	1.621,00	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	488,00	488,00	0,00
Francisco Paulino de Oliveira COD:283 TP:2 07919026334	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:4683 TP:2 07048829303			1.621,00	1.621,00	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			0,00
FRANCISCO RAULINO NUNES ROCHA COD:3197 TP:2 03314270364		0,00	500,00	500,00	0,00
FRANCISCO REYNAN LUZ COD:7229 TP:2 10818058382		0,00	1.621,00	1.621,00	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	500,00	500,00	0,00
FRANCISCO ROMARIO DE SOUSA GOMES COD:8276 TP:1 47053179000109		0,00			0,00
Francisco Ronario Soares COD:5048 TP:2 63284772367		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francisco Ronney Soares Matos COD:6374 TP:2 95257110300		0,00			0,00
Francisco Sales da Silva Filho COD:2973 TP:2 89481496368		0,00	1.929,00	1.929,00	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	250,00	250,00	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	1.400,00	1.400,00	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	1.470,75	1.470,75	0,00
FRANCISCO WESLEY SOARES AMORIM COD:8233 TP:2 02377397395		0,00			0,00
FRANCISCO WESLLEY VIEIRA SOARES COD:8809 TP:2 08221776335			1.621,00	1.621,00	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	1.650,00	1.650,00	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	2.800,00	2.800,00	0,00
FRANÇOIS BENICIO DA SILVA II COD:7307 TP:2 06991366366		0,00			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	12.165,00	12.165,00	0,00
Gabriela Lima Santos COD:5050 TP:2 07958383363		0,00	3.242,00	3.242,00	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			0,00
GERSON LIMA DA SILVA COD:7975 TP:2 62521658324			3.242,00	3.242,00	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	1.134,00	1.134,00	0,00
GEYSE MINEIRO SOARES COD:1172 TP:2 60832432385			1.621,00	1.621,00	0,00
GEYZE MARIA DE OLIVEIRA COD:7852 TP:1 60151905000194		0,00	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	3.203,00	3.203,00	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	1.945,00	1.945,00	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	1.621,00	1.621,00	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	13.669,00	13.669,00	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	58.361,04	58.361,04	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



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 32**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Guilherme Alves Nunes COD:2539 TP:2 61345887337		0,00	392,00	392,00	0,00
GUILHERME LIMA DE ALMEIDA COD:7743 TP:2 10933992360		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
GUILHERME SANTOS LIMA COD:8791 TP:2 35145251882			3.100,00	3.100,00	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		0,00			0,00
HANA LAIZA EVARISTO BARRETO COD:8184 TP:2 07833352373		0,00	750,00	750,00	0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:7809 TP:1 18918807000173		0,00			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	1.134,00	1.134,00	0,00
HELLIAKIN AGUIAR MOTA COD:8345 TP:2 92083650344		0,00			0,00
HELVIA MOREIRA MINEIRO MARTINS COD:6281 TP:2 91686920300		0,00			0,00
Herbicia Lourrany Soares Silva COD:2594 TP:2 60030493323		0,00			0,00
HERICA LORRANA LIMA DE OLIVEIRA COD:7881 TP:2 62022381351		0,00	3.242,00	3.242,00	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		0,00			0,00
HIGO MORAIS XAVIER COD:4613 TP:2 07918778332		0,00			0,00
HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI COD:4706 TP:1 14221585000184		0,00			0,00
HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA COD:6472 TP:1 00361325000108		0,00	8.815,34	8.815,34	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
IANDA ARAUJO MARIANO COD:8159 TP:2 07641479359			3.242,00	3.242,00	0,00
Iara Moreira Lima Dos Santos COD:8126 TP:2 40989970884		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IASMIN DE OLIVEIRA MINEIRO COD:8265 TP:2 07139096333		0,00			0,00
IASMYN MORENA FERREIRA COD:8234 TP:2 08370712320		0,00	1.134,00	1.134,00	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 SANTOS BARROS COD:3422 TP:2 95634061334			54.000,00	54.000,00	0,00
IGO SOARES FERREIRA COD:7751 TP:2 08704642309		0,00	1.134,00	1.134,00	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
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES COD:6476 TP:1 05773229000182			2.030,00	2.030,00	0,00
IOLANDA ALVES SOARES COD:7953 TP:2 03317136324		0,00	1.621,00	1.621,00	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	1.810,50	1.810,50	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
ISADORA DE SOUSA OLIVEIRA COD:8773 TP:2 06867968376			4.350,00	4.350,00	0,00
ISAIAS LOPES DA SILVA COD:8799 TP:2 06445555306			1.134,00	1.134,00	0,00
Itael Araujo dos Santos COD:5614 TP:2 06770077361		0,00			0,00
Italo de Amorim Oliviera COD:6894 TP:2 07326903310		0,00			0,00
ITALO EMANUEL MARIANO DOS SANTOS MINEIRO COD:8772 TP:2 11170169350			1.134,00	1.134,00	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			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	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

Março **Página 33**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.621,00	1.621,00	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		0,00			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			0,00
J M AUTO CENTER LTDA COD:7711 TP:1 07192944000157		0,00			0,00
J R D BRANDÃO – MODELO MÓVEIS COD:1208 TP:1 23511454000122		0,00			0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:7010 TP:1 23511454000203		0,00			0,00
J W S DA SILVA MERCADINHO COD:8167 TP:1 56225640000154		0,00	117.300,05	117.300,05	0,00
J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:3708 TP:1 21600719000133		0,00	1.606,02	1.606,02	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
JAINARA ARAUJO DA SILVA COD:8774 TP:2 11690394307			1.134,00	1.134,00	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			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	1.621,00	1.621,00	0,00
JANIELSON SAMPAIO DA SILVA COD:7748 TP:2 10013656317		0,00	1.621,00	1.621,00	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		0,00			0,00
Jaqueline Ferreira Fiuza COD:6810 TP:2 06807560354		0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
JASSON DE OLIVEIRA LUSTOSA COD:8069 TP:2 61518994318			600,00	600,00	0,00
JE AUTOMOTIVA LTDA COD:8199 TP:1 58231787000182		0,00			0,00
Jean Oliveira Marques COD:6972 TP:2 60348565313		0,00	550,00	550,00	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	606,00	606,00	0,00
JEANE SANTIAGO NUNES COD:8715 TP:2 07167448303		0,00			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	51.724,13	51.724,13	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		0,00			0,00
JOANA DARC EVARISTO GOMES COD:107 TP:2 04090960320		0,00	800,00	800,00	0,00
Joana Francisca de Jesus Paz COD:2524 TP:2 01484074394		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOANA PEREIRA DA SILVA COD:6925 TP:2 04895324389		0,00	1.621,00	1.621,00	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			0,00
João Alves da Silva COD:6420 TP:2 69325936372		0,00			0,00
João Alves Vieira COD:3174 TP:2 92486240306			1.621,00	1.621,00	0,00
João Bastista Oliveira da Silva COD:1691 TP:2 00387190376		0,00			0,00
João Batista Chaves Pereira COD:2931 TP:2 02511333384		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

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOÃO BATISTA PEREIRA DE SALES COD:2313 TP:2 98716514300		0,00	420,00	420,00	0,00
JOÃO DA CRUZ ODORICO DA SILVA COD:4214 TP:2 33000697349		0,00			0,00
João da Silva Soares COD:6885 TP:2 01765402379			5.500,00	5.500,00	0,00
João de Deus da Silva Freitas COD:2770 TP:2 79849385391		0,00	1.110,00	1.110,00	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			0,00
João Magno Ribeiro Portela COD:6286 TP:2 88462080304		0,00			0,00
JOÃO MAGNO RIBEIRO PORTELA COD:8823 TP:1 64413556000192			9.296,59	9.296,59	0,00
JOÃO NONATO ROCHA COD:6179 TP:2 08931388357		0,00	650,00	650,00	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
JOAO SOARES JUNIOR COD:2226 TP:1 19589834000102		0,00	16.756,75	16.756,75	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		0,00			0,00
JOAQUINA FRANÇA DA SILVA COD:7031 TP:2 49744119349		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOCIANA FERREIRA DA LUZ COD:2787 TP:2 07108217350			1.621,00	1.621,00	0,00
Jocie Melo Ferreira COD:2750 TP:2 01286193338			1.621,00	1.621,00	0,00
JOEL ALVES DE OLIVEIRA 76038912304 COD:3594 TP:1 32564013000180		0,00	7.920,00	7.920,00	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	2.491,00	2.491,00	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	1.134,00	1.134,00	0,00
JONAS PEREIRA DA CRUZ COD:8733 TP:2 08785650358		0,00			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	1.621,00	1.621,00	0,00
JORGE WILAMES ABREU DE ARAÚJO COD:480 TP:2 03947273398		0,00			0,00
JORGERLAN MOREIRA LEITE COD:7008 TP:2 42911583353		0,00			0,00
JORNADA EDUC LTDA COD:6323 TP:1 31699138000154		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	2.010,00	2.010,00	0,00
JOSE ALVES DE SOUSA NETO COD:7245 TP:2 45378177391		0,00	600,00	600,00	0,00
JOSE ANDRE DOS REIS FERNANDES COD:3228 TP:2 06721492300		0,00	200,00	200,00	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	650,00	650,00	0,00
José Bispo Júnior COD:6804 TP:2 01134506309		0,00			0,00
José Carlito Lima COD:5621 TP:2 79531032300		0,00			0,00
JOSE CLEITON DE SOUSA LIMA COD:7752 TP:2 04448671399		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
JOSE D DE CARVALHO EIRELI COD:62 TP:1 63336267000174		0,00			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	15.444,00	15.444,00	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			0,00
José da Cruz Soares da Silva COD:2670 TP:2 95530410359		0,00	1.242,69	1.242,69	0,00
JOSÉ DE MATOS MOURÃO COD:5535 TP:2 03122587394		0,00	1.926,87	1.926,87	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	1.806,87	1.806,87	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	2.800,00	2.800,00	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	2.033,00	2.033,00	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	6.135,50	6.135,50	0,00
José Ferreira de Sousa Filho COD:2489 TP:2 02064115374		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

Março **Página 35**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	5.814,00	5.814,00	0,00
JOSE GARCIA DE ABREU LOPES COD:7723 TP:2 55230954353	0,00	138,25	138,25	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	1.134,00	1.134,00	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	0,00	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
JOSE MENDES DE ARAÚJO MECANIC-ME COD:1641 TP:1 69628030000143		2.450,00	2.450,00	0,00
José Menezes Soares COD:5611 TP:2 00593909305	0,00			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
JOSE ORLANDO SOARES COD:1890 TP:2 33800928353	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
JOSE PEDRO S. CAVALCANTE NETO COD:4790 TP:1 23828731000125	0,00	30.017,32	30.017,32	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	0,00			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	1.458,81	1.458,81	0,00
JOSE RIBAMAR SOARES NONATO COD:7081 TP:2 01252670370	0,00	1.872,84	1.872,84	0,00
JOSE ROBERTO DE SOUSA COD:8688 TP:2 18280024883	0,00			0,00
José Rodrigues Fernandes COD:4729 TP:2 76435962391	0,00			0,00
José Silva Machado COD:4041 TP:2 01398713309	0,00	758,00	758,00	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	1.134,00	1.134,00	0,00
JOSE SOARES LIMA COD:2243 TP:2 18465838372	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
JOSE VALDIR FERREIRA DO NASCIMENTO COD:703 TP:2 06625589365	0,00	1.871,00	1.871,00	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	500,00	500,00	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	980,00	980,00	0,00
José Wilson Soares Roseno COD:4178 TP:2 92983324320	0,00	918,00	918,00	0,00
José Wilton da Cruz COD:2595 TP:2 01394256329		1.621,00	1.621,00	0,00
JOSEANE LIMA DE PAIVA COD:3566 TP:2 06056349390	0,00	1.711,00	1.711,00	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	650,00	650,00	0,00
JOSEFA SOARES TEIXEIRA COD:5450 TP:2 82208620330	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSELIA FRANCISCA ALVES VISGUEIRA COD:8775 TP:2 08320141338		1.134,00	1.134,00	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	3.036,00	3.036,00	0,00
Josiel da Silva Cruz COD:4218 TP:2 04690534373	0,00			0,00
JOSIMAR VIEIRA DE ARAÚJO COD:157 TP:2 30486289320	0,00	1.620,00	1.620,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
JOZEANE SOARES PEREIRA COD:5483 TP:2 05327279324	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOZIELE SOARES SALES COD:7193 TP:2 08252273300	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
Jozualdo Pereira da Silva COD:5722 TP:2 04595271344		1.621,00	1.621,00	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



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JULIMAR DE SOUSA SILVA COD:5641 TP:2 05942992339		0,00	350,00	350,00	0,00
Julio Vieira Neto COD:3044 TP:2 21731764391		0,00			0,00
KAIO MANO MOREIRA COD:7806 TP:2 07060673393		0,00	800,00	800,00	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
KARZA RAVENA PEREIRA LIMA COD:8752 TP:2 07297021385			1.621,00	1.621,00	0,00
KAYLLA MARIA LIMA ALVES COD:8777 TP:2 07421526340			1.134,00	1.134,00	0,00
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:7237 TP:1 39346590000144		0,00			0,00
KEILA CRISTINA SILVA COD:4948 TP:2 06982702316		0,00	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
KELLY KAILANY LIMA DE SOUSA COD:4943 TP:2 08969001344		0,00	1.134,00	1.134,00	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			0,00
KENYSSI EVARISTO DA SILVA COD:7152 TP:2 11588842304		0,00	1.134,00	1.134,00	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 M R CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA COD:8808 TP:1 45268215000126			2.578,00	2.578,00	0,00
L. B. F. COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3680 TP:1 10306331000108		0,00			0,00
LABORATORIO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOPATOLOGIA COD:5533 TP:1 23623184000141		0,00			0,00
LAENE GONÇALVES DA SILVA COD:8112 TP:2 06684508350		0,00			0,00
LAIANE FERNANDES SOARES COD:6926 TP:2 08456157341		0,00			0,00
LAIDE SANTIAGO LIMA COD:8198 TP:2 01621717305		0,00			0,00
LAILSON FERNANDES LIMA COD:4568 TP:2 40944090842		0,00			0,00
LAIS CRUZ COSTA MARQUES COD:3838 TP:2 04683875365		0,00			0,00
LAISLLA NIVIA FERREIRA AMARO COD:8743 TP:2 07310520300			600,00	600,00	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
LAYANA LIVIA LIMA OLIVEIRA COD:1044 TP:2 03369298384			1.621,00	1.621,00	0,00
LAYANA XAVIER ARAGÃO COD:7290 TP:2 07931758366			800,00	800,00	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	1.134,00	1.134,00	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	2.161,00	2.161,00	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	650,00	650,00	0,00
LEONARDO SOARES MARROCOS COD:8724 TP:2 02683189303		0,00			0,00
LEONEIDE DA SILVA FRANÇA COD:8143 TP:2 61185530339		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
Leonidas Ferreira de Sousa COD:4219 TP:2 04589024381		0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
LETICIA GOMES PAZ COD:6110 TP:2 10552657328		0,00			0,00
LETICIA PEREIRA DE SOUSA COD:7765 TP:2 50581394801		0,00	1.134,00	1.134,00	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	1.134,00	1.134,00	0,00
LIA RAQUEL SOARES FERNANDES COD:6467 TP:2 02422919375		0,00	1.134,00	1.134,00	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
LINDALVA MARIA SOTERO COD:8787 TP:2 37467441304			1.621,00	1.621,00	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



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 37**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LOCMED HOSPITALAR LTDA COD:5593 TP:1 04238951000154		0,00			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 SILVA DE MESQUITA COD:8778 TP:2 07210611339			1.134,00	1.134,00	0,00
LORENA TRACY BARBOSA PELEGRINI COD:7171 TP:2 01891519352		0,00			0,00
LUAN DE OLIVEIRA COD:8278 TP:1 63001436000115		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LUANA ALVES VISGUEIRA COD:7959 TP:2 41786714809		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUANA GABRIELA FERREIRA ROCHA COD:6918 TP:2 05253465383		0,00			0,00
Luana Rocha Marques COD:6316 TP:2 09653804324			1.134,00	1.134,00	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	750,00	750,00	0,00
Lucas Emanoel Matos Cavalcante COD:6824 TP:2 07397731350		0,00	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		0,00			0,00
Lucas Ruan de Oliveira Rodrigues COD:6970 TP:2 05681641309		0,00			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	3.145,00	3.145,00	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
LUCIENE SOARES DA LUZ COD:823 TP:2 31504763807			1.134,00	1.134,00	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	1.621,00	1.621,00	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
Luis Felipe de Araujo COD:8835 TP:2 08533597339			1.621,00	1.621,00	0,00
LUIS FELIPE SOARES MOREIRA COD:8701 TP:2 04926914360		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIS FERNANDO DA COSTA OLIVEIRA COD:8779 TP:2 08570551355			1.134,00	1.134,00	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	262,10	262,10	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	263,20	263,20	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		0,00			0,00
M ALMEIDA SOARES COD:7679 TP:1 59149026000149		0,00	19.065,00	19.065,00	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			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



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 38**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.134,00	1.134,00	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	1.134,00	1.134,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
MANOEL FERNANDO SOARES COD:4019 TP:2 75447231353	0,00			0,00
Manoel Ferreira Lima COD:4008 TP:2 07625809331	0,00	1.759,00	1.759,00	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			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	1.921,00	1.921,00	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 BATISTA PERREIRA FILHO COD:8780 TP:2 63797985363		1.134,00	1.134,00	0,00
MARCELO DA SILVA COD:7702 TP:2 62857554346	0,00			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	3.242,00	3.242,00	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	1.134,00	1.134,00	0,00
Marcia Soares Pinheiro COD:41 TP:2 02074026390	0,00	210,00	210,00	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
Marcos Aurélio Rocha Nonato COD:2640 TP:2 23987146320	0,00			0,00
MARCOS BATISTA PEREIRA COD:5673 TP:2 00744335396	0,00			0,00
Marcos Daniel Sales Portela COD:6893 TP:2 08048227355	0,00			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	0,00			0,00
MARCUS VENICIUS MARTINS DA SILVA COD:8028 TP:2 06046189306	0,00			0,00
MARCUS VINICIUS LOPES VASCONCELOS COD:8689 TP:2 06943929364	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			0,00
MARCUS VITOR PEREIRA E SILVA COD:7211 TP:2 62189619319	0,00	1.621,00	1.621,00	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			0,00
MARIA ALDIRENE SOARES ALMEIDA COD:7780 TP:2 06145811331	0,00	1.621,00	1.621,00	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	1.134,00	1.134,00	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 da Silva Rocha COD:7169 TP:2 07783741304		1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CAROLINE TEIXEIRA DE SOUSA COD:8052 TP:2 07600144344	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

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 CRISTIANE DAS CHAGAS COD:7047 TP:2 02057983307			931,00	931,00	0,00
MARIA CRISTIELE RIBEIRO FARIAS COD:8292 TP:2 05464186352		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
Maria da Conceição da Silva Leite COD:6376 TP:2 98582380372		0,00			0,00
Maria da Conceição Leite de Sousa COD:2763 TP:2 37468065349		0,00	1.621,00	1.621,00	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	23.707,50	23.707,50	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	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CRUZ DE JESUS ARAUJO COD:6461 TP:2 61323601317		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CRUZ GALDINO DE ABREU COD:7786 TP:2 07581704327		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ LIMA MELO COD:2025 TP:2 06399144388			160,00	160,00	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	650,00	650,00	0,00
MARIA DA CRUZ SOARES COD:8026 TP:2 00827708327		0,00			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	1.134,00	1.134,00	0,00
Maria da Cruz Soares Sousa Almeida COD:2753 TP:2 92718825391		0,00			0,00
Maria da Cruz Sousa Silva COD:8813 TP:2 08050226352			1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DAS GRAÇAS CRUZ DA SILVA COD:560 TP:2 68944993300		0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA SILVA COD:348 TP:2 63300036372		0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS MARINHO DA SILVA COD:7825 TP:2 06768967312		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria Dayana Maia Martins COD:4981 TP:2 62022459300		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA GONÇALVES VIANA COD:5492 TP:2 04060583340		0,00	650,00	650,00	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 ALVES DA SILVA COD:6259 TP:2 98540076349			160,00	160,00	0,00
MARIA DE JESUS ARAUJO SILVA COD:1963 TP:2 02707955370		0,00			0,00
MARIA DE JESUS DOS SANTOS LIMA COD:4567 TP:2 06415622331		0,00	175,00	175,00	0,00
Maria de Lourdes Cardoso Monte COD:2900 TP:2 15788568846		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DE NAZARE ROCHA GALVÃO COD:7027 TP:2 08126612304		0,00	1.621,00	1.621,00	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)	2.021,00	2.021,00	(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	1.134,00	1.134,00	0,00
Maria do Desterro Alves da Silva COD:5498 TP:2 07481531366			1.134,00	1.134,00	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 ARAUJO COD:8782 TP:2 62430169355			1.134,00	1.134,00	0,00
MARIA DO DESTERRO CARDOSO SILVA COD:8009 TP:2 06859021373		0,00	1.621,00	1.621,00	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	150,00	150,00	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 Martins Morais COD:3109 TP:2 07494810307			1.134,00	1.134,00	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	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

Março **Página 40**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DO DESTERRO ROCHA SOUSA COD:8255 TP:2 04113868328			836,00	836,00	0,00
MARIA DO DESTERRO RODRIGUES COD:8781 TP:2 05350533398			1.134,00	1.134,00	0,00
MARIA DO DESTERRO SILVA LIMA COD:7745 TP:2 00562999310		0,00	1.134,00	1.134,00	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	1.134,00	1.134,00	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			0,00
MARIA DO SOCORRO LIMA COD:8821 TP:1 60430330000149			6.375,60	6.375,60	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 DE JESUS SABINO COSTA COD:8795 TP:2 07193399365			1.134,00	1.134,00	0,00
MARIA EDUARDA MARQUES LIMA COD:6509 TP:2 08092477396		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA ELAINE SOARES RODRIGUES COD:6463 TP:2 61508394350		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
MARIA ELIETE DE OLIVEIRA COD:7107 TP:2 05632913384			1.621,00	1.621,00	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	1.134,00	1.134,00	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	150,00	150,00	0,00
MARIA GABRIELLY MINEIRO GONÇALVES COD:7770 TP:2 09390254345		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA GEOVANA LIMA SOARES COD:8788 TP:2 07177837310			1.621,00	1.621,00	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	150,00	150,00	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			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	1.134,00	1.134,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA JAIANE GONÇALVES COD:398 TP:2 05346537317		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA JAMILE LIMA SOARES COD:8789 TP:2 07160494300			3.242,00	3.242,00	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			0,00
MARIA JESSIANE MONTE LOPES COD:4138 TP:2 05461853390		0,00			0,00
MARIA JESSIQUELE MONTE LOPES COD:5625 TP:2 05461671365		0,00			0,00
MARIA JOSÉ DE BRITO CARVALHO CAMPOS – ME COD:1228 TP:1 15027017000100		0,00			0,00
MARIA JOSE DE BRITO CARVALHO CAMPOS ME COD:7627 TP:1 15027017000100		0,00			0,00
MARIA JOSÉ DE SOUSA COD:4937 TP:2 10452963338		0,00			0,00
Maria Jose Matos Rodrigues COD:2946 TP:2 13523270820		0,00			0,00
MARIA JOSE PEREIRA ARAÚJO COD:7759 TP:2 03364716374		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
MARIA JOSE PEREIRA BARROS COD:3135 TP:2 05461857388		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA JOSÉ REIS SILVA COD:7202 TP:2 03276083582		0,00	1.134,00	1.134,00	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 KAMILLY MOUREIRA MATOS COD:8790 TP:2 09061300347			1.621,00	1.621,00	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			0,00
MARIA LARISSA COSTA E SILVA COD:8796 TP:2 07318558331			1.134,00	1.134,00	0,00
MARIA LEIDIANE MAGALHÃES SOARES COD:8041 TP:2 05798670309		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

Março **Página 41**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA LETICYA MOUREIRA MATOS COD:8010 TP:2 09981134333	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria Lidiana Pinheiro COD:4230 TP:2 02798974305	0,00			0,00
MARIA LINDALVA DOS SANTOS DE JESUS COD:4925 TP:2 00275650332	0,00			0,00
MARIA LORENA DE ALMEIDA DA SILVA COD:8797 TP:2 11822346312		1.134,00	1.134,00	0,00
MARIA LUCIVANIA DOS REIS CARDOSO COD:569 TP:2 33982816807	0,00	1.134,00	1.134,00	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	150,00	150,00	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	0,00			0,00
MARIA RAIANE DA SILVA LIMA COD:7761 TP:2 09081866303	0,00	2.134,00	2.134,00	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	1.621,00	1.621,00	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	0,00			0,00
MARIA SILVERLANDIA FREITAS DE ARAÚJO COD:5617 TP:2 06835579390	0,00			0,00
MARIA STEFANY MELO E SILVA COD:7771 TP:2 11520826397	0,00	1.134,00	1.134,00	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	1.134,00	1.134,00	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	1.134,00	1.134,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria Vieira da Silva COD:8792 TP:2 98536036320		150,00	150,00	0,00
Maria Vilane Melo Paz COD:2552 TP:2 65914228387	0,00			0,00
MARIA VITORIA ALVES DE FRANÇA COD:4723 TP:2 11437616429	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
MARIA VITORIA DE SOUSA OLIVEIRA COD:7762 TP:2 08921825398	0,00	1.134,00	1.134,00	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	1.134,00	1.134,00	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	1.777,00	1.777,00	0,00
Marineuza Soares de Souza COD:298 TP:2 22768718300	0,00			0,00
MARLEIDE ALVES DA CRUZ COD:2919 TP:2 91667542320	0,00	1.621,00	1.621,00	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			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	6.000,00	6.000,00	0,00
MARYANNY LIMA PEREIRA COD:8783 TP:2 09088472386		1.134,00	1.134,00	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			0,00
Mateus Rocha Peres da Sillva COD:8819 TP:2 07629517378		1.621,00	1.621,00	0,00
Mauro Batista Pereira COD:3678 TP:2 00744149339	0,00			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			0,00
MAYLA MONTE RODRIGUES COD:8784 TP:2 11854258370		1.134,00	1.134,00	0,00
MAYRANA SOARES DA SILVA 06239516309 COD:7981 TP:1 48002005000180	0,00	500,00	500,00	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	650,00	650,00	0,00
MEDIX SOLUÇOES MEDICAS COD:6801 TP:1 33650141000109	0,00			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			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



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
MIGUEL DO NASCIMENTO LOPES COD:4741 TP:2 04609860317		0,00			0,00
MILENA KESLY ALVES TEIXEIRA COD:5676 TP:2 07946808364		0,00	1.621,00	1.621,00	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	5.500,00	5.500,00	0,00
MONALIZA SUELI PEREIRA PESSOA COD:8236 TP:2 62022349385		0,00	1.621,00	1.621,00	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		0,00	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	14.453,82	14.453,82	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	1.945,00	1.945,00	0,00
Natalia Alves Melo COD:2562 TP:2 03762062331		0,00			0,00
Natanael de Jesus da Silva COD:2611 TP:2 07628192351		0,00			0,00
Natanael de Matos Rodrigues COD:2806 TP:2 05789603386		0,00			0,00
NAYANE CRUZ DE CARVALHO COD:5561 TP:2 00441808379		0,00			0,00
NAYARA DA SILVA BESERRA COD:3269 TP:2 06592699370		0,00			0,00
NAYARA TAIS GERMANO RODRIGUES COD:6394 TP:2 05747266322		0,00			0,00
NAYLA KAROLINE SOARES LIMA COD:7198 TP:2 06066530313		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NAYLANE GABRIEL SOARES COD:7125 TP:2 08373022341		0,00			0,00
NAYRA BEATRIZ BEZERRA DA SILVA COD:6240 TP:2 05502218325			1.134,00	1.134,00	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			0,00
NEEMIAS DE SOUSA RIBEIRO COD:6987 TP:2 09992070323		0,00	2.431,00	2.431,00	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	1.134,00	1.134,00	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	8.496,60	8.496,60	0,00
P K PEREIRA MESQUITA HOSPEDARIA COD:6196 TP:1 49145340000108		0,00	10.350,00	10.350,00	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	1.134,00	1.134,00	0,00
Patricia Maria da Silva COD:2683 TP:2 03364715300			1.134,00	1.134,00	0,00
PATRICIA NOGUEIRA DA SILVA COD:8753 TP:2 92503551300			1.621,00	1.621,00	0,00
PATRICIO ARAÚJO BARBOSA COD:1660 TP:2 69632936353		0,00			0,00
PAULA ALICE SOARES PAZ COD:7148 TP:2 09342334385		0,00			0,00
Paula Oliveira Santos COD:8201 TP:2 04047589322		0,00			0,00
PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA COD:634 TP:2 05975430380		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
Paulo Henrique De Sousa Pereira COD:7656 TP:2 09606724352			1.621,00	1.621,00	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		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

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
19785208000191					
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		0,00			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	1.620,00	1.620,00	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	1.861,00	1.861,00	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			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	9.865,00	9.865,00	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			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	3.869,00	3.869,00	0,00
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:5056 TP:1 42247960000109		0,00			0,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA COD:117 TP:1 87389086000174		0,00	146,00	146,00	0,00
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA COD:6169 TP:1 10748147000118		0,00			0,00
PUBLICA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO COD:4845 TP:1 40516749000100		0,00			0,00
R BEZERRA MINEIRO - ME COD:1831 TP:1 15464454000190		(0,01)	186.914,07	186.914,07	(0,01)
R BEZERRA MINEIRO - ME COD:7624 TP:1 15464454000190		0,00	6.801,95	6.801,95	0,00
R O CARVALHO DO NASCIMENTO COD:265 TP:1 05577401000122		0,00			0,00
R R PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:6450 TP:1 47342317000170		0,00			0,00
R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:7662 TP:1 23221481000160		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	186.914,07	186.914,07	0,00
R.BEZERRA MINEIRO ME COD:7624 TP:1 15464454000190		(0,01)	6.801,95	6.801,95	(0,01)
R.N. MARQUES ARAÚJO EPP-AÇO MOVEIS COD:2348 TP:1 02717699000130		0,00			0,00
R.W ELETROMECANICA MANUTENCAO E ENGENHARIA LTDA COD:8741 TP:1 51956854000187			3.484,00	3.484,00	0,00
RÁDIO AM CIDADE DE CASTELO LTDA COD:604 TP:1 12068219000101			1.500,00	1.500,00	0,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:3052 TP:1 01743572000123		0,00	5.000,00	5.000,00	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	1.134,00	1.134,00	0,00
Rai Maia Martins COD:6160 TP:2 07308405303		0,00	800,00	800,00	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			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			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 EVALDO ALVES SOARES COD:759 TP:2 57739498300			515,00	515,00	0,00
Raimundo Ferreira da Silva COD:2791 TP:2 32028903368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Raimundo Nonato da Silva Sousa COD:8811 TP:2 63718210320			1.134,00	1.134,00	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

Março

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			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	18.810,00	18.810,00	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		0,00			0,00
Raimundo Saraiva de Sousa COD:2624 TP:2 94681430315		0,00	413,00	413,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
RANIELE ALVES OLIVEIRA COD:6465 TP:2 06938950393		0,00	1.134,00	1.134,00	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	1.134,00	1.134,00	0,00
RARIANE SILVA SOUSA LIMA COD:6444 TP:2 08672014367		0,00	1.621,00	1.621,00	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	3.242,00	3.242,00	0,00
RAYLA GOMES DA SILVA COD:3381 TP:2 05195567395		0,00	1.621,00	1.621,00	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 M G B ANDRADE MOTA COD:8878 TP:1 57282876000195			4.000,00	4.000,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
REGINALDO PEREIRA GOMES 90457609320 COD:4976 TP:1 43454187000106		0,00	10.856,72	10.856,72	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	1.621,00	1.621,00	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	4.600,00	4.600,00	0,00
RENATO LIMA DE CARVALHO SILVA COD:3981 TP:2 83736158300			100,00	100,00	0,00
RENOVADORA DE PNEUS JP II LTDA COD:8266 TP:1 57560588000155			5.790,00	5.790,00	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 CARLOS ALVES COD:8822 TP:1 64483898000189			5.346,00	5.346,00	0,00
ROBERTO EVARISTO DA SILVA COD:7712 TP:2 00516222384		0,00	1.642,45	1.642,45	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	1.134,00	1.134,00	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			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			0,00
Rogério Lima Barbosa COD:28 TP:2 87678292368		0,00			0,00
RÔMULO BATISTA DE FRANÇA TELES COD:4042 TP:2 03026954357		0,00			0,00
RONALDO ADRIANO SILVA LIMA 03322736369 COD:4977 TP:1 31402188000128		0,00	5.076,00	5.076,00	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	1.060,00	1.060,00	0,00
RONNY RITHIELLE DA SILVA VIEIRA 05770646306 COD:3601 TP:1 31768833000120		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RONNYELA VIERIA MATOS COD:1142 TP:2 04764681323		0,00			0,00
Rosa Helena Alves COD:2537 TP:2 70748829334		0,00	2.269,00	2.269,00	0,00
ROSA MARIA DA SILVA COD:4902 TP:2 70886610397		0,00			0,00
ROSA PEREIRA DA CUNHA DE MACEDO COD:8816 TP:2 95063676391			1.918,00	1.918,00	0,00
ROSALIA DA SILVA SOUSA COD:1976 TP:2 93051174300		0,00			0,00
ROSALIA MARIA DO DESTERRO CARVALHO COD:6137 TP:2 70084378387		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Rosalina Soares de Sousa COD:2686 TP:2 03364685398		0,00			0,00
ROSANGELA AMERICO CARDOSO COD:7754 TP:2 04100349165		0,00	1.134,00	1.134,00	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	2.845,00	2.845,00	0,00
ROSIANE VIEIRA LIMA COD:6922 TP:2 08230270317		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 45**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	3.242,00	3.242,00	0,00
ROSIMEIRE GOMES DA SILVA COD:8231 TP:2 10552681385	0,00			0,00
ROSINEIDE RODRIGUES VASCONCELOS COD:8270 TP:2 00449241351	0,00			0,00
ROZANA OLIVEIRA GOMES COD:3216 TP:2 03665079314	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROZANA PEREIRA DA SILVA COD:5773 TP:2 04987112183	0,00			0,00
Rozilene Alves Mineiro COD:6214 TP:2 83445765391	0,00	450,00	450,00	0,00
ROZILENE DE BARROS PEREIRA COD:8015 TP:2 00237395339	0,00	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	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	681,00	681,00	0,00
RV MEDIC HOSPITALAR LTDA COD:7274 TP:1 49755946000157	0,00	201.002,31	201.002,31	0,00
RYAN & YARA SOARES LTDA COD:58 TP:1 10595159000150	0,00	1.764,64	1.764,64	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	1.982,46	1.982,46	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
SÁMIA NAIANA ALVES FERREIRA MELO COD:5707 TP:2 02457549388	0,00			0,00
SAMIRA GOMES DA SILVA COD:5040 TP:2 08432091359	0,00			0,00
SAMUEL ARAUJO PEREIRA COD:3992 TP:2 04194174356		1.134,00	1.134,00	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	0,00			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	0,00	2.294,00	2.294,00	0,00
Sara Vieira de Araujo COD:6205 TP:2 08057317337	0,00			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			0,00
SAYONARA GENILDA DE SOUSA LIMA COD:5382 TP:2 00601477332	0,00			0,00
SEBASTIÃO ALVES FERREIRA COD:627 TP:2 05221063310	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
Sebastião Vieira da Cruz COD:2519 TP:2 30165074809	0,00	2.081,00	2.081,00	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	349,56	349,56	0,00
SEVERA FERREIRA DA SILVA COD:6515 TP:2 10344728366	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SHEILIANE ALVES CAVALCANTE COD:7763 TP:2 05993793325	0,00	1.621,00	1.621,00	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	0,00	2.000,00	2.000,00	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	22.564,52	22.564,52	0,00
SILVIA EMANOELLE L M SOARES COD:7857 TP:1 60302715000120	0,00	2.294,00	2.294,00	0,00
SIMONE ALVES DA SILVA COD:8249 TP:2 40316222879	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
SIMONE LIMA ALVES DA SILVA COD:5606 TP:2 04501442328	0,00	1.134,00	1.134,00	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	5.000,00	5.000,00	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 OLIVEIRA SILVA COD:8785 TP:2 05105705343		1.134,00	1.134,00	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 46**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	70,00	70,00	0,00
SURALHA FERREIRA MELO COD:5013 TP:1 34896004000111		0,00			0,00
T C B VASCONCELOS FEIRAS E EVENTOS COD:6123 TP:1 19931927000173		0,00			0,00
T M CARDOSO COD:7783 TP:1 14665619000120		0,00			0,00
TACIANE DA SILVA LIRA COD:8237 TP:2 12223990320		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
TACIANE SOARES DA SILVA COD:5530 TP:2 05464182365		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TAINARA VIEIRA PERES DA SILVA COD:8786 TP:2 07692456330			1.134,00	1.134,00	0,00
TAIS MENDES DA ROCHA SILVA COD:8259 TP:1 62870493000178		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
Tais Oliveira Araújo COD:3734 TP:2 05459695309		0,00			0,00
Tais Pereira Gonçalo COD:2588 TP:2 05398216325		0,00			0,00
Taiz Claudino da Silva COD:2587 TP:2 06263552301		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
TAMIRES ALVES DE ARAÚJO COD:5442 TP:2 07398847351		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
TAYLANE CLAUDINO ALVES COD:7755 TP:2 06249799389		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
TAYLLE MARIA ALVES DE SOUSA COD:7078 TP:2 09694622395		0,00			0,00
TECNO INDUSTRIA E COM. DE COMPUTADORES LTDA-IBYTE COD:1679 TP:1 07272825001690		0,00			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	1.134,00	1.134,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
TERESINA AGRICOLA LTDA COD:4996 TP:1 10369661000142		0,00			0,00
TERESINHA CAJAZEIRA COD:8310 TP:2 74237136353		0,00	1.554,19	1.554,19	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		0,00	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			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
THALIA ALVES DE OLIVEIRA EVARISTO COD:8812 TP:2 07065202380			2.300,00	2.300,00	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	1.621,00	1.621,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
THIAGO LIMA COSTA COD:8129 TP:2 07501588325		0,00	1.621,00	1.621,00	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			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	3.839,64	3.839,64	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			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	1.458,81	1.458,81	0,00
Valdirene Ferreira dos Santos COD:4573 TP:2 02661593381		0,00	406,00	406,00	0,00
VALDISON PEREIRA DA SILVA COD:1369 TP:2 00184741360		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VALDIVINO GONÇALVES SOARES COD:7676 TP:2 04953816323		0,00			0,00
Valdone Pereira Ferreira COD:2856 TP:2 06408711359		0,00	1.566,87	1.566,87	0,00
VALERIA ALVES FERNANDES COD:4947 TP:2 06625750328		0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 47**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
VALERIA DE SOUSA DO NASCIMENTO COD:7017 TP:2 04733763344		0,00	1.945,00	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			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	4.324,19	4.324,19	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	580,00	580,00	0,00
VANESSA ALVES FERNANDES COD:7864 TP:2 07956486343		0,00			0,00
Vanessa Fernandes Vitório COD:7168 TP:2 62021413365		0,00			0,00
VANESSA K SOARES COD:7836 TP:1 59931668000103		0,00			0,00
VANESSA MARIA PEREIRA LOPES COD:7199 TP:2 08939162340		0,00			0,00
VANIA MARIA BEZERRA COSTA COD:2176 TP:2 97917885372		0,00			0,00
VAREJAO - S. R. BRASIL E CIA LTDA COD:679 TP:1 23630296000120		0,00			0,00
VENICIO RODRIGUES PORTELA COD:7926 TP:2 04370460360		0,00			0,00
VERA LUCIA COSTA RIBEIRO COD:6466 TP:2 00052417310		0,00	1.134,00	1.134,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:1039 TP:1 03998690000108		0,00	2.207,71	2.207,71	0,00
VICENTE RIBEIRO MARQUES COD:6345 TP:2 46327363334		0,00			0,00
Victor Gomes Soares COD:6800 TP:2 04360332327		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VIEIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA COD:6985 TP:1 46281013000187		0,00	69.850,00	69.850,00	0,00
VILAMAR COSTA SAMPAIO COD:7012 TP:2 11949711803		0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
VINICIUS ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA COD:3632 TP:2 41199278300		0,00			0,00
VINICIUS ALEXANDRE GOMES VIEIRA COD:8798 TP:2 11511484314			1.134,00	1.134,00	0,00
VINICIUS PORTELA S DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS LT COD:8033 TP:1 61486915000143		0,00	6.900,00	6.900,00	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	1.134,00	1.134,00	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
WALLYSON CARLOS ALVES DE ALMEIDA COD:8814 TP:2 07713103317			300,00	300,00	0,00
WANDA CELIA SOARES COD:4032 TP:2 57739757349		0,00			0,00
WANDERNEY G.L.BEZERRA COD:8051 TP:1 24241596000180		0,00	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
WANESSA LUIZA OLIVEIRA SOARES COD:8830 TP:2 09129134366			1.621,00	1.621,00	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			0,00
WELLSON VIEIRA PAIVA COD:8722 TP:2 04262465357		0,00			0,00
Werton Fabian Rocha da Silva COD:2690 TP:2 06705651300		0,00	1.621,00	1.621,00	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		0,00			0,00
Willian Sousa Araujo COD:7636 TP:2 08248688380		0,00	3.864,00	3.864,00	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
WWLLINGTON PALHANO DE ARAUJO COD:8820 TP:1 64337374000180			5.750,00	5.750,00	0,00
YAGO JOSE ALVES SOARES COD:2797 TP:2 05008142364		0,00			0,00
YAN GUILHERME ALMEIDA LIMA COD:4866 TP:2 06779224340			1.250,00	1.250,00	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			0,00
213110101 (3) 01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	92.085,18	92.117,06	(31,88) C

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(54,11) C	1.669.311,83	1.671.886,83	(2.629,11)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(200.010,00) C	1.537.249,60	1.537.249,60	(200.010,00)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(238,24) C	584.971,47	584.971,47	(238,24)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1,00) C	216.570,73	216.570,73	(1,00)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	67.499,46	67.499,46	0,00	C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	24.186,10	24.186,10	0,00	C
213110101	(3) 09	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	302.230,91	302.680,91	(450,00)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00	C
		B S MONTE SERVICOS MEDICOS LTDA COD:8306 TP:1 41037408000115				7.000,00	7.000,00	0,00	
		MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA JUNIOR COD:4186 TP:2 06982847390				1.000,00	1.000,00	0,00	
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.000,00	7.000,00	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	
		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	25.359,72	25.359,72	0,00	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	25.359,72	25.359,72	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	25.359,72	25.359,72	0,00	
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	25.359,72	25.359,72	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.359,72	25.359,72	0,00	
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.359,72	25.359,72	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	25.359,72	25.359,72	0,00	C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	25.359,72	25.359,72	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.480.274,86)	1.079.722,39	1.343.235,58	(3.743.788,05)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(68.313,54)	69.870,25	72.114,10	(70.557,39)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(346.327,44)	49.331,08	64.389,30	(361.385,66)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.551.055,31)	588.832,65	767.445,80	(2.729.668,46)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(325.377,27)	108.413,03	167.846,00	(384.810,24)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(106.824,16)	15.800,15	19.077,05	(110.101,06)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(65.965,47)	33.431,02	35.740,21	(68.274,66)	
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)	209.191,57	210.960,56	(13.472,17)	
218000000	09	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.167,06)	4.852,64	5.662,56	(4.976,98)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.480.274,86)	997.872,39	1.261.385,58	(3.743.788,05)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(68.313,54)	28.570,25	30.814,10	(70.557,39)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(346.327,44)	39.331,08	54.389,30	(361.385,66)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.551.055,31)	584.392,65	763.005,80	(2.729.668,46)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(325.377,27)	100.893,03	160.326,00	(384.810,24)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(106.824,16)	12.560,15	15.837,05	(110.101,06)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(65.965,47)	20.781,02	23.090,21	(68.274,66)	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(541,43)	0,00	0,00	(541,43)	
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(11.703,18)	206.491,57	208.260,56	(13.472,17)	
218800000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.167,06)	4.852,64	5.662,56	(4.976,98)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.829.732,95)	725.363,58	976.525,73	(3.080.895,10)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(55.447,86)	28.570,25	30.814,10	(57.691,71)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(328.091,26)	25.458,54	40.532,58	(343.165,30)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.035.803,65)	405.674,46	576.735,91	(2.206.865,10)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(239.583,05)	36.001,60	92.459,72	(296.041,17)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(99.886,18)	5.161,86	8.438,79	(103.163,11)	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(58.193,19)	13.385,94	15.623,78	(60.431,03)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(541,43)	0,00	0,00	(541,43)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.019,27)	206.258,29	206.258,29	(8.019,27)
218810000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.167,06)	4.852,64	5.662,56	(4.976,98)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(2.556.631,02)	725.282,28	976.525,73	(2.807.874,47)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(55.447,86)	28.570,25	30.814,10	(57.691,71)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(150.408,59)	25.404,54	40.532,58	(165.536,63)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(1.939.872,04)	405.647,46	576.735,91	(2.110.960,49)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(228.636,32)	36.001,30	92.459,72	(285.094,74)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(103.484,06)	5.161,86	8.438,79	(106.760,99)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(67.514,57)	13.385,94	15.623,78	(69.752,41)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(3.723,13)	0,00	0,00	(3.723,13)
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-	(3.377,39)	206.258,29	206.258,29	(3.377,39)
218810100	09	**CONSIGNACOES**	-	(4.167,06)	4.852,64	5.662,56	(4.976,98)
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.521,65) C	1.521,63	1.554,79	(1.554,81) C
218810101	(20)09	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.521,65) C	1.521,63	1.554,79	(1.554,81) C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(2.132.957,32) C	381.423,23	386.104,46	(2.137.638,55) C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(30.640,33) C	12.421,90	19.298,00	(37.516,43) C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(106.156,17) C	0,00	15.128,04	(121.284,21) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(1.615.344,15) C	353.994,31	324.232,76	(1.585.582,60) C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(215.832,19) C	11.842,58	20.537,05	(224.526,66) C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(101.947,71) C	491,92	3.717,87	(105.173,66) C
218810103	(20)06	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(56.217,05) C	2.095,80	2.614,02	(56.735,27) 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	(1.578,21) C	129.628,58	129.679,56	(1.629,19) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(864,41) C	23.787,86	23.787,86	(864,41) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(686,20) C	5.431,63	5.431,63	(686,20) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	286,84	337,82	(50,98) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(27,60) C	131,10	131,10	(27,60) C
218810104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	99.967,50	99.967,50	0,00 C
218810104	(20)09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	23,65	23,65	0,00 C
218810108	(20)00	ISS	P F	(2.645,41) C	0,00	776,76	(3.422,17) C
218810108	(20)08	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810108	(20)09	ISS	P F	(2.645,41) C	0,00	776,76	(3.422,17) 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	(4.632,25) C	4.632,25	0,00	0,00 C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(4.632,25) C	4.632,25	0,00	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	10.454,13 C	10.426,00	10.426,00	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	173,43	173,43	6.801,84 C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(54,28) C	4.799,72	4.799,72	(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	(36,47) C	36,47	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	2.692,37	2.692,37	(280,80) C
218810113	(20)09	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	62,43	62,43	0,00 C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(404.968,27) C	193.181,53	443.515,10	(655.301,84) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(18.629,96) C	8.662,36	8.662,36	(18.629,96) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(33.718,51) C	24.736,74	24.736,74	(33.718,51) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(323.609,20) C	22.039,54	222.889,54	(524.459,20) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(18.532,49) C	16.081,72	63.845,67	(66.296,44) 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	(8.978,23) C	11.142,83	12.862,45	(10.697,85) C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	103.021,70	103.021,70	0,00 C
		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)09		P F	0,00 C	3.150,01	3.150,01	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	(269.034,93) C	81,30	0,00	(268.953,63) 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
		Afonso Bezerra Lima COD:5671 TP:2 75220121391			54,00	0,00	54,00
		AGENOR PEREIRA DA SILVA-MEI COD:1576 TP:1 20831149000120		30,00			30,00
		AGESPISA ÁGUA E ESGOTO DO PIAUÍ COD:32 TP:1 06845747000127		48,72			48,72
		AGOSTINHO PEREIRA DA SILVA COD:82 TP:2 30276802349		857,61			857,61
		Airton Cardoso da Silva COD:4051 TP:2 61509241302		1.067,00			1.067,00
		ALANNE JORDANA ALVES COD:3562 TP:2 04929017327		0,30			0,30
		ALBINO CANDIDO DE OLIVEIRA LTDA COD:7305 TP:1 44125165000165		90,00			90,00
		ALESANDRA RODRIGUES SILVA DOS SANTOS 08073034379 COD:6119 TP:1 48772445000116		20,00			20,00
		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:4645 TP:1 02488226000109		100,00			100,00
		AMPARO MARIA DA SILVA COD:8166 TP:2 28780183387		2.910,00			2.910,00
		AMPERES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME COD:833 TP:1 07233174000143		(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

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 51**

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



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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
		ODILIO S DA MATA COD:8354 TP:1 15396550000149			0,30	0,00	0,30
		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		9.962,54	27,00	0,00	9.989,54
		R.BEZERRA MINEIRO ME COD:1831 TP:1 15464454000190		0,30	27,00	0,00	27,30
		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		46.809,56			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
		SIMTECPI-SIND. DA EDUC. E DOS DEMAIS TRABALHADORES COD:564 TP:1 10469700000183		381,55			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	(173.615,67) C	54,00	0,00	(173.561,67) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(95.931,61) C	27,00	0,00	(95.904,61) C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(10.946,73) C	0,30	0,00	(10.946,43) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	3.597,88 C	0,00	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**	-	(650.541,91)	272.508,81	284.859,85	(662.892,95)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(12.865,68)	0,00	0,00	(12.865,68)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(18.236,18)	13.872,54	13.856,72	(18.220,36)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(515.251,66)	178.718,19	186.269,89	(522.803,36)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(85.794,22)	64.891,43	67.866,28	(88.769,07)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(6.937,98)	7.398,29	7.398,26	(6.937,95)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(7.772,28)	7.395,08	7.466,43	(7.843,63)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(3.683,91)	233,28	2.002,27	(5.452,90)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(650.541,91)	272.508,81	284.859,85	(662.892,95)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(12.865,68)	0,00	0,00	(12.865,68)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(18.236,18)	13.872,54	13.856,72	(18.220,36)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(515.251,66)	178.718,19	186.269,89	(522.803,36)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(85.794,22)	64.891,43	67.866,28	(88.769,07)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.937,98)	7.398,29	7.398,26	(6.937,95)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.772,28)	7.395,08	7.466,43	(7.843,63)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.683,91)	233,28	2.002,27	(5.452,90)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(637.676,23) C	272.508,81	284.859,85	(650.027,27) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(18.236,18) C	13.872,54	13.856,72	(18.220,36) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(515.251,66) C	178.718,19	186.269,89	(522.803,36) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(85.794,22) C	64.891,43	67.866,28	(88.769,07) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P F	(6.937,98) C	7.398,29	7.398,26	(6.937,95) C

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VANTAGENS					
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(7.772,28) C	7.395,08	7.466,43	(7.843,63) C
218820101	(20)08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(3.683,91) C	233,28	2.002,27	(5.452,90) 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	81.850,00	81.850,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.520,00	7.520,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.650,00	12.650,00	0,00
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
218900000	09	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	81.850,00	81.850,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.520,00	7.520,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.650,00	12.650,00	0,00
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
218910000	09	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	22.000,00	22.000,00	0,00 C
Anderson Lima de Oliveira COD:317 TP:2 87689260306				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIA ALVES DA SILVA COD:8342 TP:2 80851096387				0,00			0,00
Antonina Maria da Silva COD:3019 TP:2 46241221353				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Antonio Jadeilson Pereira de Araújo COD:299 TP:2 00056739338				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO VILDEMAR SILVA SOARES COD:4102 TP:2 06123857363				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JONAS SOARES MONTE COD:7877 TP:2 91775256391				0,00	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
Marcelo Bezerra Mineiro COD:302 TP:2 92013570368				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARCIO LEANDRO LIMA APOLONIO COD:481 TP:2 01389749347				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Milton Lima Martins COD:304 TP:2 13207130330				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Raimundo Nonato da Silva Mineiro COD:308 TP:2 78178819368					2.000,00	2.000,00	0,00
VALERIA VITÓRIA DA SILVA LIMA COD:4069 TP:2 62021449394				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	22.000,00	22.000,00	0,00 C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	59.850,00	59.850,00	0,00 C
ALEKSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA MARQUES COD:236 TP:2 83694838368				0,00	320,00	320,00	0,00
ALEXSANDRO TORRES E SILVA COD:761 TP:2 02561066304				0,00			0,00
ALUIZIO LIMA DE MATOS COD:2284 TP:2 02058702360					1.440,00	1.440,00	0,00
AMANDA RENAIRA SOARES ALVES COD:1864 TP:2 05166911393				0,00	480,00	480,00	0,00
ANA KELCE LIMA COD:529 TP:2 00375054324					160,00	160,00	0,00
Anderson Lima de Oliveira COD:317 TP:2 87689260306				0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
Andreia Rosa Silva Sobrinho COD:2540 TP:2 06421818374				0,00			0,00
ANTONIA DE MARIA DOS S. MATOS COD:3310 TP:2 94204217320				0,00			0,00
ANTONIA EVILANIA VIEIRA DA SILVA COD:177 TP:2 00695518399				0,00	200,00	200,00	0,00
ANTONIA JOELMA LIMA COD:1213 TP:2 84760931104					160,00	160,00	0,00
ANTONIA MARGARIDA FERREIRA COD:1222 TP:2 66989566353					160,00	160,00	0,00
Antonina Maria da Silva COD:3019 TP:2 46241221353				0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
ANTONIO CLAUDIO DE MELO COD:521 TP:2 06584470334				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

Março **Página 54**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Antonio Jadeilson Pereira de Araújo COD:299 TP:2 00056739338		0,00	700,00	700,00	0,00
ANTONIO NATANAEL SOARES COD:7848 TP:2 05951462363		0,00			0,00
ANTONIO ROSA LIMA NETO COD:2412 TP:2 03321221314			1.440,00	1.440,00	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	320,00	320,00	0,00
DANILO DIAS SOARES COD:6302 TP:2 04373016305			180,00	180,00	0,00
DEUSELINA RIBEIRO DUTRA COD:218 TP:2 37344307391			1.610,00	1.610,00	0,00
DEUSILENE ALVES LIMA BARBOSA COD:357 TP:2 79698050353		0,00			0,00
Deusilene Alves Marques COD:173 TP:2 47443367368			1.060,00	1.060,00	0,00
Edvan dos Santos Lima COD:2484 TP:2 31537828819			480,00	480,00	0,00
ELAINE NATIELE ALVES LIMA COD:7805 TP:2 07516156337			180,00	180,00	0,00
ELISMAR EULALIO LIMA COD:932 TP:2 89585445387			160,00	160,00	0,00
ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4856 TP:2 83195327368		0,00	320,00	320,00	0,00
ERLANNE JÉSSYCA PIO MENDES COD:1594 TP:2 03055782356			320,00	320,00	0,00
FABIULLA WILMA SILVA FERREIRA COD:243 TP:2 84173327315		0,00			0,00
FRANCISCA MARCELA FERREIRA VISGUEIRA COD:396 TP:2 00911031340		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA MATOS COD:4822 TP:2 34067388349		0,00	320,00	320,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DOS REIS COD:219 TP:2 95606092387			1.020,00	1.020,00	0,00
FRANCISCO ERASMO SOARES COD:17 TP:2 39443388391		0,00			0,00
FRANCISCO ERNANDES FERREIRA LIMA COD:217 TP:2 79749275349			2.260,00	2.260,00	0,00
FRANCISCO FERNANDES VIEIRA NETO COD:3202 TP:2 03285554363			210,00	210,00	0,00
Francisco Ferreira de Sousa Filho COD:5585 TP:2 83418458149		0,00	160,00	160,00	0,00
FRANCISCO JANIO PEREIRA DA SILVA COD:5680 TP:2 05676127325			1.260,00	1.260,00	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 RAMON DE SOUSA GOMES COD:6774 TP:2 07028295362			180,00	180,00	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		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
FRANCISCO VINICIUS BEZERRA DE PINHO COD:7157 TP:2 07286219324			320,00	320,00	0,00
FRANCIVALDO SOARES DA SILVA COD:5454 TP:2 02667338324			900,00	900,00	0,00
FRANCIVONE LIMA ROCHA COD:7625 TP:2 34990623304		0,00			0,00
GILDETE ALVES SOARES COD:1100 TP:2 74818473391		0,00	160,00	160,00	0,00
HELAINE CAROLINE SOARES ALVES COD:7074 TP:2 03782991311		0,00			0,00
HELLEN CRISTINE SOARES ALVES COD:3843 TP:2 03782993365			900,00	900,00	0,00
Helyo Bruno Monte Soares COD:2653 TP:2 01022790390		0,00	1.800,00	1.800,00	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		0,00			0,00
JACIRA KEN MENDES LEITE COD:2169 TP:2 00284361305			160,00	160,00	0,00
JAELSON BEZERRA DE CARVALHO COD:5656 TP:2 07180997374		0,00	480,00	480,00	0,00
JAILANE LIMA DA SILVA COD:2325 TP:2 06901257392		0,00	160,00	160,00	0,00
JANDIRA RODRIGUES LIMA COD:7030 TP:2 02041990341		0,00			0,00
JAYME MOREIRA ABREU COD:7886 TP:2 02204499374		0,00	600,00	600,00	0,00
João de Deus da Silva Freitas COD:2770 TP:2 79849385391			450,00	450,00	0,00
JOÃO PEDRO CARDOSO COD:1068 TP:2 05892383377		0,00	400,00	400,00	0,00
João Victor Matos Da Luz COD:7671 TP:2 11270523309			160,00	160,00	0,00
Jonas Soares da Cruz COD:2647 TP:2 01128553341			200,00	200,00	0,00
JONAS SOARES MONTE COD:7877 TP:2 91775256391		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Jordano Bruno Rodrigues da Silva Soares COD:339 TP:2 02718102381		0,00	320,00	320,00	0,00
José Aronildo Orion Lima COD:23 TP:2 89960050378		0,00	420,00	420,00	0,00
JOSE DA CRUZ FERREIRA DE SOUSA COD:1257 TP:2 02406232310		0,00	640,00	640,00	0,00
JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR COD:7664 TP:2 95805834391		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
JOSEANE LIMA DE PAIVA COD:3566 TP:2 06056349390		0,00			0,00
Joseilton Ferreira da Silva COD:320 TP:2 76621715315		0,00			0,00
JULIANA LIMA SOARES COD:810 TP:2 00355525305		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
LEILA DE ALMEIDA SOARES COD:1112 TP:2 95629700359		0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
LUCAS DAVID SOARES SILVA COD:7144 TP:2 07924010343		0,00	320,00	320,00	0,00
LUCIANO DE MACEDO LIMA COD:7816 TP:2 86123416391		0,00	320,00	320,00	0,00
LUIS FELIPE MELO DE ABREU COD:8730 TP:2 08886560338		0,00			0,00
LUIS MANOEL DA COSTA COD:7775 TP:2 89542193300		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Luís Vitor Mineiro Gonçalves COD:4175 TP:2 62189935318			320,00	320,00	0,00
LUIZA LAURA DE FREITAS MONTE COD:8039 TP:2 08091945388			160,00	160,00	0,00
MAGNÓLIA DE ABREU LIMA COD:3101 TP:2 87655950334			160,00	160,00	0,00
MANOEL BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR COD:3125 TP:2 06095276306			720,00	720,00	0,00
MARCELLA DE OLIVEIRA ABREU FONTINELE COD:1488 TP:2 28277167806		0,00	320,00	320,00	0,00
Marcelo Bezerra Mineiro COD:302 TP:2 92013570368		0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
Marcelo Silva de Carvalho COD:2771 TP:2 60060203358		0,00			0,00
MARCIA NAYRA SOARES DE ARAÚJO COD:1461 TP:2 00013954326		0,00			0,00
MARCIO LEANDRO LIMA APOLONIO COD:481 TP:2 01389749347		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MARCOS JOSÉ GERMANO SOARES COD:237 TP:2 88720470304		0,00			0,00
		MARIA CRIZOLDA SOARES MONTE COD:584 TP:2 37343467387		0,00			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			0,00
		MARIA DO DESTERRO MATOS DE AMORIM COD:1579 TP:2 95622446368			320,00	320,00	0,00
		Milton Lima Martins COD:304 TP:2 13207130330		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		MYLLA RAYANNE NOGUEIRA DE SOUSA COD:5484 TP:2 05503439384		0,00			0,00
		NAJALA KAUANA SOARES MOURÃO COD:4144 TP:2 06562350395			430,00	430,00	0,00
		PAULO OLIVEIRA SILVA COD:7272 TP:2 00024908380			1.120,00	1.120,00	0,00
		PEDRO ELDER TEIXEIRA COD:764 TP:2 02106688300		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
		Raimundo Nonato da Silva Mineiro COD:308 TP:2 78178819368		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		ROSILDA PEREIRA DE SOUSA COD:2254 TP:2 53636481304			1.160,00	1.160,00	0,00
		Rosinha de Abreu Soares COD:3232 TP:2 00512107386		0,00	160,00	160,00	0,00
		SINTIA MARA DE SOUZA APOLONIO COD:2245 TP:2 99705338353		0,00	480,00	480,00	0,00
		Sthefany Francisca de Alencar Tito COD:6995 TP:2 07061538392			320,00	320,00	0,00
		Tâmara Suellen Andrade Mendes COD:5791 TP:2 06776691355		0,00			0,00
		TERESINHA RODRIGUES SOARES COD:4088 TP:2 92566740330			750,00	750,00	0,00
		THATYELLE SILVA BRITO COD:7741 TP:2 06988379320		0,00			0,00
		Valdemi Vieira Santiago COD:26 TP:2 88878260304		0,00			0,00
		VALERIA VITÓRIA DA SILVA LIMA COD:4069 TP:2 62021449394			1.200,00	1.200,00	0,00
		VICTOR GUSTAVO SOARES DA SILVA COD:6799 TP:2 07417911374		0,00	480,00	480,00	0,00
		Wagner Franck Alves COD:38 TP:2 30394961234		0,00			0,00
		YAGO JOSE ALVES SOARES COD:2797 TP:2 05008142364		0,00	320,00	320,00	0,00
		ZOELINA ROSA DE CASTRO COD:1592 TP:2 56031408368		0,00	160,00	160,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	19.300,00	19.300,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.440,00	4.440,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.520,00	7.520,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.240,00	3.240,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	12.650,00	12.650,00	0,00 C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.700,00	2.700,00	0,00 C
218910200	(3) 09	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	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 - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.921.402,06)	0,00	0,00	(8.921.402,06)
222110000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(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

Março **Página 56**

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

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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	P	P	10.548.122,73 X	0,00	0,00	10.548.122,73	X



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
237110200	(21)02	ANTERIORES 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
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

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	23.567.031,26	11.490.513,09	11.970,30	35.045.574,05	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	423.310,45	282.555,56	0,00	705.866,01	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.836.532,75	3.594.751,31	4.248,30	12.427.035,76	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.980.232,26	4.481.470,83	7.722,00	12.453.981,09	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.122.987,59	1.444.890,84	0,00	4.567.878,43	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	586.226,59	288.009,83	0,00	874.236,42	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	377.753,37	169.119,50	0,00	546.872,87	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.575.704,50	858.411,86	0,00	2.434.116,36	
300000000	09	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	664.283,75	371.303,36	0,00	1.035.587,11	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.788.970,75	4.469.596,97	0,00	12.258.567,72	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	241.155,07	147.620,50	0,00	388.775,57	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	765.195,18	387.022,03	0,00	1.152.217,21	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.516.775,76	2.939.781,23	0,00	7.456.556,99	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.829.286,53	781.741,88	0,00	2.611.028,41	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	191.883,48	98.280,18	0,00	290.163,66	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	190.087,25	88.970,04	0,00	279.057,29	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	16.923,95	9.428,11	0,00	26.352,06	
310000000	09	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	37.663,53	16.753,00	0,00	54.416,53	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.065.063,40	4.070.979,26	0,00	11.136.042,66	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	222.848,87	125.104,81	0,00	347.953,68	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	628.595,57	317.607,83	0,00	946.203,40	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.227.849,51	2.735.531,86	0,00	6.963.381,37	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.615.447,51	702.909,12	0,00	2.318.356,63	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	164.872,31	88.283,79	0,00	253.156,10	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	162.631,00	78.993,41	0,00	241.624,41	
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	14.991,71	8.328,73	0,00	23.320,44	
311000000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	27.826,92	14.219,71	0,00	42.046,63	



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	5.536.389,13	2.843.211,97	0,00	8.379.601,10
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	321.744,10	199.094,22	0,00	520.838,32
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	3.266.516,54	1.771.869,22	0,00	5.038.385,76
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.615.447,51	702.909,12	0,00	2.318.356,63
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	140.557,31	76.126,29	0,00	216.683,60
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	162.631,00	78.993,41	0,00	241.624,41
311100000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.665,75	0,00	0,00	1.665,75
311100000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	27.826,92	14.219,71	0,00	42.046,63
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.536.389,13	2.843.211,97	0,00	8.379.601,10
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	321.744,10	199.094,22	0,00	520.838,32
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.266.516,54	1.771.869,22	0,00	5.038.385,76
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.615.447,51	702.909,12	0,00	2.318.356,63
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	140.557,31	76.126,29	0,00	216.683,60
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	162.631,00	78.993,41	0,00	241.624,41
311110000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.665,75	0,00	0,00	1.665,75
311110000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.826,92	14.219,71	0,00	42.046,63
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	5.498.087,51	2.821.153,99	0,00	8.319.241,50
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	321.744,10	199.094,22	0,00	520.838,32
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	3.266.516,54	1.771.869,22	0,00	5.038.385,76
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.579.991,10	682.502,87	0,00	2.262.493,97
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	140.557,31	75.876,29	0,00	216.433,60
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	159.785,79	77.591,68	0,00	237.377,47
311110100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.665,75	0,00	0,00	1.665,75
311110100	09	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	27.826,92	14.219,71	0,00	42.046,63
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.147.125,72 D	2.726.559,96	0,00	7.873.685,68 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	320.771,50 D	199.094,22	0,00	519.865,72 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.260.944,08 D	1.771.869,22	0,00	5.032.813,30 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.239.540,12 D	587.908,84	0,00	1.827.448,96 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	140.557,31 D	75.876,29	0,00	216.433,60 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	157.485,79 D	77.591,68	0,00	235.077,47 D
311110101	(21)09	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	27.826,92 D	14.219,71	0,00	42.046,63 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 -	18.088,00 D	0,00	0,00	18.088,00 D
311110114	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	18.088,00 D	0,00	0,00	18.088,00 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	48.279,03 D	55.504,23	0,00	103.783,26 D
311110116	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	45.979,03 D	55.504,23	0,00	101.483,26 D
311110116	(21)06	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	2.300,00 D	0,00	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 -	1.665,75 D	0,00	0,00	1.665,75 D
311110122	(21)08	13. SALÁRIO	P -	1.665,75 D	0,00	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 -	275.483,95 D	39.089,80	0,00	314.573,75 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	275.483,95 D	39.089,80	0,00	314.573,75 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	38.301,62	22.057,98	0,00	60.359,60

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110200	04	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	35.456,41	20.406,25	0,00	55.862,66	
311110200	05	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	250,00	0,00	250,00	
311110200	06	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	2.845,21	1.401,73	0,00	4.246,94	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	36.858,14 D	21.807,98	0,00	58.666,12	D
311110203	(21)04	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	35.456,41 D	20.406,25	0,00	55.862,66	D
311110203	(21)06	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	1.401,73 D	1.401,73	0,00	2.803,46	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
311110210	(21)00	AUXILIO MORADIA	P	-	0,00 D	250,00	0,00	250,00	D
311110210	(21)05	AUXILIO MORADIA	P	-	0,00 D	250,00	0,00	250,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.528.674,27	1.227.767,29	0,00	2.756.441,56	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	222.848,87	125.104,81	0,00	347.953,68	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	306.851,47	118.513,61	0,00	425.365,08	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	961.332,97	963.662,64	0,00	1.924.995,61	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	24.315,00	12.157,50	0,00	36.472,50	
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	13.325,96	8.328,73	0,00	21.654,69	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.528.674,27	1.227.767,29	0,00	2.756.441,56	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	222.848,87	125.104,81	0,00	347.953,68	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	306.851,47	118.513,61	0,00	425.365,08	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	961.332,97	963.662,64	0,00	1.924.995,61	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.315,00	12.157,50	0,00	36.472,50	
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.325,96	8.328,73	0,00	21.654,69	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.528.674,27	1.227.767,29	0,00	2.756.441,56	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	222.848,87	125.104,81	0,00	347.953,68	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	306.851,47	118.513,61	0,00	425.365,08	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	961.332,97	963.662,64	0,00	1.924.995,61	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	24.315,00	12.157,50	0,00	36.472,50	
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	13.325,96	8.328,73	0,00	21.654,69	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.369.425,09 D	1.148.582,76	0,00	2.518.007,85	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	63.599,69 D	45.920,28	0,00	109.519,97	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	306.851,47 D	118.513,61	0,00	425.365,08	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	961.332,97 D	963.662,64	0,00	1.924.995,61	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	24.315,00 D	12.157,50	0,00	36.472,50	D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	13.325,96 D	8.328,73	0,00	21.654,69	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	3.762,80 D	0,00	0,00	3.762,80	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	3.762,80 D	0,00	0,00	3.762,80	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	155.486,38 D	79.184,53	0,00	234.670,91	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	155.486,38 D	79.184,53	0,00	234.670,91	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	723.907,35	398.617,71	0,00	1.122.525,06	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	18.306,20	22.515,69	0,00	40.821,89	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	136.599,61	69.414,20	0,00	206.013,81	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	288.926,25	204.249,37	0,00	493.175,62	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	213.839,02	78.832,76	0,00	292.671,78	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	27.011,17	9.996,39	0,00	37.007,56	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	27.456,25	9.976,63	0,00	37.432,88	
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.932,24	1.099,38	0,00	3.031,62	
312000000	09	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	9.836,61	2.533,29	0,00	12.369,90	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	508.414,74	298.112,70	0,00	806.527,44	
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	39.972,99	15.854,33	0,00	55.827,32	
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	203.211,64	204.249,37	0,00	407.461,01	
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	205.798,31	59.363,29	0,00	265.161,60	
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	24.205,12	8.455,18	0,00	32.660,30	
312100000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	26.184,35	8.451,52	0,00	34.635,87	



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312100000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	9.042,33	1.739,01	0,00	10.781,34	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	508.414,74	298.112,70	0,00	806.527,44	
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	39.972,99	15.854,33	0,00	55.827,32	
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	203.211,64	204.249,37	0,00	407.461,01	
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	205.798,31	59.363,29	0,00	265.161,60	
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	24.205,12	8.455,18	0,00	32.660,30	
312120000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	26.184,35	8.451,52	0,00	34.635,87	
312120000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	9.042,33	1.739,01	0,00	10.781,34	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	508.414,74 D	298.112,70	0,00	806.527,44	D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	39.972,99 D	15.854,33	0,00	55.827,32	D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	203.211,64 D	204.249,37	0,00	407.461,01	D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	205.798,31 D	59.363,29	0,00	265.161,60	D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	24.205,12 D	8.455,18	0,00	32.660,30	D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	26.184,35 D	8.451,52	0,00	34.635,87	D
312120100	(21)09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	9.042,33 D	1.739,01	0,00	10.781,34	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	214.093,54	99.218,37	0,00	313.311,91	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	16.907,13	21.229,05	0,00	38.136,18	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	96.626,62	53.559,87	0,00	150.186,49	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	85.714,61	0,00	0,00	85.714,61	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	8.040,71	19.469,47	0,00	27.510,18	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.806,05	1.541,21	0,00	4.347,26	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.271,90	1.525,11	0,00	2.797,01	
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.932,24	1.099,38	0,00	3.031,62	
312200000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	794,28	794,28	0,00	1.588,56	
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	0,00	14.798,33	0,00	14.798,33	
312220000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	0,00	14.798,33	0,00	14.798,33	
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	14.798,33	0,00	14.798,33	D
312220100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	14.798,33	0,00	14.798,33	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	214.093,54	84.420,04	0,00	298.513,58	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	16.907,13	21.229,05	0,00	38.136,18	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	96.626,62	53.559,87	0,00	150.186,49	
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**		-	8.040,71	4.671,14	0,00	12.711,85	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.806,05	1.541,21	0,00	4.347,26	
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.271,90	1.525,11	0,00	2.797,01	
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.932,24	1.099,38	0,00	3.031,62	
312230000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	794,28	794,28	0,00	1.588,56	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	214.093,54 D	84.420,04	0,00	298.513,58	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	16.907,13 D	21.229,05	0,00	38.136,18	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	96.626,62 D	53.559,87	0,00	150.186,49	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	-	8.040,71 D	4.671,14	0,00	12.711,85	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.806,05 D	1.541,21	0,00	4.347,26	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.271,90 D	1.525,11	0,00	2.797,01	D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.932,24 D	1.099,38	0,00	3.031,62	D
312230100	(21)09	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	794,28 D	794,28	0,00	1.588,56	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	1.399,07	1.286,64	0,00	2.685,71	
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	1.399,07	1.286,64	0,00	2.685,71	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.399,07	1.286,64	0,00	2.685,71	
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.399,07	1.286,64	0,00	2.685,71	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	1.399,07 D	1.286,64	0,00	2.685,71	D
312310100	(21)01	FGTS	P	-	1.399,07 D	1.286,64	0,00	2.685,71	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.496.298,76	823.157,65	0,00	2.319.456,41	
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	4.130,00	1.060,00	0,00	5.190,00	
320000000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.492.168,76	822.097,65	0,00	2.314.266,41	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.480.017,39	816.588,70	0,00	2.296.606,09	
321000000	08	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.480.017,39	816.588,70	0,00	2.296.606,09	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.480.017,39	816.588,70	0,00	2.296.606,09	
321100000	08	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.480.017,39	816.588,70	0,00	2.296.606,09	



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.480.017,39	816.588,70	0,00	2.296.606,09	
321110000	08	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.480.017,39	816.588,70	0,00	2.296.606,09	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	1.480.017,39	816.588,70	0,00	2.296.606,09	
321110100	08	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	1.480.017,39	816.588,70	0,00	2.296.606,09	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	1.480.017,39 D	816.588,70	0,00	2.296.606,09	D
321110101	(21)08	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	1.480.017,39 D	816.588,70	0,00	2.296.606,09	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	12.151,37	5.508,95	0,00	17.660,32	
322000000	08	**PENSÕES**		-	12.151,37	5.508,95	0,00	17.660,32	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	12.151,37	5.508,95	0,00	17.660,32	
322100000	08	**PENSÕES - RPPS**		-	12.151,37	5.508,95	0,00	17.660,32	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.151,37	5.508,95	0,00	17.660,32	
322110000	08	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.151,37	5.508,95	0,00	17.660,32	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	12.151,37 D	5.508,95	0,00	17.660,32	D
322110100	(21)08	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	12.151,37 D	5.508,95	0,00	17.660,32	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	4.130,00	1.060,00	0,00	5.190,00	
329000000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	4.130,00	1.060,00	0,00	5.190,00	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	3.630,00	1.060,00	0,00	4.690,00	
329100000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	3.630,00	1.060,00	0,00	4.690,00	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.630,00	1.060,00	0,00	4.690,00	
329110000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.630,00	1.060,00	0,00	4.690,00	
329110300	(21)00	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	P	-	2.880,00 D	360,00	0,00	3.240,00	D
329110300	(21)05	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	P	-	2.880,00 D	360,00	0,00	3.240,00	D
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	750,00	700,00	0,00	1.450,00	
329111200	05	**SALARIO-FAMILIA**		-	750,00	700,00	0,00	1.450,00	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	750,00 D	700,00	0,00	1.450,00	D
329111201	(21)05	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	750,00 D	700,00	0,00	1.450,00	D
329200000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**		-	500,00	0,00	0,00	500,00	
329200000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**		-	500,00	0,00	0,00	500,00	
329210000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
329210000	(21)05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	8.995.576,95	4.511.967,38	11.970,30	13.495.574,03	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	157.119,38	111.417,06	0,00	268.536,44	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.233.866,18	1.682.886,83	4.248,30	4.912.504,71	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.463.437,42	1.541.689,60	7.722,00	4.997.405,02	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.079.481,21	599.491,47	0,00	1.678.972,68	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	390.213,11	188.669,65	0,00	578.882,76	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	187.666,12	80.149,46	0,00	267.815,58	
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	66.611,79	26.886,10	0,00	93.497,89	
330000000	09	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	417.181,74	280.777,21	0,00	697.958,95	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.905.830,18	1.104.303,90	4.248,30	5.005.885,78	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.105.786,38	371.393,04	4.248,30	1.472.931,12	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.955.021,08	356.258,00	0,00	2.311.279,08	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	312.627,76	137.354,83	0,00	449.982,59	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	248.863,48	91.694,58	0,00	340.558,06	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	15.455,52	0,00	0,00	15.455,52	
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	734,55	0,00	0,00	734,55	
331000000	09	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	267.341,41	147.603,45	0,00	414.944,86	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.905.830,18	1.104.303,90	4.248,30	5.005.885,78	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.105.786,38	371.393,04	4.248,30	1.472.931,12	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.955.021,08	356.258,00	0,00	2.311.279,08	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	312.627,76	137.354,83	0,00	449.982,59	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	248.863,48	91.694,58	0,00	340.558,06	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	15.455,52	0,00	0,00	15.455,52	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	734,55	0,00	0,00	734,55	
331100000	09	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	267.341,41	147.603,45	0,00	414.944,86	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.905.830,18	1.104.303,90	4.248,30	5.005.885,78	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.105.786,38	371.393,04	4.248,30	1.472.931,12	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.955.021,08	356.258,00	0,00	2.311.279,08	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	312.627,76	137.354,83	0,00	449.982,59	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	248.863,48	91.694,58	0,00	340.558,06	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.455,52	0,00	0,00	15.455,52	
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	734,55	0,00	0,00	734,55	
331110000	09	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	267.341,41	147.603,45	0,00	414.944,86	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	746.329,85 D	353.804,75	0,00	1.100.134,60	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	395.418,68 D	167.567,44	0,00	562.986,12	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	212.470,43 D	61.438,88	0,00	273.909,31	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	106.261,91 D	90.777,61	0,00	197.039,52	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	32.178,83 D	20.364,92	0,00	52.543,75	D
331110100	(21)09	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	13.655,90	0,00	13.655,90	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	19.661,82 D	488,00	0,00	20.149,82	D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	12.736,00 D	0,00	0,00	12.736,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	488,00	0,00	488,00	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	-	810.361,22 D	301.099,06	0,00	1.111.460,28	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	417.723,96 D	116.072,04	0,00	533.796,00	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	98.518,40 D	41.181,75	0,00	139.700,15	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	17.648,81 D	20.698,19	0,00	38.347,00	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	77.736,47 D	20.280,13	0,00	98.016,60	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	-	189.828,88 D	102.866,95	0,00	292.695,83	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	72.476,78 D	0,00	0,00	72.476,78	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	72.476,78 D	0,00	0,00	72.476,78	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	54.002,85 D	157.538,82	0,00	211.541,67	D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	54.002,85 D	157.538,82	0,00	211.541,67	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	722.709,70 D	21.505,24	0,00	744.214,94	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	72.267,21 D	21.505,24	0,00	93.772,45	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	590.387,17 D	0,00	0,00	590.387,17	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	20.001,00 D	0,00	0,00	20.001,00	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	35.517,27 D	0,00	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	-	359,55 D	0,00	0,00	359,55	D
331111700	(21)08	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	359,55 D	0,00	0,00	359,55	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	285.684,20 D	187.901,39	0,00	473.585,59	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	53.779,74 D	30.000,24	0,00	83.779,98	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	211.900,03 D	96.098,55	0,00	307.998,58	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	10.001,70 D	15.001,37	0,00	25.003,07	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	10.002,73 D	46.801,23	0,00	56.803,96	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	516.948,28 D	30.017,32	0,00	546.965,60	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	94.940,79 D	30.017,32	0,00	124.958,11	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	392.004,90 D	0,00	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	-	60.833,07 D	12.372,12	0,00	73.205,19	D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	27.817,57 D	1.982,46	0,00	29.800,03	D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	33.015,50 D	10.389,66	0,00	43.405,16	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	7.429,50 D	8.358,30	0,00	15.787,80	D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	4.462,50 D	0,00	0,00	4.462,50	D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	4.248,30	0,00	4.248,30	D
331112600	(21)09	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	2.967,00 D	4.110,00	0,00	7.077,00	D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	10.700,00 D	0,00	0,00	10.700,00	D
331112900	(21)03	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	10.700,00 D	0,00	0,00	10.700,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	41.423,50 D	0,00	0,00	41.423,50	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	41.423,50 D	0,00	0,00	41.423,50	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	332.798,39 D	0,00	0,00	332.798,39	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	290.574,59 D	0,00	0,00	290.574,59	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	11.798,56 D	0,00	0,00	11.798,56	D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	30.425,24 D	0,00	0,00	30.425,24 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	123.000,56 D	0,00	0,00	123.000,56 D
331114100	(21)03	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	90.000,21 D	0,00	0,00	90.000,21 D
331114100	(21)05	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	33.000,35 D	0,00	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 -	93.510,91 D	31.218,90	4.248,30	120.481,51 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	23.502,43 D	4.248,30	4.248,30	23.502,43 D
331119900	(21)09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	70.008,48 D	26.970,60	0,00	96.979,08 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	5.567.339,83	3.407.663,48	7.722,00	8.967.281,31
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	157.119,38	111.417,06	0,00	268.536,44
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	2.605.672,86	1.311.493,79	0,00	3.917.166,65
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.508.416,34	1.185.431,60	7.722,00	2.686.125,94
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	766.853,45	462.136,64	0,00	1.228.990,09
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	141.349,63	96.975,07	0,00	238.324,70
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	172.210,60	80.149,46	0,00	252.360,06
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	65.877,24	26.886,10	0,00	92.763,34
332000000	09	**SERVIÇOS**	-	149.840,33	133.173,76	0,00	283.014,09
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	44.498,60	59.850,00	0,00	104.348,60
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	10.800,00	19.300,00	0,00	30.100,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	14.708,60	10.000,00	0,00	24.708,60
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	7.170,00	4.440,00	0,00	11.610,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	5.620,00	7.520,00	0,00	13.140,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	5.720,00	3.240,00	0,00	8.960,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00
332100000	08	**DIÁRIAS**	-	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
332100000	09	**DIÁRIAS**	-	480,00	0,00	0,00	480,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.498,60	59.850,00	0,00	104.348,60
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.800,00	19.300,00	0,00	30.100,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.708,60	10.000,00	0,00	24.708,60
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.170,00	4.440,00	0,00	11.610,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.620,00	7.520,00	0,00	13.140,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.720,00	3.240,00	0,00	8.960,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
332110000	09	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	480,00	0,00	0,00	480,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	42.740,00 D	59.850,00	0,00	102.590,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.800,00 D	19.300,00	0,00	30.100,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.040,00 D	10.000,00	0,00	23.040,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.080,00 D	4.440,00	0,00	11.520,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.620,00 D	7.520,00	0,00	13.140,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.720,00 D	3.240,00	0,00	8.960,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	12.650,00	0,00	12.650,00 D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00 D
332110100	(21)09	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	1.758,60 D	0,00	0,00	1.758,60 D
332110300	(21)02	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	1.668,60 D	0,00	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**	-	1.158.433,86	984.357,46	0,00	2.142.791,32
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	6.843,20	3.021,60	0,00	9.864,80
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	698.901,40	373.614,59	0,00	1.072.515,99
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	144.566,30	426.408,32	0,00	570.974,62
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	157.530,26	95.676,26	0,00	253.206,52
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	38.330,20	46.512,69	0,00	84.842,89
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	32.540,00	13.232,00	0,00	45.772,00
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00
332200000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	76.527,50	25.892,00	0,00	102.419,50
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.158.433,86	984.357,46	0,00	2.142.791,32
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.843,20	3.021,60	0,00	9.864,80
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	698.901,40	373.614,59	0,00	1.072.515,99
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	144.566,30	426.408,32	0,00	570.974,62
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	157.530,26	95.676,26	0,00	253.206,52
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.330,20	46.512,69	0,00	84.842,89
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.540,00	13.232,00	0,00	45.772,00
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00
332210000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	76.527,50	25.892,00	0,00	102.419,50
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	361.179,50 D	197.725,79	0,00	558.905,29 D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	347.051,50 D	185.151,79	0,00	532.203,29 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.198,00 D	0,00	0,00	2.198,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	8.308,00 D	6.877,00	0,00	15.185,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.001,00 D	5.697,00	0,00	7.698,00 D
332210800	(21)09	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	21.724,15 D	24.841,81	0,00	46.565,96 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	15.473,00 D	8.533,80	0,00	24.006,80 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.214,15 D	4.904,32	0,00	9.118,47 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.515,00 D	3.365,00	0,00	4.880,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.399,69	0,00	1.399,69 D
332211100	(21)09	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	522,00 D	6.639,00	0,00	7.161,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	20.222,00 D	0,00	0,00	20.222,00 D
332211400	(21)02	DIREITOS AUTORAIS	P -	15.140,00 D	0,00	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 -	4.100,00 D	0,00	0,00	4.100,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	490.146,49 D	526.526,86	0,00	1.016.673,35 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.821,60	0,00	1.821,60 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	156.589,70 D	84.015,00	0,00	240.604,70 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	111.437,73 D	303.464,00	0,00	414.901,73 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	135.924,26 D	76.375,26	0,00	212.299,52 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.144,20 D	39.416,00	0,00	69.560,20 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	28.440,00 D	13.232,00	0,00	41.672,00 D
332211500	(21)09	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	27.610,60 D	8.203,00	0,00	35.813,60 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 -	54.339,00 D	20.831,00	0,00	75.170,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	37.819,00 D	11.681,00	0,00	49.500,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	4.700,00 D	3.150,00	0,00	7.850,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	6.600,00 D	4.800,00	0,00	11.400,00 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 -	5.777,00 D	2.500,00	0,00	8.277,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.197,00 D	450,00	0,00	3.647,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.580,00 D	2.050,00	0,00	4.630,00 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 -	84.705,70 D	32.035,00	0,00	116.740,70 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	5.643,20 D	0,00	0,00	5.643,20 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	63.651,00 D	29.578,00	0,00	93.229,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	11.624,00 D	0,00	0,00	11.624,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.621,00 D	1.621,00	0,00	3.242,00 D
332212600	(21)09	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.166,50 D	836,00	0,00	3.002,50 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	5.065,00 D	18.550,00	0,00	23.615,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	3.900,00 D	13.050,00	0,00	16.950,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.165,00 D	0,00	0,00	1.165,00 D
332213000	(21)09	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	111.080,02 D	161.347,00	0,00	272.427,02 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	55.080,20 D	41.155,00	0,00	96.235,20 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	10.392,42 D	114.890,00	0,00	125.282,42 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	588,00	0,00	588,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332219900	(21)09	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	44.607,40 D	4.714,00	0,00	49.321,40 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.364.407,37	2.363.456,02	7.722,00	6.720.141,39
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	139.476,18	89.095,46	0,00	228.571,64
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.892.062,86	927.879,20	0,00	2.819.942,06
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.356.680,04	754.583,28	7.722,00	2.103.541,32
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	603.703,19	358.940,38	0,00	962.643,57
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	97.299,43	47.222,38	0,00	144.521,81
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	139.670,60	54.267,46	0,00	193.938,06
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	62.682,24	24.186,10	0,00	86.868,34
332300000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	72.832,83	107.281,76	0,00	180.114,59
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.364.407,37	2.363.456,02	7.722,00	6.720.141,39
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	139.476,18	89.095,46	0,00	228.571,64
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.892.062,86	927.879,20	0,00	2.819.942,06
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.356.680,04	754.583,28	7.722,00	2.103.541,32
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	603.703,19	358.940,38	0,00	962.643,57
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	97.299,43	47.222,38	0,00	144.521,81

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	139.670,60	54.267,46	0,00	193.938,06	
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	62.682,24	24.186,10	0,00	86.868,34	
332310000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	72.832,83	107.281,76	0,00	180.114,59	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	40.300,00 D	20.150,00	0,00	60.450,00	D
332310100	(21)08	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	40.300,00 D	20.150,00	0,00	60.450,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	9.000,00 D	4.500,00	0,00	13.500,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	74.348,84 D	46.652,64	0,00	121.001,48	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	2.200,00 D	5.100,00	0,00	7.300,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	72.148,84 D	41.552,64	0,00	113.701,48	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	538.499,16 D	541.652,03	0,00	1.080.151,19	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	96.702,61 D	30.912,20	0,00	127.614,81	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	355.607,89 D	473.797,87	0,00	829.405,76	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	53.221,57 D	14.941,18	0,00	68.162,75	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	4.108,00 D	3.227,02	0,00	7.335,02	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.879,70 D	1.042,60	0,00	2.922,30	D
332310600	(21)09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	26.979,39 D	17.731,16	0,00	44.710,55	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	164.417,50 D	77.258,00	0,00	241.675,50	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	8.525,00 D	8.950,00	0,00	17.475,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	115.779,00 D	38.302,00	0,00	154.081,00	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	12.000,00 D	2.578,00	0,00	14.578,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	16.163,50 D	11.128,00	0,00	27.291,50	D
332310700	(21)09	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	11.950,00 D	16.300,00	0,00	28.250,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	668.872,77 D	166.575,18	0,00	835.447,95	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	1.045,38	0,00	1.045,38	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	249.986,21 D	89.494,87	0,00	339.481,08	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	361.247,48 D	51.050,65	0,00	412.298,13	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	49.949,26 D	20.622,00	0,00	70.571,26	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	7.689,82 D	4.362,28	0,00	12.052,10	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	15.000,65	0,00	15.000,65	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	15.000,65	0,00	15.000,65	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	1.021.113,32 D	326.856,66	0,00	1.347.969,98	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	27.983,32 D	13.991,66	0,00	41.974,98	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	715.540,00 D	152.655,00	0,00	868.195,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	175.600,00 D	106.510,00	0,00	282.110,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	66.780,00 D	45.190,00	0,00	111.970,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	10.860,00 D	8.510,00	0,00	19.370,00	D
332311000	(21)09	LOCAÇÕES	P	-	24.350,00 D	0,00	0,00	24.350,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	19.575,00 D	3.200,00	0,00	22.775,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	19.275,00 D	3.200,00	0,00	22.475,00	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	173.187,17	7.722,00	430.657,37	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	800,00	0,00	800,00	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	21.500,00 D	3.850,00	0,00	25.350,00	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	243.692,20 D	107.834,76	7.722,00	343.804,96	D
332311200	(21)09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	60.702,41	0,00	60.702,41	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	10.085,00 D	1.379,00	0,00	11.464,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	6.010,00 D	1.379,00	0,00	7.389,00	D
332311400	(21)03	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	4.075,00 D	0,00	0,00	4.075,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332311500	(21)04	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	32.162,81 D	2.251,01	0,00	34.413,82	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	-	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
332312200	(21)08	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	13.062,81 D	0,00	0,00	13.062,81	D
332312200	(21)09	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	0,00 D	2.251,01	0,00	2.251,01	D
		HOSPEDAGENS	P	-	D	16.431,74	0,00		D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332312500	(21)00				17.199,25			33.630,99	
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P	-	17.199,25 D	13.886,48	0,00	31.085,73	D
332312500	(21)09	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	2.545,26	0,00	2.545,26	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	6.733,00	0,00	12.115,00	D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	3.203,00	0,00	3.203,00	D
332313000	(21)08	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	5.382,00 D	3.530,00	0,00	8.912,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	49.540,50 D	8.815,34	0,00	58.355,84	D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	8.346,50 D	8.815,34	0,00	17.161,84	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	-	21.167,59 D	9.051,31	0,00	30.218,90	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	646,36 D	568,08	0,00	1.214,44	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	13.707,15 D	6.388,16	0,00	20.095,31	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.151,04 D	706,32	0,00	1.857,36	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	937,67 D	335,43	0,00	1.273,10	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	590,90 D	324,86	0,00	915,76	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.637,43 D	506,10	0,00	4.143,53	D
332313200	(21)09	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	497,04 D	222,36	0,00	719,40	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	7.340,80 D	4.588,00	0,00	11.928,80	D
332313500	(21)05	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	7.340,80 D	4.588,00	0,00	11.928,80	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	-	1.187.270,00 D	550.253,66	0,00	1.737.523,66	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	72.500,00 D	42.125,00	0,00	114.625,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	357.319,87 D	166.553,42	0,00	523.873,29	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	185.658,40 D	9.609,00	0,00	195.267,40	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	371.629,29 D	261.167,24	0,00	632.796,53	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	55.362,44 D	11.199,00	0,00	66.561,44	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	137.200,00 D	52.900,00	0,00	190.100,00	D
332315100	(21)09	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	7.600,00 D	6.700,00	0,00	14.300,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	8.182,14 D	1.800,00	0,00	9.982,14	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	6.561,14 D	0,00	0,00	6.561,14	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00	D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	1.621,00 D	0,00	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	-	166.336,29 D	385.499,63	0,00	551.835,92	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	160.058,79 D	382.905,43	0,00	542.964,22	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	563,07 D	0,00	0,00	563,07	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	3.614,53 D	1.764,64	0,00	5.379,17	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	643,50 D	0,00	0,00	643,50	D
332319900	(21)09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.456,40 D	829,56	0,00	2.285,96	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**		-	1.320,94	0,00	0,00	1.320,94	
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	19,08	0,00	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**		-	1.320,94	0,00	0,00	1.320,94	
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	19,08	0,00	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**		-	1.320,94	0,00	0,00	1.320,94	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	19,08	0,00	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**		-	1.320,94	0,00	0,00	1.320,94	
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19,08	0,00	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**		-	1.320,94	0,00	0,00	1.320,94	
342310100	03	**JUROS DE MORA**		-	19,08	0,00	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	-	1.320,94 D	0,00	0,00	1.320,94	D
342310102	(21)03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	19,08 D	0,00	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**		-	5.182.004,05	1.632.655,48	0,00	6.814.659,53	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.759.647,58	1.495.224,84	0,00	6.254.872,42	
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	214.219,85	63.657,49	0,00	277.877,34	
350000000	09	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	208.136,62	73.773,15	0,00	281.909,77	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.698.414,11	1.100.184,93	0,00	4.798.599,04	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.276.057,64	962.754,29	0,00	4.238.811,93	
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	214.219,85	63.657,49	0,00	277.877,34	
351000000	09	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	208.136,62	73.773,15	0,00	281.909,77	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.698.414,11	1.100.184,93	0,00	4.798.599,04	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.276.057,64	962.754,29	0,00	4.238.811,93	
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	214.219,85	63.657,49	0,00	277.877,34	
351100000	09	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	208.136,62	73.773,15	0,00	281.909,77	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.698.414,11	1.100.184,93	0,00	4.798.599,04	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.276.057,64	962.754,29	0,00	4.238.811,93	
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	214.219,85	63.657,49	0,00	277.877,34	
351120000	09	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	208.136,62	73.773,15	0,00	281.909,77	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.698.414,11 D	1.100.184,93	0,00	4.798.599,04	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.276.057,64 D	962.754,29	0,00	4.238.811,93	D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	214.219,85 D	63.657,49	0,00	277.877,34	D
351120200	(18)09	REPASSE CONCEDIDO	P	-	208.136,62 D	73.773,15	0,00	281.909,77	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.483.589,94	532.470,55	0,00	2.016.060,49	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.483.589,94	532.470,55	0,00	2.016.060,49	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.483.589,94	532.470,55	0,00	2.016.060,49	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.483.589,94	532.470,55	0,00	2.016.060,49	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.483.589,94 D	532.470,55	0,00	2.016.060,49	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.483.589,94 D	532.470,55	0,00	2.016.060,49	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	80.776,61	31.135,61	0,00	111.912,22	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	3.036,00	1.518,00	0,00	4.554,00	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	77.740,61	29.617,61	0,00	107.358,22	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	80.776,61	31.135,61	0,00	111.912,22	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	3.036,00	1.518,00	0,00	4.554,00	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	77.740,61	29.617,61	0,00	107.358,22	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	69.224,83	25.359,72	0,00	94.584,55	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	69.224,83	25.359,72	0,00	94.584,55	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	69.224,83	25.359,72	0,00	94.584,55	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	69.224,83	25.359,72	0,00	94.584,55	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	69.224,83 D	25.359,72	0,00	94.584,55	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	69.224,83 D	25.359,72	0,00	94.584,55	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	11.551,78	5.775,89	0,00	17.327,67	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	3.036,00	1.518,00	0,00	4.554,00	
372900000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	8.515,78	4.257,89	0,00	12.773,67	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.551,78	5.775,89	0,00	17.327,67	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.036,00	1.518,00	0,00	4.554,00	
372910000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.515,78	4.257,89	0,00	12.773,67	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	11.551,78 D	5.775,89	0,00	17.327,67	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.036,00 D	1.518,00	0,00	4.554,00	D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	8.515,78 D	4.257,89	0,00	12.773,67 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	22.083,20	22.000,00	0,00	44.083,20
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	22.000,00	22.000,00	0,00	44.000,00
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	83,20	0,00	0,00	83,20
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	22.083,20	22.000,00	0,00	44.083,20
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	22.000,00	22.000,00	0,00	44.000,00
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	83,20	0,00	0,00	83,20
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	22.083,20	22.000,00	0,00	44.083,20
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	22.000,00	22.000,00	0,00	44.000,00
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	83,20	0,00	0,00	83,20
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	22.083,20 D	22.000,00	0,00	44.083,20 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	22.000,00 D	22.000,00	0,00	44.000,00 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	83,20 D	0,00	0,00	83,20 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(27.532.233,86)	0,00	10.547.142,12	(38.079.375,98)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(548.000,00)	0,00	274.000,00	(822.000,00)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(9.876.169,90)	0,00	3.709.823,30	(13.585.993,20)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(9.746.622,66)	0,00	3.573.380,68	(13.320.003,34)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.674.890,57)	0,00	1.199.339,62	(3.874.230,19)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(303.110,76)	0,00	198.988,85	(502.099,61)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(383.007,14)	0,00	170.720,36	(553.727,50)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(69,72)	0,00	39,62	(109,34)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.207.184,66)	0,00	1.023.148,13	(3.230.332,79)
400000000	09	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.793.178,45)	0,00	397.701,56	(2.190.880,01)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.349.434,33)	0,00	702.214,21	(2.051.648,54)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.349.434,33)	0,00	702.214,21	(2.051.648,54)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.309.833,83)	0,00	692.908,56	(2.002.742,39)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(1.309.833,83)	0,00	692.908,56	(2.002.742,39)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(818.165,43)	0,00	496.485,51	(1.314.650,94)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(818.165,43)	0,00	496.485,51	(1.314.650,94)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(818.165,43)	0,00	496.485,51	(1.314.650,94)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(818.165,43)	0,00	496.485,51	(1.314.650,94)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(83.168,95) C	0,00	96.964,80	(180.133,75) C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(83.168,95) C	0,00	96.964,80	(180.133,75) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(727.151,28)	0,00	392.065,61	(1.119.216,89)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(727.151,28)	0,00	392.065,61	(1.119.216,89)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(698.601,30) C	0,00	382.528,64	(1.081.129,94) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(698.601,30) C	0,00	382.528,64	(1.081.129,94) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(28.549,98) C	0,00	9.536,97	(38.086,95) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(28.549,98) C	0,00	9.536,97	(38.086,95) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(7.845,20) C	0,00	7.455,10	(15.300,30) C
411210400	(21)02	ITBI	P -	(7.845,20) C	0,00	7.455,10	(15.300,30) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(491.668,40)	0,00	196.423,05	(688.091,45)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(491.668,40)	0,00	196.423,05	(688.091,45)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(491.668,40)	0,00	196.423,05	(688.091,45)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(491.668,40)	0,00	196.423,05	(688.091,45)
411310200	(21)00	ISS	P -	(491.668,40) C	0,00	196.423,05	(688.091,45) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(491.668,40) C	0,00	196.423,05	(688.091,45) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(39.600,50)	0,00	9.305,65	(48.906,15)
412000000	02	**TAXAS**	-	(39.600,50)	0,00	9.305,65	(48.906,15)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(38.732,92)	0,00	8.616,83	(47.349,75)
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(38.732,92)	0,00	8.616,83	(47.349,75)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.732,92)	0,00	8.616,83	(47.349,75)
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.732,92)	0,00	8.616,83	(47.349,75)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(38.732,92) C	0,00	8.616,83	(47.349,75) C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(38.732,92) C	0,00	8.616,83	(47.349,75) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(867,58)	0,00	688,82	(1.556,40)
412200000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(867,58)	0,00	688,82	(1.556,40)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(867,58)	0,00	688,82	(1.556,40)
412210000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(867,58)	0,00	688,82	(1.556,40)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(867,58) C	0,00	688,82	(1.556,40) C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(867,58) C	0,00	688,82	(1.556,40) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.431.361,69)	0,00	743.648,35	(2.175.010,04)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(264.434,83)	0,00	126.804,99	(391.239,82)
420000000	08	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.166.926,86)	0,00	616.843,36	(1.783.770,22)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.166.926,86)	0,00	616.843,36	(1.783.770,22)
421000000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.166.926,86)	0,00	616.843,36	(1.783.770,22)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.166.926,86)	0,00	616.843,36	(1.783.770,22)
421100000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.166.926,86)	0,00	616.843,36	(1.783.770,22)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(552.341,25)	0,00	283.272,40	(835.613,65)
421110000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(552.341,25)	0,00	283.272,40	(835.613,65)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(546.116,61)	0,00	283.272,40	(829.389,01)
421110200	08	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(546.116,61)	0,00	283.272,40	(829.389,01)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(543.442,21) C	0,00	283.039,12	(826.481,33) C
421110201	(21)08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(543.442,21) C	0,00	283.039,12	(826.481,33) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(2.674,40) C	0,00	233,28	(2.907,68) C
421110202	(21)08	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(2.674,40) C	0,00	233,28	(2.907,68) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(6.224,64) C	0,00	0,00	(6.224,64) C
421119900	(21)08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(6.224,64) C	0,00	0,00	(6.224,64) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(614.585,61)	0,00	333.570,96	(948.156,57)
421120000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(614.585,61)	0,00	333.570,96	(948.156,57)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(604.603,20)	0,00	323.473,27	(928.076,47)
421120100	08	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(604.603,20)	0,00	323.473,27	(928.076,47)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(604.603,20) C	0,00	323.473,27	(928.076,47) C
421120101	(21)08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(604.603,20) C	0,00	323.473,27	(928.076,47) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(9.982,41) C	0,00	10.097,69	(20.080,10) C
421129900	(21)08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(9.982,41) C	0,00	10.097,69	(20.080,10) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(264.434,83)	0,00	126.804,99	(391.239,82)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(264.434,83)	0,00	126.804,99	(391.239,82)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(264.434,83)	0,00	126.804,99	(391.239,82)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(264.434,83)	0,00	126.804,99	(391.239,82)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(264.434,83)	0,00	126.804,99	(391.239,82)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(264.434,83)	0,00	126.804,99	(391.239,82)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(264.434,83) C	0,00	126.804,99	(391.239,82) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(264.434,83) C	0,00	126.804,99	(391.239,82) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(34.680,82)	0,00	15.274,09	(49.954,91)
430000000	02	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(34.680,82)	0,00	15.274,09	(49.954,91)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(34.680,82)	0,00	15.274,09	(49.954,91)
433000000	02	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(34.680,82)	0,00	15.274,09	(49.954,91)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(34.680,82)	0,00	15.274,09	(49.954,91)
433100000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(34.680,82)	0,00	15.274,09	(49.954,91)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.680,82)	0,00	15.274,09	(49.954,91)
433110000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.680,82)	0,00	15.274,09	(49.954,91)



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 72**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(34.680,82) C	0,00	15.274,09	(49.954,91) C
433110200	(21)02	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(34.680,82) C	0,00	15.274,09	(49.954,91) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(619.407,48)	0,00	401.242,22	(1.020.649,70)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(28.900,51)	0,00	18.158,32	(47.058,83)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(6.639,53)	0,00	3.595,88	(10.235,41)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(97.046,61)	0,00	49.836,51	(146.883,12)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(12.269,92)	0,00	4.460,22	(16.730,14)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(36,10)	0,00	16,27	(52,37)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(69,72)	0,00	39,62	(109,34)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(463.707,81)	0,00	306.118,91	(769.826,72)
440000000	09	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(10.737,28)	0,00	19.016,49	(29.753,77)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(609.452,48)	0,00	401.242,22	(1.010.694,70)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(28.900,51)	0,00	18.158,32	(47.058,83)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(6.639,53)	0,00	3.595,88	(10.235,41)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(97.046,61)	0,00	49.836,51	(146.883,12)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(12.269,92)	0,00	4.460,22	(16.730,14)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(36,10)	0,00	16,27	(52,37)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(69,72)	0,00	39,62	(109,34)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(453.752,81)	0,00	306.118,91	(759.871,72)
445000000	09	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(10.737,28)	0,00	19.016,49	(29.753,77)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(609.452,48)	0,00	401.242,22	(1.010.694,70)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(28.900,51)	0,00	18.158,32	(47.058,83)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(6.639,53)	0,00	3.595,88	(10.235,41)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(97.046,61)	0,00	49.836,51	(146.883,12)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(12.269,92)	0,00	4.460,22	(16.730,14)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(36,10)	0,00	16,27	(52,37)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(69,72)	0,00	39,62	(109,34)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(453.752,81)	0,00	306.118,91	(759.871,72)
445100000	09	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(10.737,28)	0,00	19.016,49	(29.753,77)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(609.452,48) C	0,00	401.242,22	(1.010.694,70) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(28.900,51) C	0,00	18.158,32	(47.058,83) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.639,53) C	0,00	3.595,88	(10.235,41) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(97.046,61) C	0,00	49.836,51	(146.883,12) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(12.269,92) C	0,00	4.460,22	(16.730,14) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(36,10) C	0,00	16,27	(52,37) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(69,72) C	0,00	39,62	(109,34) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(453.752,81) C	0,00	306.118,91	(759.871,72) C
445110000	(21)09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.737,28) C	0,00	19.016,49	(29.753,77) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(9.955,00)	0,00	0,00	(9.955,00)
449000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(9.955,00)	0,00	0,00	(9.955,00)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(9.955,00)	0,00	0,00	(9.955,00)
449100000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(9.955,00)	0,00	0,00	(9.955,00)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(9.955,00) C	0,00	0,00	(9.955,00) C
449120000	(21)08	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(9.955,00) C	0,00	0,00	(9.955,00) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(23.516.484,93)	0,00	8.582.420,08	(32.098.905,01)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 73**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(548.000,00)	0,00	274.000,00	(822.000,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.194.404,79)	0,00	2.845.214,38	(11.039.619,17)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.739.983,13)	0,00	3.569.784,80	(13.309.767,93)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.577.843,96)	0,00	1.149.503,11	(3.727.347,07)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(290.840,84)	0,00	194.528,63	(485.369,47)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(382.971,04)	0,00	170.704,09	(553.675,13)
450000000	09	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.782.441,17)	0,00	378.685,07	(2.161.126,24)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.698.414,11)	0,00	1.100.184,93	(4.798.599,04)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(548.000,00)	0,00	274.000,00	(822.000,00)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(208.136,62)	0,00	73.773,15	(281.909,77)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.130.772,88)	0,00	402.554,93	(1.533.327,81)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(235.290,95)	0,00	109.921,52	(345.212,47)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(382.971,04)	0,00	170.704,09	(553.675,13)
451000000	09	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.193.242,62)	0,00	69.231,24	(1.262.473,86)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.698.414,11)	0,00	1.100.184,93	(4.798.599,04)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(548.000,00)	0,00	274.000,00	(822.000,00)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(208.136,62)	0,00	73.773,15	(281.909,77)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.130.772,88)	0,00	402.554,93	(1.533.327,81)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(235.290,95)	0,00	109.921,52	(345.212,47)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(382.971,04)	0,00	170.704,09	(553.675,13)
451100000	09	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.193.242,62)	0,00	69.231,24	(1.262.473,86)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.698.414,11)	0,00	1.100.184,93	(4.798.599,04)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(548.000,00)	0,00	274.000,00	(822.000,00)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(208.136,62)	0,00	73.773,15	(281.909,77)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.130.772,88)	0,00	402.554,93	(1.533.327,81)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(235.290,95)	0,00	109.921,52	(345.212,47)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(382.971,04)	0,00	170.704,09	(553.675,13)
451120000	09	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.193.242,62)	0,00	69.231,24	(1.262.473,86)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.698.414,11) C	0,00	1.100.184,93	(4.798.599,04) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(548.000,00) C	0,00	274.000,00	(822.000,00) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(208.136,62) C	0,00	73.773,15	(281.909,77) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.130.772,88) C	0,00	402.554,93	(1.533.327,81) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(235.290,95) C	0,00	109.921,52	(345.212,47) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(382.971,04) C	0,00	170.704,09	(553.675,13) C
451120200	(19)09	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.193.242,62) C	0,00	69.231,24	(1.262.473,86) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(19.818.070,82)	0,00	7.482.235,15	(27.300.305,97)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.986.268,17)	0,00	2.771.441,23	(10.757.709,40)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.739.983,13)	0,00	3.569.784,80	(13.309.767,93)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.447.071,08)	0,00	746.948,18	(2.194.019,26)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(55.549,89)	0,00	84.607,11	(140.157,00)
452000000	09	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(589.198,55)	0,00	309.453,83	(898.652,38)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.925.013,75)	0,00	3.912.450,35	(13.837.464,10)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.833.194,23)	0,00	2.771.441,23	(10.604.635,46)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.447.071,08)	0,00	746.948,18	(2.194.019,26)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(55.549,89)	0,00	84.607,11	(140.157,00)
452100000	09	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(589.198,55)	0,00	309.453,83	(898.652,38)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.509.596,87)	0,00	3.324.907,56	(11.834.504,43)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.417.777,35)	0,00	2.183.898,44	(8.601.675,79)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.447.071,08)	0,00	746.948,18	(2.194.019,26)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(55.549,89)	0,00	84.607,11	(140.157,00)
452130000	09	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(589.198,55)	0,00	309.453,83	(898.652,38)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 74**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(6.326.740,48) C	0,00	2.133.964,28	(8.460.704,76) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(6.326.740,48) C	0,00	2.133.964,28	(8.460.704,76) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.672,82) C	0,00	385,54	(2.058,36) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(1.672,82) C	0,00	385,54	(2.058,36) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(89.364,05) C	0,00	49.548,62	(138.912,67) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(89.364,05) C	0,00	49.548,62	(138.912,67) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.447.071,08) C	0,00	746.948,18	(2.194.019,26) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.447.071,08) C	0,00	746.948,18	(2.194.019,26) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(55.549,89) C	0,00	84.607,11	(140.157,00) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(55.549,89) C	0,00	84.607,11	(140.157,00) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(589.198,55) C	0,00	309.453,83	(898.652,38) C
452130900	(21)09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(589.198,55) C	0,00	309.453,83	(898.652,38) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.415.416,88)	0,00	587.542,79	(2.002.959,67)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.415.416,88)	0,00	587.542,79	(2.002.959,67)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.089.536,81) C	0,00	528.003,15	(1.617.539,96) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.089.536,81) C	0,00	528.003,15	(1.617.539,96) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(315.016,07) C	0,00	59.376,83	(374.392,90) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(315.016,07) C	0,00	59.376,83	(374.392,90) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(321,21) C	0,00	162,81	(484,02) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(321,21) C	0,00	162,81	(484,02) 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**	-	(9.739.983,13)	0,00	3.569.784,80	(13.309.767,93)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(9.739.983,13)	0,00	3.569.784,80	(13.309.767,93)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.848.886,18) C	0,00	2.860.701,97	(10.709.588,15) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.848.886,18) C	0,00	2.860.701,97	(10.709.588,15) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.891.096,95) C	0,00	709.082,83	(2.600.179,78) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.891.096,95) C	0,00	709.082,83	(2.600.179,78) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(153.073,94)	0,00	0,00	(153.073,94)
452300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(153.073,94)	0,00	0,00	(153.073,94)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(153.073,94)	0,00	0,00	(153.073,94)
452330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(153.073,94)	0,00	0,00	(153.073,94)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(153.073,94) C	0,00	0,00	(153.073,94) C
452339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(153.073,94) C	0,00	0,00	(153.073,94) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(580.864,61)	0,00	102.343,17	(683.207,78)
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(4.314,62)	0,00	2.157,31	(6.471,93)
490000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(576.549,99)	0,00	100.185,86	(676.735,85)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(580.864,61)	0,00	102.343,17	(683.207,78)
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(4.314,62)	0,00	2.157,31	(6.471,93)
499000000	08	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(576.549,99)	0,00	100.185,86	(676.735,85)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(576.549,99)	0,00	100.185,86	(676.735,85)
499100000	08	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(576.549,99)	0,00	100.185,86	(676.735,85)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(576.549,99) C	0,00	100.185,86	(676.735,85) C
499130000	(21)08	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(576.549,99) C	0,00	100.185,86	(676.735,85) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(4.314,62)	0,00	2.157,31	(6.471,93)
499900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(4.314,62)	0,00	2.157,31	(6.471,93)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.314,62) C	0,00	2.157,31	(6.471,93) C



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 75**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.314,62) C	0,00	2.157,31	(6.471,93) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	249.347.256,68	19.757.049,32	7.201.949,30	261.902.356,70
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.323.310,45	352.555,56	70.000,00	4.605.866,01
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	93.132.355,99	5.637.494,08	3.007.949,30	95.761.900,77
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	66.407.257,54	9.168.353,45	3.501.000,00	72.074.610,99
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	40.213.053,14	2.253.209,59	476.000,00	41.990.262,73
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	7.014.965,58	351.283,65	33.000,00	7.333.249,23
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.760.182,89	188.651,57	4.000,00	5.944.834,46
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	511.506,50	160,00	0,00	511.666,50
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	21.979.104,40	859.311,86	0,00	22.838.416,26
500000000	09	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	10.005.520,19	946.029,56	110.000,00	10.841.549,75
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	242.256.649,07	19.757.049,32	7.201.949,30	254.811.749,09
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.323.310,45	352.555,56	70.000,00	4.605.866,01
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	88.804.112,53	5.637.494,08	3.007.949,30	91.433.657,31
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	64.433.673,48	9.168.353,45	3.501.000,00	70.101.026,93
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	39.782.556,94	2.253.209,59	476.000,00	41.559.766,53
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	6.676.484,30	351.283,65	33.000,00	6.994.767,95
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.740.380,28	188.651,57	4.000,00	5.925.031,85
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	511.506,50	160,00	0,00	511.666,50
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	21.979.104,40	859.311,86	0,00	22.838.416,26
520000000	09	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	10.005.520,19	946.029,56	110.000,00	10.841.549,75
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
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**	-	131.150.626,17	19.757.049,32	7.201.949,30	143.705.726,19
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.323.310,45	352.555,56	70.000,00	4.605.866,01
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	37.372.929,23	5.637.494,08	3.007.949,30	40.002.474,01



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 76**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	36.143.747,85	9.168.353,45	3.501.000,00	41.811.101,30
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	24.101.675,04	2.253.209,59	476.000,00	25.878.884,63
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.683.727,36	351.283,65	33.000,00	5.002.011,01
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.555.379,11	188.651,57	4.000,00	4.740.030,68
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	391.025,63	160,00	0,00	391.185,63
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.779.104,40	859.311,86	0,00	12.638.416,26
522000000	09	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.799.727,10	946.029,56	110.000,00	8.635.756,66
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	111.106.022,90	7.193.000,00	7.193.000,00	111.106.022,90
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.900.000,00	70.000,00	70.000,00	3.900.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	32.155.071,98	2.999.000,00	2.999.000,00	32.155.071,98
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	28.289.925,63	3.501.000,00	3.501.000,00	28.289.925,63
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	20.771.124,71	476.000,00	476.000,00	20.771.124,71
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.117.158,32	33.000,00	33.000,00	4.117.158,32
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.165.413,04	4.000,00	4.000,00	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	110.000,00	110.000,00	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
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**	-	2.541.600,00	3.596.500,00	0,00	6.138.100,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.303.600,00	1.499.500,00	0,00	2.803.100,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	908.500,00	1.750.500,00	0,00	2.659.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	324.000,00	238.000,00	0,00	562.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.500,00	16.500,00	0,00	22.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
522120000	09	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.541.600,00 D	3.596.500,00	0,00	6.138.100,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	35.000,00	0,00	35.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.303.600,00 D	1.499.500,00	0,00	2.803.100,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	908.500,00 D	1.750.500,00	0,00	2.659.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	324.000,00 D	238.000,00	0,00	562.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.500,00 D	16.500,00	0,00	22.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
522120100	(8) 09	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	55.000,00	0,00	55.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.596.500,00	3.596.500,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.499.500,00	1.499.500,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.750.500,00	1.750.500,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	238.000,00	238.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
522130000	09	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.541.600,00 D	3.596.500,00	0,00	6.138.100,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	35.000,00	0,00	35.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.303.600,00 D	1.499.500,00	0,00	2.803.100,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	908.500,00 D	1.750.500,00	0,00	2.659.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	324.000,00 D	238.000,00	0,00	562.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.500,00 D	16.500,00	0,00	22.000,00 D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 77**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
522130300	(8) 09	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	55.000,00	0,00	55.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.541.600,00) X	0,00	3.596.500,00	(6.138.100,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	35.000,00	(35.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.303.600,00) X	0,00	1.499.500,00	(2.803.100,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(908.500,00) X	0,00	1.750.500,00	(2.659.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(324.000,00) X	0,00	238.000,00	(562.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.500,00) X	0,00	16.500,00	(22.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	2.000,00	(2.000,00) X
522139900	(8) 09	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	55.000,00	(55.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.541.600,00)	0,00	3.596.500,00	(6.138.100,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	35.000,00	(35.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.303.600,00)	0,00	1.499.500,00	(2.803.100,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(908.500,00)	0,00	1.750.500,00	(2.659.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(324.000,00)	0,00	238.000,00	(562.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.500,00)	0,00	16.500,00	(22.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
522190000	09	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	55.000,00	(55.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.541.600,00) C	0,00	3.596.500,00	(6.138.100,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	35.000,00	(35.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.303.600,00) C	0,00	1.499.500,00	(2.803.100,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(908.500,00) C	0,00	1.750.500,00	(2.659.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(324.000,00) C	0,00	238.000,00	(562.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.500,00) C	0,00	16.500,00	(22.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	2.000,00	(2.000,00) C
522190400	(8) 09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	55.000,00	(55.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	20.044.603,27	12.564.049,32	8.949,30	32.599.703,29
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	423.310,45	282.555,56	0,00	705.866,01
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.217.857,25	2.638.494,08	8.949,30	7.847.402,03
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.853.822,22	5.667.353,45	0,00	13.521.175,67
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.330.550,33	1.777.209,59	0,00	5.107.759,92
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	566.569,04	318.283,65	0,00	884.852,69
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	389.966,07	184.651,57	0,00	574.617,64
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	160,00	0,00	160,00
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.579.104,40	859.311,86	0,00	2.438.416,26
522900000	09	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	683.423,51	836.029,56	0,00	1.519.453,07
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	20.044.603,27	12.564.049,32	8.949,30	32.599.703,29
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	423.310,45	282.555,56	0,00	705.866,01
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.217.857,25	2.638.494,08	8.949,30	7.847.402,03
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.853.822,22	5.667.353,45	0,00	13.521.175,67
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.330.550,33	1.777.209,59	0,00	5.107.759,92
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	566.569,04	318.283,65	0,00	884.852,69
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	389.966,07	184.651,57	0,00	574.617,64
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	160,00	0,00	160,00
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.579.104,40	859.311,86	0,00	2.438.416,26
522920000	09	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	683.423,51	836.029,56	0,00	1.519.453,07
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	20.044.603,27	12.564.049,32	8.949,30	32.599.703,29
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	423.310,45	282.555,56	0,00	705.866,01
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.217.857,25	2.638.494,08	8.949,30	7.847.402,03
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.853.822,22	5.667.353,45	0,00	13.521.175,67
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.330.550,33	1.777.209,59	0,00	5.107.759,92
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	566.569,04	318.283,65	0,00	884.852,69
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	389.966,07	184.651,57	0,00	574.617,64
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	160,00	0,00	160,00
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.579.104,40	859.311,86	0,00	2.438.416,26
522920100	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	683.423,51	836.029,56	0,00	1.519.453,07
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	20.062.657,50 D	12.564.049,32	0,00	32.626.706,82 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	423.310,45 D	282.555,56	0,00	705.866,01 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.217.857,25 D	2.638.494,08	0,00	7.856.351,33 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.860.135,42 D	5.667.353,45	0,00	13.527.488,87 D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 78**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.330.550,33 D	1.777.209,59	0,00	5.107.759,92 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	569.801,08 D	318.283,65	0,00	888.084,73 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	389.966,07 D	184.651,57	0,00	574.617,64 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.508,99 D	160,00	0,00	8.668,99 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.579.104,40 D	859.311,86	0,00	2.438.416,26 D
522920101	(9) 09	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	683.423,51 D	836.029,56	0,00	1.519.453,07 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(18.054,23) C	0,00	8.949,30	(27.003,53) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	8.949,30	(8.949,30) 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 -	(3.232,04) C	0,00	0,00	(3.232,04) C
522920103	(10)07	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(8.508,99) C	0,00	0,00	(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
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**	-	(249.347.256,68)	67.740.335,50	80.295.435,52	(261.902.356,70)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.323.310,45)	1.447.714,04	1.730.269,60	(4.605.866,01)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(93.132.355,99)	18.628.379,52	21.257.924,30	(95.761.900,77)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(66.407.257,54)	28.933.869,83	34.601.223,28	(72.074.610,99)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(40.213.053,14)	8.371.129,82	10.148.339,41	(41.990.262,73)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 79**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(7.014.965,58)	1.700.454,62	2.018.738,27	(7.333.249,23)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.760.182,89)	865.949,30	1.050.600,87	(5.944.834,46)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(511.506,50)	199,62	359,62	(511.666,50)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(21.979.104,40)	5.296.303,23	6.155.615,09	(22.838.416,26)
600000000	09	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(10.005.520,19)	2.496.335,52	3.332.365,08	(10.841.549,75)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(242.256.649,07)	67.534.599,50	80.089.699,52	(254.811.749,09)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.323.310,45)	1.447.714,04	1.730.269,60	(4.605.866,01)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(88.804.112,53)	18.422.643,52	21.052.188,30	(91.433.657,31)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(64.433.673,48)	28.933.869,83	34.601.223,28	(70.101.026,93)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(39.782.556,94)	8.371.129,82	10.148.339,41	(41.559.766,53)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.676.484,30)	1.700.454,62	2.018.738,27	(6.994.767,95)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.740.380,28)	865.949,30	1.050.600,87	(5.925.031,85)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(511.506,50)	199,62	359,62	(511.666,50)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(21.979.104,40)	5.296.303,23	6.155.615,09	(22.838.416,26)
620000000	09	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(10.005.520,19)	2.496.335,52	3.332.365,08	(10.841.549,75)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(111.106.022,90)	9.959.623,54	9.959.623,54	(111.106.022,90)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(51.431.183,30)	4.168.520,70	4.168.520,70	(51.431.183,30)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.289.925,63)	3.573.380,68	3.573.380,68	(28.289.925,63)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(15.680.881,90)	796.784,69	796.784,69	(15.680.881,90)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.992.756,94)	89.067,33	89.067,33	(1.992.756,94)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.185.001,17)	16,27	16,27	(1.185.001,17)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(120.480,87)	39,62	39,62	(120.480,87)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.200.000,00)	1.003.343,93	1.003.343,93	(10.200.000,00)
621000000	09	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.205.793,09)	328.470,32	328.470,32	(2.205.793,09)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(88.249.649,10) X	9.427.152,99	532.470,55	(79.354.966,66) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(43.246.739,96) X	3.636.050,15	532.470,55	(40.143.160,36) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(18.543.302,97) X	3.573.380,68	0,00	(14.969.922,29) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(14.136.764,21) X	796.784,69	0,00	(13.339.979,52) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.924.937,13) X	89.067,33	0,00	(1.835.869,80) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.184.965,07) X	16,27	0,00	(1.184.948,80) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(120.411,15) X	39,62	0,00	(120.371,53) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.486.671,35) X	1.003.343,93	0,00	(6.483.327,42) X
621100000	(5) 09	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.605.857,26) X	328.470,32	0,00	(1.277.386,94) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(24.339.963,74) C	0,00	9.427.152,99	(33.767.116,73) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(9.668.033,28) C	0,00	3.636.050,15	(13.304.083,43) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(9.746.622,66) C	0,00	3.573.380,68	(13.320.003,34) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.544.117,69) C	0,00	796.784,69	(2.340.902,38) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(67.819,81) C	0,00	89.067,33	(156.887,14) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(36,10) C	0,00	16,27	(52,37) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(69,72) C	0,00	39,62	(109,34) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(2.713.328,65) C	0,00	1.003.343,93	(3.716.672,58) C
621200000	(6) 09	RECEITA REALIZADA	O -	(599.935,83) C	0,00	328.470,32	(928.406,15) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.483.589,94	532.470,55	0,00	2.016.060,49
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.483.589,94	532.470,55	0,00	2.016.060,49
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.483.589,94	532.470,55	0,00	2.016.060,49
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.483.589,94	532.470,55	0,00	2.016.060,49
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.483.589,94 D	532.470,55	0,00	2.016.060,49 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	1.483.589,94 D	532.470,55	0,00	2.016.060,49 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(131.150.626,17)	57.574.975,96	70.130.075,98	(143.705.726,19)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.323.310,45)	1.447.714,04	1.730.269,60	(4.605.866,01)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(37.372.929,23)	14.254.122,82	16.883.667,60	(40.002.474,01)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(36.143.747,85)	25.360.489,15	31.027.842,60	(41.811.101,30)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(24.101.675,04)	7.574.345,13	9.351.554,72	(25.878.884,63)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.683.727,36)	1.611.387,29	1.929.670,94	(5.002.011,01)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.555.379,11)	865.933,03	1.050.584,60	(4.740.030,68)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(391.025,63)	160,00	320,00	(391.185,63)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.779.104,40)	4.292.959,30	5.152.271,16	(12.638.416,26)
622000000	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.799.727,10)	2.167.865,20	3.003.894,76	(8.635.756,66)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(111.106.022,90)	36.867.762,64	36.867.762,64	(111.106.022,90)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.900.000,00)	882.634,80	882.634,80	(3.900.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(32.155.071,98)	9.196.058,45	9.196.058,45	(32.155.071,98)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(28.289.925,63)	16.389.171,30	16.389.171,30	(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

Março **Página 80**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(20.771.124,71)	4.794.777,36	4.794.777,36	(20.771.124,71)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.117.158,32)	973.085,47	973.085,47	(4.117.158,32)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.165.413,04)	526.292,30	526.292,30	(4.165.413,04)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(391.025,63)	160,00	160,00	(391.025,63)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.200.000,00)	2.576.135,58	2.576.135,58	(10.200.000,00)
622100000	09	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.116.303,59)	1.529.447,38	1.529.447,38	(7.116.303,59)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(91.061.419,63) C	16.160.549,32	3.605.449,30	(78.506.319,61) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.476.689,55) C	317.555,56	35.000,00	(3.194.133,99) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(26.937.214,73) C	4.137.994,08	1.508.449,30	(24.307.669,95) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(20.436.103,41) C	7.417.853,45	1.750.500,00	(14.768.749,96) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.440.574,38) C	2.015.209,59	238.000,00	(15.663.364,79) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.550.589,28) C	334.783,65	16.500,00	(3.232.305,63) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.775.446,97) C	186.651,57	2.000,00	(3.590.795,40) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(391.025,63) C	160,00	0,00	(390.865,63) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.620.895,60) C	859.311,86	0,00	(7.761.583,74) C
622110000	(7) 09	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.432.880,08) C	891.029,56	55.000,00	(5.596.850,52) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(20.044.603,27)	20.707.213,32	33.262.313,34	(32.599.703,29)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(423.310,45)	565.079,24	847.634,80	(705.866,01)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.217.857,25)	5.058.064,37	7.687.609,15	(7.847.402,03)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.853.822,22)	8.971.317,85	14.638.671,30	(13.521.175,67)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.330.550,33)	2.779.567,77	4.556.777,36	(5.107.759,92)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(566.569,04)	638.301,82	956.585,47	(884.852,69)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(389.966,07)	339.640,73	524.292,30	(574.617,64)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	0,00	160,00	(160,00)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.579.104,40)	1.716.823,72	2.576.135,58	(2.438.416,26)
622130000	09	**CREDITO UTILIZADO**	-	(683.423,51)	638.417,82	1.474.447,38	(1.519.453,07)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.118.969,97) C	10.170.943,66	12.576.019,62	(4.524.045,93) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	282.555,56	282.555,56	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.034.217,87) C	2.359.567,74	2.642.742,38	(1.317.392,51) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(376.529,21) C	4.481.470,83	5.675.075,45	(1.570.133,83) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(435.032,48) C	1.381.233,35	1.777.209,59	(831.008,72) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(27.240,33) C	319.150,91	318.283,65	(26.373,07) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(20.742,40) C	169.119,50	184.651,57	(36.274,47) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	160,00	(160,00) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	858.411,86	859.311,86	(900,00) C
622130100	(9) 09	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(225.207,68) C	319.433,91	836.029,56	(741.803,33) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	353.959,97	353.959,97	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	353.959,97	353.959,97	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(26.933,99) C	10.182.309,69	10.161.994,36	(6.618,66) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	282.523,68	282.555,56	(31,88) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(54,00) C	2.344.536,66	2.350.618,44	(6.135,78) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.376,19) C	4.489.847,02	4.481.470,83	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(17.101,07) C	1.398.334,42	1.381.233,35	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1,00) C	319.150,91	319.150,91	(1,00) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.401,73) C	170.521,23	169.119,50	0,00 C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	858.411,86	858.411,86	0,00 C
622130300	(11)09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	318.983,91	319.433,91	(450,00) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(17.898.699,31) C	0,00	10.170.339,39	(28.069.038,70) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(423.310,45) C	0,00	282.523,68	(705.834,13) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.183.585,38) C	0,00	2.340.288,36	(6.523.873,74) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.468.916,82) C	0,00	4.482.125,02	(11.951.041,84) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.878.416,78) C	0,00	1.398.334,42	(4.276.751,20) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(539.327,71) C	0,00	319.150,91	(858.478,62) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(367.821,94) C	0,00	170.521,23	(538.343,17) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.579.104,40) C	0,00	858.411,86	(2.437.516,26) C
622130400	(12)09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(458.215,83) C	0,00	318.983,91	(777.199,74) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(20.044.603,27)	20.707.213,32	33.262.313,34	(32.599.703,29)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(423.310,45)	565.079,24	847.634,80	(705.866,01)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.217.857,25)	5.058.064,37	7.687.609,15	(7.847.402,03)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.853.822,22)	8.971.317,85	14.638.671,30	(13.521.175,67)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.330.550,33)	2.779.567,77	4.556.777,36	(5.107.759,92)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(566.569,04)	638.301,82	956.585,47	(884.852,69)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	(389.966,07)	339.640,73	524.292,30	(574.617,64)



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 81**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	07	**ORÇAMENTÁRIA OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	160,00	(160,00)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.579.104,40)	1.716.823,72	2.576.135,58	(2.438.416,26)
622900000	09	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(683.423,51)	638.417,82	1.474.447,38	(1.519.453,07)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(20.044.603,27)	20.707.213,32	33.262.313,34	(32.599.703,29)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(423.310,45)	565.079,24	847.634,80	(705.866,01)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.217.857,25)	5.058.064,37	7.687.609,15	(7.847.402,03)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.853.822,22)	8.971.317,85	14.638.671,30	(13.521.175,67)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.330.550,33)	2.779.567,77	4.556.777,36	(5.107.759,92)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(566.569,04)	638.301,82	956.585,47	(884.852,69)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(389.966,07)	339.640,73	524.292,30	(574.617,64)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	0,00	160,00	(160,00)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.579.104,40)	1.716.823,72	2.576.135,58	(2.438.416,26)
622920000	09	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(683.423,51)	638.417,82	1.474.447,38	(1.519.453,07)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(20.044.603,27)	20.707.213,32	33.262.313,34	(32.599.703,29)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(423.310,45)	565.079,24	847.634,80	(705.866,01)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.217.857,25)	5.058.064,37	7.687.609,15	(7.847.402,03)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.853.822,22)	8.971.317,85	14.638.671,30	(13.521.175,67)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.330.550,33)	2.779.567,77	4.556.777,36	(5.107.759,92)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(566.569,04)	638.301,82	956.585,47	(884.852,69)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(389.966,07)	339.640,73	524.292,30	(574.617,64)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	0,00	160,00	(160,00)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.579.104,40)	1.716.823,72	2.576.135,58	(2.438.416,26)
622920100	09	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(683.423,51)	638.417,82	1.474.447,38	(1.519.453,07)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.118.969,97) C	10.170.943,66	12.576.019,62	(4.524.045,93) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	282.555,56	282.555,56	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.034.217,87) C	2.359.567,74	2.642.742,38	(1.317.392,51) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(376.529,21) C	4.481.470,83	5.675.075,45	(1.570.133,83) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(435.032,48) C	1.381.233,35	1.777.209,59	(831.008,72) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(27.240,33) C	319.150,91	318.283,65	(26.373,07) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(20.742,40) C	169.119,50	184.651,57	(36.274,47) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	160,00	(160,00) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	858.411,86	859.311,86	(900,00) C
622920101	(9) 09	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(225.207,68) C	319.433,91	836.029,56	(741.803,33) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	353.959,97	353.959,97	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	353.959,97	353.959,97	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(26.933,99) C	10.182.309,69	10.161.994,36	(6.618,66) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	282.523,68	282.555,56	(31,88) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(54,00) C	2.344.536,66	2.350.618,44	(6.135,78) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(8.376,19) C	4.489.847,02	4.481.470,83	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(17.101,07) C	1.398.334,42	1.381.233,35	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1,00) C	319.150,91	319.150,91	(1,00) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.401,73) C	170.521,23	169.119,50	0,00 C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	858.411,86	858.411,86	0,00 C
622920103	(11)09	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	318.983,91	319.433,91	(450,00) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(17.898.699,31) C	0,00	10.170.339,39	(28.069.038,70) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(423.310,45) C	0,00	282.523,68	(705.834,13) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.183.585,38) C	0,00	2.340.288,36	(6.523.873,74) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.468.916,82) C	0,00	4.482.125,02	(11.951.041,84) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.878.416,78) C	0,00	1.398.334,42	(4.276.751,20) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(539.327,71) C	0,00	319.150,91	(858.478,62) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(367.821,94) C	0,00	170.521,23	(538.343,17) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.579.104,40) C	0,00	858.411,86	(2.437.516,26) C
622920104	(12)09	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(458.215,83) C	0,00	318.983,91	(777.199,74) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(7.090.607,61)	205.736,00	205.736,00	(7.090.607,61)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(4.328.243,46)	205.736,00	205.736,00	(4.328.243,46)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.973.584,06)	0,00	0,00	(1.973.584,06)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(430.496,20)	0,00	0,00	(430.496,20)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(338.481,28)	0,00	0,00	(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)	205.736,00	205.736,00	(6.043.072,18)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(4.218.687,98)	205.736,00	205.736,00	(4.218.687,98)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.066.670,90)	0,00	0,00	(1.066.670,90)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(400.906,12)	0,00	0,00	(400.906,12)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(338.481,28)	0,00	0,00	(338.481,28)



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 82**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	-	(3.505.744,03) C	102.868,00	0,00	(3.402.876,03)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(2.681.570,13) C	102.868,00	0,00	(2.578.702,13)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(268.449,32) C	0,00	0,00	(268.449,32)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(254.344,98) C	0,00	0,00	(254.344,98)	C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(291.583,40) C	0,00	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	102.868,00	102.868,00	0,00	C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	102.868,00	102.868,00	0,00	C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	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	-	(2.537.328,15) C	0,00	102.868,00	(2.640.196,15)	C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.537.117,85) C	0,00	102.868,00	(1.639.985,85)	C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(798.221,58) C	0,00	0,00	(798.221,58)	C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(146.561,14) C	0,00	0,00	(146.561,14)	C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(46.897,88) C	0,00	0,00	(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
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**		-	909.338.265,79	28.900.884,24	10.862.453,90	927.376.696,13	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.553.767,47	544.446,19	238.114,09	4.860.099,57	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	836.093.725,41	15.246.045,90	5.233.644,46	846.106.126,85	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	13.869.969,22	6.536.866,93	2.200.480,45	18.206.355,70	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	15.609.885,84	3.429.615,63	2.069.950,01	16.969.551,46	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.562.404,93	579.365,48	364.539,58	4.777.230,83	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.977.607,13	256.754,03	62.943,46	5.171.417,70	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	329.085,91	39,62	0,00	329.125,53	
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**		-	22.625.192,07	1.336.837,77	125.233,28	23.836.796,56	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 83**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	09	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.716.627,81	970.912,69	567.548,57	7.119.991,93
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	808.785.757,85	6.782.177,39	0,00	815.567.935,24
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.036,00	1.518,00	0,00	4.554,00
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	801.350.132,60	6.780.659,39	0,00	808.130.791,99
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**	-	809.606.401,44	6.782.177,39	0,00	816.388.578,83
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.036,00	1.518,00	0,00	4.554,00
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	802.170.776,19	6.780.659,39	0,00	808.951.435,58
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**	-	16.619,78	5.775,89	0,00	22.395,67
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.036,00	1.518,00	0,00	4.554,00
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	13.583,78	4.257,89	0,00	17.841,67
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.619,78	5.775,89	0,00	22.395,67
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.036,00	1.518,00	0,00	4.554,00
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.583,78	4.257,89	0,00	17.841,67
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	16.619,78 D	5.775,89	0,00	22.395,67 D
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIO COD:275 TP:1 05821962000125		7.837,78	4.257,89	0,00	12.095,67
		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		3.036,00	1.518,00	0,00	4.554,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.036,00 D	1.518,00	0,00	4.554,00 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	13.583,78 D	4.257,89	0,00	17.841,67 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	809.589.781,66	6.776.401,50	0,00	816.366.183,16
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	802.157.192,41	6.776.401,50	0,00	808.933.593,91
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.784.326,71	0,00	0,00	2.784.326,71
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.771.316,33	0,00	0,00	1.771.316,33
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.275.214,49	0,00	0,00	1.275.214,49
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.547.387,72	0,00	0,00	1.547.387,72
712300000	07	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	54.344,00	0,00	0,00	54.344,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	809.589.781,66	6.776.401,50	0,00	816.366.183,16
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	802.157.192,41	6.776.401,50	0,00	808.933.593,91
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

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 84**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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
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
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

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 85**

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

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 86**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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 -	759.509.494,48 D	6.776.401,50	0,00	766.285.895,98 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)
		ANA PAULA RODRIGUES COSTA COD:8824 TP:1 43524775000179			87.120,00	0,00	87.120,00
		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 DOS SANTOS SILVA LIMA 00748036385 COD:4972 TP:1 31658520000110			163.680,00	0,00	163.680,00
		ANTONIO ERCILIO SOARES COD:147 TP:1 11598448000175		1.267.345,00			1.267.345,00
		ANTONIO MARLON MONTE 21228558272 COD:4973 TP:1 18034155000104			177.375,00	0,00	177.375,00
		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			731.430,00
		ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ORQUESTRA SINFONICA DE TE COD:8115 TP:1 07018687000131		46.280,00			46.280,00
		AUTO VIACAO VINUTO RIBEIRO LTDA COD:4886 TP:1 05745227000180			137.279,00	0,00	137.279,00
		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
		CARLOS JEAN ALVES BEZERRA 05958018388 COD:4974 TP:1 31377359000106			133.212,00	0,00	133.212,00
		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

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 87**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			157.750,00
COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ASSUN COD:7923 TP:1 40031705000190		1.618.500,00			1.618.500,00
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DO ESTADO DO P COD:8815 TP:1 61484505000163		169.000,00			169.000,00
CRE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA COD:8838 TP:1 55216160000164			629.558,50	0,00	629.558,50
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 E GRAFICA NAESCOLA LTDA COD:8868 TP:1 15773966000139			88.838,00	0,00	88.838,00
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)	844.450,00	0,00	775.391,16
F.S COSTA GRÁFICA EIRELI COD:2696 TP:1 14182223000121		24.660,00			24.660,00
FRANCIERICA ARAUJO OLIVEIRA 06562927331 COD:3584 TP:1 31258670000136			191.665,00	0,00	191.665,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:853 TP:2 11640048839		(1.515,00)			(1.515,00)
FRANCISCO ANTONIO LIMA ARAUJO 05299798377 COD:3588 TP:1 30269469000191			101.640,00	0,00	101.640,00
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
INFORMÓVEIS DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA e ESCRITÓ COD:2416 TP:1 13015273000151			1.864.400,00	0,00	1.864.400,00
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
JOÃO MAGNO RIBEIRO PORTELA COD:8823 TP:1 64413556000192			136.350,00	0,00	136.350,00
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		202.000,00			202.000,00
JOEL ALVES DE OLIVEIRA 76038912304 COD:3594 TP:1 32564013000180			116.160,00	0,00	116.160,00
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 DA CRUZ PEREIRA LIMA 83299580353 COD:4975 TP:1 26953746000103			113.256,00	0,00	113.256,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 88**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JOSE FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA 11789073847 COD:3691 TP:1 33216663000105			85.271,00	0,00	85.271,00
		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
		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			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 DO SOCORRO LIMA COD:8821 TP:1 60430330000149			93.509,00	0,00	93.509,00
		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
		NAILSON JOSE PEREIRA DA SILVA 03537512350 COD:3583 TP:1 32031234000192			211.990,00	0,00	211.990,00
		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
		PERFECT ASSESSORIA CONSULTORIA GESTAO PLANEJAMENTO COD:8868 TP:1 15773966000139			88.838,00	0,00	88.838,00
		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 & R SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS LTDA COD:8825 TP:1 12132428000177			1.027.200,00	0,00	1.027.200,00
		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
		RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE LIRA 03364713359 COD:3595 TP:1 22785035000116			188.760,00	0,00	188.760,00
		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
		REGINALDO PEREIRA GOMES 90457609320 COD:4976 TP:1 43454187000106			159.232,00	0,00	159.232,00
		ROBERTO CARLOS ALVES COD:8822 TP:1 64483898000189			78.408,00	0,00	78.408,00
		ROBERTO EVARISTO DA SILVA COD:7712 TP:2 00516222384		30.000,00			30.000,00
		ROGERIO CONSTRUCOES LTDA COD:8193 TP:1 56123233000136		1.330.018,98			1.330.018,98
		RONALDO ADRIANO SILVA LIMA 03322736369 COD:4977 TP:1 31402188000128			74.448,00	0,00	74.448,00
		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
		WWLLINGTON PALHANO DE ARAUJO COD:8820 TP:1 64337374000180			72.600,00	0,00	72.600,00
712319900	(3) 02	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	752.890.221,21 D	6.776.401,50	0,00	759.666.622,71 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

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 89**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712319900	(3) 07	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	54.769,00 D	0,00	0,00	54.769,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	100.549.858,82	22.118.706,85	10.862.453,90	111.806.111,77
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.550.731,47	542.928,19	238.114,09	4.855.545,57
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	34.741.423,69	8.465.386,51	5.233.644,46	37.973.165,74
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.085.642,51	6.536.866,93	2.200.480,45	15.422.028,99
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.838.569,51	3.429.615,63	2.069.950,01	15.198.235,13
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.286.710,44	579.365,48	364.539,58	3.501.536,34
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.430.219,41	256.754,03	62.943,46	3.624.029,98
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	274.741,91	39,62	0,00	274.781,53
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.625.192,07	1.336.837,77	125.233,28	23.836.796,56
720000000	09	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.716.627,81	970.912,69	567.548,57	7.119.991,93
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	61.997.636,18	22.118.706,85	10.862.453,90	73.253.889,13
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	650.731,47	542.928,19	238.114,09	955.545,57
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.465.312,37	8.465.386,51	5.233.644,46	18.697.054,42
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.085.642,51	6.536.866,93	2.200.480,45	15.422.028,99
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.748.326,70	3.429.615,63	2.069.950,01	10.107.992,32
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.162.309,06	579.365,48	364.539,58	1.377.134,96
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	449.807,54	256.754,03	62.943,46	643.618,11
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.197,15	39,62	0,00	4.236,77
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	22.625.192,07	1.336.837,77	125.233,28	23.836.796,56
721000000	09	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.806.117,31	970.912,69	567.548,57	2.209.481,43
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	61.997.636,18	22.118.706,85	10.862.453,90	73.253.889,13
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	650.731,47	542.928,19	238.114,09	955.545,57
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.465.312,37	8.465.386,51	5.233.644,46	18.697.054,42
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.085.642,51	6.536.866,93	2.200.480,45	15.422.028,99
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.748.326,70	3.429.615,63	2.069.950,01	10.107.992,32
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.162.309,06	579.365,48	364.539,58	1.377.134,96
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	449.807,54	256.754,03	62.943,46	643.618,11
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.197,15	39,62	0,00	4.236,77
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	22.625.192,07	1.336.837,77	125.233,28	23.836.796,56
721100000	09	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.806.117,31	970.912,69	567.548,57	2.209.481,43
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(53.057.862,47) D	5.972.672,52	5.164.410,51	(52.249.600,46) 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		126.918.928,12	5.972.672,52	5.164.410,51	127.727.190,13
		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 -	598.748,53 D	483.747,85	206.369,83	876.126,55 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(5.548.156,10) D	5.416.064,15	4.958.040,20	(5.090.132,15) 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 -	(40.273.644,31) D	100,08	0,00	(40.273.544,23) 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 -	(7.462.017,48) D	3.513,60	0,00	(7.458.503,88) D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	19.637,44 D	0,00	0,00	19.637,44 D
721110000	(1) 09	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	293.061,75 D	69.246,84	0,48	362.308,11 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	127.010.488,61 D	11.610.549,90	5.539.036,63	133.082.001,88 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)



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 90**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)
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	154.959.898,22	2.423.228,10	2.200.480,45	155.182.645,87
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	21.807.220,24	2.078.118,40	0,00	23.885.338,64
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.386.043,45	1.272.514,63	0,00	4.658.558,08
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00			0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	5.321.020,84	529.122,51	346.157,44	5.503.985,91
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)	3.790.561,67	329.717,43	94.128,15	4.026.150,95
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.985.468,19	1,41	0,00	1.985.469,60
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.497.019,43	16.539,05	0,00	3.513.558,48
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	903.062,54	267,89	0,00	903.330,43
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	86.502.425,21	2.191.883,51	1.939.459,81	86.754.848,91
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	2.517.709,35	38.783,99	0,00	2.556.493,34
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	324.200,00	162.100,00	0,00	486.300,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.546.931,85	151.877,68	130.490,20	1.568.319,33
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	19.520.224,57	170.704,09	62.943,46	19.627.985,20

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 91**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		2.709.527,11	349.249,10	286.201,44	2.772.574,77
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		157.838,34			157.838,34
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		9.815.159,19	186.201,05	78.338,14	9.923.022,10
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		65.690,47	66.171,05	0,00	131.861,52
FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.123.444,86	0,00	116.819,59	1.006.625,27
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		916.399,81			916.399,81
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		997.823,74			997.823,74
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		140.381,28			140.381,28
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		309.446,66	9.147,19	7.653,69	310.940,16
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		106.144,38	0,00	10.734,70	95.409,68
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		6.785.042,71	506.345,61	140.396,28	7.150.992,04
FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(6.044,49)			(6.044,49)
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		6.044,49			6.044,49
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		16.103.849,20			16.103.849,20
FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		1.500,00			1.500,00
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		52.595.198,87	1.128.343,93	125.233,28	53.598.309,52
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		1.160.749,99	233,28	0,00	1.160.983,27
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 -	17.003.146,72 D	655.437,00	275.604,26	17.382.979,46 D
721120000 (1) 03 RECURSOS VINCULADOS	C -	21.703.837,44 D	5.773.861,13	2.200.480,45	25.277.218,12 D
721120000 (1) 04 RECURSOS VINCULADOS	C -	51.823.409,23 D	2.544.645,18	2.069.950,01	52.298.104,40 D
721120000 (1) 05 RECURSOS VINCULADOS	C -	2.392.921,15 D	535.410,53	364.539,58	2.563.792,10 D
721120000 (1) 06 RECURSOS VINCULADOS	C -	8.626.223,27 D	170.704,09	62.943,46	8.733.983,90 D
721120000 (1) 07 RECURSOS VINCULADOS	C -	(10.953,41) D	39,62	0,00	(10.913,79) D
721120000 (1) 08 RECURSOS VINCULADOS	C -	23.844.525,01 D	1.128.577,21	125.233,28	24.847.868,94 D
721120000 (1) 09 RECURSOS VINCULADOS	C -	1.627.379,20 D	801.875,14	440.285,59	1.988.968,75 D
721130000 (1) 00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(11.954.989,96) D	4.535.484,43	159.006,76	(7.578.512,29) 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					

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 92**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(239,78)			(239,78)
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(572.024,28)			(572.024,28)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(5.244,77)			(5.244,77)
		FONTE:.705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(3,00)			(3,00)
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(98.507,02)			(98.507,02)
		FONTE:.800. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(1.683.821,53)			(1.683.821,53)
		FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(439.783,04)			(439.783,04)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.554.316,10)			(3.554.316,10)
		FONTE:.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		350.381,41			350.381,41
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		34,15			34,15
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.604.538,45)			(2.604.538,45)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(10.145.199,99)			(10.145.199,99)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(801,35)			(801,35)
		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)		47.349.554,10	4.535.484,43	159.006,76	51.726.031,77
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	51.982,94 D	59.180,34	31.744,26	79.419,02 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.010.321,75 D	2.393.885,36	0,00	6.404.207,11 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(10.215.910,77) D	763.005,80	0,00	(9.452.904,97) D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(2.801.438,22) D	884.870,37	0,00	(1.916.567,85) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(947.403,95) D	43.954,95	0,00	(903.449,00) D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(714.398,25) D	82.536,34	0,00	(631.861,91) 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 -	(1.219.332,94) D	208.260,56	0,00	(1.011.072,38) D
721130000	(1) 09	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(114.323,64) D	99.790,71	127.262,50	(141.795,43) 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

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 93**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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**	-	(909.338.265,79)	58.833.934,42	76.872.364,76	(927.376.696,13)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.553.767,47)	1.672.360,82	1.978.692,92	(4.860.099,57)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(836.093.725,41)	17.539.037,39	27.551.438,83	(846.106.126,85)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.869.969,22)	21.905.669,42	26.242.055,90	(18.206.355,70)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(15.609.885,84)	8.655.824,73	10.015.490,35	(16.969.551,46)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.562.404,93)	1.762.757,63	1.977.583,53	(4.777.230,83)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.977.607,13)	949.242,10	1.143.052,67	(5.171.417,70)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 94**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(329.085,91)	160,00	199,62	(329.125,53)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(22.625.192,07)	3.766.272,29	4.977.876,78	(23.836.796,56)
800000000	09	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.716.627,81)	2.582.610,04	2.985.974,16	(7.119.991,93)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(808.785.757,85)	25.715,31	6.807.892,70	(815.567.935,24)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.036,00)	1.518,00	3.036,00	(4.554,00)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(801.350.132,60)	24.197,31	6.804.856,70	(808.130.791,99)
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 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	824.271,83	0,00	0,00	824.271,83
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**	-	(809.606.401,44)	25.715,31	6.807.892,70	(816.388.578,83)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.036,00)	1.518,00	3.036,00	(4.554,00)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(802.170.776,19)	24.197,31	6.804.856,70	(808.951.435,58)
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**	-	(16.619,78)	5.775,89	11.551,78	(22.395,67)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.036,00)	1.518,00	3.036,00	(4.554,00)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(13.583,78)	4.257,89	8.515,78	(17.841,67)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.619,78)	5.775,89	11.551,78	(22.395,67)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.036,00)	1.518,00	3.036,00	(4.554,00)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.583,78)	4.257,89	8.515,78	(17.841,67)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(16.619,78)	5.775,89	11.551,78	(22.395,67)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.036,00)	1.518,00	3.036,00	(4.554,00)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(13.583,78)	4.257,89	8.515,78	(17.841,67)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.775,89	5.775,89	0,00 C
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIO COD:275 TP:1 05821962000125				678,00	4.257,89	4.257,89	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 -	0,00 C	4.257,89	4.257,89	0,00 C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(5.068,00) C	0,00	0,00	(5.068,00) C

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 95**

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		(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 -	(11.551,78) C	0,00	5.775,89	(17.327,67)	C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIO COD:275 TP:1 05821962000125		(8.515,78)	0,00	4.257,89	(12.773,67)	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:287 TP:1 07217375000157		(3.036,00)	0,00	1.518,00	(4.554,00)	
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.036,00) C	0,00	1.518,00	(4.554,00)	C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(8.515,78) C	0,00	4.257,89	(12.773,67)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(809.589.781,66)	19.939,42	6.796.340,92	(816.366.183,16)	
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(802.157.192,41)	19.939,42	6.796.340,92	(808.933.593,91)	
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**	-	(809.589.781,66)	19.939,42	6.796.340,92	(816.366.183,16)	
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(802.157.192,41)	19.939,42	6.796.340,92	(808.933.593,91)	
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						

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 96**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		(2.891,77)			(2.891,77)
HIGILAR CONSTRUÇOES LTDA - ME COD:2252 TP:1 20480650000199		(27.247,26)			(27.247,26)
HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI COD:4706 TP:1 14221585000184		(7.930,50)			(7.930,50)
HOSPITAL MUNICIPAL NILO LIMA - HMNL COD:590 TP:1 00703455000173		(10.409,88)			(10.409,88)
IRANEUDA DE ARAUJO GALVÃO COD:4050 TP:2 47391790320		2.717,00			2.717,00
J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:3708 TP:1 21600719000133		967,00			967,00
JAMES SOUSA CARVALHO COD:4212 TP:2 04228961363		(500,00)			(500,00)
JOEL ALVES DE OLIVEIRA 76038912304 COD:3594 TP:1 32564013000180		(50.724,00)			(50.724,00)
JOSE ALVES DA SILVA-MEI COD:1792 TP:1 17613037000198		(12.413,00)			(12.413,00)
JOSE DA CRUZ PEREIRA LIMA 83299580353 COD:4975 TP:1 26953746000103		(75.120,00)			(75.120,00)
JOSE FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA 11789073847 COD:3691 TP:1 33216663000105		(54.960,00)			(54.960,00)
José Rodrigues Fernandes COD:4729 TP:2 76435962391		(2.000,00)			(2.000,00)
JOSE WILDEMAR SOARES MONTE 49744020300 COD:3586 TP:1 31389815000138		(112.116,00)			(112.116,00)
Josiel da Silva Cruz COD:4218 TP:2 04690534373		(750,00)			(750,00)
JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA LTDA COD:5057 TP:1 07166919000107		(1.184.175,48)			(1.184.175,48)
Jovito Alves de Macedo COD:3797 TP:2 03332626388		(1.100,00)			(1.100,00)
KELSON ALVES MORAIS 01410710360 COD:4247 TP:1 37019195000121		(77.350,00)			(77.350,00)
LUIZ NERES DA SILVA NETO COD:5027 TP:2 05523205362		(5.000,00)			(5.000,00)
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

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 97**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ADALBERTO LIMA BEZERRA 47444576300 COD:884 TP:1 17640153000104		(3.723,67)			(3.723,67)
ANTONIA PEREIRA LIMA COD:802 TP:1 17812211000121		(1.729,20)			(1.729,20)
ANTÔNIO FRANCISCO LIMA 42913063349 COD:885 TP:1 17755347000147		(2.184,00)			(2.184,00)
DAMIÃO DE MORAIS LIMA - DAMIÃO TRANSPORTE - MEI COD:620 TP:1 17620926000182		(11.897,34)			(11.897,34)
FERNANDO PEREIRA GOMES-MEI COD:880 TP:1 17399637000103		(6.178,20)			(6.178,20)
FRANCISCA SOARES DA SILVA - MEI COD:546 TP:1 17592146000176		(5.011,20)			(5.011,20)
FRANCISCO ANTONIO SILVA GOMES - MEI COD:891 TP:1 17394262000180		(5.400,56)			(5.400,56)
FRANCISCO CLECIO DE MOURA SOUZA - MEI COD:890 TP:1 17708898000150		(6.194,76)			(6.194,76)
FRANCISCO ERINEU DA SILVA COD:666 TP:1 17564954000120		(4.508,70)			(4.508,70)
FRANCISCO JOSÉ SOARES TAVARES COD:805 TP:1 17433144000134		(7.562,40)			(7.562,40)
FRANCISCO SOARES DA SILVA COD:905 TP:1 17760645000125		(3.542,36)			(3.542,36)
FRANCISCO WAGNER VIEIRA DA SILVA - MEI COD:549 TP:1 17732492000102		(4.243,20)			(4.243,20)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS COD:1587 TP:1 14761595000102		(816,26)			(816,26)
GEANE ALMEIDA LIMA-MEI COD:1400 TP:1 18664109000199		(6.400,80)			(6.400,80)
IZABEL LIMA FERREIRA-MEI COD:1398 TP:1 19649659000100		(4.915,20)			(4.915,20)
JOÃO MARIANO DE ARAÚJO COD:911 TP:1 17439833000156		(7.958,10)			(7.958,10)
JORGERLAN M. LEITE/JOGERLAN TRANSPOTE - MEI COD:552 TP:1 17387619000101		(4.288,48)			(4.288,48)
JOSÉ F. FEITOSA DOS SANTOS/NAIRON TRANS. E TURISMO COD:551 TP:1 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)



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 98**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:4694 TP:1 14222220000174		(876.555,52)			(876.555,52)
		EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA - EPP COD:2289 TP:1 08171718000152		(30.450,00)			(30.450,00)
		ELENILDO CARLOS GOMES 00671652303 COD:1881 TP:1 21251173000152		(275.899,90)			(275.899,90)
		ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:5054 TP:1 03748673000112		(121.956,62)			(121.956,62)
		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA COD:4695 TP:1 23776061000140		(66.500,00)			(66.500,00)
		F L SAMPAIO DE ABREU LTDA COD:8040 TP:1 11285397000121		(3.643,89)			(3.643,89)
		F.E. SOARES CAVALCANTE COD:1090 TP:1 11825926000132		(455.545,00)			(455.545,00)
		FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:853 TP:2 11640048839		(2.000,00)			(2.000,00)
		G SOARES DE CARVALHO EIRELI COD:4082 TP:1 28766496000128		(57.013,00)			(57.013,00)
		GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI COD:3665 TP:1 32247281000178		(609.750,00)			(609.750,00)
		GONÇALO BEZERRA MELO COD:2437 TP:1 06081992000105		(664.600,00)			(664.600,00)
		HOLANDA & PINHO COM. VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA COD:1826 TP:1 16970003000198		(48.825,81)			(48.825,81)
		HORIZONTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIR COD:3735 TP:1 01765178000196		(12.287,22)			(12.287,22)
		I C DO R VERCOSA ARAUJO - ME COD:2290 TP:1 05979365000123		(15.099,00)			(15.099,00)
		IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:4894 TP:1 04966853000133		(27.114,00)			(27.114,00)
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140		6.288,82			6.288,82
		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME COD:1656 TP:1 11717623000104		(410.815,00)			(410.815,00)
		J R D BRANDÃO – MODELO MÓVEIS COD:1208 TP:1 23511454000122		(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



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 99**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**	-	(759.382.606,52)	19.939,42	6.796.340,92	(766.159.008,02)	
812319900	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(752.890.221,21)	19.939,42	6.796.340,92	(759.666.622,71)	
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 -	(759.375.070,32) C	19.939,42	6.776.401,50	(766.131.532,40)	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)	
		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	
		ANA PAULA RODRIGUES COSTA COD:8824 TP:1 43524775000179			0,00	87.120,00	(87.120,00)	
		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 DOS SANTOS SILVA LIMA 00748036385 COD:4972 TP:1 31658520000110			0,00	163.680,00	(163.680,00)	
		ANTONIO ERCILIO SOARES COD:147 TP:1 11598448000175		(1.267.345,00)			(1.267.345,00)	
		ANTONIO MARLON MONTE 21228558272 COD:4973 TP:1 18034155000104			0,00	177.375,00	(177.375,00)	
		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)			(731.430,00)	
		ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ORQUESTRA SINFONICA DE TE COD:8115 TP:1 07018687000131		(46.280,00)			(46.280,00)	
		AUTO VIACAO VINUTO RIBEIRO LTDA COD:4886 TP:1 05745227000180			0,00	137.279,00	(137.279,00)	
		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)	
		CARLOS JEAN ALVES BEZERRA 05958018388 COD:4974 TP:1 31377359000106			0,00	133.212,00	(133.212,00)	
		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		(157.750,00)			(157.750,00)	
		COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ASSUN COD:7923 TP:1 40031705000190		(1.618.500,00)			(1.618.500,00)	
		COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DO ESTADO DO P COD:8815 TP:1 61484505000163		(169.000,00)			(169.000,00)	
		CRE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA COD:8838 TP:1 55216160000164			0,00	629.558,50	(629.558,50)	
		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 E GRAFICA NAESCOLA LTDA COD:8868 TP:1 15773966000139			0,00	88.838,00	(88.838,00)	
		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						

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 100**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		(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	0,00	844.450,00	(775.391,16)
F.S COSTA GRÁFICA EIRELI COD:2696 TP:1 14182223000121		(24.660,00)			(24.660,00)
FRANCIERICA ARAUJO OLIVEIRA 06562927331 COD:3584 TP:1 31258670000136			0,00	191.665,00	(191.665,00)
FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:853 TP:2 11640048839		1.515,00			1.515,00
FRANCISCO ANTONIO LIMA ARAUJO 05299798377 COD:3588 TP:1 30269469000191			0,00	101.640,00	(101.640,00)
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)
INFORMÓVEIS DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA e ESCRITÓ COD:2416 TP:1 13015273000151			0,00	1.864.400,00	(1.864.400,00)
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)	1.296,44	0,00	(1.429.185,78)
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)
JOÃO MAGNO RIBEIRO PORTELA COD:8823 TP:1 64413556000192			0,00	136.350,00	(136.350,00)
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		(202.000,00)			(202.000,00)
JOEL ALVES DE OLIVEIRA 76038912304 COD:3594 TP:1 32564013000180			0,00	116.160,00	(116.160,00)
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 DA CRUZ PEREIRA LIMA 83299580353 COD:4975 TP:1 26953746000103			0,00	113.256,00	(113.256,00)
JOSE FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA 11789073847 COD:3691 TP:1 33216663000105			0,00	85.271,00	(85.271,00)
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		(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 DO SOCORRO LIMA COD:8821 TP:1 60430330000149			0,00	93.509,00	(93.509,00)
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)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 101**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167		(5.739.561,20)			(5.739.561,20)
		NAILSON JOSE PEREIRA DA SILVA 03537512350 COD:3583 TP:1 32031234000192			0,00	211.990,00	(211.990,00)
		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
		PERFECT ASSESSORIA CONSULTORIA GESTAO PLANEJAMENTO COD:8868 TP:1 15773966000139			0,00	88.838,00	(88.838,00)
		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 & R SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS LTDA COD:8825 TP:1 12132428000177			0,00	1.027.200,00	(1.027.200,00)
		R BEZERRA MINEIRO - ME COD:1831 TP:1 15464454000190		(3.054.544,77)	18.642,98	0,00	(3.035.901,79)
		R R PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:6450 TP:1 47342317000170		(727.650,00)			(727.650,00)
		R.BEZERRA MINEIRO ME COD:1831 TP:1 15464454000190			18.642,98	0,00	18.642,98
		R.BEZERRA MINEIRO ME COD:7624 TP:1 15464454000190		(3.054.544,77)			(3.054.544,77)
		RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE LIRA 03364713359 COD:3595 TP:1 22785035000116			0,00	188.760,00	(188.760,00)
		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)
		REGINALDO PEREIRA GOMES 90457609320 COD:4976 TP:1 43454187000106			0,00	159.232,00	(159.232,00)
		ROBERTO CARLOS ALVES COD:8822 TP:1 64483898000189			0,00	78.408,00	(78.408,00)
		ROBERTO EVARISTO DA SILVA COD:7712 TP:2 00516222384		(30.000,00)			(30.000,00)
		ROGERIO CONSTRUCOES LTDA COD:8193 TP:1 56123233000136		(1.330.018,98)			(1.330.018,98)
		RONALDO ADRIANO SILVA LIMA 03322736369 COD:4977 TP:1 31402188000128			0,00	74.448,00	(74.448,00)
		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)
		WWLLINGTON PALHANO DE ARAUJO COD:8820 TP:1 64337374000180			0,00	72.600,00	(72.600,00)
812319901	(3) 02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(752.890.221,21) C	19.939,42	6.776.401,50	(759.646.683,29) 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
812319903	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(7.536,20) C	0,00	19.939,42	(27.475,62) C
		J W S DA SILVA MERCADINHO COD:8167 TP:1 56225640000154			0,00	1.296,44	(1.296,44)
		PAX TERESINA LTDA COD:8116 TP:1 38202293000162		(7.536,20)			(7.536,20)
		R BEZERRA MINEIRO - ME COD:1831 TP:1 15464454000190			0,00	18.642,98	(18.642,98)
		R.BEZERRA MINEIRO ME COD:1831 TP:1 15464454000190			0,00	18.642,98	(18.642,98)
812319903	(3) 02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	19.939,42	(19.939,42) C
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**	-	(100.549.858,82)	58.808.219,11	70.064.472,06	(111.806.111,77)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.550.731,47)	1.670.842,82	1.975.656,92	(4.855.545,57)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(34.741.423,69)	17.514.840,08	20.746.582,13	(37.973.165,74)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.085.642,51)	21.905.669,42	26.242.055,90	(15.422.028,99)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.838.569,51)	8.655.824,73	10.015.490,35	(15.198.235,13)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.286.710,44)	1.762.757,63	1.977.583,53	(3.501.536,34)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.430.219,41)	949.242,10	1.143.052,67	(3.624.029,98)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(274.741,91)	160,00	199,62	(274.781,53)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.625.192,07)	3.766.272,29	4.977.876,78	(23.836.796,56)
820000000	09	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.716.627,81)	2.582.610,04	2.985.974,16	(7.119.991,93)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(61.997.636,18)	56.607.849,25	67.864.102,20	(73.253.889,13)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 102**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(650.731,47)	1.396.842,82	1.701.656,92	(955.545,57)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.465.312,37)	16.478.312,64	19.710.054,69	(18.697.054,42)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.085.642,51)	21.905.669,42	26.242.055,90	(15.422.028,99)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.748.326,70)	8.189.612,31	9.549.277,93	(10.107.992,32)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.162.309,06)	1.652.836,11	1.867.662,01	(1.377.134,96)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(449.807,54)	778.538,01	972.348,58	(643.618,11)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.197,15)	160,00	199,62	(4.236,77)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(22.625.192,07)	3.766.272,29	4.977.876,78	(23.836.796,56)
821000000	09	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.806.117,31)	2.439.605,65	2.842.969,77	(2.209.481,43)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(61.997.636,18)	56.607.849,25	67.864.102,20	(73.253.889,13)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(650.731,47)	1.396.842,82	1.701.656,92	(955.545,57)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.465.312,37)	16.478.312,64	19.710.054,69	(18.697.054,42)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.085.642,51)	21.905.669,42	26.242.055,90	(15.422.028,99)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.748.326,70)	8.189.612,31	9.549.277,93	(10.107.992,32)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.162.309,06)	1.652.836,11	1.867.662,01	(1.377.134,96)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(449.807,54)	778.538,01	972.348,58	(643.618,11)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.197,15)	160,00	199,62	(4.236,77)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(22.625.192,07)	3.766.272,29	4.977.876,78	(23.836.796,56)
821100000	09	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.806.117,31)	2.439.605,65	2.842.969,77	(2.209.481,43)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(20.951.253,54)	34.697.027,54	31.036.609,96	(17.290.835,96)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(167.889,67)	803.193,33	794.637,77	(159.334,11)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.148.634,78	11.175.181,19	10.760.234,87	2.563.581,10
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.665.713,31	12.349.958,92	10.255.986,15	4.759.686,08
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.989.040,61)	5.309.151,51	4.667.624,05	(3.347.513,15)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(133.780,36)	1.001.974,14	882.679,34	(14.485,56)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	96.548,54	418.116,26	404.185,05	110.479,75
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.655,72)	160,00	39,62	(3.535,34)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(20.666.165,49)	1.842.957,00	1.986.989,07	(20.810.197,56)
821110000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(901.618,32)	1.796.335,19	1.284.234,04	(389.517,17)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(20.951.253,54) X	34.697.027,54	31.036.609,96	(17.290.835,96) 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
		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)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		64.227.003,49	14.882.042,39	9.860.239,08	69.248.806,80
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(66.366.396,92)	10.541.989,69	6.550.910,76	(62.375.317,99)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.215.176,76	0,00	2.078.118,40	137.058,36
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		28.428.170,52	1.807.969,23	1.626.956,99	28.609.182,76
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		(4.245.753,64)	346.602,16	529.344,87	(4.428.496,35)
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)		(38.627,92)	247.836,73	329.717,43	(120.508,62)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(1.901.152,09)	0,00	1,41	(1.901.153,50)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.371.781,87	177.781,36	105.429,73	1.444.133,50
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		(851.623,67)	0,00	267,89	(851.891,56)
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		(49.206.058,91)	2.948.283,65	2.662.515,53	(48.920.290,79)
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		(2.528.962,90)	0,00	38.783,99	(2.567.746,89)
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		4.946.107,43	425.022,86	374.611,43	4.996.518,86
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(336.434,34)	185.669,45	186.417,46	(337.182,35)
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		(1.667.351,41)	62.943,46	170.704,09	(1.775.112,04)
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		7.881.412,15	562.440,75	490.078,08	7.953.774,82
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(157.838,34)			(157.838,34)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(9.081.091,94)	78.338,14	186.201,05	(9.188.954,85)
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		(65.690,47)	0,00	66.171,05	(131.861,52)
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		(1.102.248,12)	116.819,59	0,00	(985.428,53)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(416.641,43)			(416.641,43)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(997.823,74)			(997.823,74)
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(1.029,31)			(1.029,31)
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(3.328,18)			(3.328,18)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(40.056,62)	160.193,34	12.707,19	107.429,53
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)	10.734,70	0,00	(95.574,49)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(6.778.186,68)	140.396,28	506.345,61	(7.144.136,01)
FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		6.044,49			6.044,49
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(6.044,49)			(6.044,49)
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(2.627.175,16)			(2.627.175,16)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 104**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)		(25.430.264,72)	1.769.428,58	1.950.441,58	(25.611.277,72)
		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		529.607,23	73.528,42	36.547,49	566.588,16
		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)		47.273.957,88	159.006,76	3.274.098,85	44.158.865,79
		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 -	(167.889,67) X	803.193,33	794.637,77	(159.334,11) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.148.634,78 X	11.175.181,19	10.760.234,87	2.563.581,10 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.665.713,31 X	12.349.958,92	10.255.986,15	4.759.686,08 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.989.040,61) X	5.309.151,51	4.667.624,05	(3.347.513,15) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(133.780,36) X	1.001.974,14	882.679,34	(14.485,56) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	96.548,54 X	418.116,26	404.185,05	110.479,75 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.655,72) X	160,00	39,62	(3.535,34) X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(20.666.165,49) X	1.842.957,00	1.986.989,07	(20.810.197,56) X
821110100	(1) 09	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(901.618,32) X	1.796.335,19	1.284.234,04	(389.517,17) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(9.862.027,88)	10.627.771,63	12.929.979,59	(12.164.235,84)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(300,00)	282.555,56	282.555,56	(300,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(7.934.475,98)	2.816.395,71	2.996.702,35	(8.114.782,62)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(644.978,53)	4.481.470,83	5.675.075,45	(1.838.583,15)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(689.377,46)	1.381.233,35	1.777.209,59	(1.085.353,70)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(318.823,73)	319.150,91	318.283,65	(317.956,47)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(48.864,50)	169.119,50	184.651,57	(64.396,57)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	0,00	160,00	(160,00)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	858.411,86	859.311,86	(900,00)
821120000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(225.207,68)	319.433,91	836.029,56	(741.803,33)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(9.862.027,88) C	10.273.811,66	12.576.019,62	(12.164.235,84) 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		(3.429.574,45)	3.925.702,37	4.880.508,63	(4.384.380,71)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(325.342,67)	4.127.028,47	4.221.548,58	(419.862,78)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(319.635,86)	354.442,36	1.453.526,87	(1.418.720,37)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		1.220,00	222,36	222,36	1.220,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(416.018,72)	73.773,15	79.935,43	(422.181,00)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		10.202,00	88.890,68	88.890,68	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		(205.591,27)	470.632,02	477.365,82	(212.325,07)
		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	212.511,43	212.511,43	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 105**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	17.807,98	17.807,98	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		(313.241,65)	140.828,98	135.410,33	(307.823,00)	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	3.560,00	148.979,65	(145.419,65)	
		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	822.097,65	822.097,65	0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	36.314,21	37.214,21	(900,00)	
		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	282.555,56	282.555,56	(300,00)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(7.934.475,98) C	2.462.435,74	2.642.742,38	(8.114.782,62)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(644.978,53) C	4.481.470,83	5.675.075,45	(1.838.583,15)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(689.377,46) C	1.381.233,35	1.777.209,59	(1.085.353,70)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(318.823,73) C	319.150,91	318.283,65	(317.956,47)	C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(48.864,50) C	169.119,50	184.651,57	(64.396,57)	C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	160,00	(160,00)	C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	858.411,86	859.311,86	(900,00)	C
821120100	(1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(225.207,68) C	319.433,91	836.029,56	(741.803,33)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	353.959,97	353.959,97	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	353.959,97	353.959,97	0,00	
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	353.959,97	353.959,97	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.850.715,95)	11.283.050,08	11.526.247,94	(4.093.913,81)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(28.099,04)	311.093,93	313.369,66	(30.374,77)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(590.988,43)	2.486.735,74	2.507.875,74	(612.128,43)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.728.925,43)	5.074.239,67	5.244.476,63	(2.899.162,39)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(324.815,36)	1.499.227,45	1.541.559,35	(367.147,26)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(92.364,44)	331.711,06	334.987,96	(95.641,34)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(69.111,58)	191.302,25	192.209,71	(70.019,04)	
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(541,43)	0,00	0,00	(541,43)	
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(11.703,18)	1.064.903,43	1.066.672,42	(13.472,17)	
821130000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.167,06)	323.836,55	325.096,47	(5.426,98)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(702.802,04) C	10.285.177,69	10.264.862,36	(682.486,71)	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		14.626.105,47	3.911.960,41	3.916.753,07	14.621.312,81	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(6.638.330,07)	4.135.404,66	4.127.028,47	(6.629.953,88)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(200.000,00)	354.442,36	354.442,36	(200.000,00)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		40.272,06	222,36	222,36	40.272,06	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 106**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	73.773,15	73.773,15	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		10.188,56	88.890,68	88.890,68	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)	470.632,02	470.632,02	(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	212.511,43	212.511,43	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(16.765,03)	34.539,78	17.807,98	(33,23)
		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	140.828,98	140.828,98	0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	3.560,00	3.560,00	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	822.097,65	822.097,65	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	36.314,21	36.314,21	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	282.523,68	282.555,56	(13.627,64) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(475.909,30) C	2.447.404,66	2.453.486,44	(481.991,08) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(184.868,74) C	4.489.847,02	4.481.470,83	(176.492,55) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(14.617,80) C	1.398.334,42	1.381.233,35	2.483,27 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.295,59) C	319.150,91	319.150,91	(2.295,59) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.963,39) C	170.521,23	169.119,50	(9.561,66) 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 -	0,00 C	858.411,86	858.411,86	0,00 C
821130100	(1) 09	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	318.983,91	319.433,91	(450,00) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.147.913,91) C	997.872,39	1.261.385,58	(3.411.427,10) 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)		(3.473.368,74)	997.872,39	1.261.385,58	(3.736.881,93)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.503,28) C	28.570,25	30.814,10	(16.747,13) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(115.079,13) C	39.331,08	54.389,30	(130.137,35) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.544.056,69) C	584.392,65	763.005,80	(2.722.669,84) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(310.197,56) C	100.893,03	160.326,00	(369.630,53) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(90.068,85) C	12.560,15	15.837,05	(93.345,75) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(58.148,19) C	20.781,02	23.090,21	(60.457,38) 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	206.491,57	208.260,56	(13.472,17) C
821130200	(1) 09	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.167,06) C	4.852,64	5.662,56	(4.976,98) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(27.333.638,81)	0,00	12.371.264,71	(39.704.903,52)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(454.442,76)	0,00	311.093,93	(765.536,69)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.088.482,74)	0,00	3.445.241,73	(12.533.724,47)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.377.451,86)	0,00	5.066.517,67	(15.443.969,53)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.745.093,27)	0,00	1.562.884,94	(5.307.978,21)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(617.340,53)	0,00	331.711,06	(949.051,59)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 107**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS UTILIZADA					
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(428.380,00)	0,00	191.302,25	(619.682,25)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.947.323,40)	0,00	1.064.903,43	(3.012.226,83)
821140000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(675.124,25)	0,00	397.609,70	(1.072.733,95)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(24.871.240,05) C	0,00	11.373.392,32	(36.244.632,37) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(10.443.082,14)	0,00	4.870.466,40	(15.313.548,54)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(7.633.102,71)	0,00	4.127.682,66	(11.760.785,37)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.340.938,85)	0,00	354.442,36	(1.695.381,21)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(419.446,49)	0,00	222,36	(419.668,85)
		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)	0,00	147.546,30	(152.565,56)
		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		(922.065,08)	0,00	88.890,68	(1.010.955,76)
		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		(1.915.411,84)	0,00	531.458,02	(2.446.869,86)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(96.468,83)	0,00	212.511,43	(308.980,26)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(19.784,43)	0,00	37.371,27	(57.155,70)
		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		(380.213,08)	0,00	140.828,98	(521.042,06)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(13.521,58)			(13.521,58)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(27.506,00)	0,00	3.560,00	(31.066,00)
		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)		(1.492.168,76)	0,00	822.097,65	(2.314.266,41)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(86.935,64)	0,00	36.314,21	(123.249,85)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(423.310,45) C	0,00	282.523,68	(705.834,13) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.996.760,87) C	0,00	3.405.910,65	(12.402.671,52) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.974.041,56) C	0,00	4.482.125,02	(13.456.166,58) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.267.649,61) C	0,00	1.461.991,91	(4.729.641,52) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(586.225,59) C	0,00	319.150,91	(905.376,50) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(377.795,12) C	0,00	170.521,23	(548.316,35) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.579.104,40) C	0,00	858.411,86	(2.437.516,26) C
821140100	(1) 09	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(666.352,45) C	0,00	392.757,06	(1.059.109,51) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.462.398,76) C	0,00	997.872,39	(3.460.271,15) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(99.861,87)	0,00	45.609,08	(145.470,95)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.400.590,30)	0,00	584.392,65	(1.984.982,95)
		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)	0,00	23,65	(655,45)
		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)	0,00	2.839,90	(8.493,53)
		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		(514,05)	0,00	28,42	(542,47)
		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		(465.599,51)	0,00	94.941,29	(560.540,80)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(5.676,47)	0,00	3.083,42	(8.759,89)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(50.584,88)	0,00	20.781,02	(71.365,90)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(185,42)	0,00	286,84	(472,26)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(30.929,52)	0,00	12.273,31	(43.202,83)
		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)		(399.255,46)	0,00	233.612,81	(632.868,27)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(31.132,31) C	0,00	28.570,25	(59.702,56) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(91.721,87) C	0,00	39.331,08	(131.052,95) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.403.410,30) C	0,00	584.392,65	(1.987.802,95) C
		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	C	0,00	100.893,03	C

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 108**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821140200	(1) 04			(477.443,66)			(578.336,69)	
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(31.114,94) C	0,00	12.560,15	(43.675,09)	C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(50.584,88) C	0,00	20.781,02	(71.365,90)	C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(368.219,00) C	0,00	206.491,57	(574.710,57)	C
821140200	(1) 09	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.771,80) C	0,00	4.852,64	(13.624,44)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(38.552.222,64)	2.200.369,86	2.200.369,86	(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)	1.036.527,44	1.036.527,44	(19.276.111,32)	
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.090.242,81)	466.212,42	466.212,42	(5.090.242,81)	
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.124.401,38)	109.921,52	109.921,52	(2.124.401,38)	
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.980.411,87)	170.704,09	170.704,09	(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)	143.004,39	143.004,39	(4.910.510,50)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(38.552.222,64)	2.200.369,86	2.200.369,86	(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)	1.036.527,44	1.036.527,44	(19.276.111,32)	
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.090.242,81)	466.212,42	466.212,42	(5.090.242,81)	
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.124.401,38)	109.921,52	109.921,52	(2.124.401,38)	
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.980.411,87)	170.704,09	170.704,09	(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)	143.004,39	143.004,39	(4.910.510,50)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(38.552.222,64)	2.200.369,86	2.200.369,86	(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)	1.036.527,44	1.036.527,44	(19.276.111,32)	
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.090.242,81)	466.212,42	466.212,42	(5.090.242,81)	
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.124.401,38)	109.921,52	109.921,52	(2.124.401,38)	
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.980.411,87)	170.704,09	170.704,09	(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)	143.004,39	143.004,39	(4.910.510,50)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(38.552.222,64)	2.200.369,86	2.200.369,86	(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)	1.036.527,44	1.036.527,44	(19.276.111,32)	
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.090.242,81)	466.212,42	466.212,42	(5.090.242,81)	
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.124.401,38)	109.921,52	109.921,52	(2.124.401,38)	
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.980.411,87)	170.704,09	170.704,09	(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)	143.004,39	143.004,39	(4.910.510,50)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(15.577.697,21) C	1.100.184,93	0,00	(14.477.512,28)	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		839.408,75	343.231,24	0,00	1.182.639,99	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		210.825,91			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	73.773,15	0,00	78.792,41	
		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		1.130.772,88	402.554,93	0,00	1.533.327,81	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 109**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		382.971,04	170.704,09	0,00	553.675,13
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		235.290,95	109.921,52	0,00	345.212,47
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.352.000,00) C	274.000,00	0,00	(3.078.000,00) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	208.136,62 C	73.773,15	0,00	281.909,77 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.959.469,93) C	402.554,93	0,00	(3.556.915,00) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.889.110,43) C	109.921,52	0,00	(1.779.188,91) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.597.440,83) C	170.704,09	0,00	(2.426.736,74) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(270.544,76) C	0,00	0,00	(270.544,76) C
822110201	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.717.267,88) C	69.231,24	0,00	(3.648.036,64) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.698.414,11) C	0,00	1.100.184,93	(4.798.599,04) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(839.408,75)	0,00	343.231,24	(1.182.639,99)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(210.825,91)			(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)	0,00	73.773,15	(78.792,41)
		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		(1.130.772,88)	0,00	402.554,93	(1.533.327,81)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(382.971,04)	0,00	170.704,09	(553.675,13)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(235.290,95)	0,00	109.921,52	(345.212,47)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(548.000,00) C	0,00	274.000,00	(822.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(208.136,62) C	0,00	73.773,15	(281.909,77) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.130.772,88) C	0,00	402.554,93	(1.533.327,81) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(235.290,95) C	0,00	109.921,52	(345.212,47) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(382.971,04) C	0,00	170.704,09	(553.675,13) C
822110202	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.193.242,62) C	0,00	69.231,24	(1.262.473,86) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(15.577.697,21) C	1.100.184,93	0,00	(14.477.512,28) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(19.276.111,32)			(19.276.111,32)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.394.223,77	962.754,29	0,00	3.356.978,06
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		210.825,91			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	73.773,15	0,00	78.792,41
		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		211.737,06	60.826,00	0,00	272.563,06
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		2.482,79	2.831,49	0,00	5.314,28
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(16.000.053,68) C	962.754,29	0,00	(15.037.299,39) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	214.219,85 C	63.657,49	0,00	277.877,34 C
822110203	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	208.136,62 C	73.773,15	0,00	281.909,77 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.698.414,11) C	0,00	1.100.184,93	(4.798.599,04) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.394.223,77)	0,00	962.754,29	(3.356.978,06)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(210.825,91)			(210.825,91)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(0,03)			(0,03)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 110**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(5.019,26)	0,00	73.773,15	(78.792,41)
		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		(211.737,06)	0,00	60.826,00	(272.563,06)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(2.482,79)	0,00	2.831,49	(5.314,28)
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.276.057,64) C	0,00	962.754,29	(4.238.811,93) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(214.219,85) C	0,00	63.657,49	(277.877,34) C
822110204	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(208.136,62) C	0,00	73.773,15	(281.909,77) 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	221.756.799,45	221.756.799,45	0,00

*** 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) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 19/05/2026 15:22:32**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR - *.*58.343-** - 19/05/2026 15:22:13**