PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	165.839.136,29	41.981.174,67	38.595.764,98	169.224.545,98
100000000	01	**ATIVO**	-	1.275.941,68	556.672,63	567.220,95	1.265.393,36
100000000	02	**ATIVO**	-	116.379.675,08	10.517.419,98	10.576.319,53	116.320.775,53
100000000	03	**ATIVO**	-	11.642.344,12	7.308.810,15	7.300.327,90	11.650.826,37
100000000	04	**ATIVO**	-	12.544.612,55	19.030.045,87	15.519.827,85	16.054.830,57
100000000	05	**ATIVO**	-	760.741,22	791.149,81	844.461,36	707.429,67
100000000	06	**ATIVO**	-	159.099,04	285.437,40	283.605,65	160.930,79
100000000	07	**ATIVO**	-	43.652,56	29,78	0,00	43.682,34
100000000	08	**ATIVO**	-	21.856.980,96	2.066.574,35	1.973.334,11	21.950.221,20
100000000	09	**ATIVO**	-	1.176.089,08	1.425.034,70	1.530.667,63	1.070.456,15
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	30.111.838,20	41.655.807,32	38.595.764,98	33.171.880,54
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	181.299,76	556.672,63	567.220,95	170.751,44
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.793.483,86	10.517.419,98	10.576.319,53	1.734.584,31
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	308.775,64	7.059.251,65	7.300.327,90	67.699,39
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.845.257,85	18.954.237,02	15.519.827,85	8.279.667,02
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	265.101,67	791.149,81	844.461,36	211.790,12
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.572,18	285.437,40	283.605,65	3.403,93
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.589,42	29,78	0,00	3.619,20
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	21.538.737,44	2.066.574,35	1.973.334,11	21.631.977,68
110000000	09	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.174.020,38	1.425.034,70	1.530.667,63	1.068.387,45
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.279.512,89	37.768.078,26	34.821.507,16	11.226.083,99
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	102.663,82	553.972,83	565.993,46	90.643,19
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.684.453,46	9.843.369,86	9.879.551,67	1.648.271,65
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	304.547,75	6.923.552,38	7.164.628,63	63.471,50
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.771.010,02	17.040.760,29	13.607.229,14	8.204.541,17
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	195.231,65	662.288,19	722.483,10	135.036,74
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	839,40	269.716,90	268.020,23	2.536,07
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.589,42	29,78	0,00	3.619,20
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	65.872,89	1.439.439,14	1.473.019,11	32.292,92
111000000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.151.304,48	1.034.948,89	1.140.581,82	1.045.671,55
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.279.512,89	37.768.078,26	34.821.507,16	11.226.083,99
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	102.663,82	553.972,83	565.993,46	90.643,19
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.684.453,46	9.843.369,86	9.879.551,67	1.648.271,65
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	304.547,75	6.923.552,38	7.164.628,63	63.471,50
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.771.010,02	17.040.760,29	13.607.229,14	8.204.541,17
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	195.231,65	662.288,19	722.483,10	135.036,74
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	839,40	269.716,90	268.020,23	2.536,07
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.589,42	29,78	0,00	3.619,20
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	65.872,89	1.439.439,14	1.473.019,11	32.292,92
111100000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.151.304,48	1.034.948,89	1.140.581,82	1.045.671,55
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.279.512,89	37.768.078,26	34.821.507,16	11.226.083,99
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	102.663,82	553.972,83	565.993,46	90.643,19
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.684.453,46	9.843.369,86	9.879.551,67	1.648.271,65
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	304.547,75	6.923.552,38	7.164.628,63	63.471,50
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.771.010,02	17.040.760,29	13.607.229,14	8.204.541,17
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	195.231,65	662.288,19	722.483,10	135.036,74
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	839,40	269.716,90	268.020,23	2.536,07
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.589,42	29,78	0,00	3.619,20
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	65.872,89	1.439.439,14	1.473.019,11	32.292,92
111110000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.151.304,48	1.034.948,89	1.140.581,82	1.045.671,55
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	9.209,81 D	9.794.928,96	9.794.928,96	9.209,81 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:10464-7 (ITR/PMC)		0,00	3.319,37	3.319,37	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:10466-3 (Conta do FPM)		0,00	3.041.113,65	3.041.113,65	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

Maio **Página 2**

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	317.733,15	317.733,15	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			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12053-7 (ROY/FEP)		0,00	78.041,02	78.041,02	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14097-X (BB-IPVA)		0,00	40.173,53	40.173,53	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	48.467,74	48.467,74	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16121-7 (FMS/HMNL)		0,00	188.873,55	188.873,55	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16319-8 (AREC. TRIBUTOS)		0,00	377.504,73	377.504,73	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16412-7 (FNDE/PNAP)		0,00	0,70	0,70	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17338-X (ICMS ESTADUAL)		0,00	923.768,58	923.768,58	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17527-7 (IPI/PMC)		0,00	172,12	172,12	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17553-6 (BB-ILUM PULBICA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18399-7 (PAGTO/ADMIST/PESSOAL)		0,00	310.113,63	310.113,63	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	345.546,20	345.546,20	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	78.985,02	78.985,02	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	84.410,10	84.410,10	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20907-4 (PEAT ENS. MEDIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21197-4 (FMDCA-AM. VALOR)		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	6.557,31	6.557,31	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31408-0 (31408-0 - FME 25)		0,00	122.449,56	122.449,56	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31638-5 (31638-5 - FNS CUSTEIO)		0,00	1.206.923,43	1.206.923,43	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	62.813,34	62.813,34	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	419.996,73	419.996,73	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7498-5 (IRRF/PF/PJ)		0,00	461.139,75	461.139,75	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	688.901,14	688.901,14	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:9008-5 (BB-DNPM)		0,00	7.690,23	7.690,23	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:9810-8 (FMAS/REPASSE)		0,00	203.209,45	203.209,45	0,00	
		BANCO:036 AG:5795-9 CONTA:666-1 (BRADESCO/CT/PAGTO)		2.100,11	642.363,84	642.363,84	2.100,11	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252014-9 (575252014-9 - CEF/IPVA)		0,00	9.389,44	9.389,44	0,00	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252038-6 (575252038-6 CEF/COSIP)		0,00	98.575,65	98.575,65	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	9.462,00	9.462,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575848451-9 (575848451-9 - FNS/CUSTEIO)		0,00	17.234,00	17.234,00	0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	419.996,73	419.996,73	0,00	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	4.861,31 D	5.478.302,09	5.478.302,09	4.861,31	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	4.347,90 D	2.555.422,41	2.555.422,41	4.347,90	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,60 D	287.619,55	287.619,55	0,60	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	267.858,57	267.858,57	0,00	D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111110200	(2) 09	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	785.729,61	785.729,61	0,00	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	65.872,89	1.439.439,14	1.473.019,11	32.292,92	
111110600	08	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	65.872,89	1.439.439,14	1.473.019,11	32.292,92	
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	31.348,10 D	1.407.721,74	1.431.489,27	7.580,57	D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25778-8 (25778-8 CASTELOPREV)		31.348,10	1.407.721,74	1.431.489,27	7.580,57	
	08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM	P F	31.348,10 D	1.407.721,74	1.431.489,27	7.580,57	D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111110603	(2)	CAPITALIZAÇÃO						
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	34.524,79 D	31.717,40	41.529,84	24.712,35	D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26388-5 (26388-5 TX ADM)		34.524,79	31.717,40	41.529,84	24.712,35	
111110604	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	34.524,79 D	31.717,40	41.529,84	24.712,35	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,48 D	2.825.231,54	2.825.231,54	0,48	D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22689-0 (BB-BRA CARINHOSO)		0,48			0,48	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25152-6-CRFELIZ (25152-6-CRFELIZ)		0,00	18.117,60	18.117,60	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	2.736.031,83	2.736.031,83	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25671-4 (25671-4 - PFEBE)			241,16	241,16	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25672-2 (25672-2 - PFMC I)			256,38	256,38	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:28806-3 (28806-3 - PROCAD/SUAS)			37.062,17	37.062,17	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7492-6 (CT/MOV/CAMARA)		0,00	33.522,40	33.522,40	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	33.522,40	33.522,40	0,00	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.736.031,83	2.736.031,83	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	55.677,31	55.677,31	0,00	D
111111900	(2) 09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,48 D	0,00	0,00	0,48	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	422.769,73 D	15.249.629,50	14.549.488,77	1.122.910,46	D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24277-2 (FMAS/GBF/FNAS)		0,00	38.735,03	38.735,03	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24287-X (FMAS/PSB/FNAS)		0,00	59.564,34	59.564,34	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:29791-7 (29791-7 - PBEFE)		0,00	8.611,16	8.611,16	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29792-5 (29792-5 - PFEMC II - FEAS)		0,00	7.839,77	7.839,77	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29793-3 (29793-3 - PFEMC II - FNAS)			25.751,84	25.751,84	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31008-5 (31008-5 - LAB)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31407-2 (31407-2 - FUNDEB)		0,00	6.039.584,73	6.039.584,73	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)		403.035,50	3.343,90	0,00	406.379,40	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31605-9 (31605-9 - FNAS SIGTV - CUSTEIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31640-7 (31640-7 - FNS PISO ENFERMAGEM)		0,00	83.468,08	83.468,08	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31641-5 (31641-5 - FNAS SIGTV - CUSTEIO)		0,00	73.925,07	73.925,07	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32029-3 (32029-3 - FNS/EMENDA)			592.328,31	592.328,31	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32030-7 (32030-7 - FNS/EMENDA)			494.524,97	494.524,97	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32031-5 (32031-5 - FNS/EMENDA)			379.283,12	379.283,12	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32032-3 (32032-3 - FNS/EMENDA)			1.309.407,29	1.309.407,29	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32032-3A (32032-3 - APLIC. FNS/EMENDA)			1.003.493,17	306.696,34	696.796,83	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32033-1 (32033-1 - FNS/EMENDA)			363.513,42	363.513,42	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32038-2 (32038-2 - FNS/EMENDA)			1.413.628,56	1.413.628,56	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32192-3 (32192-3 - FNS/EMENDA)			1.853.677,17	1.853.677,17	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32228-8 (32228-8 - FNS/EMENDA)			900.000,00	900.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32231-8 (32231-8 - FNS/EMENDA)			500.030,00	500.030,00	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:574692924-3 (574692924-3 - FNS/EMENDA)		0,00	6.520,00	6.520,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692925-1 (574692925-1 - FNS/EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692926-0 (574692926-0 - FNS/EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692928-6 (574692928-6 FNS/EMENDA - CAPS)			79.750,91	79.750,91	0,00	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692929-4 (574692929-4 - FNS/EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575848452-7 (575848452-7 - PISO ENFERMAGEM)		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	12.648,66	12.648,66	0,00	
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	422.769,73 D	3.343,90	0,00	426.113,63	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	6.039.584,73	6.039.584,73	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	8.992.273,66	8.295.476,83	696.796,83	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	214.427,21	214.427,21	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 -	P F	7.781.659,98 D	8.458.849,12	6.178.838,78	10.061.670,32	D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
USO GERAL				
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:10036-6A (Aplic. BB-EBCT)	289,15	2,40	0,00	291,55
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:10464-7A (Aplic. BB-ITR)	1.687,01	730,56	2.200,00	217,57
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:10466-3A (Aplic. FPM)	176,55	51.892,78	147,81	51.921,52
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11475-8A (Aplic. QSE/FNDE)	126.079,91	113.041,74	137.583,79	101.537,86
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11565-7A (Aplic. BB-CEX)	24,68	0,20	0,00	24,88
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11863-XA (Aplic. PNAT)	1.545,17	12,82	0,00	1.557,99
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12012-XA (Aplic. BB-CIDE)	8.620,41	71,52	0,00	8.691,93
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12053-7A (Aplic. ROY-FEP)	1.284,28	299,81	990,72	593,37
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:1231-9A (Aplic. SERV. I)	1,41	0,01	0,00	1,42
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14097-XA (Aplic. BB-IPVA)	94,54	25.020,45	14.129,95	10.985,04
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14553-XA (Aplic. ENS. FUNDAMENTAL 10%)	450,40	3,74	0,00	454,14
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14725-7A (Aplic. CPBF)	0,01			0,01
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15527-7A (Aplic. BB-IPI)	2.345,28	159,91	0,00	2.505,19
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15671-XA (Aplic. BNB)	31,60			31,60
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16008-3A (Aplic. SNA/SIMPLES)	8.700,51	17.814,06	23.737,06	2.777,51
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16121-7A (Aplic. FMAS/HMNL)	564,73	1.856,05	28,14	2.392,64
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16313-9 (16313-9 - APLIC.BB)	41,73	0,34	0,00	42,07
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16319-8A (Aplic. AREC. TRIBUTOS)	30,35	136.147,41	135.239,91	937,85
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)	0,69	0,01	0,70	0,00
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)	49.024,51	362.470,32	411.017,27	477,56
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17553-6A (Aplic. ILUM PUBLICA)	19.449,88	161,37	0,00	19.611,25
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)	2.491,04	20,67	925,03	1.586,68
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18401-2A (Aplic. SEDUC)	94,43	1,59	0,00	96,02
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18406-3A (Aplic. FUNDEB/SERVIDOR)	463,09	3,84	0,00	466,93
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18488-8A (Aplic. PNAE/FNDE)	89.818,01	127.564,72	217.259,95	122,78
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)	274,67	2,28	133,52	143,43
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19336-4A (Aplic. MEC/PNAE)	5.048,34	46,41	0,00	5.094,75
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19489-1A (Aplic. FMS/PAGTO PASEP)	3,01	0,03	0,00	3,04
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19816-1A (Aplic. FMAS/PAGTO SERVIDORES)	1.377,08	11,43	244,22	1.144,29
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20849-3A (Aplic. FMS-COFIN. ESTADO)	13,25	0,11	0,00	13,36
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)	1.888,26	15,67	0,00	1.903,93
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21197-4A (Aplic. FMDCA-AM. VALOR)	2.251,52	18,68	0,00	2.270,20
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21294-6A (Aplic. FMDCA-CM)	1.337,90	11,10	0,00	1.349,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22689-0A (Aplic. BB-BRA CARINHOSO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24270-5A (Aplic. FMAS ACESUAS/TRAB)	781,74	6,49	0,00	788,23
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24275-6A (Aplic. FMAS BPCESCOLA)	2.843,42	23,59	0,00	2.867,01
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24277-2A (FMAS/GBF/FNAS)	8.211,73	15.337,30	23.193,31	355,72
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24282-9A (Aplic. FMAS BLGSUAS)	49,56	0,42	0,00	49,98
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24287-XA (Aplic. FMAS/PSB/FNAS)	47.976,65	11.386,28	34.092,89	25.270,04
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25149-6-Aplic. (25149-6-Aplic.)	471,62	3,91	0,00	475,53
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25156-6-Aplic.CF (25156-6-Aplic.CRIANÇA FELIZ)	18.162,01	114,40	15.880,24	2.396,17
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)	331,27	2,75	0,00	334,02
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25503-3 (25503-3 Aplic. CONTA ÚNICA)	83,00	726.372,23	725.963,19	492,04
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25506-8 (25506-8 Aplic.Conv.855889-2017)	686,77	6,31	0,00	693,08
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25511-4A (25511-4 Aplic. INVEST.)	2.269,75	18,83	0,00	2.288,58
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25517-3A (25517-3 Aplic. HPP)	5,80	0,05	0,00	5,85
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25523-8 (25523-8 APLIC. FUNDEB)	1.943,22	16,12	0,00	1.959,34
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25671-4 (25671-4 Aplic.PFEBE)	240,86	0,30	241,16	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25672-2 (25672-2 Aplic.PFMC I)	256,07	0,31	256,38	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25778-8 (25778-8 Aplic.CASTELOPREV)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25825-3 (25825-3 Aplic.Educ.Infantil)	6,33	0,06	0,00	6,39
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26360-5 (26360-5 APLIC.ASFALTO)	143,02	1,19	0,00	144,21
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26499-7 (26499-7 Aplic. AUX.COVID-19 SMAS)	48,28	0,40	0,00	48,68
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26505-5 (26505-5 Aplic. AUX. COVID-19)	6,86	0,06	0,00	6,92
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26506-3 (25506-3 Aplic.EMENDAS ESTADUAIS)	16.780,38	139,22	0,00	16.919,60
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26617-5 (26617-5 Ap.CONVENIO)	391,51	3,25	0,00	394,76
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26965-4 (26965-4 Apl. LEI ALDIR BLANC)	5.454,40	45,25	0,00	5.499,65
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:27267-1 (27267-1 APLIC. ISO)	127,49	1,06	0,00	128,55

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:275735 (27573-5 - Aplic.ESTRADA VICINAIS)	4.884,34	40,53	0,00	4.924,87
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:27861-0 (27861-0 Aplic.IGD-PAB)	200,51	1,66	0,00	202,17
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28020-8 (28020-8 Aplic.TRANSF.ESPECIAIS)	99.863,06	828,54	0,00	100.691,60
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28143-3 (28143-3 - Aplic. PROETE)	28.897,15	239,76	0,00	29.136,91
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28229-4 (28229-4 - APLIC. EMENDAS ESPECIAIS)	71.829,43	595,95	0,00	72.425,38
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:283141-4A (Aplic.ICMS/DESON)	4.390,78	2.163,08	4.400,00	2.153,86
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28605-2 (28605-2 APL.MS/FUNASA)	16.893,31	140,16	0,00	17.033,47
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28806-3 (28806-3 APL.PROCAD/SUAS)	687,77	31.679,62	5.525,00	26.842,39
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29131-5 (29131-5 APLIC. FNAS/SIGTV CUSTEIO GND3)	139,63	1,16	0,00	140,79
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29322-9 (29322-9 APLIC. FNAS/SIGTV GND3)	8.784,17	72,88	0,00	8.857,05
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29387-3 (29387-3 APLIC. FNDE-ETI)	14,80	0,12	0,00	14,92
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)	4.676,05	122,51	0,00	4.798,56
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29467-5 (29467-5 APLIC.SIGTV GND3)	1.888,14	15,66	0,00	1.903,80
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29791-7 (29791-7 APLIC. PBEFE)	7.438,84	6.304,52	2.370,00	11.373,36
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29792-5 (29792-5 APLIC. PFEMC II - FEAS)	5.789,50	4.500,32	160,00	10.129,82
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29793-3 (29793-3 APLIC. PFEMC II - FNAS)	3.637,06	25.782,02	0,00	29.419,08
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31008-5 (31008-5 - APLIC. LEI ALDIR BLANC)	13.097,05	108,67	0,00	13.205,72
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31407-2 (31407-2 - APLIC. FUNDEB)	302.141,44	883.947,69	1.125.043,90	61.045,23
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31408-0 (31408-0 - APLIC. FME 25 EDUCAÇÃO)		78,17	7,77	70,40
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31605-9 (31605-9 APLIC. FNAS SIGTV CUSTEIO)	3.665,48	30,41	0,00	3.695,89
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31638-5 (31638-5 - APLIC. FNS CUSTEIO)	145.206,62	598.801,77	561.753,03	182.255,36
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31640-7 (31640-7 APLIC. PISO ENFERMAGEM)	15.986,61	41.912,96	41.210,18	16.689,39
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31641-5 (31641-5 - APLIC. FNAS - SIGTV)	81.032,75	187,73	73.925,07	7.295,41
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32029-3A (32029-3 - APLIC. FNS/EMENDA)		401.311,70	190.574,82	210.736,88
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32030-7A (32030-7 - APLIC. FNS/EMENDA)		300.823,11	193.072,19	107.750,92
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32031-5A (32031-5 - APLIC. FNS/EMENDA)		301.074,18	78.343,00	222.731,18
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32033-1A (32033-1 - APLIC. FNS/EMENDA)		301.346,25	62.569,39	238.776,86
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32038-2A (32038-2 - APLIC. FNS/EMENDA)		801.518,05	607.089,19	194.428,86
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32192-3A (32192-3 - APLIC. FNS/EMENDA)		1.072.042,06	701.265,04	370.777,02
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32228-8A (32228-8 - APLIC. FNS/EMENDA)		900.000,00	0,00	900.000,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32231-8A (32231-8 - APLIC. FNS/EMENDA)		500.442,22	0,00	500.442,22
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:5125-X (5125-X APL.PMDE)	1.136,62	9,43	0,00	1.146,05
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)	355,67	2,95	0,00	358,62
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:6870-5A (Aplic. BB-SED)	301,94	2,50	0,00	304,44
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:6894-2A (Apli. ISS/PF/PJ)	2.432,62	31.259,32	29.800,92	3.891,02
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7492-6A (Apl. C/MOV)	102.663,82	100.453,70	112.474,33	90.643,19
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7498-5A (Aplic. IRRF/PF/PJ)	276.283,16	142.081,82	310.319,89	108.045,09
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7577-9A (7577-9 BPC Aplic)	123,95	1,03	0,00	124,98
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8988-5A (Aplic. FMS/EC 29)	17.887,54	234.580,69	208.656,21	43.812,02
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:9008-5A (Aplic. BB-DNPM)	4.721,68	1.511,49	6.200,00	33,17
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:9810-8A (Aplic. FMAS/REPASSE)	7,59	9.090,52	8.870,76	227,35
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11272-0 (11272-0 APLIC. USINA SOLAR)	8.510,99	70,61	0,00	8.581,60
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12092-8A (12092-8 - APLIC. MRAE)	0,98	0,01	0,00	0,99
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:573911012-9 (573911012-9 APLIC. FNS/EMENDA)	7.780,39	67,43	0,00	7.847,82
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:573925157-1 (573925157-1 - APLIC. FNS/EMENDA)	7.394,57	64,09	0,00	7.458,66
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574006843-2 (574006843-2 - APLIC. FNS)	1.378.295,66	11.944,48	0,00	1.390.240,14
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574006845-9 (574006845-9 - APLIC. FNS/EMENDA)	522.595,15	4.528,88	0,00	527.124,03
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574203872-7 (574203872-7 - APLIC.CEF/PAVIMENTAÇÃO)	1.175,32	10,82	0,00	1.186,14
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574203883-2 (574203883-2 - APLIC.CEF/PAVIMENTAÇÃO)	93.555,72	861,58	0,00	94.417,30
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574203892-1 (574203892-1 - APLIC. CONV.FNDE/CRECHE)	879.062,07	8.095,45	0,00	887.157,52
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692923-5 (574692923-5 - APLIC. FNS/EMENDA)	29,07	0,25	0,00	29,32
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692924-3 (574692924-3 - APLIC. FNS/EMENDA)	158.712,07	1.359,17	6.520,00	153.551,24
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692925-1 (574692925-1 - APLIC.FNS/EMENDA)	3,41	0,03	0,00	3,44
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692926-0 (574692926-0 - APLIC.FNS/EMENDA)	185,72	1,61	0,00	187,33
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692927-8 (574692927-8 - APLIC. FNS/EMENDA)	1.010,59	8,76	0,00	1.019,35
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692928-6 (574692928-6 - APLIC.FNS EMENDA - CAPS)	2.002.143,50	16.956,95	75.808,85	1.943.291,60
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692929-4 (574692929-4 - APLIC.FNS/EMENDA)	2.089,16	18,11	0,00	2.107,27
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252014-9 (575252014-9 APLIC. CEF/IPVA)	368,97	9.392,43	73,00	9.688,40
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)	125.672,45	100.175,13	73,00	225.774,58

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252041-6 (575252041-6 - APLIC. CEF/FINISA)		393.342,86	5.986,75	0,00	399.329,61	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252042-4 (575252042-4 - APLIC. CEF/TRIBUTOS)		3.168,49	9.234,69	0,00	12.403,18	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575848451-9A (575848451-9 APLIC.FNS-CUSTEIO)		263.415,90	2.220,13	17.150,00	248.486,03	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575848452-7A (575848452-7 APLIC.PISO ENFERMAGEM)		0,60	0,01	0,00	0,61	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575991844-0A (575991844-0 APLIC.FNS/INVESTIMENTO)		210.975,43	1.828,34	0,00	212.803,77	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:576235308-3 (576235308-3 - APLIC. FNS/EMENDA)		13.514,33	54,69	12.318,00	1.251,02	
		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	102.663,82 D	100.453,70	112.474,33	90.643,19	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.256.822,42 D	1.625.692,04	1.665.217,75	1.217.296,71	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	304.547,75 D	883.967,65	1.125.043,90	63.471,50	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.766.662,12 D	5.493.064,22	2.756.329,90	7.503.396,44	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	195.231,05 D	104.564,12	164.759,03	135.036,14	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	839,40 D	1.858,33	161,66	2.536,07	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.589,42 D	29,78	0,00	3.619,20	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111115000	(2) 09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.151.304,00 D	249.219,28	354.852,21	1.045.671,07	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	25.263,60	(25.263,60)	
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	25.263,60	(25.263,60)	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	25.263,60	(25.263,60)	
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	25.263,60	(25.263,60)	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	25.263,60	(25.263,60)	
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	25.263,60	(25.263,60)	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	25.263,60	(25.263,60)	
112110100	02	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	25.263,60	(25.263,60)	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	25.263,60	(25.263,60)	D
	1112500100	IPTU-PRINCIPAL		0,00	0,00	25.263,60	(25.263,60)	
112110105	(4) 02	IPTU	P P	0,00 D	0,00	25.263,60	(25.263,60)	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	902.074,75	8.297,86	527,69	909.844,92	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	78.635,94	2.000,00	527,69	80.108,25	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	107.140,40	1.166,86	0,00	108.307,26	
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**	-	74.247,83	878,02	0,00	75.125,85	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	33.473,00	132,54	0,00	33.605,54	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	732,78	135,08	0,00	867,86	
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	606.163,09	3.985,36	0,00	610.148,45	
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**	-	599.807,11	3.985,36	0,00	603.792,47	
113600000	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	599.807,11	3.985,36	0,00	603.792,47	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	279.909,99	1.859,83	0,00	281.769,82	
113610000	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	279.909,99	1.859,83	0,00	281.769,82	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	279.909,99	1.859,83	0,00	281.769,82	
113610100	08	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER**	-	279.909,99	1.859,83	0,00	281.769,82	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	279.909,99	1.859,83	0,00	281.769,82	D
					240.779,62	1.859,83	0,00	242.639,45	
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167			39.130,37			39.130,37	
113610101	(3) 08	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	279.909,99	1.859,83	0,00	281.769,82	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	319.897,12	2.125,53	0,00	322.022,65	
113620000	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	319.897,12	2.125,53	0,00	322.022,65	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	319.897,12	2.125,53	0,00	322.022,65	
113620100	08	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	319.897,12	2.125,53	0,00	322.022,65	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	319.897,12	2.125,53	0,00	322.022,65	D
					(156.926,14)	2.125,53	0,00	(154.800,61)	
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167			476.823,26			476.823,26	
113620101	(3) 08	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	319.897,12	2.125,53	0,00	322.022,65	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	198.524,36	4.312,50	527,69	202.309,17	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	78.635,94	2.000,00	527,69	80.108,25	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.397,12	1.166,86	0,00	4.563,98	
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**		-	74.247,83	878,02	0,00	75.125,85	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	33.473,00	132,54	0,00	33.605,54	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	732,78	135,08	0,00	867,86	
113800000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	6.355,98	0,00	0,00	6.355,98	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	198.524,36	4.312,50	527,69	202.309,17	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	78.635,94	2.000,00	527,69	80.108,25	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.397,12	1.166,86	0,00	4.563,98	
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**		-	74.247,83	878,02	0,00	75.125,85	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.473,00	132,54	0,00	33.605,54	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	732,78	135,08	0,00	867,86	
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	70.047,68	2.000,00	527,69	71.519,99	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			36.271,87	0,00	527,69	35.744,18	
		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			45,00	
		REBECA M G B ANDRADE MOTA COD:8878 TP:1 57282876000195				2.000,00	0,00	2.000,00	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	75.600,97	2.000,00	527,69	77.073,28	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(5.553,29)	0,00	0,00	(5.553,29)	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	17.313,73	2.312,50	0,00	19.626,23	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	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		130.056,16	1.449,72	0,00	131.505,88	
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140		(85.441,10)	862,78	0,00	(84.578,32)	
		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	8.950,41 D	1.166,86	0,00	10.117,27	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	4.711,56 D	878,02	0,00	5.589,58	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.334,80 D	132,54	0,00	1.467,34	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	732,78 D	135,08	0,00	867,86	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	97.369,37 D	0,00	0,00	97.369,37	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		(9.368,06)			(9.368,06)	
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	32.138,20 D	0,00	0,00	32.138,20	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	13.793,58 D	0,00	0,00	13.793,58	D
				3.000,00			3.000,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS COD:4114 TP:3 4114		6.355,98			6.355,98	
		FOLHA DE PAGTO - CIRURGIAO DENTISTA COD:2443 TP:3 2443		4.437,60			4.437,60	
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	4.437,60 D	0,00	0,00	4.437,60	D
113811200	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	6.355,98 D	0,00	0,00	6.355,98	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	20.866.701,46	622.834,85	500.000,00	20.989.536,31	
114000000	08	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	20.866.701,46	622.834,85	500.000,00	20.989.536,31	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	20.866.701,46	622.834,85	500.000,00	20.989.536,31	
114400000	08	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	20.866.701,46	622.834,85	500.000,00	20.989.536,31	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.866.701,46	622.834,85	500.000,00	20.989.536,31	
114410000	08	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.866.701,46	622.834,85	500.000,00	20.989.536,31	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	20.866.701,46	622.834,85	500.000,00	20.989.536,31	
114410100	08	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	20.866.701,46	622.834,85	500.000,00	20.989.536,31	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	20.866.701,46 D	622.834,85	500.000,00	20.989.536,31	D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25778-8 (25778-8 Aplic.CASTELOPREV)		20.866.701,46	622.834,85	500.000,00	20.989.536,31	
114410105	(2) 08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	20.866.701,46 D	622.834,85	500.000,00	20.989.536,31	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**	-	61.002,92	3.255.217,35	3.248.466,53	67.753,74	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	699,80	699,80	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	1.890,00	671.504,26	671.504,26	1.890,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	135.699,27	135.699,27	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	1.912.598,71	1.912.598,71	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**	-	36.397,02	128.729,08	121.978,26	43.147,84	
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	15.585,42	15.585,42	0,00	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115000000	08	**ESTOQUES**		-	0,00	315,00	315,00	0,00	
115000000	09	**ESTOQUES**		-	22.715,90	390.085,81	390.085,81	22.715,90	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	61.002,92	3.255.217,35	3.248.466,53	67.753,74	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	699,80	699,80	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	1.890,00	671.504,26	671.504,26	1.890,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	135.699,27	135.699,27	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.912.598,71	1.912.598,71	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	36.397,02	128.729,08	121.978,26	43.147,84	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	15.585,42	15.585,42	0,00	
115600000	08	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	315,00	315,00	0,00	
115600000	09	**ALMOXARIFADO**		-	22.715,90	390.085,81	390.085,81	22.715,90	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	61.002,92	3.255.217,35	3.248.466,53	67.753,74	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	699,80	699,80	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.890,00	671.504,26	671.504,26	1.890,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	135.699,27	135.699,27	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.912.598,71	1.912.598,71	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.397,02	128.729,08	121.978,26	43.147,84	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.585,42	15.585,42	0,00	
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	315,00	315,00	0,00	
115610000	09	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.715,90	390.085,81	390.085,81	22.715,90	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	36.397,02	D 563.691,01	556.940,19	43.147,84	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 275.558,54	275.558,54	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 18.977,21	18.977,21	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 152.666,75	152.666,75	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	36.397,02	D 107.080,79	100.329,97	43.147,84	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 9.407,72	9.407,72	0,00	D
115610100	(21)09	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	812,20	D 441.883,55	441.883,55	812,20	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 126.865,66	126.865,66	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 5.000,45	5.000,45	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 53.461,50	53.461,50	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 6.177,70	6.177,70	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	812,20	D 250.378,24	250.378,24	812,20	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 133.165,72	133.165,72	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 107.185,03	107.185,03	0,00	D
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 20.000,69	20.000,69	0,00	D
115610300	(21)09	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 5.980,00	5.980,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 281.996,61	281.996,61	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 95.618,39	95.618,39	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 61.828,64	61.828,64	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 119.174,48	119.174,48	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 5.375,10	5.375,10	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D 1.304.719,66	1.304.719,66	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D 1.304.719,66	1.304.719,66	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 248.001,59	248.001,59	0,00	D
115610600	(21)02	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00	D 20.000,95	20.000,95	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 228.000,64	228.000,64	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 98.346,06	98.346,06	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 46.275,69	46.275,69	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 0,00	0,00	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 1.647,60	1.647,60	0,00	D
115610700	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 315,00	315,00	0,00	D
115610700	(21)09	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 50.107,77	50.107,77	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	23.793,70	D 183.413,15	183.413,15	23.793,70	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00	D 699,80	699,80	0,00	D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	1.890,00	D 0,00	0,00	1.890,00	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00	D 49.892,97	49.892,97	0,00	D



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115619900	(21)04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	54.575,68	54.575,68	0,00	D
115619900	(21)05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)09	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	21.903,70 D	78.244,70	78.244,70	21.903,70	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	2.546,18	1.379,00	0,00	3.925,18	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	
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	1.379,00	0,00	3.925,18	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	
119300000	03	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	2.546,18	0,00	0,00	2.546,18	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	0,00 D	1.379,00	0,00	1.379,00	D
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM COD:489 TP:1 00703157000183				1.379,00	0,00	1.379,00	
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	0,00 D	1.379,00	0,00	1.379,00	D
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**		-	135.727.298,09	325.367,35	0,00	136.052.665,44	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.094.641,92	0,00	0,00	1.094.641,92	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	114.586.191,22	0,00	0,00	114.586.191,22	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	11.333.568,48	249.558,50	0,00	11.583.126,98	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.699.354,70	75.808,85	0,00	7.775.163,55	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	495.639,55	0,00	0,00	495.639,55	
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**		-	135.435.450,87	325.367,35	0,00	135.760.818,22	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	1.094.641,92	0,00	0,00	1.094.641,92	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	114.586.191,22	0,00	0,00	114.586.191,22	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	11.333.568,48	249.558,50	0,00	11.583.126,98	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	7.699.354,70	75.808,85	0,00	7.775.163,55	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	495.639,55	0,00	0,00	495.639,55	
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**		-	1.911.876,55	249.558,50	0,00	2.161.435,05	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	211.683,68	0,00	0,00	211.683,68	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	(8.702.929,96)	0,00	0,00	(8.702.929,96)	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	6.215.665,43	249.558,50	0,00	6.465.223,93	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	3.465.762,85	0,00	0,00	3.465.762,85	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	495.639,55	0,00	0,00	495.639,55	
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**		-	1.911.876,55	249.558,50	0,00	2.161.435,05	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	211.683,68	0,00	0,00	211.683,68	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.702.929,96)	0,00	0,00	(8.702.929,96)	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.215.665,43	249.558,50	0,00	6.465.223,93	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.465.762,85	0,00	0,00	3.465.762,85	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	495.639,55	0,00	0,00	495.639,55	
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**		-	2.060.453,58	120.000,00	0,00	2.180.453,58	
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**		-	979.451,55	120.000,00	0,00	1.099.451,55	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.000.012,77	0,00	0,00	1.000.012,77	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	44.446,90	0,00	0,00	44.446,90	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	101.741,64	0,00	0,00	101.741,64	
123110100	09	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.068,70	0,00	0,00	2.068,70	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	4.687,90 D	0,00	0,00	4.687,90	D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	3.950,00 D	0,00	0,00	3.950,00	D
123110101	(21)06	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	737,90 D	0,00	0,00	737,90	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	65.174,40 D	0,00	0,00	65.174,40	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	36.906,40 D	0,00	0,00	36.906,40	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.343,00 D	0,00	0,00	6.343,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	20.280,00 D	0,00	0,00	20.280,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.645,00 D	0,00	0,00	1.645,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	276.882,13 D	0,00	0,00	276.882,13	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	177.018,39 D	0,00	0,00	177.018,39	D
123110103	(21)06	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	99.863,74 D	0,00	0,00	99.863,74	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	126.807,40 D	0,00	0,00	126.807,40	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	125.925,40 D	0,00	0,00	125.925,40	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	882,00 D	0,00	0,00	882,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	559.504,55 D	0,00	0,00	559.504,55	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	8.999,00 D	0,00	0,00	8.999,00	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	48.126,00 D	0,00	0,00	48.126,00	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	502.239,55 D	0,00	0,00	502.239,55	D
123110105	(21)06	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	140,00 D	0,00	0,00	140,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	46.264,00 D	0,00	0,00	46.264,00	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	26.370,00 D	0,00	0,00	26.370,00	D
123110106	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	19.894,00 D	0,00	0,00	19.894,00	D
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	579.620,65 D	120.000,00	0,00	699.620,65	D



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
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	787.537,65 D	120.000,00	0,00	907.537,65	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**		-	473.672,31	0,00	0,00	473.672,31	
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	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	15.639,15	0,00	0,00	15.639,15	
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	459.286,71 D	0,00	0,00	459.286,71	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)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	15.639,15 D	0,00	0,00	15.639,15	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**		-	(1.108.314,11)	0,00	0,00	(1.108.314,11)	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	116.966,18	0,00	0,00	116.966,18	
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	44.098,10 D	0,00	0,00	44.098,10	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	9.369,00 D	0,00	0,00	9.369,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.323,40 D	0,00	0,00	8.323,40	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.516,00 D	0,00	0,00	5.516,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	16.271,90 D	0,00	0,00	16.271,90	D
123110301	(21)07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.008,90 D	0,00	0,00	1.008,90	D
123110301	(21)08	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.608,90 D	0,00	0,00	3.608,90	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	81.963,00 D	0,00	0,00	81.963,00	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	39.995,00 D	0,00	0,00	39.995,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	(319.702,44) D	0,00	0,00	(319.702,44)	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	323.002,44 D	0,00	0,00	323.002,44	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	21.020,00 D	0,00	0,00	21.020,00	D
123110302	(21)08	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	17.648,00 D	0,00	0,00	17.648,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	(1.234.375,21) D	0,00	0,00	(1.234.375,21)	D
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)	129.558,50	0,00	(2.187.744,03)	
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**		-	3.596.195,03	129.558,50	0,00	3.725.753,53	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		COMUNICAÇÃO							
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	129.558,50	0,00	732.864,50	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	129.558,50	0,00	3.717.529,53	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	75.808,85	0,00	134.353.525,19	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	1.146.000,00	0,00	0,00	1.146.000,00	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	123.766.714,24	0,00	0,00	123.766.714,24	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	5.131.410,25	0,00	0,00	5.131.410,25	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	4.233.591,85	75.808,85	0,00	4.309.400,70	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	134.277.716,34	75.808,85	0,00	134.353.525,19	
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	75.808,85	0,00	4.309.400,70	
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



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	75.808,85	0,00	39.451.297,12	
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	75.808,85	0,00	3.473.818,22	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	37.473.362,97 D	75.808,85	0,00	37.549.171,82	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	75.808,85	0,00	3.473.818,22	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	1.902.125,30 D	0,00	0,00	1.902.125,30	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	1.868.552,50 D	0,00	0,00	1.868.552,50	D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	33.572,80 D	0,00	0,00	33.572,80	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	521.047,58 D	0,00	0,00	521.047,58	D
123210700	(21)02	INSTALAÇÕES	P	P	502.000,00 D	0,00	0,00	502.000,00	D
123210700	(21)04	INSTALAÇÕES	P	P	19.047,58 D	0,00	0,00	19.047,58	D
123210900	(21)00	BENS IMOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO	P	P	30.846.068,65 D	0,00	0,00	30.846.068,65	D
123210900	(21)02	BENS IMOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO	P	P	30.846.068,65 D	0,00	0,00	30.846.068,65	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	59.089.797,86	0,00	0,00	59.089.797,86	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	58.579.913,98	0,00	0,00	58.579.913,98	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	509.883,88	0,00	0,00	509.883,88	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	59.089.797,86 D	0,00	0,00	59.089.797,86	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	58.579.913,98 D	0,00	0,00	58.579.913,98	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	509.883,88 D	0,00	0,00	509.883,88	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(754.142,02)	0,00	0,00	(754.142,02)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(263.041,76)	0,00	0,00	(263.041,76)	
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)	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**		-	(162.032.061,43)	14.004.546,97	13.855.292,85	(161.882.807,31)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.222.956,31)	318.070,72	325.201,00	(1.230.086,59)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(114.878.533,00)	2.829.940,07	2.389.939,45	(114.438.532,38)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.229.195,50)	5.157.946,40	5.408.119,39	(10.479.368,49)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.216.837,10)	3.523.670,27	3.542.734,47	(13.235.901,30)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.318.567,46)	383.316,47	395.119,37	(1.330.370,36)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(155.435,62)	210.655,75	211.093,62	(155.873,49)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(44.190,57)	0,00	0,00	(44.190,57)
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.959.917,61)	1.035.193,58	1.035.196,31	(20.959.920,34)
200000000	09	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.428,26)	545.753,71	547.889,24	(8.563,79)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.840.645,25)	14.004.546,97	13.855.292,85	(2.691.391,13)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(83.814,27)	318.070,72	325.201,00	(90.944,55)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	640.018,49	2.829.940,07	2.389.939,45	1.080.019,11
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.817.906,02)	5.157.946,40	5.408.119,39	(3.068.079,01)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(386.529,71)	3.523.670,27	3.542.734,47	(405.593,91)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(102.847,14)	383.316,47	395.119,37	(114.650,04)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(69.172,47)	210.655,75	211.093,62	(69.610,34)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(541,43)	0,00	0,00	(541,43)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(13.424,44)	1.035.193,58	1.035.196,31	(13.427,17)
210000000	09	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.428,26)	545.753,71	547.889,24	(8.563,79)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(23.736,09)	5.452.024,51	5.424.358,48	3.929,94
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	156.003,38	156.003,38	0,00
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(22.802,86)	428.882,99	399.816,96	6.263,17
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.065.192,02	3.066.592,02	(1.400,00)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(900,00)	797.677,14	797.677,14	(900,00)



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
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	97.356,40	97.356,40	0,00
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(33,23)	89.481,82	89.481,82	(33,23)
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	804.376,73	804.376,73	0,00
211000000	09	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	13.054,03	13.054,03	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(933,23)	4.016.001,15	4.017.401,15	(2.333,23)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	128.988,33	128.988,33	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	299.539,72	299.539,72	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	2.686.288,54	2.687.688,54	(1.400,00)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(900,00)	717.247,37	717.247,37	(900,00)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	84.783,76	84.783,76	0,00
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(33,23)	79.436,42	79.436,42	(33,23)
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	6.662,98	6.662,98	0,00
211100000	09	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	13.054,03	13.054,03	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(933,23)	4.016.001,15	4.017.401,15	(2.333,23)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	128.988,33	128.988,33	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	299.539,72	299.539,72	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.686.288,54	2.687.688,54	(1.400,00)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(900,00)	717.247,37	717.247,37	(900,00)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	84.783,76	84.783,76	0,00
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(33,23)	79.436,42	79.436,42	(33,23)
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.662,98	6.662,98	0,00
211110000	09	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.054,03	13.054,03	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(933,23)	4.016.001,15	4.017.401,15	(2.333,23)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	128.988,33	128.988,33	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	299.539,72	299.539,72	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	2.686.288,54	2.687.688,54	(1.400,00)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(900,00)	717.247,37	717.247,37	(900,00)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	84.783,76	84.783,76	0,00
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(33,23)	79.436,42	79.436,42	(33,23)
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	6.662,98	6.662,98	0,00
211110100	09	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	13.054,03	13.054,03	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(826,28) C	4.010.121,25	4.011.521,25	(2.226,28) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	128.988,33	128.988,33	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	295.152,86	295.152,86	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	2.686.288,54	2.687.688,54	(1.400,00) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(900,00) C	717.181,66	717.181,66	(900,00) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	106,95 C	83.422,14	83.422,14	106,95 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(33,23) C	79.370,71	79.370,71	(33,23) C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	6.662,98	6.662,98	0,00 C
211110101	(20)09	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	13.054,03	13.054,03	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(106,95) C	5.879,90	5.879,90	(106,95) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	4.386,86	4.386,86	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	65,71	65,71	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(106,95) C	1.361,62	1.361,62	(106,95) C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	65,71	65,71	0,00 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)02	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
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	796.587,72	796.587,72	0,00
211200000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	796.587,72	796.587,72	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-**	-	0,00	796.587,72	796.587,72	0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211210000	08	**CONSOLIDAÇÃO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	796.587,72	796.587,72	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	796.587,72	796.587,72	0,00 C
211210100	(20)08	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	796.587,72	796.587,72	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
211300000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
211310000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	2.550,00	2.550,00	0,00 C
211310100	(20)05	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	2.550,00	2.550,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(22.802,86)	636.885,64	607.819,61	6.263,17
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	27.015,05	27.015,05	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(22.802,86)	129.343,27	100.277,24	6.263,17
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	378.903,48	378.903,48	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	80.429,77	80.429,77	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	10.022,64	10.022,64	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	10.045,40	10.045,40	0,00
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	1.126,03	1.126,03	0,00
211400000	09	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	86.752,51	58.132,06	29.066,03	115.818,54
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	86.752,51	58.132,06	29.066,03	115.818,54
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	86.752,51	58.132,06	29.066,03	115.818,54
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	86.752,51	58.132,06	29.066,03	115.818,54
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	29.066,03	29.066,03	0,00 C
		FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC COD:3351 TP:1 31556375000166		0,00	10.345,85	10.345,85	0,00
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140		0,00	18.720,18	18.720,18	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	86.752,51 C	29.066,03	0,00	115.818,54 C
		FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC COD:3351 TP:1 31556375000166		30.362,04	10.345,85	0,00	40.707,89
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140		56.390,47	18.720,18	0,00	75.110,65
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	29.066,03	29.066,03	0,00 C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	86.752,51 C	29.066,03	0,00	115.818,54 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	319.896,99	319.896,99	0,00
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	17.613,15	17.613,15	0,00
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	211.529,90	211.529,90	0,00
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	73.802,17	73.802,17	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	8.496,59	8.496,59	0,00
211420000	09	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	319.896,99	319.896,99	0,00 C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	17.613,15	17.613,15	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	211.529,90	211.529,90	0,00 C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	73.802,17	73.802,17	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	8.496,59	8.496,59	0,00 C
211420100	(20)09	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420200	02	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420201	(20)02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(109.555,37)	258.856,59	258.856,59	(109.555,37)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	27.015,05	27.015,05	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(109.555,37)	53.598,06	53.598,06	(109.555,37)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	167.373,58	167.373,58	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -**	-	0,00	6.627,60	6.627,60	0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	05	**UNIÃO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.567,46	1.567,46	0,00
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.548,81	1.548,81	0,00
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.126,03	1.126,03	0,00
211430000	09	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(109.555,37)	257.463,19	257.463,19	(109.555,37)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	25.621,65	25.621,65	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(109.555,37)	53.598,06	53.598,06	(109.555,37)
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	167.373,58	167.373,58	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	6.627,60	6.627,60	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	1.567,46	1.567,46	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	1.548,81	1.548,81	0,00
211430100	08	**INSS A PAGAR**	-	0,00	1.126,03	1.126,03	0,00
211430100	09	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(109.555,37) C	257.463,19	257.463,19	(109.555,37) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	25.621,65	25.621,65	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(109.555,37) C	53.598,06	53.598,06	(109.555,37) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	167.373,58	167.373,58	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.627,60	6.627,60	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.567,46	1.567,46	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.548,81	1.548,81	0,00 C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.126,03	1.126,03	0,00 C
211430101	(20)09	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	1.393,40	1.393,40	0,00 C
211430500	(20)01	FGTS	P F	0,00 C	1.393,40	1.393,40	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	1.042.324,19	546.684,16	273.342,08	1.315.666,27
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	1.042.324,19	546.684,16	273.342,08	1.315.666,27
212200000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**	-	1.042.324,19	546.684,16	273.342,08	1.315.666,27
212200000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**	-	1.042.324,19	546.684,16	273.342,08	1.315.666,27
212210000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO**	-	1.042.324,19	546.684,16	273.342,08	1.315.666,27
212210000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO**	-	1.042.324,19	546.684,16	273.342,08	1.315.666,27
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P F	0,00 C	273.342,08	273.342,08	0,00 C
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P P	1.042.324,19 C	273.342,08	0,00	1.315.666,27 C
212210200	(21)02	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P F	0,00 C	273.342,08	273.342,08	0,00 C
212210200	(21)02	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P P	1.042.324,19 C	273.342,08	0,00	1.315.666,27 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(203.360,23)	6.992.916,02	6.845.024,14	(55.468,35)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(31,88)	98.075,22	98.075,22	(31,88)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.629,11)	1.779.090,82	1.629.868,50	146.593,21
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(200.010,00)	1.634.434,81	1.635.765,25	(201.340,44)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(238,24)	2.555.979,28	2.555.979,28	(238,24)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1,00)	268.523,32	268.523,32	(1,00)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	97.389,51	97.389,51	0,00
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	32.617,15	32.617,15	0,00
213000000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(450,00)	526.805,91	526.805,91	(450,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(203.360,23)	6.992.916,02	6.845.024,14	(55.468,35)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(31,88)	98.075,22	98.075,22	(31,88)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**	-	(2.629,11)	1.779.090,82	1.629.868,50	146.593,21

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	03	**A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(200.010,00)	1.634.434,81	1.635.765,25	(201.340,44)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(238,24)	2.555.979,28	2.555.979,28	(238,24)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1,00)	268.523,32	268.523,32	(1,00)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	97.389,51	97.389,51	0,00
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	32.617,15	32.617,15	0,00
213100000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(450,00)	526.805,91	526.805,91	(450,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(203.360,23)	6.992.916,02	6.845.024,14	(55.468,35)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31,88)	98.075,22	98.075,22	(31,88)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.629,11)	1.779.090,82	1.629.868,50	146.593,21
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(200.010,00)	1.634.434,81	1.635.765,25	(201.340,44)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(238,24)	2.555.979,28	2.555.979,28	(238,24)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1,00)	268.523,32	268.523,32	(1,00)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	97.389,51	97.389,51	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.617,15	32.617,15	0,00
213110000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(450,00)	526.805,91	526.805,91	(450,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(203.360,23)	6.693.844,09	6.692.600,23	(202.116,37)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(31,88)	96.557,22	96.557,22	(31,88)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.629,11)	1.481.536,89	1.478.962,59	(54,81)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(200.010,00)	1.634.434,81	1.635.765,25	(201.340,44)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(238,24)	2.555.979,28	2.555.979,28	(238,24)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1,00)	268.523,32	268.523,32	(1,00)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	97.389,51	97.389,51	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	32.617,15	32.617,15	0,00
213110100	09	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(450,00)	526.805,91	526.805,91	(450,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(203.360,23) C	6.693.844,09	6.692.600,23	(202.116,37) C
		;DIANA MARIA COSTA LIMA COD:8763 TP:2 00711920346		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
		;HELEN RAVENA VIEIRA LIMA COD:8771 TP:2 08741498356		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
		;KARINA MENDES LIMA COD:8776 TP:2 11209754339		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
		;SARA RAYSA RIBEIRO DA SILVA COD:8754 TP:2 10165753358		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		13.657.186 VALDECI FERREIRA LIMA COD:7922 TP:1 13657186000106		0,00			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		0,00			0,00
		40.024.058 FERNANDO CLAUDINO MONTE COD:8194 TP:1 40024058000190		0,00	5.360,00	5.360,00	0,00
		46.434.920 ABINASIO REIS DO NASCIMENTO COD:7974 TP:1 46434920000119		0,00	12.359,60	12.359,60	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	6.200,00	6.200,00	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
		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	3.500,00	3.500,00	0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	15.984,10	15.984,10	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			0,00
60.352.688 RUAN CARLOS SILVA TEIXEIRA COD:7919 TP:1 60352688000109		0,00			0,00
60.362.459 JAILTON ALVES DE ALMEIDA COD:7965 TP:1 60362459000167		0,00	800,00	800,00	0,00
60.362.885 ORLANDO VIEIRA DE SOUZA COD:7921 TP:1 60362885000109		0,00			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	1.520,00	1.520,00	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			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	1.621,00	1.621,00	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
60.973.011 JULIANA ALVES PEREIRA COD:8384 TP:1 60973011000180			2.500,00	2.500,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
61.526.327 LARISSA ALVES DE SOUSA COD:8866 TP:1 61526327000196		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
61.640.160 JOAO MANOEL SOARES COD:8075 TP:1 61640160000190		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
61.677.632 MARIA DO SOCORRO ALVES COD:8105 TP:1 61677632000189		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
61.748.102 ANCELMO LIMA SOARES COD:8341 TP:1 61748102000184		0,00			0,00
61.768820 AGRIPINO MONTE LIMA NETO COD:8086 TP:1 61768820000112		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
61.808.661 LUIS VITOR MINEIRO GONCALVES COD:8114 TP:1 61808661000132		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
61.981.439 JESSICA FRANCISCA SOARES RIBEIRO COD:8274 TP:1 61981439000137		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
62.094.294 RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE CARVALHO COD:8134 TP:1 62094294000115		0,00	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	1.520,00	1.520,00	0,00
62.331.175 FERNANDO NOGUEIRA DE SOUSA COD:8289 TP:1 62331175000139		0,00			0,00
A A S DA SILVA COD:8880 TP:1 51706056000105		0,00			0,00
A B BISPO COD:7674 TP:1 52336491000140		0,00			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		(450,00)			(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	11.962,23	11.962,23	0,00
A L BATISTA CARDOSO COD:8376 TP:1 60968763000152		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
A L N DA C CARNEIRO LTDA COD:7069 TP:1 48783018000133		0,00			0,00
A P DE CARVALHO DESPACHANTE COD:6949 TP:1 47132437000142		0,00			0,00
A R Costa Comercio LTDA COD:7635 TP:1 05146019000245		0,00			0,00
A V ALMEIDA CRUZ MECANICA E SERVICOS COD:7183 TP:1 38418142000146		0,00			0,00
A V DA SILVA FISIOTERAPIA COD:7733 TP:1 59587787000182		0,00	2.945,00	2.945,00	0,00
A&C EVENTOS LTDA COD:8897 TP:1 58809717000169			7.200,00	7.200,00	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
ABDIAS ABDORAL NOGUEIRA COD:8107 TP:2 04308096383		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

Maio **Página 21**

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	18.010,00	18.010,00	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
Adriana Paulino Soares da Silva COD:4192 TP:2 06549849306	0,00	793,80	793,80	0,00
ADRIANO PAULINO SOARES COD:3253 TP:2 04709182337	0,00			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	0,00	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	1.325,00	1.325,00	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	0,00			0,00
AGROVET PRODUTOS E SERVICOS VETERINARIOS LTDA COD:7785 TP:1 22267661000110	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
AGUAS DO PIAUI COD:7910 TP:1 58425324000151	0,00	2.308,17	2.308,17	0,00
Ailson Martins da Silva COD:2896 TP:2 04709142386	0,00	1.512,84	1.512,84	0,00
AILTON ALVES ALMEIDA COD:3211 TP:2 05282917343	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALAINE BEZERRA MATOS COD:4919 TP:2 05457113396	0,00			0,00
ALAN CARLOS ALVES DA SILVA COD:8849 TP:2 07592424371	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALAN DIEGO SILVA LIRA COD:8756 TP:2 10954676386	0,00	1.566,87	1.566,87	0,00
ALAN JAIME LIMA OLIVEIR COD:6940 TP:2 04391684306	0,00			0,00
ALANE MINEIRO OLIVEIRA COD:7781 TP:2 05459709385	0,00			0,00
ALANNY BANDEIRA DE O MARQUES - ME COD:7893 TP:1 60338956000120	0,00	3.203,00	3.203,00	0,00
Alberto Alves Martins COD:5587 TP:2 30277043387	0,00			0,00
ALBERTO FELIPE FURTADO MOURA COD:8934 TP:2 61459801334		1.550,00	1.550,00	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
Aldecir 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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALDERINA ALVES DA SILVA COD:5709 TP:2 06243242307	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
ALESANDRA RODRIGUES SILVA DOS SANTOS 08073034379 COD:6119 TP:1 48772445000116	0,00			0,00
ALESSANDRA DA CRUZ OLIVEIRA ROCHA COD:7896 TP:2 07267518397	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
Alessandra Maria de Sousa Benta COD:5400 TP:2 05149201308	0,00	1.621,00	1.621,00	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	5.859,32	5.859,32	0,00
ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE COD:7076 TP:1 32816440000108	0,00			0,00
Alexandre Pedro Laurentino COD:2866 TP:2 42911630378	0,00	1.621,00	1.621,00	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			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	0,00	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
ALIPIO VINICIO LIMA DOS SANTOS COD:8875 TP:2 07124416388	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ALISSON DANILO FURTADO SALES COD:8176 TP:2 06571448351		300,00	300,00	0,00
ALISSON DE PAULA DA SILVA COD:8827 TP:2 08159525389	0,00	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	2.250,00	2.250,00	0,00
AMANDA CAROLINE DE FREITAS SILVA 75245353172 COD:6917 TP:1 35630032000155	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

Maio **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AMANDA FERNANDES DE OLIVEIRA COD:6464 TP:2 06488583328	0,00	1.621,00	1.621,00	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
AMARILDO MELO DUARTE COD:8705 TP:2 32834977100	0,00			0,00
Américo Lima Chaves COD:2600 TP:2 03400792314	0,00			0,00
AMORIM, MOURA & MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:8346 TP:1 22239259000122		12.000,00	12.000,00	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 KAROLINA SOUSA SILVA COD:2240 TP:2 05464204350	0,00	930,00	930,00	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			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	560,00	560,00	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 PAULA RODRIGUES COSTA COD:8824 TP:1 43524775000179	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00
ANA PAULA SOARES DE CASTRO COD:8214 TP:2 03072481350	0,00			0,00
ANA RAQUEL VIEIRA COD:6974 TP:2 07070201311	0,00	400,00	400,00	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
ANAILTON ALVES RIBEIRO COD:7120 TP:2 07006690358	0,00	1.026,57	1.026,57	0,00
ANCELMO LIMA SOARES COD:4978 TP:2 95709886300	0,00	7.295,06	7.345,50	(50,44)
ANDERSON DIEGO VIEIRA LEITE COD:8169 TP:2 05460010330	0,00			0,00
ANDERSON FERREIRA LIMA COD:1985 TP:2 06733445336	0,00			0,00
ANDERSON LUIZ GOMES DOS SANTOS COD:5560 TP:1 40870810000113	0,00	75.200,00	75.200,00	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 Almeida de Oliveira COD:5370 TP:2 04023306339	0,00	1.242,69	1.242,69	0,00
Andre da Silva Brito COD:3204 TP:2 61228279322		100,00	100,00	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	900,00	900,00	0,00
Andre Raicones Soares dos Reis COD:7633 TP:2 05070200305	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
ANDREA ALVES PAZ COD:3653 TP:2 22880560888	0,00			0,00
ANDREIA BEZERRA SILVA COD:5665 TP:2 05087234348	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
ANDREIA FRANCA LISBOA COD:4116 TP:2 34568744806	0,00	2.874,00	2.874,00	0,00
Andreia Rosa Silva Sobrinho COD:2540 TP:2 06421818374	0,00			0,00
ANDRESSA DE FRANÇA NUNES COD:8136 TP:2 09687805390	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANDRESSA LOURENÇO DA SILVA COD:8750 TP:2 08936997300	0,00	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	1.621,00	1.621,00	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



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANNA LARISSE SOARES SOUSA COD:7666 TP:2 04621865390		0,00			0,00
ANTONIA ALESSANDRA VIEIRA DA SILVA COD:8759 TP:2 10931829380		0,00	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		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
Antonia da Cruz dos Santos Morais COD:5689 TP:2 03681142360		0,00			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	2.565,31	2.565,31	0,00
ANTONIA DAYNE FERNANDES MOURÃO COD:5437 TP:2 07474287358		0,00			0,00
ANTONIA DE MARIA DOS S. MATOS COD:3310 TP:2 94204217320		0,00			0,00
ANTONIA ELENI LIMA DE FREITAS COD:8901 TP:2 86345150363			1.134,00	1.134,00	0,00
ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES-MEI COD:963 TP:1 16519137000197		0,00			0,00
Antonia Eliene Pereira Gomes COD:6382 TP:2 99415062304		0,00			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	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA ELIZETE LOPES COD:1654 TP:2 03309841367		0,00			0,00
Antonia Erica de Paiva Silva COD:8747 TP:2 09151949377		0,00	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		0,00	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			0,00
ANTONIA LEDA ALVES LOPES COD:598 TP:2 73263583387		0,00	210,00	210,00	0,00
ANTONIA LEIDIANE RODRIGUES ALVES COD:8905 TP:2 04897419328			1.134,00	1.134,00	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			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		0,00			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 Silvana da Silva Pereira COD:3577 TP:2 92764835353		0,00			0,00
ANTONIA VIEIRA DE SOUSA COD:8229 TP:2 47444533334		0,00			0,00
ANTONIA VILMA VIEIRA COSTA COD:4090 TP:2 84843462349		0,00			0,00
Antonia Zilma Rodrigues Oliveira COD:2492 TP:2 01396147373		0,00	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	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)	1.620,90	1.620,90	(54,00)
Antonio Arcanjo Rodrigues COD:4801 TP:2 00687873320		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

Maio **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 CLAUDIO DE MELO COD:521 TP:2 06584470334		0,00			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 DEMERVAL SOARES COD:694 TP:2 35388315304			210,00	210,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO DOS SANTOS DE JESUS COD:7195 TP:2 01765425310		0,00			0,00
ANTONIO DOS SANTOS SILVA LIMA 00748036385 COD:4972 TP:1 31658520000110		0,00	11.780,00	11.780,00	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 14923703000104		0,00			0,00
Antonio Francisco Barbosa de Araujo COD:7658 TP:1 43095203000111		0,00	9.750,00	9.750,00	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	980,00	980,00	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		0,00			0,00
ANTONIO MARCOS RIBEIRO MELO COD:2004 TP:2 37806927832		0,00			0,00
ANTONIO MARCOS SOARES FERNANDES COD:6109 TP:2 81343159334		0,00	1.671,00	1.671,00	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	1.150,00	1.150,00	0,00
ANTONIO MARIA BATISTA DA SILVA COD:151 TP:2 00286983397		0,00	2.795,00	2.795,00	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	12.765,72	12.765,72	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	3.891,60	3.891,60	0,00
Antonio Pinheiro da Silva COD:8744 TP:2 11060091348		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Antonio Reginaldo de Melo Martins COD:7088 TP:2 27527943807		0,00	825,00	825,00	0,00
ANTONIO RIBEIRO LIMA COD:8865 TP:2 80117694304		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			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	5.000,00	5.000,00	0,00
ANTONIO SOARES DA SILVA COD:8860 TP:2 11442729805		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	140,00	140,00	0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO COD:962 TP:2 03344362305	0,00			0,00
ANTONIO VIEIRA PAZ COD:8210 TP:2 07765336304	0,00			0,00
ANTONIO WAGNER DAS NEVES DO AMARANTE COD:6807 TP:2 00746511370	0,00			0,00
ANTONIO WAGNER SOARES - MEI COD:1590 TP:1 19720161000188	0,00			0,00
ANTONIO WITAMY COD:3308 TP:2 06343174311	0,00			0,00
ANTONIO ZILDERLANDIO GERMANO MATOS COD:3070 TP:2 72628120330	0,00	1.621,00	1.621,00	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			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
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIA COD:8807 TP:1 60605644000135	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
Audemir Alves da Silva COD:3252 TP:2 75091283315	0,00			0,00
AUGUSTO LANNILSON RODRIGUES COD:3605 TP:2 07474103303	0,00			0,00
AURILENE PEREIRA DA SILVA COD:8883 TP:2 03344364359	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	13.880,00	13.880,00	0,00
AYLTON CÉSAR DE ANDRADE SOUSA COD:8071 TP:2 05290586342	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
B & L INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO LTDA COD:8931 TP:1 25014918000110		2.750,00	2.750,00	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	7.000,00	7.000,00	0,00
B.DANIEL INFORMATICA COD:6151 TP:1 11607273000115	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S. A. COD:245 TP:1 00000000275883	0,00	8.827,63	8.827,63	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)	2.846,00	2.846,00	(1,00)
Barbara Mikaele Galdino COD:4643 TP:2 06786206360	0,00			0,00
Bastos Soares Ribeiro COD:7291 TP:2 95029044353	0,00	1.260,00	1.260,00	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			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	100.923,60	100.923,60	0,00
BL LOCADORA LTDA COD:8693 TP:1 61582868000131	0,00	76.160,00	76.160,00	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	0,00			0,00
BRUNA LORENA SOARES LIMA 04420052376 COD:3364 TP:1 22450085000142	0,00	4.392,23	4.392,23	0,00
BRUNA MATOS DE MACEDO COD:8228 TP:2 07458403373	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
Bruna Ravena de Sousa COD:7032 TP:2 12069090485	0,00			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 OLIVEIRA BRITO COD:8894 TP:2 93069626220	0,00			0,00
Bruno Sampaio Vieira COD:6890 TP:2 60614327393	0,00	600,00	600,00	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	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

Maio **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
30248083000101					
C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:3852 TP:1 31287209000101		0,00	27.491,66	27.491,66	0,00
CAIO ALVES MACEDO COD:8919 TP:2 03990284398			1.670,00	1.670,00	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	445,28	445,28	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	4.600,00	4.600,00	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 ALMEIDA COD:353 TP:2 36148970368		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	9.587,21	9.587,21	0,00
Carlos Laecio Gomes da Silva COD:6441 TP:2 10467415358		0,00	400,00	400,00	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
CARLOS WEULLER SOUSA MIGUEL COD:7059 TP:2 47037111848		0,00			0,00
CARMEM LUCIA GOMES DA COSTA COD:8846 TP:2 01776078314		0,00			0,00
CARMEN OZANIRA SOUSA SOARES COD:6980 TP:2 00828588376		0,00			0,00
Caroline Thêkla Gomes da Silva COD:7133 TP:2 10513989323		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
CARVALHO E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2491 TP:1 10791215000121		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
CASA FESTIVA LTDA COD:8281 TP:1 60903009000134		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
CBL TECNOLOGIA EM RECUPERACAO DE DADOS LTDA COD:5574 TP:1 04833366000100		0,00			0,00
CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA COD:7900 TP:1 45616309000149		0,00			0,00
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:4118 TP:1 27842417000158		0,00			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	6.330,42	6.330,42	0,00
CEMULA LORRANE FERREIRA COD:6927 TP:2 11007598328		0,00	1.621,00	1.621,00	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	7.850,00	7.850,00	0,00
CENTRO DO COMPORTAMENTO LTDA COD:8853 TP:1 46812593000191		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		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
Cícero Xavier de Sousa COD:2869 TP:2 60413885305		0,00			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		0,00	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	300,00	300,00	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					



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00			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		0,00	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		(2.575,00)	2.575,00	0,00	0,00
CLEIDE DE SOUSA LIMA COD:3178 TP:2 05709607380		0,00			0,00
CLEIDIVAN MIGUEL LIMA DE ABREU COD:8177 TP:2 00438203364		0,00			0,00
Cleidivania Rodrigues da Silva COD:3003 TP:2 07205715377		0,00	6.131,63	6.131,63	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	1.621,00	1.621,00	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	140,00	140,00	0,00
CLÊYSSIANE MOREIRA LOPES COD:6208 TP:2 04617871306		0,00			0,00
CLEYTON CARLOS RODRIGUES COD:8200 TP:2 03310532330			100,00	100,00	0,00
CLINICA ISADORA AMORIM LTDA COD:7678 TP:1 42886581000150		0,00	21.365,00	21.365,00	0,00
CLINICA MED+ CASTELO LTDA COD:8879 TP:1 51247017000189		0,00	7.180,00	7.180,00	0,00
CLINICAL LAB ANTONIO LUIS CARDOSO LTDA COD:2198 TP:1 18517322000178		0,00	22.466,43	22.466,43	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	22.466,43	22.466,43	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)	423.283,69	423.283,69	(0,10)
CONCIP CASTELO DO PIAUI SPE S/A COD:5493 TP:1 38207272000130		0,00			0,00
CONECTY SOLLAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA COD:8721 TP:1 23207702000146		0,00			0,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM COD:489 TP:1 00703157000183		0,00	1.379,00	1.379,00	0,00
CONNECTT DISTRIBUIDORA LTDA COD:7801 TP:1 49997212000184		0,00			0,00
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO EST COD:5741 TP:1 32743692000154		0,00			0,00
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO EST COD:8874 TP:1 00564293000130		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			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 AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:8742 TP:1 35202279000170		0,00			0,00
COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ASSUN COD:7923 TP:1 40031705000190		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Cordélia Vieira dos Santos COD:3340 TP:2 98943545304		0,00	930,00	930,00	0,00
CORTEZ SERVICOS MEDICOS S/S LTDA. COD:8717 TP:1 12829764000173		0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
CRE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA COD:8838 TP:1 55216160000164			129.558,50	129.558,50	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	2.200,00	2.200,00	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	17.097,45	17.097,45	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	224,00	224,00	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 ALVES DA SILVA COD:8146 TP:2 04951156300		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

Maio **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00	4.000,00	4.000,00	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		0,00	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			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
DEBORA PEREIRA DA SILVA COD:8912 TP:2 11911554395			2.268,00	2.268,00	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
DIOGO MINEIRO GONÇALVES COD:8909 TP:2 11126126373			750,00	750,00	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	299.209,24	299.209,24	0,00
DISTRIMED COMERCIO E REP. LTDA COD:780 TP:1 08516958000141		0,00	36.594,39	36.594,39	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DOURADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6135 TP:1 32226439000123		0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
DYOGO ROMULO SOARES DA SILVA COD:8826 TP:2 63036263357		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
E & K SERVICOS DE SAUDE LTDA COD:8296 TP:1 35635139000196		0,00			0,00
E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:4694 TP:1 14222220000174		0,00			0,00
E S ANDRADE CONSTRUCOES LTDA COD:4121 TP:1 17603376000193		0,00			0,00
Eclesivando e Silva Soares COD:6946 TP:2 83847596349		0,00			0,00
EDILSON MARIANO DE SOUSA JUNIOR COD:2277 TP:2 02878691300		0,00			0,00
Edilson Monteiro Alves COD:6446 TP:2 96372877368		0,00			0,00
EDILSON SOARES FERNANDES COD:7182 TP:2 02554590338		0,00	100,00	100,00	0,00
EDILSON SOUSA DA CRUZ COD:7706 TP:2 03364681309		0,00			0,00
Edinaldo Aragão Vieira COD:7254 TP:2 00421720395		0,00			0,00
EDINHO PEREIRA TORRES COD:582 TP:2 03340764395		0,00			0,00
EDIVANIA ALVES DOS SANTOS COD:8902 TP:2 02336599350			1.134,00	1.134,00	0,00
EDMILSON PEREIRA LIMA COD:1008 TP:2 00216237327		0,00	2.785,00	2.785,00	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	3.028,00	3.028,00	0,00
EDSON VIANA DE SOUSA COD:575 TP:2 03825296342		0,00	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	400,00	400,00	0,00
EDUARDO JOSE DE SOUZA ALMEIDA COD:4688 TP:2 07818331328		0,00			0,00
EDUARDO MARQUES DE ARAUJO COD:4806 TP:2 04982040303		0,00			0,00
EDUARDO MARQUES DE ARAUJO COD:7700 TP:1 59499522000122		0,00	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	4.720,00	4.720,00	0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDY CARLOS HENRIQUE PEREIRA TORRES COD:1526 TP:2 06230058324		1.621,00	1.621,00	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	0,00	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	401,70	401,70	0,00
Elizabete Alves De Macedo COD:8222 TP:2 02500456307	0,00			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			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	0,00	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 BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:257 TP:1 34028316002238	0,00			0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇOES DA PREVIDENCIA COD:7164 TP:1 42422253000284	0,00	300,00	300,00	0,00
ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:7209 TP:1 07483654000324	0,00			0,00
ENOQUE PEREIRA LIMA COD:1130 TP:2 18498671353	0,00			0,00
ENZO MATOS EVARISTO FURTADO COD:8130 TP:2 10035128364	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:55 TP:1 06840748000189	(301,55)	168.436,02	168.436,02	(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	0,00	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	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
ERIKA DA SILVA SOUSA COD:8765 TP:2 11911145380	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
ERIMAR RIBEIRO DA CONCEIÇÃO COD:1048 TP:1 11864560000100	0,00			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	34.580,34	34.580,34	0,00
Ernane Borges dos Reis COD:8355 TP:1 63543314000150	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIP COD:3396 TP:1 07076835000174	0,00			0,00
ESTANTE MAGICA LTDA COD:6495 TP:1 20430253000102	0,00			0,00
Estevo Pereira Freitas COD:4732 TP:2 08021591331	0,00			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	0,00			0,00
EUNICE SILVA SOARES COD:760 TP:2 00346658381	0,00			0,00
EVA MARQUES DA CONCEIÇÃO LIMA COD:8751 TP:2 07969018300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Eva Vieira da Silva COD:6164 TP:2 04690706336	0,00	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
EVANI ALVES DA SILVA COD:4043 TP:2 13261674806		1.621,00	1.621,00	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
EVOLUE PESSOA LTDA COD:8867 TP:1 66127897000127	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	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

Maio **Página 30**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Expedito Soares Nonato COD:2924 TP:2 88328570300		0,00	100,00	100,00	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	7.000,00	7.000,00	0,00
F N MONTE TURISMO COD:7644 TP:1 59071334000107		0,00			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	248.001,59	248.001,59	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		0,00	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
FALICITA CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT COD:8918 TP:1 51344231000153		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 DE SOUSA PEREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO COD:8877 TP:1 22749965000114		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	2.565,31	2.565,31	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	480,00	480,00	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	13.794,00	13.794,00	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
FRANCIS LORDAN ALVARES LIMA COD:4655 TP:2 39717644870		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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA APARECIDA DE SOUSA TEIXEIRA COD:8767 TP:2 10680380396		0,00	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		0,00	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
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	960,00	960,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO MOURAO COD:1290 TP:2 68063148304		0,00			0,00
Francisca das Chagas C. Gomes COD:4625 TP:2 03888249309		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DUARTE COD:1341 TP:2 39447880363		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS GERMANO GONÇALVES COD:4663 TP:2 00377263311		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS MINEIRO GONÇALVES COD:8286 TP:2 01470022303		0,00	3.242,00	3.242,00	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



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
FRANCISCA GABRIELA GOMES VIEIRA COD:5662 TP:2 04681557323		0,00			0,00
FRANCISCA GERLANE ALVES ARAUJO COD:8768 TP:2 07609933350		0,00	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		0,00	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		0,00	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 LUANNA FERREIRA LIMA COD:8904 TP:2 06694207352			1.134,00	1.134,00	0,00
FRANCISCA LUCIENE PEREIRA COD:3361 TP:2 01905033354		0,00	1.901,00	1.901,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA MARIA DE SOUSA SIMIÃO COD:8746 TP:2 07815560318		0,00	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			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			0,00
FRANCISCA RENAILDA ROSENO DA SILVA COD:347 TP:2 66740541353		0,00			0,00
FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA COD:8025 TP:2 03850402371		0,00			0,00
FRANCISCA SILVANA PEREIRA PESSOA COD:7956 TP:2 05500080393		0,00	453,60	453,60	0,00
FRANCISCA SIMONE SOARES DA SILVA COD:8769 TP:2 06724369304		0,00	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	1.566,87	1.566,87	0,00
Francisco Airton Moreira Fernandes COD:7672 TP:2 04602601383		0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
FRANCISCO ALAN FEITOSA SOARES COD:4775 TP:2 05829993325		0,00			0,00
FRANCISCO ALBERTO CARDOSO DE SOUSA COD:334 TP:2 00346568390			300,00	300,00	0,00
FRANCISCO ALCIONE DE SOUSA COD:4054 TP:2 92001947372			1.621,00	1.621,00	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	7.315,00	7.315,00	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	2.598,00	2.598,00	0,00
FRANCISCO BANDEIRA DE OLIVEIRA COD:796 TP:2 15250849334		0,00			0,00
FRANCISCO BRUNO MARTINS FERNANDES 06589258309 COD:3589 TP:1 28461388000147		0,00			0,00
FRANCISCO CARDOSOS DA SILVA COD:7719 TP:2 38681927353		0,00			0,00
FRANCISCO CARLINOS A. TEIXEIRA COD:692 TP:2 45371806334		0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS BEZERRA LIMA COD:2419 TP:2 74472968304		0,00	2.730,00	2.730,00	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	600,00	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

Maio **Página 32**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU COD:8806 TP:2 55183557349		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES PEREIRA COD:8810 TP:2 02754700323		0,00	1.721,00	1.721,00	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	1.800,00	1.800,00	0,00
Francisco de Assis Cardoso Filho COD:2996 TP:2 00982387369		0,00			0,00
Francisco de Assis dos Santos COD:2515 TP:2 02074056389		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francisco Denis Fontenele de Sousa COD:6891 TP:2 04868691309		0,00			0,00
FRANCISCO DIONAS LIMA COD:7276 TP:1 54762189000189		0,00	495,00	495,00	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		0,00			0,00
FRANCISCO DSA CHAGAS MENDES DA SILVA 03435196319 COD:6973 TP:1 39256851000135		0,00			0,00
Francisco Edio Mesquita COD:4679 TP:2 39500710838		0,00			0,00
FRANCISCO ELIVALDO SILVA SANTOS 97872512300 COD:7099 TP:1 19751651000141		0,00			0,00
FRANCISCO 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	11.619,80	11.619,80	0,00
Francisco Euvaldo Pereira de Sousa COD:7016 TP:2 00289650356		0,00	1.621,00	1.621,00	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		0,00			0,00
FRANCISCO FILIPE DA SILVA VIANA 05222984354 COD:7275 TP:1 39485824000134		0,00			0,00
Francisco Furtado do Nascimento COD:2940 TP:2 02082476375		0,00	1.404,78	1.404,78	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	3.350,00	3.350,00	0,00
FRANCISCO GUILHERME COSTA NETO COD:7282 TP:2 09417061330		0,00			0,00
FRANCISCO GUILHERME PEREIRA SOARES COD:4931 TP:2 11104624338		0,00			0,00
FRANCISCO JANIO PEREIRA DA SILVA COD:5680 TP:2 05676127325		0,00			0,00
FRANCISCO JONAS BESERRA DE OLIVEIRA COD:1046 TP:2 06771794300		0,00			0,00
FRANCISCO JONAS FERREIRA LIMA COD:384 TP:2 00955716390		0,00			0,00
Francisco Jose Soares de Castro COD:5500 TP:2 24077020344		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	1.296,72	1.296,72	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 NAYRON BRANDÃO MOREIRA COD:7638 TP:2 02561062317			400,00	400,00	0,00
FRANCISCO NEIBER DE PAIVA E SILVA COD:2208 TP:2 95101837334			100,00	100,00	0,00
FRANCISCO NILDOMAR LIMA COD:1878 TP:2 47444657300		0,00			0,00
FRANCISCO NIVALDO SOARES COD:1248 TP:2 39729842353		0,00	433,00	433,00	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	610,00	610,00	0,00
Francisco Paulino de Oliveira COD:283 TP:2 07919026334		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:4683 TP:2 07048829303		0,00			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			0,00
FRANCISCO REYNAN LUZ COD:7229 TP:2 10818058382		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO RIAN PAULINO DE ARAÚJO COD:8271 TP:2 11177156393			100,00	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

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO RIBEIRO LIMA JUNIOR COD:8841 TP:2 91114730378	0,00			0,00
FRANCISCO RICARDO FREITAS COD:4721 TP:2 00152317392	0,00			0,00
FRANCISCO ROGERIO LIMA SILVA COD:267 TP:2 31408018829	0,00			0,00
FRANCISCO ROMARIO DE SOUSA GOMES COD:4773 TP:2 61201039371	0,00			0,00
FRANCISCO ROMARIO DE SOUSA GOMES COD:8276 TP:1 47053179000109	0,00			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 RONNIELLE RODRIGUES SOARES OLIVEIRA COD:8935 TP:2 02974815332		258,00	258,00	0,00
Francisco Sales da Silva Filho COD:2973 TP:2 89481496368	0,00	3.429,00	3.429,00	0,00
Francisco Santiago COD:2045 TP:2 00950845337	0,00			0,00
FRANCISCO SOARES CAVALCANTE NETO COD:8850 TP:2 96658754349	0,00			0,00
FRANCISCO SOARES MINEIRO COD:6253 TP:2 20779194349	0,00			0,00
Francisco Soares Moreira COD:5014 TP:2 00543665348	0,00			0,00
Francisco Soares Sobrinho COD:8699 TP:2 13983416810	0,00			0,00
FRANCISCO THALYSON DA SILVA COD:7684 TP:2 04945699305	0,00			0,00
FRANCISCO VENILSON PEREIRA RODRIGUES COD:6257 TP:2 62021313301	0,00			0,00
Francisco Vieira da Silva COD:1997 TP:2 03450495860	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
FRANCISCO WEDESON PEREIRA LIMA COD:4932 TP:2 08566931386	0,00			0,00
Francisco Wellington da Silva Pinheiro COD:6401 TP:2 10506703371	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO WESLEY PEREIRA DA SILVA COD:7939 TP:2 06797988381	0,00	1.566,87	1.566,87	0,00
FRANCISCO WESLEY SOARES AMORIM COD:8233 TP:2 02377397395	0,00			0,00
FRANCISCO WESLLEY VIEIRA SOARES COD:8809 TP:2 08221776335	0,00	1.721,00	1.721,00	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			0,00
Francisco Xavier Soares COD:3355 TP:2 07827237304	0,00			0,00
Francisco Yure Soares Pinheiro COD:6538 TP:2 06839782336		1.800,00	1.800,00	0,00
FRANCIVALDO SOARES DA SILVA COD:5454 TP:2 02667338324	0,00			0,00
FRANÇOIS BENICIO DA SILVA II COD:7307 TP:2 06991366366	0,00			0,00
FRANKLIN FURTADO SALES COD:8852 TP:1 65995644000102	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			0,00
GABRIEL ALVES DA SILVA COD:8968 TP:1 48903657000195		9.600,00	9.600,00	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	1.954,00	1.954,00	0,00
GEOVANE RODRIGUES BEZERRA COD:5517 TP:2 08350313307	0,00	1.670,00	1.670,00	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	930,00	930,00	0,00
GERSINO BARBOSA DE SEPULVIDA COD:190 TP:1 04262802000120	0,00			0,00
GERSON LIMA DA SILVA COD:7975 TP:2 62521658324	0,00			0,00
GESSIANA DA SILVA MINEIRO COD:8291 TP:2 02702429378	0,00			0,00
GESSYANNE MINEIRO SILVA COD:6921 TP:2 07974539380	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
GEYSE MINEIRO SOARES COD:1172 TP:2 60832432385	0,00	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
GILSON CÉSAR PINHEIRO BORGES COD:570 TP:2 55231055387		495,00	495,00	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
GIZELIA CARDOSO ALVES COD:4832 TP:2 06329838330		1.621,00	1.621,00	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	10.150,00	10.150,00	0,00
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA COD:5808 TP:1 36521392000181	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

Maio **Página 34**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GONÇALO BEZERRA MELO COD:203 TP:2 04752104334		0,00			0,00
GONÇALO BEZERRA MELO COD:2437 TP:1 06081992000105		0,00	52.920,52	52.920,52	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	500,00	500,00	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	55.230,00	55.230,00	0,00
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		0,00			0,00
GUSTAVO DE SOUSA UCHOA SOBRINHO COD:6423 TP:2 57739340359		0,00			0,00
H PEREIRA DA SILVA COD:4657 TP:1 35735078000139		0,00			0,00
H. FIDELES DA SILVA - ME COD:3067 TP:1 20523179000179		0,00	13.750,00	13.750,00	0,00
HAENDEL LOTHAR MATHAUS DE CASTRO MATOS COD:8740 TP:2 07014394320		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	27.000,00	27.000,00	0,00
HAYLLA MARIA SOARES DA SILVA COD:2377 TP:2 05030012362		0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
HAYLLA MARIA SOARES DA SILVA COD:7866 TP:1 59962721000125		0,00	3.145,00	3.145,00	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
HELIO FERREIRA VIEIRA COD:8872 TP:2 05009716330		0,00			0,00
HELLIAKIN AGUIAR MOTA COD:8345 TP:2 92083650344		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
HELVIA MOREIRA MINEIRO MARTINS COD:6281 TP:2 91686920300		0,00			0,00
Herbicia Lourrany Soares Silva COD:2594 TP:2 60030493323		0,00	1.621,00	1.621,00	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			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		0,00	1.621,00	1.621,00	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		0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
IGO SOARES FERREIRA COD:7751 TP:2 08704642309		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
IGOR NATANAEL ALVES DE ABREU COD:8924 TP:2 03443157386			350,00	350,00	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
INFORMÓVEIS DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA e ESCRITÓ COD:2416 TP:1 13015273000151		0,00	120.000,00	120.000,00	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		0,00			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	1.905,30	1.905,30	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		0,00			0,00
ISAIAS LOPES DA SILVA COD:8799 TP:2 06445555306		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

Maio **Página 35**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Itael Araujo dos Santos COD:5614 TP:2 06770077361	0,00	300,00	300,00	0,00
Italo de Amorim Oliviera COD:6894 TP:2 07326903310	0,00	550,00	550,00	0,00
ITALO EMANUEL MARIANO DOS SANTOS MINEIRO COD:8772 TP:2 11170169350	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
ITALO RUANN DOS ANJOS REIS COD:7269 TP:2 03479079385	0,00	200,00	200,00	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
Ivanildo Rodrigues Marinho COD:37 TP:2 79329691315	0,00	1.831,00	1.831,00	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	1.621,00	1.621,00	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 V MARIANO COMERCIO DE FILTROS DE AGUA LTDA COD:3692 TP:1 27067344000174	0,00			0,00
J W S DA SILVA MERCADINHO COD:8167 TP:1 56225640000154	0,00	177.874,47	177.875,17	(0,70)
J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:3708 TP:1 21600719000133	0,00	103.376,97	103.376,97	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	0,00	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	5.500,00	5.500,00	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	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
JASSON DE OLIVEIRA LUSTOSA COD:8069 TP:2 61518994318	0,00			0,00
JE AUTOMOTIVA LTDA COD:8199 TP:1 58231787000182	0,00			0,00
Jean Oliveira Marques COD:6972 TP:2 60348565313	0,00			0,00
JEAN SILVA SOARES COD:923 TP:2 02962755305	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Jeane dos Reis Rodrigues COD:6953 TP:2 00708309321	0,00	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	130.907,94	130.907,94	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	1.280,00	1.280,00	0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 36**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00			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	2.121,00	2.121,00	0,00
JOÃO BATISTA PEREIRA DE SALES COD:2313 TP:2 98716514300		0,00	350,00	350,00	0,00
JOÃO CARLOS VIANA ARAUJO COD:8829 TP:2 01019177322		0,00			0,00
JOAO CLAUDIO DA SILVA MORENO COD:8899 TP:1 39577603000196			12.500,00	12.500,00	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		0,00			0,00
João de Deus da Silva Freitas COD:2770 TP:2 79849385391		0,00	3.151,00	3.151,00	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	350,00	350,00	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	1.100,00	1.100,00	0,00
JOÃO MAGNO RIBEIRO PORTELA COD:8823 TP:1 64413556000192		0,00	9.813,12	9.813,12	0,00
João Manoel Soares COD:8000 TP:2 11613097301		0,00			0,00
JOÃO NONATO ROCHA COD:6179 TP:2 08931388357		0,00	1.621,00	1.621,00	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 PEDRO BESERRA PINTO COD:8857 TP:2 08728493338		0,00	1.621,00	1.621,00	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	9.268,35	9.268,35	0,00
JOAO SOARES TEIXEIRA FILHO COD:8220 TP:2 99145073368		0,00	810,50	810,50	0,00
JOAQUIM MESQUITA MINEIRO COD:4034 TP:2 02015601350		0,00	22.967,75	22.967,75	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	4.242,00	4.242,00	0,00
JOCIANA FERREIRA DA LUZ COD:2787 TP:2 07108217350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Jocie Melo Ferreira COD:2750 TP:2 01286193338		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOEL ALVES DE OLIVEIRA 76038912304 COD:3594 TP:1 32564013000180		0,00	8.360,00	8.360,00	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 de Brito da Conceição COD:4752 TP:2 02827707390			400,00	400,00	0,00
Joelson de Sousa Vieira COD:2652 TP:2 78292832300			330,00	330,00	0,00
JOELSON RODRIGUES DE SOUZA COD:8304 TP:2 03332605380		0,00	1.621,00	1.621,00	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
JOSE AIRTON VIEIRA SOARES COD:8881 TP:2 03376016313		0,00			0,00
José Alberto de Sousa COD:3200 TP:2 75107619304		0,00	2.031,00	2.031,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
Jose Bezerra Melo COD:3618 TP:2 92768032387		0,00			0,00
José Bispo Júnior COD:6804 TP:2 01134506309		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

Maio **Página 37**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
José Carlito Lima COD:5621 TP:2 79531032300		0,00			0,00
JOSE CAUBERTO BEZERRA DA SILVA COD:1946 TP:2 89816013304			100,00	100,00	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	77.401,83	77.401,83	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	8.151,00	8.151,00	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	1.134,63	1.134,63	0,00
JOSÉ DE MATOS MOURÃO COD:5535 TP:2 03122587394		0,00	1.860,90	1.860,90	0,00
JOSE DOS SANTOS SILVA COD:3181 TP:2 05085601360		0,00			0,00
JOSE EDILSON SOARES ROSENO COD:7701 TP:2 88779548334		0,00	1.920,90	1.920,90	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	3.000,00	3.000,00	0,00
JOSE EDSON SOLON DE MATOS DA SILVA COD:8755 TP:2 42912539315		0,00			0,00
JOSÉ ERNANDES PINHEIRO COD:84 TP:2 96222018300		0,00	1.683,00	1.683,00	0,00
JOSÉ ERONALDO MELO LIMA COD:8208 TP:2 04601046327		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
José Estevão de Sousa COD:2522 TP:2 01228091307		0,00	2.733,00	2.733,00	0,00
JOSÉ EVANDRO ARAGÃO PORTELA COD:11 TP:2 00751369373		0,00			0,00
JOSE FERNANDO SOARES DE SOUSA COD:8298 TP:2 14539422707		0,00			0,00
José Ferreira de Sousa Filho COD:2489 TP:2 02064115374		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO BRANDÃO ALVES COD:5419 TP:2 37467360304		0,00			0,00
José Francisco de Castro Lima COD:4676 TP:2 03107837393		0,00	450,00	450,00	0,00
JOSÉ FRANCISCO GOMES DA SILVA COD:5491 TP:2 77297628387		0,00	1.621,00	1.621,00	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	6.137,00	6.137,00	0,00
JOSE GARCIA DE ABREU LOPES COD:7723 TP:2 55230954353		0,00			0,00
JOSE GONZAGA ALVES RIBEIRO COD:4889 TP:2 57737100300		0,00			0,00
JOSE IVALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:5459 TP:2 55183573387		0,00			0,00
JOSE IVALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:8142 TP:2 12160686310		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
JOSÉ LEONARDO MAGALHÃES SOARES COD:572 TP:2 02378835388			100,00	100,00	0,00
JOSÉ LIMA ARAÚJO COD:462 TP:2 80887856349			100,00	100,00	0,00
José Lino Soares de Sousa COD:2613 TP:2 07822652354		0,00	1.831,00	1.831,00	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			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		0,00			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			0,00
JOSE PEDRO S. CAVALCANTE NETO COD:4790 TP:1 23828731000125		0,00	45.519,99	45.519,99	0,00
JOSÉ PEDRO SOARES CAVALCANTE NETO COD:8847 TP:2 32769423304		0,00			0,00
JOSÉ PEREIRA BARBOSA COD:3561 TP:2 07653242375		0,00			0,00
José Raimundo da Silva Cruz COD:2932 TP:2 95235612353		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	1.620,90	1.620,90	0,00
JOSE RIBAMAR SOARES NONATO COD:7081 TP:2 01252670370		0,00	1.860,90	1.860,90	0,00
JOSE RIBAR DE MOURA COD:8172 TP:2 60469773715		0,00			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	458,00	458,00	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	3.440,00	3.440,00	0,00
José Tavares de Sousa Neto COD:6904 TP:2 09974023343			1.000,00	1.000,00	0,00
JOSE VALDIR FERREIRA DO NASCIMENTO COD:703 TP:2 06625589365		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
José Viana de Araújo COD:3824 TP:2 57735336349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE VINICIO RIBEIRO LIMA COD:8804 TP:2 09693258355		0,00			0,00
José Wagner Evaristo Da Silva COD:4217 TP:2 61508329370		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
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	3.520,00	3.520,00	0,00
José Wilson Soares Roseno COD:4178 TP:2 92983324320	0,00	850,00	850,00	0,00
José Wilton da Cruz COD:2595 TP:2 01394256329	0,00			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	1.621,00	1.621,00	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	0,00	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
JOSIEL DE SOUSA MACHADO COD:8861 TP:2 05243878340	0,00			0,00
JOSIMAR VIEIRA DE ARAÚJO COD:157 TP:2 30486289320	0,00	1.620,90	1.620,90	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	3.242,00	3.242,00	0,00
JOZIELE SOARES SALES COD:7193 TP:2 08252273300	0,00			0,00
Jozualdo Pereira da Silva COD:5722 TP:2 04595271344	0,00	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
JULIMAR DE SOUSA SILVA COD:5641 TP:2 05942992339	0,00	840,00	840,00	0,00
Julio Vieira Neto COD:3044 TP:2 21731764391	0,00			0,00
KAIO MANO MOREIRA COD:7806 TP:2 07060673393	0,00	700,00	700,00	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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KAYLLA MARIA LIMA ALVES COD:8777 TP:2 07421526340	0,00			0,00
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:7237 TP:1 39346590000144	0,00			0,00
KEILA CRISTINA SILVA COD:4948 TP:2 06982702316	0,00	1.621,00	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	17.374,40	17.374,40	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	2.612,00	2.612,00	0,00
L M R CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA COD:8808 TP:1 45268215000126	0,00			0,00
L VASCONCELOS COD:8917 TP:1 63601338000119	0,00			0,00
L. B. F. COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3680 TP:1 10306331000108	0,00			0,00
LABORATORIO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOPATOLOGIA COD:5533 TP:1 23623184000141	0,00			0,00
LAENE GONÇALVES DA SILVA COD:8112 TP:2 06684508350	0,00			0,00
LAIANE FERNANDES SOARES COD:6926 TP:2 08456157341	0,00			0,00
LAIDE SANTIAGO LIMA COD:8198 TP:2 01621717305	0,00			0,00
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	0,00	2.569,00	2.569,00	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			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	0,00			0,00
LAYANA XAVIER ARAGÃO COD:7290 TP:2 07931758366	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LAYANE LOPES TEXEIRA COD:7793 TP:2 03548388302	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

Maio **Página 39**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	100,00	100,00	0,00
LEANDRO PIO MENDES COD:5627 TP:2 06039144386			1.621,00	1.621,00	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	2.021,00	2.021,00	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	1.621,00	1.621,00	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	2.506,00	2.506,00	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 DA LUZ MIGUEL COD:8908 TP:2 95632476391			744,00	744,00	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		0,00	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
LOCMED HOSPITALAR LTDA COD:5593 TP:1 04238951000154		0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA COD:8679 TP:1 15088499000108		0,00			0,00
LOJAS MARIANO LTDA COD:5724 TP:1 40350222000159		0,00			0,00
LONGEVITTA SAUDE E LONGEVIDADE LTDA COD:8347 TP:1 62591447000130		0,00	11.218,00	11.218,00	0,00
LORENA SILVA DE MESQUITA COD:8778 TP:2 07210611339		0,00	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	1.520,00	1.520,00	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 RIBEIRO DA SILVA COD:8903 TP:2 07979089359			1.134,00	1.134,00	0,00
Luana Rocha Marques COD:6316 TP:2 09653804324		0,00	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			0,00
Lucas Emanoel Matos Cavalcante COD:6824 TP:2 07397731350		0,00	2.294,00	2.294,00	0,00
LUCAS FERREIRA LIMA COD:8937 TP:2 06810832394			400,00	400,00	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 PINHEIRO SAMPAIO COD:8925 TP:2 62189260361			1.250,00	1.250,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCIA MARIA MORAIS DE ALMEIDA COD:753 TP:2 47444584320		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
LUCIANA DE JESUS LIMA MACÊDO COD:6172 TP:2 80557872391		0,00			0,00
LUCIANA DE PINHO PESSOA MONTEIRO DE OLIVEIRA COD:7073 TP:2 47060352368		0,00			0,00
LUCIANO CARDOSO ALVES COD:7948 TP:2 61509181300		0,00			0,00
LUCIANO DE M LIMA COD:7874 TP:1 60140905000199		0,00	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 RODRIGUES DA SILVA COD:1943 TP:2 03322755312			5.000,00	5.000,00	0,00
LUCIENE SOARES CAVALCANTE COD:2425 TP:2 99678241315		0,00			0,00
LUCIENE SOARES DA LUZ COD:823 TP:2 31504763807		0,00	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



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 40**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:5649 TP:1 26697721000196		0,00			0,00
LUCINEIDE SOARES NONATO COD:8269 TP:2 03318695351		0,00	100,00	100,00	0,00
LUIS EDUARDO SOARES LIMA LTDA COD:5432 TP:1 09242972000167		0,00			0,00
Luis Felipe de Araujo COD:8835 TP:2 08533597339		0,00	1.512,84	1.512,84	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		0,00	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			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 CARLOS ROCHA DE ABREU COD:2199 TP:2 87654598300			310,00	310,00	0,00
Luiz Paulo da Costa COD:6215 TP:2 39444473368		0,00			0,00
LUIZA BEATRIZ DA SILVA 05476790330 COD:3598 TP:1 23559754000181		0,00			0,00
LUIZA LAURA DE FREITAS MONTE COD:8039 TP:2 08091945388		0,00			0,00
LUIZINHA SILVA DO NASCIMENTO COD:4970 TP:2 02828179303		0,00			0,00
Lusia Marcela Alves Cardoso COD:2980 TP:2 26436818863			1.621,00	1.621,00	0,00
LUSIA RIBEIRO LIMA COD:4850 TP:2 66583110300		0,00			0,00
LUZIA ALVES DE ABREU COD:735 TP:2 93151691315		0,00			0,00
LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:5402 TP:2 01239976313		0,00			0,00
LUZIA ROCHA SILVA COD:1226 TP:2 85240710368		0,00	1.824,00	1.824,00	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	21.365,00	21.365,00	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	10.800,00	10.800,00	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	4.203,00	4.203,00	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
M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L COD:8303 TP:1 33836848000104		0,00	365.225,90	365.225,90	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 GOMES MILANEZ COD:57 TP:2 32028679387			100,00	100,00	0,00
Manoel Gonçalves Martins COD:3574 TP:2 03247784810		0,00	1.683,00	1.683,00	0,00
MANOEL HENRIQUE DA SILVA NETO COD:979 TP:2 95846085334			100,00	100,00	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	2.860,00	2.860,00	0,00
MANOEL SOARES DE SOUSA COD:91 TP:2 02342948336		0,00	2.021,00	2.021,00	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	8.200,00	8.200,00	0,00
MARCELO BATISTA PERREIRA FILHO COD:8780 TP:2 63797985363		0,00	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

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 41**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	680,00	680,00	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	750,00	750,00	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	550,00	550,00	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 VENICIUS VIEIRA OLIVEIRA COD:8859 TP:2 12165975379		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	756,00	756,00	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	900,00	900,00	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	2.356,00	2.356,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CAROLINE TEIXEIRA DE SOUSA COD:8052 TP:2 07600144344		0,00			0,00
MARIA CATARINA ALVES ROCHA COD:7667 TP:2 09087086377		0,00			0,00
MARIA CERLANE GOMES DE SOUSA COD:1989 TP:2 03888256348		0,00			0,00
MARIA CÍCERA DE SOUSA COD:7242 TP:2 92937713300		0,00			0,00
MARIA CLAUDIA VISGUEIRA COD:1894 TP:2 04156109313		0,00			0,00
MARIA CRISTIANE DAS CHAGAS COD:7047 TP:2 02057983307		0,00			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			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	3.590,00	3.590,00	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		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ PAZ SILVA COD:2234 TP:2 91470404320		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA COD:5805 TP:2 03678220320			1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CRUZ SOUSA SOARES COD:8239 TP:2 61508202389		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 DA CRUZ VIEIRA DA SILVA COD:1848 TP:2 28660161300		0,00			0,00
MARIA DA PAZ LIMA CARDOSO COD:4901 TP:2 69400458304			1.621,00	1.621,00	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 DAS GRACAS SOUZA REIS 18382797334 COD:8915 TP:1 11771095000163		0,00			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	1.621,00	1.621,00	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 FATIMA XAVIER DE SOUSA COD:8936 TP:2 99614030372			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA COD:6259 TP:2 98540076349		0,00			0,00
MARIA DE JESUS ARAUJO SILVA COD:1963 TP:2 02707955370		0,00			0,00
MARIA DE JESUS DOS SANTOS LIMA COD:4567 TP:2 06415622331		0,00	175,00	175,00	0,00
Maria de 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	4.646,16	4.646,16	0,00
MARIA DO DESTERRO ALVES COD:1850 TP:2 06132981365			1.621,00	1.621,00	0,00
Maria do Desterro Alves da Silva COD:5498 TP:2 07481531366		0,00	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		0,00	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 GOMES LIMA COD:8898 TP:2 00676750346			3.242,00	3.242,00	0,00
MARIA DO DESTERRO LIMA ROSA COD:8739 TP:2 03938671378		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO LIMA SALES COD:568 TP:2 01199976300		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO MARCELINO COD:2241 TP:2 04052525361		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO MARCELINO DA SILVA COD:358 TP:2 98037030300		0,00			0,00
Maria do Desterro Martins Morais COD:3109 TP:2 07494810307		0,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria do Desterro Mineiro Lima COD:2536 TP:2 39443620391			1.621,00	1.621,00	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
MARIA DO DESTERRO ROCHA SOUSA COD:8255 TP:2 04113868328		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO RODRIGUES COD:8781 TP:2 05350533398		0,00	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	1.134,00	1.134,00	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		0,00	6.729,80	6.729,80	0,00
Maria do Socorro Ribeiro da Silva COD:5580 TP:2 00378490346		0,00	504,00	504,00	0,00
MARIA DO SOCORRO VIEIRA FRANÇA COD:3354 TP:2 92909701387		0,00	1.621,00	1.621,00	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		0,00	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 EDUARDA SOUSA LUZ COD:8910 TP:2 08879685384			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		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

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA ELISANDRA FERNADES COD:7832 TP:2 05459705398		0,00			0,00
MARIA ERONILDA LIMA DA SILVA COD:3220 TP:2 01325161365		0,00	380,00	380,00	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	1.214,00	1.214,00	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			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		0,00	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 da Silva COD:6387 TP:2 03683317337		0,00			0,00
MARIA HELENA DE JESUS MIRANDA COD:7007 TP:2 93572174368		0,00			0,00
MARIA HELENA MARQUES DA CONCEIÇÃO COD:8854 TP:2 03476058344		0,00	1.621,00	1.621,00	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	1.761,00	1.761,00	0,00
MARIA JAMILE LIMA SOARES COD:8789 TP:2 07160494300		0,00	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	1.621,00	1.621,00	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 JOSE DA COSTA SILVA LIMA COD:8818 TP:2 93470592349		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		0,00	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		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
MARIA LEIDIANE MAGALHÃES SOARES COD:8041 TP:2 05798670309		0,00			0,00
MARIA LETICYA MOUREIRA MATOS COD:8010 TP:2 09981134333		0,00	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		0,00	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			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	200,00	200,00	0,00
MARIA PEREIRA DA SILVA VITORIO COD:8920 TP:2 94137200378			927,00	927,00	0,00
MARIA RAIANE DA SILVA LIMA COD:7761 TP:2 09081866303		0,00	1.934,00	1.934,00	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



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 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	0,00			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			0,00
MARIA ZILDA CAMPELO DE MATOS COD:1269 TP:2 22770208349	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
Marilene Brasilino da Silva COD:2518 TP:2 01433979314	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARILENE VIEIRA DE ARAÚJO COD:8855 TP:2 09484070345	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	20.300,00	20.300,00	0,00
MARYANNY LIMA PEREIRA COD:8783 TP:2 09088472386	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
MASTER CANION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:2784 TP:1 19103388000184	(200.000,00)	75.808,85	75.808,85	(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	1.621,00	1.621,00	0,00
Mateus Rocha Peres da Sillva COD:8819 TP:2 07629517378	0,00			0,00
Mauro Batista Pereira COD:3678 TP:2 00744149339	0,00	125,00	125,00	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	100,00	100,00	0,00
MAYLA MARIA REIS CARDOSO COD:8906 TP:2 08472232301		1.134,00	1.134,00	0,00
MAYLA MONTE RODRIGUES COD:8784 TP:2 11854258370	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
MAYRANA SOARES DA SILVA 06239516309 COD:7981 TP:1 48002005000180	0,00			0,00
MAZOELIA GONÇALVES LIMA COD:370 TP:2 00310599377	0,00			0,00
MECIA DE ABREU SOARES COD:2242 TP:2 00746447345	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MEDIX SOLUÇOES MEDICAS COD:6801 TP:1 33650141000109	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
MEDSAUDE SOCIEDADE MEDICA LTDA COD:7818 TP:1 59997736000129	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8365 TP:1 28973504000107		198.160,31	198.160,31	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
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	1.237,54	1.237,54	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
Misael Bezerra Lima COD:2560 TP:2 04559745358		185,00	185,00	0,00
Moisés Ricardo Soares COD:4233 TP:2 61507801394	0,00			0,00
MOISES RICARDO SOARES COD:8280 TP:1 63101267000195	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 45**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
MONALIZA SUELI PEREIRA PESSOA COD:8236 TP:2 62022349385		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
MONICA MARIA MONTE LOPES COD:8891 TP:2 92595316320			2.120,00	2.120,00	0,00	
Monica Maria Soares COD:2707 TP:2 05994115380			1.621,00	1.621,00	0,00	
MONICA SOARES ODORICO COD:6121 TP:2 03681109311			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	4.801,00	4.801,00	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	15.256,81	15.256,81	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		0,00	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	196.675,19	196.675,19	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	1.234,00	1.234,00	0,00	
ORMESINA VIEIRA DA SILVA COD:3146 TP:2 68579250382		0,00			0,00	
Oséas Ferreira Cruz Amorim COD:3526 TP:2 07491136346		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	5.525,00	5.525,00	0,00	
P K PEREIRA MESQUITA HOSPEDARIA COD:6196 TP:1 49145340000108		0,00	10.488,00	10.488,00	0,00	
P. RODRIGUES NASCIMENTO COD:8916 TP:1 34308120000172		0,00			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 ARAUJO FERREIRA COD:8907 TP:2 07777962361			1.134,00	1.134,00	0,00	
Patricia Maria da Silva COD:2683 TP:2 03364715300		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00	
PATRICIA NOGUEIRA DA SILVA COD:8753 TP:2 92503551300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
PATRICIA VISGUEIRA IZAIAS COD:8099 TP:2 76003043334			920,00	920,00	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		0,00			0,00	
PAULO PEREIRA DE MESQUITA LTDA COD:7253 TP:1 40630723000199		0,00			0,00	
PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS COD:4009 TP:1 19785208000191		0,00			0,00	
PAULO SÉRGIO SOARES JUNIOR COD:3769 TP:2 06109681300		0,00	2.269,00	2.269,00	0,00	



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
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 GABRIEL ARAGÃO DA SILVA COD:8840 TP:2 12184282367		0,00	1.621,00	1.621,00	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	1.620,90	1.620,90	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	1.801,00	1.801,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS COD:711 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
POTENCIAL ENGENHARIA LTDA COD:7979 TP:1 27302480000100		0,00			0,00
POTYCAIS CONSTRUCAO LTDA COD:3246 TP:1 27045397000194		0,00	5.980,00	5.980,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00
R BEZERRA MINEIRO - ME COD:1831 TP:1 15464454000190		(0,01)	256.982,03	256.982,03	(0,01)
R BEZERRA MINEIRO - ME COD:7624 TP:1 15464454000190		0,00			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	68.885,00	68.885,00	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	256.982,03	256.982,03	0,00
R.BEZERRA MINEIRO ME COD:7624 TP:1 15464454000190		(0,01)			(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		0,00			0,00
RÁDIO AM CIDADE DE CASTELO LTDA COD:604 TP:1 12068219000101		0,00	3.000,00	3.000,00	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	900,00	900,00	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	100,00	100,00	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		0,00			0,00
Raimundo Ferreira da Silva COD:2791 TP:2 32028903368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Raimundo Nonato da Silva Sousa COD:8811 TP:2 63718210320		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
Raimundo Nonato Nunes Ferraz COD:7126 TP:2 11333073100		0,00			0,00
Raimundo Nonato Pererira Galvão COD:5670 TP:2 00875987362		0,00	810,50	810,50	0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 47**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	13.585,00	13.585,00	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	10.500,00	10.500,00	0,00
Raimundo Saraiva de Sousa COD:2624 TP:2 94681430315		0,00	2.120,00	2.120,00	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 ALVES DE OLIVEIRA ALMEIDA COD:8856 TP:2 07483516399		0,00	1.621,00	1.621,00	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		0,00			0,00
REBECA RAYSA DA SILVA LIMA COD:6171 TP:2 11155420365		0,00			0,00
REGILDA ROCHA FEITOSA COD:7023 TP:2 01192734386		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
REGINALDO PEREIRA GOMES 90457609320 COD:4976 TP:1 43454187000106		0,00	11.459,85	11.459,85	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		0,00			0,00
RENOVADORA DE PNEUS JP II LTDA COD:8266 TP:1 57560588000155		0,00	6.480,00	6.480,00	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	640,00	640,00	0,00
RITA DE PAIVA VIEIRA COD:3638 TP:2 92716571368		0,00			0,00
ROBERTO CARLOS ALVES COD:8822 TP:1 64483898000189		0,00	5.643,00	5.643,00	0,00
ROBERTO EVARISTO DA SILVA COD:7712 TP:2 00516222384		0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
ROBISON ALVES DA SILVA COD:6775 TP:2 04634046377		0,00	1.621,00	1.621,00	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	100.000,73	100.000,73	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	5.358,00	5.358,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSA PEREIRA DA CUNHA DE MACEDO COD:8816 TP:2 95063676391		0,00			0,00
ROSALIA DA SILVA SOUSA COD:1976 TP:2 93051174300		0,00	140,00	140,00	0,00
ROSALIA MARIA DO DESTERRO CARVALHO COD:6137 TP:2 70084378387		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Rosalina Soares de Sousa COD:2686 TP:2 03364685398		0,00			0,00
ROSANGELA AMERICO CARDOSO COD:7754 TP:2 04100349165		0,00	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

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ROSIANNA PINHEIRO MELO COD:4660 TP:2 05515006380			1.621,00	1.621,00	0,00
ROSILDA PEREIRA DE SOUSA COD:2254 TP:2 53636481304		0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
Rosilene Vieira Soares COD:2575 TP:2 03746021316		0,00	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	600,00	600,00	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	1.721,00	1.721,00	0,00
RUBENS MARCELO SOARES LIMA JUNIOR COD:6510 TP:2 08029417373		0,00			0,00
Rubens Rocha Silva COD:5725 TP:2 06772775392		0,00			0,00
RUTH FERREIRA LIMA COD:3558 TP:2 61508402396		0,00			0,00
RV MEDIC HOSPITALAR LTDA COD:7274 TP:1 49755946000157		0,00	699.255,91	699.255,91	0,00
RYAN & YARA SOARES LTDA COD:58 TP:1 10595159000150		0,00	1.845,07	1.845,07	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	760,00	760,00	0,00
S R BRASIL & CIA LTDA COD:5399 TP:1 23630296001525		0,00			0,00
SALVIA TATIELE COSTA E SILVA COD:6791 TP:2 05464130306		0,00			0,00
SAMANTA DANTAS CARVALHO COD:5065 TP:2 00281016348		0,00			0,00
SAMARA SOARES DE ABREU COD:8900 TP:2 03273917318			3.242,00	4.522,00	(1.280,00)
SÂMIA NAIANA ALVES FERREIRA MELO COD:5707 TP:2 02457549388		0,00			0,00
SAMIRA GOMES DA SILVA COD:5040 TP:2 08432091359		0,00			0,00
SAMUEL ARAUJO PEREIRA COD:3992 TP:2 04194174356		0,00	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	1.921,00	1.921,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PÍAUÍ COD:1796 TP:1 06553556000191		0,00			0,00
Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos COD:1169 TP:1 12176046000145		0,00			0,00
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/PASEP COD:2275 TP:1 00394460040950		0,00			0,00
SERGIO DARLAN SOARES COD:2378 TP:2 04263119304		0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CASTELO COD:3770 TP:1 32314424000117		0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CASTELO COD:6994 TP:1 54236084000196		0,00	424,84	424,84	0,00
SEVERA FERREIRA DA SILVA COD:6515 TP:2 10344728366		0,00	2.431,00	2.431,00	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	26.168,75	26.168,75	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			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



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
Sofia Laila da Silva Lima COD:2720 TP:2 07395988302		0,00			0,00
SOLANGE OLIVEIRA SILVA COD:8785 TP:2 05105705343		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
Solange Vieira da Silva COD:2582 TP:2 92693075300		0,00			0,00
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:3172 TP:1 26732924000176		0,00			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	380,00	380,00	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	18.555,10	18.555,10	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		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
TAIS MENDES DA ROCHA SILVA COD:8259 TP:1 62870493000178		0,00	3.000,00	3.000,00	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
Tamyres de Oliveira Evaristo COD:3774 TP:2 05608361393			13.757,56	13.757,56	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	3.200,00	3.200,00	0,00
TECNO INDUSTRIA E COM. DE COMPUTADORES LTDA-IBYTE COD:1679 TP:1 07272825001690		0,00			0,00
TECNO.IND. E COMERCIO DE COMP. LTDA COD:1804 TP:1 07272825002158			699,80	699,80	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			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	160,00	160,00	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		0,00			0,00
THAYANE DE OLIVEIRA EVARISTO COD:3370 TP:2 06943827367		0,00			0,00
THAYNARA FERREIRA LIMA COD:6990 TP:2 05459682320		0,00	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 A FREITAS IBIAPINA COD:8848 TP:2 04460662302		0,00	2.100,00	2.100,00	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
TL SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:8923 TP:1 66546769000118			9.865,00	9.865,00	0,00
UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA COD:4844 TP:1 43204496000128		0,00	5.227,32	5.227,32	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 Bento De Almeida COD:4238 TP:2 02314691369			400,00	400,00	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

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 50**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
VALDIANO FERREIRA LIMA COD:5456 TP:2 93026790397		0,00			0,00
VALDINAR NONATO DA SILVA COD:848 TP:2 04807281356		0,00	1.512,84	1.512,84	0,00
Valdirene Ferreira dos Santos COD:4573 TP:2 02661593381		0,00			0,00
VALDISON PEREIRA DA SILVA COD:1369 TP:2 00184741360		0,00	2.121,00	2.121,00	0,00
VALDIVINO GONÇALVES SOARES COD:7676 TP:2 04953816323		0,00			0,00
Valdone Pereira Ferreira COD:2856 TP:2 06408711359		0,00	1.620,90	1.620,90	0,00
VALERIA ALVES FERNANDES COD:4947 TP:2 06625750328		0,00			0,00
VALERIA DE SOUSA DO NASCIMENTO COD:7017 TP:2 04733763344		0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
VALERIA FERNANDES DA SILVA COD:8053 TP:2 11168764343		0,00			0,00
VALERIO VALESCO DA SILVA LIMA COD:8706 TP:2 11020232307		0,00			0,00
Valmir Vieira da Silva COD:6381 TP:2 91844568334		0,00			0,00
Valter Ferreira Lima COD:6419 TP:2 27423557315		0,00	960,00	960,00	0,00
VALTER TEIXEIRA VISGUEIRA COD:8260 TP:2 30277361320		0,00			0,00
VAMI COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA COD:8698 TP:1 57363785000184		0,00			0,00
VANDA DA SILVA SANTOS COD:4031 TP:2 07503209313		0,00	800,00	800,00	0,00
VANDERSON DE PAULA DA SILVA COD:8851 TP:2 08159557310		0,00			0,00
VANESSA ALVES FERNANDES COD:7864 TP:2 07956486343		0,00			0,00
Vanessa Fernandes Vitório COD:7168 TP:2 62021413365		0,00			0,00
VANESSA K SOARES COD:7836 TP:1 59931668000103		0,00	3.145,00	3.145,00	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
VANUSA VIEIRA DE ALMEIDA COD:8921 TP:2 06448401377			721,00	721,00	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	1.000,00	1.000,00	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	2.183,33	2.183,33	0,00
VICENTE RIBEIRO MARQUES COD:6345 TP:2 46327363334		0,00			0,00
VICTOR EMAUEL MOREIRA COD:8858 TP:2 09600045305		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			0,00
VILAMAR COSTA SAMPAIO COD:7012 TP:2 11949711803		0,00	6.250,00	6.250,00	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		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
VINICIUS PORTELA S DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS LT COD:8033 TP:1 61486915000143		0,00	9.200,00	9.200,00	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		0,00			0,00
WANDA CELIA SOARES COD:4032 TP:2 57739757349		0,00			0,00
WANDERNEY G.L.BEZERRA COD:8051 TP:1 24241596000180		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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
WAQUILAS DE JESUS ARAGÃO COD:8360 TP:1 63733940000100		0,00	3.000,00	3.000,00	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
Werick Alves de Pinho COD:2837 TP:2 06718955329			1.650,00	1.650,00	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	9.407,72	9.407,72	0,00
WILLAMES PEREIRA SOARES COD:4662 TP:2 08935913359		0,00	280,00	280,00	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	1.890,00	1.890,00	0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		0,00	5.225,00	5.225,00	0,00
		YAGO JOSE ALVES SOARES COD:2797 TP:2 05008142364		0,00			0,00
		YAN GUILHERME ALMEIDA LIMA COD:4866 TP:2 06779224340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		YURE PLACIDO SOARES CAVALCANTE COD:3608 TP:2 07392938347		0,00			0,00
		YVELINE DOS SANTOS SOARES COD:4171 TP:2 04194391373		0,00	300,00	300,00	0,00
		ZILMARA BEZERRA DA SILVA COD:3229 TP:2 03214456350		0,00			0,00
		Zoelia Rosa de Castro Matos COD:2584 TP:2 99332019304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(31,88) C	96.557,22	96.557,22	(31,88) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.629,11) C	1.481.536,89	1.478.962,59	(54,81) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(200.010,00) C	1.634.434,81	1.635.765,25	(201.340,44) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(238,24) C	2.555.979,28	2.555.979,28	(238,24) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1,00) C	268.523,32	268.523,32	(1,00) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	97.389,51	97.389,51	0,00 C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	32.617,15	32.617,15	0,00 C
213110101	(3) 09	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(450,00) C	526.805,91	526.805,91	(450,00) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		B S MONTE SERVICOS MEDICOS LTDA COD:8306 TP:1 41037408000115		0,00			0,00
		MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA JUNIOR COD:4186 TP:2 06982847390		0,00			0,00
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		Adalberto Lima Bezerra Filho COD:6524 TP:2 07376949399		0,00			0,00
		ANA CLAUDIA DE PAIVA QUADRO COD:3239 TP:2 03685863320		0,00			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			0,00
		Anderson Rodrigues Pereira COD:3094 TP:2 07590622346		0,00			0,00
		ANDREIA MOREIRA DA SILVA COD:8869 TP:2 42748865812		0,00			0,00
		ANTONIA NILDA VIEIRA DA SILVA COD:5758 TP:2 94330956349		0,00			0,00
		Antonia Vanusa Eneas da Silva COD:6526 TP:2 61508628360		0,00			0,00
		Antonio Adenilson Leite Soares COD:3740 TP:2 07558944309		0,00			0,00
		ANTONIO AIRTON PESSOA PEREIRA COD:4708 TP:2 05034143364		0,00			0,00
		ANTONIO BISMARCK ANDRADE LIMA COD:614 TP:2 05710302384		0,00			0,00
		Antonio dos Santos Fernandes da Luz COD:2572 TP:2 24605286802		0,00			0,00
		Antonio Fernando Silva Ribeiro COD:7312 TP:2 61941055346		0,00			0,00
		ARMANDO SOARES CALVALCANTE NETO COD:4122 TP:2 06986394306		0,00			0,00
		Carla Rodrigues dos Santos COD:4733 TP:2 61508755396		0,00			0,00
		Carlos Laecio Gomes da Silva COD:6441 TP:2 10467415358		0,00			0,00
		CELSON ALVES EVANGELISTA COD:6528 TP:2 63492816320		0,00			0,00
		Claudemir Soares Matos COD:6445 TP:2 65085582349		0,00			0,00
		DANILO FERREIRA FARIAS COD:4199 TP:2 06135507303		0,00			0,00
		Edilson Monteiro Alves COD:6446 TP:2 96372877368		0,00			0,00
		EDILSON SOUSA DA CRUZ COD:7706 TP:2 03364681309		0,00			0,00
		EDINHO PEREIRA TORRES COD:582 TP:2 03340764395		0,00			0,00
		Estevo Pereira Freitas COD:4732 TP:2 08021591331		0,00			0,00
		FRANCISCA VERANGELA RODRIGUES PEROBA COD:4204 TP:2 02314462335		0,00			0,00
		Francisco Carlos Sales Pessoa COD:3031 TP:2 49870025315		0,00			0,00
		FRANCISCO DANILO LIMA COD:4208 TP:2 07123502337		0,00			0,00
		FRANCISCO EDSON UCHOA COD:4209 TP:2 26411353883		0,00			0,00
		Francisco Erildo Vieira Cardoso COD:6140 TP:2 63246341320		0,00			0,00
		FRANCISCO ERONALDO ALVES COD:4210 TP:2 53711947387		0,00			0,00
		Fransueudes de Sousa Paz COD:2923 TP:2 01949947327		0,00			0,00
		J R D BRANDAO LTDA COD:7010 TP:1 23511454000203		0,00			0,00
		JAMES SOUSA CARVALHO COD:4212 TP:2 04228961363		0,00			0,00
		Joana D´arc Alves Visgueira COD:2984 TP:2 04428647360		0,00			0,00
		JOÃO BATISTA GOMES COD:4213 TP:2 14083944803		0,00			0,00
		JOEL DE OLIVEIRA VISGUEIRA FILHO COD:8862 TP:2 04782286350		0,00			0,00
		JOELSON SOARES DE OLIVEIRA COD:2920 TP:2 42967063819		0,00			0,00
		JOSE ATAIDE MARTINS OLIVEIRA COD:8864 TP:2 08687424302		0,00			0,00
		Jose Iramar Pereira da Silva COD:7313 TP:2 01154107329		0,00			0,00
		JOSÉ PEREIRA BARBOSA COD:3561 TP:2 07653242375		0,00			0,00
		José Rodrigues Fernandes COD:4729 TP:2 76435962391		0,00			0,00
		José Wagner Evaristo Da Silva COD:4217 TP:2 61508329370		0,00			0,00
		JUVENAL MOREIRA DA SILVA COD:8870 TP:2 39729974349		0,00			0,00
		KEITELLY JANIELE MINEIRO OLIVEIRA COD:5514 TP:2 09030677309		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

Maio **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Leila Silvana Soares Matos COD:6525 TP:2 65220625349			0,00			0,00	
		Leonidas Ferreira de Sousa COD:4219 TP:2 04589024381			0,00			0,00	
		Lucas Alves de Abreu COD:3794 TP:2 07853470380			0,00			0,00	
		LUCAS SOARES DA SILVA COD:6418 TP:2 07019519318			0,00			0,00	
		Lucileide Maria de Andrade Sousa COD:7314 TP:2 34940812391			0,00			0,00	
		Luzia Pereira da Silva COD:3387 TP:2 01365899365			0,00			0,00	
		Marcos Vinicius da Silva Macedo COD:6530 TP:2 11322708398			0,00			0,00	
		MARIA GERMANADOS SANTOS GONÇALVES COD:8871 TP:2 37468057320			0,00			0,00	
		Maria Lidiana Pinheiro COD:4230 TP:2 02798974305			0,00			0,00	
		PATRICIO ARAÚJO BARBOSA COD:1660 TP:2 69632936353			0,00			0,00	
		PEDRO PEREIRA BARBOSA COD:8863 TP:2 10187063303			0,00			0,00	
		Ravena Lorrane Lima COD:3035 TP:2 06770054310			0,00			0,00	
		RENATO LIMA DE CARVALHO SILVA COD:3981 TP:2 83736158300			0,00			0,00	
		RONALDO COSTA RIBEIRO FILHO COD:6977 TP:2 10547052324			0,00			0,00	
		SALATIEL BATISTA DA SILVA COD:8156 TP:2 01614224382			0,00			0,00	
		Sara Vieira de Araujo COD:6205 TP:2 08057317337			0,00			0,00	
		Tiago Paulo da Silva COD:5411 TP:2 63611052370			0,00			0,00	
		Waquilas de Jesus Aragão COD:6424 TP:2 09794797383			0,00			0,00	
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
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
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	293.296,04	146.648,02	146.648,02	
213110600	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	293.296,04	146.648,02	146.648,02	
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	F	0,00 C	146.648,02	146.648,02	0,00	C
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI COD:1682 TP:1 38026498000134				146.648,02	146.648,02	0,00	
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	P	0,00 C	146.648,02	0,00	146.648,02	C
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI COD:1682 TP:1 38026498000134				146.648,02	0,00	146.648,02	
213110602	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	F	0,00 C	146.648,02	146.648,02	0,00	C
213110602	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	P	0,00 C	146.648,02	0,00	146.648,02	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	34.525,02	34.525,02	0,00	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	34.525,02	34.525,02	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	34.525,02	34.525,02	0,00	
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	34.525,02	34.525,02	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	34.525,02	34.525,02	0,00	
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	34.525,02	34.525,02	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	34.525,02	34.525,02	0,00	C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	34.525,02	34.525,02	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.655.873,12)	978.397,26	1.278.043,13	(3.955.518,99)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(83.782,39)	63.992,12	71.122,40	(90.912,67)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(376.873,73)	40.757,08	52.386,89	(388.503,54)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.617.896,02)	458.319,57	705.762,12	(2.865.338,57)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(385.391,47)	170.013,85	189.078,05	(404.455,67)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(102.846,14)	17.436,75	29.239,65	(114.649,04)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(69.139,24)	23.784,42	24.222,29	(69.577,11)	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS**		-	(541,43)	0,00	0,00	(541,43)	



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(13.424,44)	198.199,70	198.202,43	(13.427,17)
218000000	09	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.978,26)	5.893,77	8.029,30	(8.113,79)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.655.873,12)	909.216,56	1.208.862,43	(3.955.518,99)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(83.782,39)	26.392,12	33.522,40	(90.912,67)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(376.873,73)	39.197,08	50.826,89	(388.503,54)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.617.896,02)	443.559,57	691.002,12	(2.865.338,57)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(385.391,47)	160.133,85	179.198,05	(404.455,67)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(102.846,14)	12.056,75	23.859,65	(114.649,04)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(69.139,24)	23.784,42	24.222,29	(69.577,11)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(541,43)	0,00	0,00	(541,43)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(13.424,44)	198.199,70	198.202,43	(13.427,17)
218800000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(5.978,26)	5.893,07	8.028,60	(8.113,79)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.990.855,47)	627.357,62	927.821,29	(3.291.319,14)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(70.916,71)	26.392,12	33.522,40	(78.046,99)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(358.653,36)	23.785,59	36.966,39	(371.834,16)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.093.594,46)	258.470,91	506.038,17	(2.341.161,72)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(296.112,46)	95.556,94	113.765,93	(314.321,45)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(95.908,22)	4.658,46	16.461,39	(107.711,15)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(61.131,30)	16.349,90	16.787,78	(61.569,18)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(541,43)	0,00	0,00	(541,43)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.019,27)	196.250,63	196.250,63	(8.019,27)
218810000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.978,26)	5.893,07	8.028,60	(8.113,79)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(2.726.981,30)	627.357,62	918.944,83	(3.018.568,51)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(70.916,71)	26.392,12	33.522,40	(78.046,99)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(181.024,69)	23.785,59	36.966,39	(194.205,49)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(1.997.689,85)	258.470,91	506.038,17	(2.245.257,11)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(285.166,03)	95.556,94	113.765,93	(303.375,02)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(108.652,56)	4.658,46	7.584,93	(111.579,03)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(70.452,68)	16.349,90	16.787,78	(70.890,56)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(3.723,13)	0,00	0,00	(3.723,13)
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-	(3.377,39)	196.250,63	196.250,63	(3.377,39)
218810100	09	**CONSIGNACOES**	-	(5.978,26)	5.893,07	8.028,60	(8.113,79)
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.554,82) C	0,00	1.554,79	(3.109,61) C
218810101	(20)09	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.554,82) C	0,00	1.554,79	(3.109,61) C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(2.054.357,40) C	36.630,72	318.626,65	(2.336.353,33) C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(50.741,43) C	14.876,02	22.006,30	(57.871,71) C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(136.772,27) C	0,00	13.180,80	(149.953,07) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(1.473.455,96) C	12.629,18	254.091,66	(1.714.918,44) C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(222.249,30) C	6.005,45	22.827,47	(239.071,32) C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(107.065,23) C	491,92	3.454,39	(110.027,70) C
218810103	(20)06	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(57.253,49) C	2.051,43	2.489,31	(57.691,37) 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	(1.639,09) C	131.807,08	131.756,62	(1.588,63) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(864,41) C	18.485,58	18.485,58	(864,41) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(696,10) C	20.721,70	20.707,24	(681,64) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(50,98) C	78,05	42,05	(14,98) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(27,60) C	235,59	235,59	(27,60) C
218810104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	89.700,45	89.700,45	0,00 C
218810104	(20)09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	2.585,71	2.585,71	0,00 C
218810108	(20)00	ISS	P F	(4.423,44) C	0,00	580,74	(5.004,18) C
218810108	(20)08	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810108	(20)09	ISS	P F	(4.423,44) C	0,00	580,74	(5.004,18) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.967,97) C	4.469,06	4.469,06	(1.967,97) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(400,24) C	2.853,74	2.853,74	(400,24) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.567,73) C	494,37	494,37	(1.567,73) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.026,03	1.026,03	0,00 C
218810110	(20)09	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	94,92	94,92	0,00 C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	10.454,13 C	10.358,59	10.358,59	10.454,13 C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(80,49) C	0,00	0,00	(80,49) C

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	4.820,67	4.820,67	(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	2.604,01	2.604,01	(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	(656.678,64) C	444.092,17	451.598,38	(664.184,85)	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	23.117,79	23.117,79	(33.718,51)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(523.315,20) C	221.509,45	227.614,23	(529.419,98)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(68.635,19) C	66.184,42	67.585,85	(70.036,62)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.499,88) C	4.052,02	4.052,02	(1.499,88)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.879,90) C	14.046,67	14.046,67	(10.879,90)	C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	103.369,45	103.369,45	0,00	C
218810115	(20)09	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	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	(259.807,17) C	0,00	8.876,46	(268.683,63)	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			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						

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 55**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		1.290,30			1.290,30
DISTRIMED COMERCIO E REP. LTDA COD:780 TP:1 08516958000141		101.018,89			101.018,89
E C NOGUEIRA - ME COD:2259 TP:1 01748335000155		3.457,68			3.457,68
ELIANE OLIVEIRA LOPES COD:541 TP:2 93260644334		360,00			360,00
ETEVALDO NONATO DA SILVA COD:98 TP:2 03998527354		655,82			655,82
EVANDRO DOS SANTOS PINHEIR0 COD:83 TP:2 02359957384		706,26			706,26
EVANGELISTA ALVES DA SILVA COD:1333 TP:2 37343203304		1.135,20			1.135,20
F C LEITE MELO E CIA LTDA COD:3694 TP:1 13820962000139		990,00			990,00
F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168		2.890,00			2.890,00
F.E. SOARES CAVALCANTE COD:1090 TP:1 11825926000132		30,00			30,00
FAUSTO DANIEL DA CRUZ ALVES COD:3098 TP:2 04847783310		12.891,30			12.891,30
FLORÊNCIO GOMES NETO COD:3267 TP:2 80459064134		4.100,00			4.100,00
FRANCISCA ALVES MELO COD:115 TP:2 95156445349		2.322,31			2.322,31
FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:853 TP:2 11640048839		2.450,00			2.450,00
Francisco Antonio Felix de Asevedo COD:87 TP:2 04974680340		882,83			882,83
FRANCISCO BRUNO MARTINS FERNANDES 06589258309 COD:3589 TP:1 28461388000147		10,00			10,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR COD:5749 TP:1 11494673000161		3.000,00			3.000,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS COD:5538 TP:2 74069136304		940,51			940,51
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES COD:88 TP:2 49870564372		897,61			897,61
FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA COD:80 TP:2 01431457388		1.839,16			1.839,16
FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO ME COD:1867 TP:1 21703419000180		18,19			18,19
FRANCISCO LEONI MOURA ARAÚJO COD:94 TP:2 37344064391		731,49			731,49
FRANCISCO ODORICO DA SILVA COD:45 TP:2 73393479768		400,00			400,00
FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA - ME COD:2872 TP:1 06986913000296		9.200,00			9.200,00
Francisco Pinheiro COD:2658 TP:2 96208627320		100,00			100,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC COD:3351 TP:1 31556375000166		26.842,92			26.842,92
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

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)	0,00	8.876,46	(21.356,83)
		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
		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			0,30
		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			9.989,54			9.989,54
		R.BEZERRA MINEIRO ME COD:1831 TP:1 15464454000190			27,30			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	(173.561,67) C	0,00	0,00	(173.561,67) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(95.904,61) C	0,00	0,00	(95.904,61) C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(10.946,43) C	0,00	0,00	(10.946,43) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	12.744,34 C	0,00	8.876,46	3.867,88 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**		-	(665.017,65)	281.858,94	281.041,14	(664.199,85)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(12.865,68)	0,00	0,00	(12.865,68)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(18.220,37)	15.411,49	13.860,50	(16.669,38)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(524.301,56)	185.088,66	184.963,95	(524.176,85)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(89.279,01)	64.576,91	65.432,12	(90.134,22)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(6.937,92)	7.398,29	7.398,26	(6.937,89)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(8.007,94)	7.434,52	7.434,51	(8.007,93)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.405,17)	1.949,07	1.951,80	(5.407,90)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(665.017,65)	281.858,94	281.041,14	(664.199,85)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(12.865,68)	0,00	0,00	(12.865,68)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(18.220,37)	15.411,49	13.860,50	(16.669,38)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(524.301,56)	185.088,66	184.963,95	(524.176,85)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(89.279,01)	64.576,91	65.432,12	(90.134,22)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.937,92)	7.398,29	7.398,26	(6.937,89)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(8.007,94)	7.434,52	7.434,51	(8.007,93)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.405,17)	1.949,07	1.951,80	(5.407,90)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(652.151,97) C	281.858,94	281.041,14	(651.334,17) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(18.220,37) C	15.411,49	13.860,50	(16.669,38) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(524.301,56) C	185.088,66	184.963,95	(524.176,85) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(89.279,01) C	64.576,91	65.432,12	(90.134,22) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(6.937,92) C	7.398,29	7.398,26	(6.937,89) C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(8.007,94) C	7.434,52	7.434,51	(8.007,93) C
218820101	(20)08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(5.405,17) C	1.949,07	1.951,80	(5.407,90) 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	69.180,70	69.180,70	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	37.600,00	37.600,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.760,00	14.760,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	09	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,70	0,70	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	69.180,70	69.180,70	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	37.600,00	37.600,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.760,00	14.760,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	09	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,70	0,70	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	22.000,70	22.000,70	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
218910100	09	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,70	0,70	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	22.000,70	22.000,70	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
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE COD:589 TP:1					0,70	0,70	0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		00378257000181					
		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		0,00	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
218910102	(3) 09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,70	0,70	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	47.180,00	47.180,00	0,00 C
		ABDIAS ABDORAL NOGUEIRA COD:8107 TP:2 04308096383		0,00			0,00
		ALANNY BANDEIRA DE OLIVEIRA MARQUES COD:3759 TP:2 04379835367			320,00	320,00	0,00
		ALEKSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA MARQUES COD:236 TP:2 83694838368		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
		ALEXSANDRO TORRES E SILVA COD:761 TP:2 02561066304		0,00			0,00
		Aline Raquel da Silva Almeida COD:2879 TP:2 02943149381			160,00	160,00	0,00
		ALUIZIO LIMA DE MATOS COD:2284 TP:2 02058702360		0,00			0,00
		AMANDA RENAIRA SOARES ALVES COD:1864 TP:2 05166911393		0,00	320,00	320,00	0,00
		ANA KELCE LIMA COD:529 TP:2 00375054324		0,00			0,00
		ANA ROSA ALVES DE OLIVEIRA COD:4024 TP:2 00109333365			160,00	160,00	0,00
		Anderson Lima de Oliveira COD:317 TP:2 87689260306		0,00	3.500,00	3.500,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
		ANTONIA JOELMA LIMA COD:1213 TP:2 84760931104		0,00	320,00	320,00	0,00
		ANTONIA MARGARIDA FERREIRA COD:1222 TP:2 66989566353		0,00			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
		Antonio Jadeilson Pereira de Araújo COD:299 TP:2 00056739338		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		ANTONIO NATANAEL SOARES COD:7848 TP:2 05951462363		0,00			0,00
		ANTONIO ROSA LIMA NETO COD:2412 TP:2 03321221314		0,00			0,00
		ANTONIO TEUTO RODRIGUES APOLONIO COD:1439 TP:2 85396397349			480,00	480,00	0,00
		Carlos Eduardo Ferreira Matos COD:7166 TP:2 00937840319			160,00	160,00	0,00
		CARLOS WEULLER SOUSA MIGUEL COD:7059 TP:2 47037111848			320,00	320,00	0,00
		Cássia Micaella Alves Brandão COD:2694 TP:2 03304045392		0,00			0,00
		Cleudiana Maria de Oliveira Silva COD:1685 TP:2 94260800310			320,00	320,00	0,00
		DANIELLE LIMA OLIVEIRA COD:7683 TP:2 06327899307		0,00			0,00
		DANILO DIAS SOARES COD:6302 TP:2 04373016305		0,00			0,00
		DEUSELINA RIBEIRO DUTRA COD:218 TP:2 37344307391		0,00			0,00
		DEUSILENE ALVES LIMA BARBOSA COD:357 TP:2 79698050353		0,00			0,00
		Deusilene Alves Marques COD:173 TP:2 47443367368		0,00			0,00
		Edvan dos Santos Lima COD:2484 TP:2 31537828819		0,00			0,00
		ELAINE NATIELE ALVES LIMA COD:7805 TP:2 07516156337		0,00			0,00
		ELISMAR EULALIO LIMA COD:932 TP:2 89585445387		0,00			0,00
		ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4856 TP:2 83195327368		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
		Emmanuellson Oliveira Soares COD:2702 TP:2 02943145394			320,00	320,00	0,00
		Enilda da Silva Alves COD:1011 TP:2 72948060397		0,00			0,00
		ERLANNE JÉSSYCA PIO MENDES COD:1594 TP:2 03055782356		0,00	960,00	960,00	0,00
		FABIULLA WILMA SILVA FERREIRA COD:243 TP:2 84173327315		0,00			0,00
		FRANCIMAR ALVES DA SILVA COD:74 TP:2 47006650330			380,00	380,00	0,00
		Francisca Arlene da Silva Pinho COD:1635 TP:2 95116478300			320,00	320,00	0,00
		FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES GABRIEL COD:388 TP:2 82181020353			160,00	160,00	0,00
		FRANCISCA MARCELA FERREIRA VISGUEIRA COD:396 TP:2 00911031340		0,00			0,00
		Francisca Sousa Pereira COD:2921 TP:2 95554351387		0,00	320,00	320,00	0,00
		FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA MATOS COD:4822 TP:2 34067388349		0,00	320,00	320,00	0,00
		FRANCISCO CLEMILSON VIEIRA DE PAIVA COD:8913 TP:2 02518599320		0,00			0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DOS REIS COD:219 TP:2 95606092387		0,00			0,00
		FRANCISCO ERASMO SOARES COD:17 TP:2 39443388391		0,00	180,00	180,00	0,00
		FRANCISCO ERNANDES FERREIRA LIMA COD:217 TP:2 79749275349		0,00			0,00
		FRANCISCO FERNANDES VIEIRA NETO COD:3202 TP:2 03285554363		0,00	160,00	160,00	0,00
		Francisco Ferreira de Sousa Filho COD:5585 TP:2 83418458149		0,00			0,00
		FRANCISCO JANIO PEREIRA DA SILVA COD:5680 TP:2 05676127325		0,00	1.350,00	1.350,00	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		0,00			0,00
		Francisco Ronnario Vieira de Matos COD:4038 TP:2 03926774312		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

Maio **Página 59**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO VILDEMAR SILVA SOARES COD:4102 TP:2 06123857363		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
FRANCISCO VINICIUS BEZERRA DE PINHO COD:7157 TP:2 07286219324		0,00			0,00
FRANCIVALDO SOARES DA SILVA COD:5454 TP:2 02667338324		0,00	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	1.360,00	1.360,00	0,00
GILMARA ALVES LIMA COD:3371 TP:2 01645298370			320,00	320,00	0,00
HELAINE CAROLINE SOARES ALVES COD:7074 TP:2 03782991311		0,00			0,00
HELLEN CRISTINE SOARES ALVES COD:3843 TP:2 03782993365		0,00			0,00
Helyo Bruno Monte Soares COD:2653 TP:2 01022790390		0,00			0,00
IDALA SOARES MOREIRA COD:7775 TP:2 89542193300		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
IRLANDIA RIBEIRO LIMA COD:2020 TP:2 95137513334			320,00	320,00	0,00
IZANYO RODRIGUES DA SILVA COD:1102 TP:2 46967818368		0,00			0,00
JACIRA KEN MENDES LEITE COD:2169 TP:2 00284361305		0,00			0,00
JAELSON BEZERRA DE CARVALHO COD:5656 TP:2 07180997374		0,00	800,00	800,00	0,00
JAILANE LIMA DA SILVA COD:2325 TP:2 06901257392		0,00			0,00
JANDIRA RODRIGUES LIMA COD:7030 TP:2 02041990341		0,00	640,00	640,00	0,00
JAYME MOREIRA ABREU COD:7886 TP:2 02204499374		0,00	800,00	800,00	0,00
JOANA DARK OLIVEIRA COD:1454 TP:2 00545099390			160,00	160,00	0,00
João de Deus da Silva Freitas COD:2770 TP:2 79849385391		0,00	630,00	630,00	0,00
JOÃO PEDRO CARDOSO COD:1068 TP:2 05892383377		0,00	600,00	600,00	0,00
João Victor Matos Da Luz COD:7671 TP:2 11270523309		0,00			0,00
JOCILIA LUIZA LIMA COD:7961 TP:2 00600994376			160,00	160,00	0,00
JOELSON RODRIGUES DE SOUZA COD:8304 TP:2 03332605380		0,00	480,00	480,00	0,00
Jonas Soares da Cruz COD:2647 TP:2 01128553341		0,00			0,00
JONAS SOARES MONTE COD:7877 TP:2 91775256391		0,00	1.050,00	1.050,00	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	300,00	300,00	0,00
JOSE DA CRUZ FERREIRA DE SOUSA COD:1257 TP:2 02406232310		0,00	480,00	480,00	0,00
JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR COD:7664 TP:2 95805834391		0,00			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	1.050,00	1.050,00	0,00
LEILA DE ALMEIDA SOARES COD:1112 TP:2 95629700359		0,00	480,00	480,00	0,00
LIANARA MARIA SOARES COD:212 TP:2 03308635330			160,00	160,00	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	640,00	640,00	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	3.800,00	3.800,00	0,00
Luís Vitor Mineiro Gonçalves COD:4175 TP:2 62189935318		0,00	640,00	640,00	0,00
LUIZA LAURA DE FREITAS MONTE COD:8039 TP:2 08091945388		0,00			0,00
MAGNÓLIA DE ABREU LIMA COD:3101 TP:2 87655950334		0,00	320,00	320,00	0,00
MANOEL BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR COD:3125 TP:2 06095276306		0,00			0,00
MARCELLA DE OLIVEIRA ABREU FONTINELE COD:1488 TP:2 28277167806		0,00	800,00	800,00	0,00
Marcelo Bezerra Mineiro COD:302 TP:2 92013570368		0,00	2.100,00	2.100,00	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	350,00	350,00	0,00
MARCOS JOSÉ GERMANO SOARES COD:237 TP:2 88720470304		0,00	320,00	320,00	0,00
MARIA CRIZOLDA SOARES MONTE COD:584 TP:2 37343467387		0,00	160,00	160,00	0,00
MARIA DA CRUZ LIMA MELO COD:2025 TP:2 06399144388		0,00	320,00	320,00	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		0,00	320,00	320,00	0,00
MARIA EDUARDA SOARES PAIVA COD:8930 TP:2 07729951339			320,00	320,00	0,00
Maria Elivanilde Lima COD:8892 TP:2 90062612387			160,00	160,00	0,00
Maria Elizabeth Alves Viana COD:8893 TP:2 81725108372			160,00	160,00	0,00
MARIA GÉSSICA DE JESUS COD:2341 TP:2 02568881321			160,00	160,00	0,00
MARIA TIARA SOUSA DA COSTA COD:4781 TP:2 06795421325			320,00	320,00	0,00
Milton Lima Martins COD:304 TP:2 13207130330		0,00	350,00	350,00	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		0,00			0,00
PAULO OLIVEIRA SILVA COD:7272 TP:2 00024908380		0,00			0,00
PEDRO ELDER TEIXEIRA COD:764 TP:2 02106688300		0,00	480,00	480,00	0,00
Raimundo Nonato da Silva Mineiro COD:308 TP:2 78178819368		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
RAIMUNDO ROCHA SILVA COD:5694 TP:2 03055786343		0,00			0,00
RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA ALMEIDA COD:8856 TP:2 07483516399			320,00	320,00	0,00
ROSILDA PEREIRA DE SOUSA COD:2254 TP:2 53636481304		0,00			0,00
Rosinha de Abreu Soares COD:3232 TP:2 00512107386		0,00			0,00
SEBASTIÃO ALVES FERREIRA COD:627 TP:2 05221063310			160,00	160,00	0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SINTIA MARA DE SOUZA APOLONIO COD:2245 TP:2 99705338353		0,00	960,00	960,00	0,00
		SONIA LIDIA VASCONCELOS DE CASTRO COD:342 TP:2 03901070346			160,00	160,00	0,00
		Sthefany Francisca de Alencar Tito COD:6995 TP:2 07061538392		0,00	160,00	160,00	0,00
		Tâmara Suellen Andrade Mendes COD:5791 TP:2 06776691355		0,00			0,00
		TERESINHA RODRIGUES SOARES COD:4088 TP:2 92566740330		0,00			0,00
		THATYELLE SILVA BRITO COD:7741 TP:2 06988379320		0,00	400,00	400,00	0,00
		Valdemi Vieira Santiago COD:26 TP:2 88878260304		0,00	120,00	120,00	0,00
		VALERIA VITÓRIA DA SILVA LIMA COD:4069 TP:2 62021449394		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		VANESSA KELLEN SOARES COD:8938 TP:2 07415776313			320,00	320,00	0,00
		VICTOR GUSTAVO SOARES DA SILVA COD:6799 TP:2 07417911374		0,00			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	480,00	480,00	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	15.600,00	15.600,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.560,00	1.560,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	14.760,00	14.760,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.880,00	9.880,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.380,00	5.380,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	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)
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)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 61**

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

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 ANTERIORES	P P	10.548.122,73 X	0,00	0,00	10.548.122,73 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	19.155.549,41 X	0,00	0,00	19.155.549,41 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	148.066.076,86 X	0,00	0,00	148.066.076,86 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	83.243.517,76 X	0,00	0,00	83.243.517,76 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	13.584.480,36 X	0,00	0,00	13.584.480,36 X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	14.168.701,72 X	0,00	0,00	14.168.701,72 X



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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	P	P	(168.683.017,13)	X	0,00	0,00	(168.683.017,13)	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
		ANTERIORES							
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**		-	46.283.530,50	13.814.674,67	180,00	60.098.025,17	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.043.014,63	291.678,60	0,00	1.334.693,23	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.888.228,16	3.755.417,75	0,00	19.643.645,91	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.928.279,05	4.467.558,77	0,00	20.395.837,82	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.436.627,96	3.371.784,80	0,00	9.808.412,76	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.251.027,45	364.508,90	180,00	1.615.356,35	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	739.373,70	186.871,33	0,00	926.245,03	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	679,24	0,00	0,00	679,24	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.301.637,21	836.993,88	0,00	4.138.631,09	
300000000	09	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.694.663,10	539.860,64	0,00	2.234.523,74	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	16.351.585,67	4.596.154,73	0,00	20.947.740,40	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	555.774,48	156.003,38	0,00	711.777,86	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.531.606,16	370.750,93	0,00	1.902.357,09	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.994.949,94	3.066.592,02	0,00	13.061.541,96	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.410.396,64	797.677,14	0,00	4.208.073,78	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	387.413,20	94.806,40	0,00	482.219,60	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	366.241,81	89.481,82	0,00	455.723,63	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	34.114,42	7.789,01	0,00	41.903,43	
310000000	09	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	71.089,02	13.054,03	0,00	84.143,05	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	14.820.710,08	4.017.401,15	0,00	18.838.111,23	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	492.578,33	128.988,33	0,00	621.566,66	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.255.249,57	299.539,72	0,00	1.554.789,29	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.288.860,79	2.687.688,54	0,00	11.976.549,33	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.038.505,76	717.247,37	0,00	3.755.753,13	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	340.409,25	84.783,76	0,00	425.193,01	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	318.975,02	79.436,42	0,00	398.411,44	
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	29.983,42	6.662,98	0,00	36.646,40	
311000000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	56.147,94	13.054,03	0,00	69.201,97	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	11.111.999,46	2.605.959,15	0,00	13.717.958,61	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	713.137,47	153.997,11	0,00	867.134,58	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	6.692.598,77	1.570.813,71	0,00	8.263.412,48	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	3.038.505,76	717.247,37	0,00	3.755.753,13	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	290.968,75	71.410,51	0,00	362.379,26	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	318.975,02	79.436,42	0,00	398.411,44
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**	-	56.147,94	13.054,03	0,00	69.201,97
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.111.999,46	2.605.959,15	0,00	13.717.958,61
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	713.137,47	153.997,11	0,00	867.134,58
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.692.598,77	1.570.813,71	0,00	8.263.412,48
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.038.505,76	717.247,37	0,00	3.755.753,13
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	290.968,75	71.410,51	0,00	362.379,26
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	318.975,02	79.436,42	0,00	398.411,44
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**	-	56.147,94	13.054,03	0,00	69.201,97
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	11.030.144,72	2.584.594,01	0,00	13.614.738,73
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	713.137,47	153.997,11	0,00	867.134,58
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	6.692.598,77	1.570.813,71	0,00	8.263.412,48
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.963.429,69	698.033,96	0,00	3.661.463,65
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	289.838,75	70.660,51	0,00	360.499,26
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	313.326,35	78.034,69	0,00	391.361,04
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**	-	56.147,94	13.054,03	0,00	69.201,97
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	10.458.348,95 D	2.469.797,62	0,00	12.928.146,57 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	712.164,87 D	153.997,11	0,00	866.161,98 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.670.733,12 D	1.570.813,71	0,00	8.241.546,83 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.421.356,33 D	585.384,90	0,00	3.006.741,23 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	288.540,34 D	69.298,89	0,00	357.839,23 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	309.406,35 D	77.248,98	0,00	386.655,33 D
311110101	(21)09	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	56.147,94 D	13.054,03	0,00	69.201,97 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 -	169.425,81 D	72.481,55	0,00	241.907,36 D
311110116	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	165.505,81 D	71.761,55	0,00	237.267,36 D
311110116	(21)06	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	3.920,00 D	720,00	0,00	4.640,00 D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	3.426,67 D	0,00	0,00	3.426,67 D
311110121	(21)03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	2.128,26 D	0,00	0,00	2.128,26 D
311110121	(21)05	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.298,41 D	0,00	0,00	1.298,41 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	17.958,94 D	1.493,04	0,00	19.451,98 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	16.293,19 D	0,00	0,00	16.293,19 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	65,71	0,00	65,71 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	1.361,62	0,00	1.361,62 D
311110122	(21)06	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	65,71	0,00	65,71 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 -	357.579,55 D	40.821,80	0,00	398.401,35 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	357.579,55 D	40.821,80	0,00	398.401,35 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	81.854,74	21.365,14	0,00	103.219,88
311110200	04	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	75.076,07	19.213,41	0,00	94.289,48
311110200	05	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.130,00	750,00	0,00	1.880,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110200	06	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	5.648,67	1.401,73	0,00	7.050,40	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	79.281,26 D	20.615,14	0,00	99.896,40	D
311110203	(21)04	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	75.076,07 D	19.213,41	0,00	94.289,48	D
311110203	(21)06	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	4.205,19 D	1.401,73	0,00	5.606,92	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	-	1.130,00 D	750,00	0,00	1.880,00	D
311110210	(21)05	AUXILIO MORADIA	P	-	1.130,00 D	750,00	0,00	1.880,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.708.710,62	1.411.442,00	0,00	5.120.152,62	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	492.578,33	128.988,33	0,00	621.566,66	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	542.112,10	145.542,61	0,00	687.654,71	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.596.262,02	1.116.874,83	0,00	3.713.136,85	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	49.440,50	13.373,25	0,00	62.813,75	
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	28.317,67	6.662,98	0,00	34.980,65	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.708.710,62	1.411.442,00	0,00	5.120.152,62	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	492.578,33	128.988,33	0,00	621.566,66	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	542.112,10	145.542,61	0,00	687.654,71	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.596.262,02	1.116.874,83	0,00	3.713.136,85	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.440,50	13.373,25	0,00	62.813,75	
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.317,67	6.662,98	0,00	34.980,65	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.708.710,62	1.411.442,00	0,00	5.120.152,62	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	492.578,33	128.988,33	0,00	621.566,66	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	542.112,10	145.542,61	0,00	687.654,71	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.596.262,02	1.116.874,83	0,00	3.713.136,85	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	49.440,50	13.373,25	0,00	62.813,75	
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	28.317,67	6.662,98	0,00	34.980,65	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.364.405,41 D	1.326.088,29	0,00	4.690.493,70	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	163.799,85 D	48.021,48	0,00	211.821,33	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	531.469,87 D	141.155,75	0,00	672.625,62	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.592.188,02 D	1.116.874,83	0,00	3.709.062,85	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	48.630,00 D	13.373,25	0,00	62.003,25	D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	28.317,67 D	6.662,98	0,00	34.980,65	D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	11.452,73 D	0,00	0,00	11.452,73	D
311210121	(21)02	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	10.642,23 D	0,00	0,00	10.642,23	D
311210121	(21)05	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	810,50 D	0,00	0,00	810,50	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	3.762,80 D	4.386,86	0,00	8.149,66	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	3.762,80 D	0,00	0,00	3.762,80	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	0,00 D	4.386,86	0,00	4.386,86	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	325.015,68 D	80.966,85	0,00	405.982,53	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	325.015,68 D	80.966,85	0,00	405.982,53	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	4.074,00 D	0,00	0,00	4.074,00	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	4.074,00 D	0,00	0,00	4.074,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.530.875,59	578.753,58	0,00	2.109.629,17	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	63.196,15	27.015,05	0,00	90.211,20	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	276.356,59	71.211,21	0,00	347.567,80	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	706.089,15	378.903,48	0,00	1.084.992,63	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	371.890,88	80.429,77	0,00	452.320,65	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	47.003,95	10.022,64	0,00	57.026,59	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	47.266,79	10.045,40	0,00	57.312,19	
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	4.131,00	1.126,03	0,00	5.257,03	
312000000	09	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	14.941,08	0,00	0,00	14.941,08	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	1.127.982,16	318.103,18	0,00	1.446.085,34	
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	71.663,57	15.819,34	0,00	87.482,91	



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	620.374,54	211.529,90	0,00	831.904,44	
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	339.325,66	73.802,17	0,00	413.127,83	
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	41.115,48	8.455,18	0,00	49.570,66	
312100000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	42.944,67	8.496,59	0,00	51.441,26	
312100000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	12.558,24	0,00	0,00	12.558,24	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	1.127.982,16	318.103,18	0,00	1.446.085,34	
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	71.663,57	15.819,34	0,00	87.482,91	
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	620.374,54	211.529,90	0,00	831.904,44	
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	339.325,66	73.802,17	0,00	413.127,83	
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	41.115,48	8.455,18	0,00	49.570,66	
312120000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	42.944,67	8.496,59	0,00	51.441,26	
312120000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	12.558,24	0,00	0,00	12.558,24	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	1.127.982,16 D	318.103,18	0,00	1.446.085,34	D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	71.663,57 D	15.819,34	0,00	87.482,91	D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	620.374,54 D	211.529,90	0,00	831.904,44	D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	339.325,66 D	73.802,17	0,00	413.127,83	D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	41.115,48 D	8.455,18	0,00	49.570,66	D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	42.944,67 D	8.496,59	0,00	51.441,26	D
312120100	(21)09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	12.558,24 D	0,00	0,00	12.558,24	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	399.062,52	259.257,00	0,00	658.319,52	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	59.365,24	25.621,65	0,00	84.986,89	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	204.693,02	55.391,87	0,00	260.084,89	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	85.714,61	167.373,58	0,00	253.088,19	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	32.565,22	6.627,60	0,00	39.192,82	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	5.888,47	1.567,46	0,00	7.455,93	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	4.322,12	1.548,81	0,00	5.870,93	
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	4.131,00	1.126,03	0,00	5.257,03	
312200000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.382,84	0,00	0,00	2.382,84	
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	14.798,33	1.793,81	0,00	16.592,14	
312220000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	0,00	1.793,81	0,00	1.793,81	
312220000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	14.798,33	0,00	0,00	14.798,33	
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	14.798,33 D	1.793,81	0,00	16.592,14	D
312220100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	1.793,81	0,00	1.793,81	D
312220100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	14.798,33 D	0,00	0,00	14.798,33	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	384.264,19	257.463,19	0,00	641.727,38	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	59.365,24	25.621,65	0,00	84.986,89	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	204.693,02	53.598,06	0,00	258.291,08	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	85.714,61	167.373,58	0,00	253.088,19	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	17.766,89	6.627,60	0,00	24.394,49	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	5.888,47	1.567,46	0,00	7.455,93	
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	4.322,12	1.548,81	0,00	5.870,93	
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	4.131,00	1.126,03	0,00	5.257,03	
312230000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.382,84	0,00	0,00	2.382,84	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	384.264,19 D	257.463,19	0,00	641.727,38	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	59.365,24 D	25.621,65	0,00	84.986,89	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	204.693,02 D	53.598,06	0,00	258.291,08	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	85.714,61 D	167.373,58	0,00	253.088,19	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	17.766,89 D	6.627,60	0,00	24.394,49	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	5.888,47 D	1.567,46	0,00	7.455,93	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	4.322,12 D	1.548,81	0,00	5.870,93	D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	4.131,00 D	1.126,03	0,00	5.257,03	D
312230100	(21)09	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.382,84 D	0,00	0,00	2.382,84	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	3.830,91	1.393,40	0,00	5.224,31	
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	3.830,91	1.393,40	0,00	5.224,31	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.830,91	1.393,40	0,00	5.224,31	
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.830,91	1.393,40	0,00	5.224,31	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	3.830,91 D	1.393,40	0,00	5.224,31	D
312310100	(21)01	FGTS	P	-	3.830,91 D	1.393,40	0,00	5.224,31	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	3.161.625,45	799.137,72	180,00	3.960.583,17	
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E**		-	10.640,00	2.550,00	180,00	13.010,00	



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
320000000	08	**ASSISTENCIAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	3.150.985,45	796.587,72	0,00	3.947.573,17	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	3.127.816,18	790.268,27	0,00	3.918.084,45	
321000000	08	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	3.127.816,18	790.268,27	0,00	3.918.084,45	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	3.127.816,18	790.268,27	0,00	3.918.084,45	
321100000	08	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	3.127.816,18	790.268,27	0,00	3.918.084,45	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.127.816,18	790.268,27	0,00	3.918.084,45	
321110000	08	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.127.816,18	790.268,27	0,00	3.918.084,45	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	3.127.816,18	790.268,27	0,00	3.918.084,45	
321110100	08	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	3.127.816,18	790.268,27	0,00	3.918.084,45	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	3.127.816,18 D	790.268,27	0,00	3.918.084,45	D
321110101	(21)08	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	3.127.816,18 D	790.268,27	0,00	3.918.084,45	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	23.169,27	6.319,45	0,00	29.488,72	
322000000	08	**PENSÕES**		-	23.169,27	6.319,45	0,00	29.488,72	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	23.169,27	6.319,45	0,00	29.488,72	
322100000	08	**PENSÕES - RPPS**		-	23.169,27	6.319,45	0,00	29.488,72	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.169,27	6.319,45	0,00	29.488,72	
322110000	08	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.169,27	6.319,45	0,00	29.488,72	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	23.169,27 D	6.319,45	0,00	29.488,72	D
322110100	(21)08	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	23.169,27 D	6.319,45	0,00	29.488,72	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	10.640,00	2.550,00	180,00	13.010,00	
329000000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	10.640,00	2.550,00	180,00	13.010,00	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	10.140,00	2.550,00	180,00	12.510,00	
329100000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	10.140,00	2.550,00	180,00	12.510,00	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.140,00	2.550,00	180,00	12.510,00	
329110000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.140,00	2.550,00	180,00	12.510,00	
329110300	(21)00	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	P	-	6.440,00 D	900,00	180,00	7.160,00	D
329110300	(21)05	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	P	-	6.440,00 D	900,00	180,00	7.160,00	D
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	3.700,00	1.650,00	0,00	5.350,00	
329111200	05	**SALARIO-FAMILIA**		-	3.700,00	1.650,00	0,00	5.350,00	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	3.700,00 D	1.650,00	0,00	5.350,00	D
329111201	(21)05	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	3.700,00 D	1.650,00	0,00	5.350,00	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**		-	17.666.301,78	6.405.045,52	0,00	24.071.347,30	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	393.168,15	112.157,22	0,00	505.325,37	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.990.743,65	1.479.143,59	0,00	7.469.887,24	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.933.310,03	1.400.966,75	0,00	7.334.276,78	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.665.394,78	2.490.050,43	0,00	5.155.445,21	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	852.974,25	267.152,50	0,00	1.120.126,75	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	373.131,89	97.389,51	0,00	470.521,40	
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	679,24	0,00	0,00	679,24	
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	116.537,34	32.617,15	0,00	149.154,49	
330000000	09	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.340.362,45	525.568,37	0,00	1.865.930,82	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	6.403.857,50	3.248.466,53	0,00	9.652.324,03	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	10.917,80	699,80	0,00	11.617,60	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.724.280,79	671.504,26	0,00	2.395.785,05	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.390.905,31	135.699,27	0,00	2.526.604,58	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.013.284,15	1.912.598,71	0,00	2.925.882,86	
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	498.169,66	121.978,26	0,00	620.147,92	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	05						
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	15.455,52	15.585,42	0,00	31.040,94
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	734,55	315,00	0,00	1.049,55
331000000	09	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	750.109,72	390.085,81	0,00	1.140.195,53
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	6.403.857,50	3.248.466,53	0,00	9.652.324,03
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	10.917,80	699,80	0,00	11.617,60
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.724.280,79	671.504,26	0,00	2.395.785,05
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.390.905,31	135.699,27	0,00	2.526.604,58
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.013.284,15	1.912.598,71	0,00	2.925.882,86
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	498.169,66	121.978,26	0,00	620.147,92
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	15.455,52	15.585,42	0,00	31.040,94
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	734,55	315,00	0,00	1.049,55
331100000	09	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	750.109,72	390.085,81	0,00	1.140.195,53
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.403.857,50	3.248.466,53	0,00	9.652.324,03
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.917,80	699,80	0,00	11.617,60
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.724.280,79	671.504,26	0,00	2.395.785,05
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.390.905,31	135.699,27	0,00	2.526.604,58
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.013.284,15	1.912.598,71	0,00	2.925.882,86
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	498.169,66	121.978,26	0,00	620.147,92
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.455,52	15.585,42	0,00	31.040,94
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	734,55	315,00	0,00	1.049,55
331110000	09	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	750.109,72	390.085,81	0,00	1.140.195,53
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.443.780,27 D	473.498,95	0,00	1.917.279,22 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	712.943,40 D	238.345,22	0,00	951.288,62 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	325.882,49 D	60.802,43	0,00	386.684,92 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	286.652,21 D	133.343,99	0,00	419.996,20 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	84.634,61 D	41.007,31	0,00	125.641,92 D
331110100	(21)09	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	33.667,56 D	0,00	0,00	33.667,56 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	20.149,82 D	10.017,72	0,00	30.167,54 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 -	488,00 D	610,00	0,00	1.098,00 D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	6.925,82 D	9.407,72	0,00	16.333,54 D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	0,00 D	20.003,42	0,00	20.003,42 D
331110500	(21)03	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	0,00 D	20.003,42	0,00	20.003,42 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.570.847,82 D	553.555,01	0,00	2.124.402,83 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	560.489,30 D	126.865,66	0,00	687.354,96 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	164.013,20 D	5.000,45	0,00	169.013,65 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	79.113,49 D	53.461,50	0,00	132.574,99 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	202.646,27 D	33.426,76	0,00	236.073,03 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	8.529,70 D	6.177,70	0,00	14.707,40 D
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P -	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
331110600	(21)09	GENEROS ALIMENTACAO	P -	550.080,86 D	328.622,94	0,00	878.703,80 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	376.251,84 D	938.258,28	0,00	1.314.510,12 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	376.251,84 D	938.258,28	0,00	1.314.510,12 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	211.541,67 D	0,00	0,00	211.541,67 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	211.541,67 D	0,00	0,00	211.541,67 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	744.214,94 D	266.294,24	0,00	1.010.509,18 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	93.772,45 D	36.646,00	0,00	130.418,45 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	228.000,64	0,00	248.001,64 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	35.517,27 D	1.647,60	0,00	37.164,87 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 -	4.004,36 D	315,00	0,00	4.319,36 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	3.340,00 D	0,00	0,00	3.340,00 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	304,81 D	0,00	0,00	304,81 D
331111700	(21)08	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	359,55 D	315,00	0,00	674,55 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
331112100	(21)09	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	527.341,48 D	238.672,43	0,00	766.013,91 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	113.780,61 D	48.508,96	0,00	162.289,57 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	307.998,58 D	49.892,97	0,00	357.891,55 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	25.003,07 D	69.791,83	0,00	94.794,90 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P -	77.390,22 D	20.370,90	0,00	97.761,12 D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)09	HIGIENIZACAO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.169,00 D	50.107,77	0,00	53.276,77 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	562.725,60 D	145.520,72	0,00	708.246,32 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	140.718,11 D	125.520,03	0,00	266.238,14 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	20.000,69	0,00	50.003,28 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	101.995,15 D	186.663,02	0,00	288.658,17 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	699,80	0,00	699,80 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	58.589,99 D	60.808,74	0,00	119.398,73 D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	43.405,16 D	119.174,48	0,00	162.579,64 D
331112500	(21)09	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	5.980,00	0,00	5.980,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	90.796,80 D	5.525,00	0,00	96.321,80 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	4.462,50 D	0,00	0,00	4.462,50 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	75.009,00 D	0,00	0,00	75.009,00 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	4.248,30 D	5.525,00	0,00	9.773,30 D
331112600	(21)09	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	7.077,00 D	0,00	0,00	7.077,00 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	20.075,00	0,00	20.075,00 D
331112800	(21)04	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	20.075,00	0,00	20.075,00 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 -	95.561,82 D	349.882,99	0,00	445.444,81 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	95.561,82 D	349.882,99	0,00	445.444,81 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	370.895,36 D	40.184,75	0,00	411.080,11 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	5.317,80 D	0,00	0,00	5.317,80 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	34.809,65	0,00	34.809,65 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
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	30.425,24 D	0,00	0,00	30.425,24 D
331113900	(21)09	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	32.779,17 D	5.375,10	0,00	38.154,27 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 -	122.450,01 D	0,00	0,00	122.450,01 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	23.650,93 D	0,00	0,00	23.650,93 D
331119900	(21)09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	98.799,08 D	0,00	0,00	98.799,08 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	11.740.037,34	3.156.578,99	0,00	14.896.616,33
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	382.250,35	111.457,42	0,00	493.707,77
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	4.744.055,92	807.639,33	0,00	5.551.695,25
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	3.542.404,72	1.265.267,48	0,00	4.807.672,20
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.652.110,63	577.451,72	0,00	2.229.562,35
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	354.804,59	145.174,24	0,00	499.978,83
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	357.676,37	81.804,09	0,00	439.480,46
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	679,24	0,00	0,00	679,24
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	115.802,79	32.302,15	0,00	148.104,94
332000000	09	**SERVIÇOS**	-	590.252,73	135.482,56	0,00	725.735,29
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	140.148,60	47.180,00	0,00	187.328,60
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	41.050,00	15.600,00	0,00	56.650,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	26.648,60	1.560,00	0,00	28.208,60
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	12.210,00	14.760,00	0,00	26.970,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	18.410,00	9.880,00	0,00	28.290,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	13.820,00	5.380,00	0,00	19.200,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	24.190,00	0,00	0,00	24.190,00
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	640,00	0,00	0,00	640,00
332100000	08	**DIÁRIAS**	-	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
332100000	09	**DIÁRIAS**	-	480,00	0,00	0,00	480,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	140.148,60	47.180,00	0,00	187.328,60
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.050,00	15.600,00	0,00	56.650,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.648,60	1.560,00	0,00	28.208,60
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.210,00	14.760,00	0,00	26.970,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.410,00	9.880,00	0,00	28.290,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.820,00	5.380,00	0,00	19.200,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.190,00	0,00	0,00	24.190,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	640,00	0,00	0,00	640,00
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	09	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	480,00	0,00	0,00	480,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	138.390,00 D	47.180,00	0,00	185.570,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	41.050,00 D	15.600,00	0,00	56.650,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	24.980,00 D	1.560,00	0,00	26.540,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.120,00 D	14.760,00	0,00	26.880,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.410,00 D	9.880,00	0,00	28.290,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.820,00 D	5.380,00	0,00	19.200,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	24.190,00 D	0,00	0,00	24.190,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.700,00 D	0,00	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**	-	3.128.552,79	1.091.998,75	0,00	4.220.551,54
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	13.336,40	3.643,20	0,00	16.979,60
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.422.306,35	382.581,19	0,00	1.804.887,54
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.007.058,84	466.438,31	0,00	1.473.497,15
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	348.320,41	158.707,01	0,00	507.027,42
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	144.434,29	46.578,69	0,00	191.012,98
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	66.066,00	11.753,00	0,00	77.819,00
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00
332200000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	123.835,50	22.297,35	0,00	146.132,85
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.128.552,79	1.091.998,75	0,00	4.220.551,54
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.336,40	3.643,20	0,00	16.979,60
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.422.306,35	382.581,19	0,00	1.804.887,54
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.007.058,84	466.438,31	0,00	1.473.497,15
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	348.320,41	158.707,01	0,00	507.027,42
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	144.434,29	46.578,69	0,00	191.012,98
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	66.066,00	11.753,00	0,00	77.819,00
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00
332210000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	123.835,50	22.297,35	0,00	146.132,85
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	776.056,28 D	235.715,86	0,00	1.011.772,14 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	733.799,28 D	202.163,86	0,00	935.963,14 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 -	19.795,00 D	30.310,00	0,00	50.105,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	16.993,00 D	3.242,00	0,00	20.235,00 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 -	64.606,59 D	39.198,19	0,00	103.804,78 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	32.015,80 D	20.711,83	0,00	52.727,63 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	9.521,47 D	4.500,00	0,00	14.021,47 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.559,63 D	4.479,01	0,00	11.038,64 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.399,69 D	3.511,00	0,00	4.910,69 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332211100	(21)09	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	12.610,00 D	5.996,35	0,00	18.606,35 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	20.222,00 D	2.500,00	0,00	22.722,00 D
332211400	(21)02	DIREITOS AUTORAIS	P -	15.140,00 D	2.500,00	0,00	17.640,00 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 -	1.640.269,23 D	703.861,00	0,00	2.344.130,23 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.821,60 D	0,00	0,00	1.821,60 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	298.019,70 D	72.190,00	0,00	370.209,70 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	835.896,95 D	458.788,31	0,00	1.294.685,26 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	294.323,78 D	112.606,00	0,00	406.929,78 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	107.646,60 D	35.425,69	0,00	143.072,29 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	59.466,00 D	11.753,00	0,00	71.219,00 D
332211500	(21)09	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	43.094,60 D	13.098,00	0,00	56.192,60 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 -	104.794,35 D	20.126,00	0,00	124.920,35 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	59.964,35 D	9.106,00	0,00	69.070,35 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	11.000,00 D	3.150,00	0,00	14.150,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	15.200,00 D	3.800,00	0,00	19.000,00 D



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 72**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	16.230,00 D	4.070,00	0,00	20.300,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	11.277,00 D	6.690,00	0,00	17.967,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.647,00 D	2.420,00	0,00	6.067,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	7.630,00 D	4.270,00	0,00	11.900,00 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 -	149.764,30 D	60.292,20	0,00	210.056,50 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	7.464,80 D	3.643,20	0,00	11.108,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	118.443,00 D	50.204,00	0,00	168.647,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	12.181,00 D	0,00	0,00	12.181,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.242,00 D	3.242,00	0,00	6.484,00 D
332212600	(21)09	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	8.433,50 D	3.203,00	0,00	11.636,50 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	24.415,00 D	0,00	0,00	24.415,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	17.750,00 D	0,00	0,00	17.750,00 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 -	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	332.953,04 D	22.115,50	0,00	355.068,54 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	142.527,22 D	21.785,50	0,00	164.312,72 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	136.261,42 D	0,00	0,00	136.261,42 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	588,00 D	0,00	0,00	588,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.000,00 D	330,00	0,00	1.330,00 D
332219900	(21)09	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	52.576,40 D	0,00	0,00	52.576,40 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	8.471.335,95	2.017.400,24	0,00	10.488.736,19
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	327.863,95	92.214,22	0,00	420.078,17
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.295.100,97	423.498,14	0,00	3.718.599,11
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.523.135,88	784.069,17	0,00	3.307.205,05
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.285.380,22	408.864,71	0,00	1.694.244,93
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	196.550,30	93.215,55	0,00	289.765,85
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	267.420,37	70.051,09	0,00	337.471,46
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	39,24	0,00	0,00	39,24
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	109.907,79	32.302,15	0,00	142.209,94
332300000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	465.937,23	113.185,21	0,00	579.122,44
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.471.335,95	2.017.400,24	0,00	10.488.736,19
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	327.863,95	92.214,22	0,00	420.078,17
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.295.100,97	423.498,14	0,00	3.718.599,11
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.523.135,88	784.069,17	0,00	3.307.205,05
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.285.380,22	408.864,71	0,00	1.694.244,93
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	196.550,30	93.215,55	0,00	289.765,85
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	267.420,37	70.051,09	0,00	337.471,46
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	39,24	0,00	0,00	39,24
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	109.907,79	32.302,15	0,00	142.209,94
332310000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	465.937,23	113.185,21	0,00	579.122,44
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	80.600,00 D	20.150,00	0,00	100.750,00 D
332310100	(21)08	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	80.600,00 D	20.150,00	0,00	100.750,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	25.287,00 D	5.000,00	0,00	30.287,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	13.500,00 D	1.500,00	0,00	15.000,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	10.500,00 D	3.500,00	0,00	14.000,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	1.287,00 D	0,00	0,00	1.287,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	148.314,48 D	37.313,00	0,00	185.627,48 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	8.400,00 D	1.100,00	0,00	9.500,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	139.914,48 D	36.213,00	0,00	176.127,48 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.500.782,01 D	94.272,10	0,00	1.595.054,11 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.875,00 D	0,00	0,00	1.875,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	147.116,11 D	45.649,47	0,00	192.765,58 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.175.630,16 D	10.469,60	0,00	1.186.099,76 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	115.980,07 D	20.836,43	0,00	136.816,50 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.489,02 D	3.745,00	0,00	12.234,02 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.621,10 D	2.121,60	0,00	7.742,70 D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	180,00	0,00	180,00 D
332310600	(21)09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	46.070,55 D	11.270,00	0,00	57.340,55 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	329.403,50 D	66.966,00	0,00	396.369,50 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	27.375,00 D	4.875,00	0,00	32.250,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	207.907,00 D	28.519,00	0,00	236.426,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	14.578,00 D	13.812,00	0,00	28.390,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	46.993,50 D	8.960,00	0,00	55.953,50 D
332310700	(21)09	SERVIÇOS DE APOIO	P -	32.550,00 D	10.800,00	0,00	43.350,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P -	860.855,65 D	104.536,18	0,00	965.391,83 D



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 73**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.						
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.045,38 D	0,00	0,00	1.045,38	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	340.158,88 D	13.360,05	0,00	353.518,93	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	414.749,39 D	50.760,66	0,00	465.510,05	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	90.610,97 D	21.963,42	0,00	112.574,39	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	14.291,03 D	3.672,05	0,00	17.963,08	D
332310800	(21)09	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	14.780,00	0,00	14.780,00	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	15.800,65 D	1.621,00	0,00	17.421,65	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	800,00 D	1.621,00	0,00	2.421,00	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	15.000,65 D	0,00	0,00	15.000,65	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.656.056,64 D	266.176,66	0,00	1.922.233,30	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	55.966,64 D	25.991,66	0,00	81.958,30	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	1.016.430,00 D	50.505,00	0,00	1.066.935,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	319.610,00 D	2.300,00	0,00	321.910,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	155.500,00 D	109.055,00	0,00	264.555,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	27.880,00 D	70.435,00	0,00	98.315,00	D
332311000	(21)09	LOCAÇÕES	P -	80.670,00 D	7.890,00	0,00	88.560,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	29.835,00 D	13.500,00	0,00	43.335,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	28.935,00 D	3.200,00	0,00	32.135,00	D
332311100	(21)08	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	900,00 D	10.300,00	0,00	11.200,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	635.449,04 D	244.810,51	0,00	880.259,55	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	25.350,00 D	0,00	0,00	25.350,00	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	343.804,96 D	242.310,51	0,00	586.115,47	D
332311200	(21)09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	265.494,08 D	2.500,00	0,00	267.994,08	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	14.578,00 D	0,00	0,00	14.578,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	8.768,00 D	0,00	0,00	8.768,00	D
332311400	(21)03	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	5.810,00 D	0,00	0,00	5.810,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	1.621,00 D	8.868,00	0,00	10.489,00	D
332311500	(21)02	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	8.868,00	0,00	8.868,00	D
332311500	(21)04	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332312100	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	1.076,78 D	0,00	0,00	1.076,78	D
332312100	(21)05	DIREITOS AUTORAIS	P -	1.076,78 D	0,00	0,00	1.076,78	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	36.055,82 D	0,00	0,00	36.055,82	D
332312200	(21)03	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	17.900,00 D	0,00	0,00	17.900,00	D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
332312200	(21)05	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	2.642,00 D	0,00	0,00	2.642,00	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 -	2.251,01 D	0,00	0,00	2.251,01	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	50.575,49 D	10.488,00	0,00	61.063,49	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	48.030,23 D	10.488,00	0,00	58.518,23	D
332312500	(21)09	HOSPEDAGENS	P -	2.545,26 D	0,00	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 -	14.115,00 D	0,00	0,00	14.115,00	D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.203,00 D	0,00	0,00	3.203,00	D
332313000	(21)08	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	8.912,00 D	0,00	0,00	8.912,00	D
332313000	(21)09	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	59.855,84 D	14.250,00	0,00	74.105,84	D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	17.161,84 D	0,00	0,00	17.161,84	D
332313100	(21)02	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	41.194,00 D	0,00	0,00	41.194,00	D
332313100	(21)06	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	11.500,00	0,00	11.500,00	D
332313100	(21)09	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E	P -	0,00 D	2.750,00	0,00	2.750,00	D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 74**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		LABORATORIAIS						
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	40.122,33 D	9.272,91	0,00	49.395,24	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.805,09 D	447,56	0,00	2.252,65	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	25.512,22 D	5.608,12	0,00	31.120,34	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.485,96 D	743,12	0,00	3.229,08	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.631,78 D	376,50	0,00	2.008,28	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.299,27 D	279,49	0,00	1.578,76	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	39,24 D	0,00	0,00	39,24	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.432,98 D	1.672,15	0,00	8.105,13	D
332313200	(21)09	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	915,79 D	145,97	0,00	1.061,76	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	14.222,80 D	6.882,00	0,00	21.104,80	D
332313500	(21)05	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	14.222,80 D	6.882,00	0,00	21.104,80	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	5.908,40 D	1.000,00	0,00	6.908,40	D
332313600	(21)03	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	5.908,40 D	0,00	0,00	5.908,40	D
332313600	(21)09	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	7.200,00	0,00	7.200,00	D
332314000	(21)09	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	7.200,00	0,00	7.200,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	23.915,80 D	0,00	0,00	23.915,80	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	23.915,80 D	0,00	0,00	23.915,80	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	620,10 D	7.424,84	0,00	8.044,94	D
332314700	(21)03	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00	D
332314700	(21)09	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	620,10 D	424,84	0,00	1.044,94	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.294.898,52 D	958.218,74	0,00	3.253.117,26	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	171.000,00 D	55.100,00	0,00	226.100,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	709.619,20 D	202.774,27	0,00	912.393,47	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	220.399,40 D	356.492,80	0,00	576.892,20	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	821.570,48 D	235.596,67	0,00	1.057.167,15	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	81.584,44 D	8.105,00	0,00	89.689,44	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	260.500,00 D	56.150,00	0,00	316.650,00	D
332315100	(21)09	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.225,00 D	44.000,00	0,00	74.225,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	16.127,14 D	111.348,00	0,00	127.475,14	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	11.085,14 D	0,00	0,00	11.085,14	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	100.923,60	0,00	100.923,60	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00	D
332315400	(21)09	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	10.424,40	0,00	10.424,40	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 -	564.372,96 D	28.102,30	0,00	592.475,26	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	551.859,71 D	16.392,23	0,00	568.251,94	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.206,57 D	0,00	0,00	1.206,57	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.424,24 D	11.710,07	0,00	19.134,31	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.287,00 D	0,00	0,00	1.287,00	D
332319900	(21)09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.595,44 D	0,00	0,00	2.595,44	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	1.237,54	0,00	2.558,48	
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	19,08	0,00	0,00	19,08	
340000000	09	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.301,86	1.237,54	0,00	2.539,40	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.320,94	1.237,54	0,00	2.558,48	
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	1.237,54	0,00	2.539,40	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.320,94	1.237,54	0,00	2.558,48	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 75**

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	1.237,54	0,00	2.539,40
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.320,94	1.237,54	0,00	2.558,48
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	1.237,54	0,00	2.539,40
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	1.320,94	1.237,54	0,00	2.558,48
342310100	03	**JUROS DE MORA**	-	19,08	0,00	0,00	19,08
342310100	09	**JUROS DE MORA**	-	1.301,86	1.237,54	0,00	2.539,40
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.320,94 D	1.237,54	0,00	2.558,48 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	1.237,54	0,00	2.539,40 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	8.722.580,49	1.950.797,55	0,00	10.673.378,04
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	8.079.834,18	1.866.740,32	0,00	9.946.574,50
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	360.836,54	84.057,23	0,00	444.893,77
350000000	09	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	281.909,77	0,00	0,00	281.909,77
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	6.096.156,35	1.239.859,31	0,00	7.336.015,66
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	5.453.410,04	1.155.802,08	0,00	6.609.212,12
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	360.836,54	84.057,23	0,00	444.893,77
351000000	09	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	281.909,77	0,00	0,00	281.909,77
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	6.096.156,35	1.239.859,31	0,00	7.336.015,66
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	5.453.410,04	1.155.802,08	0,00	6.609.212,12
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	360.836,54	84.057,23	0,00	444.893,77
351100000	09	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	281.909,77	0,00	0,00	281.909,77
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	6.096.156,35	1.239.859,31	0,00	7.336.015,66
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	5.453.410,04	1.155.802,08	0,00	6.609.212,12
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	360.836,54	84.057,23	0,00	444.893,77
351120000	09	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	281.909,77	0,00	0,00	281.909,77
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	6.096.156,35 D	1.239.859,31	0,00	7.336.015,66 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	5.453.410,04 D	1.155.802,08	0,00	6.609.212,12 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	360.836,54 D	84.057,23	0,00	444.893,77 D
351120200	(18)09	REPASSE CONCEDIDO	P -	281.909,77 D	0,00	0,00	281.909,77 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.626.424,14	710.938,24	0,00	3.337.362,38
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.626.424,14	710.938,24	0,00	3.337.362,38
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.626.424,14	710.938,24	0,00	3.337.362,38
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.626.424,14	710.938,24	0,00	3.337.362,38
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.626.424,14 D	710.938,24	0,00	3.337.362,38 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.626.424,14 D	710.938,24	0,00	3.337.362,38 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	146.613,32	40.300,91	0,00	186.914,23
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	6.072,00	1.518,00	0,00	7.590,00
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	140.541,32	38.782,91	0,00	179.324,23
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	146.613,32	40.300,91	0,00	186.914,23
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	6.072,00	1.518,00	0,00	7.590,00
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	140.541,32	38.782,91	0,00	179.324,23
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	123.509,76	34.525,02	0,00	158.034,78
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	123.509,76	34.525,02	0,00	158.034,78
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	123.509,76	34.525,02	0,00	158.034,78
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	123.509,76	34.525,02	0,00	158.034,78
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	123.509,76 D	34.525,02	0,00	158.034,78 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	123.509,76 D	34.525,02	0,00	158.034,78 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	23.103,56	5.775,89	0,00	28.879,45
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	6.072,00	1.518,00	0,00	7.590,00
372900000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	17.031,56	4.257,89	0,00	21.289,45
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.103,56	5.775,89	0,00	28.879,45
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.072,00	1.518,00	0,00	7.590,00
372910000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.031,56	4.257,89	0,00	21.289,45
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	23.103,56 D	5.775,89	0,00	28.879,45 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	6.072,00 D	1.518,00	0,00	7.590,00 D



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
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	17.031,56 D	4.257,89	0,00	21.289,45 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	233.502,85	22.000,70	0,00	255.503,55
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	88.000,00	22.000,00	0,00	110.000,00
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	145.502,85	0,00	0,00	145.502,85
390000000	09	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	0,70	0,00	0,70
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	43.626,05	0,00	0,00	43.626,05
391000000	02	**PREMIAÇÕES**	-	43.626,05	0,00	0,00	43.626,05
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	43.626,05	0,00	0,00	43.626,05
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	43.626,05	0,00	0,00	43.626,05
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	43.626,05 D	0,00	0,00	43.626,05 D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	43.626,05 D	0,00	0,00	43.626,05 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	101.793,60	0,00	0,00	101.793,60
394000000	02	**INCENTIVOS**	-	101.793,60	0,00	0,00	101.793,60
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	101.793,60	0,00	0,00	101.793,60
394900000	02	**OUTROS INCENTIVOS**	-	101.793,60	0,00	0,00	101.793,60
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	101.793,60 D	0,00	0,00	101.793,60 D
394910000	(21)02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	101.793,60 D	0,00	0,00	101.793,60 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	88.083,20	22.000,70	0,00	110.083,90
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	88.000,00	22.000,00	0,00	110.000,00
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	83,20	0,00	0,00	83,20
399000000	09	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	0,70	0,00	0,70
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	88.083,20	22.000,70	0,00	110.083,90
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	88.000,00	22.000,00	0,00	110.000,00
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	83,20	0,00	0,00	83,20
399600000	09	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	0,70	0,00	0,70
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	88.083,20 D	22.000,70	0,00	110.083,90 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	88.000,00 D	22.000,00	0,00	110.000,00 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	83,20 D	0,00	0,00	83,20 D
399610000	(21)09	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	0,70	0,00	0,70 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(50.090.605,36)	8.876,46	17.358.034,94	(67.439.763,84)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.096.000,00)	0,00	274.000,00	(1.370.000,00)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(17.389.370,24)	0,00	4.136.518,82	(21.525.889,06)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(17.341.427,67)	0,00	4.225.868,03	(21.567.295,70)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.764.403,41)	0,00	6.862.938,62	(12.627.342,03)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(693.201,21)	0,00	299.214,45	(992.415,66)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(743.037,12)	0,00	188.265,21	(931.302,33)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(141,23)	0,00	29,78	(171,01)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.198.700,56)	8.876,46	939.107,85	(5.128.931,95)
400000000	09	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.864.323,92)	0,00	432.092,18	(3.296.416,10)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(2.552.088,33)	0,00	333.042,48	(2.885.130,81)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(2.552.088,33)	0,00	333.042,48	(2.885.130,81)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(2.500.789,62)	0,00	322.615,59	(2.823.405,21)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(2.500.789,62)	0,00	322.615,59	(2.823.405,21)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.659.216,62)	0,00	153.805,25	(1.813.021,87)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.659.216,62)	0,00	153.805,25	(1.813.021,87)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.659.216,62)	0,00	153.805,25	(1.813.021,87)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.659.216,62)	0,00	153.805,25	(1.813.021,87)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(198.755,49) C	0,00	0,00	(198.755,49) C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(198.755,49) C	0,00	0,00	(198.755,49) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.439.361,01)	0,00	149.722,61	(1.589.083,62)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.439.361,01)	0,00	149.722,61	(1.589.083,62)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 77**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.394.786,06) C	0,00	144.979,14	(1.539.765,20) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.394.786,06) C	0,00	144.979,14	(1.539.765,20) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(44.574,95) C	0,00	4.743,47	(49.318,42) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(44.574,95) C	0,00	4.743,47	(49.318,42) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(21.100,12) C	0,00	4.082,64	(25.182,76) C
411210400	(21)02	ITBI	P -	(21.100,12) C	0,00	4.082,64	(25.182,76) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(841.573,00)	0,00	168.810,34	(1.010.383,34)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(841.573,00)	0,00	168.810,34	(1.010.383,34)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(841.573,00)	0,00	168.810,34	(1.010.383,34)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(841.573,00)	0,00	168.810,34	(1.010.383,34)
411310200	(21)00	ISS	P -	(841.573,00) C	0,00	168.810,34	(1.010.383,34) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(841.573,00) C	0,00	168.810,34	(1.010.383,34) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(51.298,71)	0,00	10.426,89	(61.725,60)
412000000	02	**TAXAS**	-	(51.298,71)	0,00	10.426,89	(61.725,60)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(49.509,31)	0,00	9.998,33	(59.507,64)
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(49.509,31)	0,00	9.998,33	(59.507,64)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.509,31)	0,00	9.998,33	(59.507,64)
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.509,31)	0,00	9.998,33	(59.507,64)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(49.509,31) C	0,00	9.998,33	(59.507,64) C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(49.509,31) C	0,00	9.998,33	(59.507,64) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.789,40)	0,00	428,56	(2.217,96)
412200000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.789,40)	0,00	428,56	(2.217,96)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.789,40)	0,00	428,56	(2.217,96)
412210000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.789,40)	0,00	428,56	(2.217,96)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.789,40) C	0,00	428,56	(2.217,96) C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.789,40) C	0,00	428,56	(2.217,96) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(2.889.873,74)	8.876,46	714.589,79	(3.595.587,07)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(499.705,38)	0,00	98.502,65	(598.208,03)
420000000	08	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(2.390.168,36)	8.876,46	616.087,14	(2.997.379,04)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(2.390.168,36)	8.876,46	616.087,14	(2.997.379,04)
421000000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(2.390.168,36)	8.876,46	616.087,14	(2.997.379,04)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(2.390.168,36)	8.876,46	616.087,14	(2.997.379,04)
421100000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(2.390.168,36)	8.876,46	616.087,14	(2.997.379,04)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.119.665,86)	4.142,35	283.734,46	(1.399.257,97)
421110000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.119.665,86)	4.142,35	283.734,46	(1.399.257,97)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(1.113.441,22)	4.142,35	283.734,46	(1.393.033,33)
421110200	08	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(1.113.441,22)	4.142,35	283.734,46	(1.393.033,33)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.108.534,01) C	4.142,35	281.785,39	(1.386.177,05) C
421110201	(21)08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.108.534,01) C	4.142,35	281.785,39	(1.386.177,05) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(4.907,21) C	0,00	1.949,07	(6.856,28) C
421110202	(21)08	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(4.907,21) C	0,00	1.949,07	(6.856,28) 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**	-	(1.270.502,50)	4.734,11	332.352,68	(1.598.121,07)
421120000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(1.270.502,50)	4.734,11	332.352,68	(1.598.121,07)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(1.250.422,40)	4.734,11	322.006,83	(1.567.695,12)
421120100	08	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(1.250.422,40)	4.734,11	322.006,83	(1.567.695,12)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.250.422,40) C	4.734,11	322.006,83	(1.567.695,12) C
421120101	(21)08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.250.422,40) C	4.734,11	322.006,83	(1.567.695,12) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(20.080,10) C	0,00	10.345,85	(30.425,95) C
421129900	(21)08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(20.080,10) C	0,00	10.345,85	(30.425,95) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(499.705,38)	0,00	98.502,65	(598.208,03)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(499.705,38)	0,00	98.502,65	(598.208,03)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(499.705,38)	0,00	98.502,65	(598.208,03)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(499.705,38)	0,00	98.502,65	(598.208,03)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -**	-	(499.705,38)	0,00	98.502,65	(598.208,03)



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
423110000	02	**CONSOLIDAÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(499.705,38)	0,00	98.502,65	(598.208,03)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(499.705,38) C	0,00	98.502,65	(598.208,03)	C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(499.705,38) C	0,00	98.502,65	(598.208,03)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(69.190,24)	0,00	16.836,94	(86.027,18)	
430000000	02	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(69.190,24)	0,00	16.836,94	(86.027,18)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(69.190,24)	0,00	16.836,94	(86.027,18)	
433000000	02	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(69.190,24)	0,00	16.836,94	(86.027,18)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(69.190,24)	0,00	16.836,94	(86.027,18)	
433100000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(69.190,24)	0,00	16.836,94	(86.027,18)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(69.190,24)	0,00	16.836,94	(86.027,18)	
433110000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(69.190,24)	0,00	16.836,94	(86.027,18)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(69.190,24) C	0,00	16.836,94	(86.027,18)	C
433110200	(21)02	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(69.190,24) C	0,00	16.836,94	(86.027,18)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.354.349,99)	0,00	307.488,52	(1.661.838,51)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(58.586,92)	0,00	17.298,22	(75.885,14)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(12.375,58)	0,00	2.329,32	(14.704,90)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(191.807,01)	0,00	54.638,39	(246.445,40)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(19.435,48)	0,00	1.106,60	(20.542,08)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(122,79)	0,00	7,98	(130,77)	
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(141,23)	0,00	29,78	(171,01)	
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.031.610,49)	0,00	222.834,85	(1.254.445,34)	
440000000	09	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(40.270,49)	0,00	9.243,38	(49.513,87)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1.334.162,96)	0,00	307.488,52	(1.641.651,48)	
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(58.586,92)	0,00	17.298,22	(75.885,14)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(12.375,58)	0,00	2.329,32	(14.704,90)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(191.807,01)	0,00	54.638,39	(246.445,40)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(19.435,48)	0,00	1.106,60	(20.542,08)	
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(122,79)	0,00	7,98	(130,77)	
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(141,23)	0,00	29,78	(171,01)	
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1.011.423,46)	0,00	222.834,85	(1.234.258,31)	
445000000	09	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(40.270,49)	0,00	9.243,38	(49.513,87)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(1.334.162,96)	0,00	307.488,52	(1.641.651,48)	
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(58.586,92)	0,00	17.298,22	(75.885,14)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(12.375,58)	0,00	2.329,32	(14.704,90)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(191.807,01)	0,00	54.638,39	(246.445,40)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(19.435,48)	0,00	1.106,60	(20.542,08)	
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(122,79)	0,00	7,98	(130,77)	
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(141,23)	0,00	29,78	(171,01)	
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(1.011.423,46)	0,00	222.834,85	(1.234.258,31)	
445100000	09	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(40.270,49)	0,00	9.243,38	(49.513,87)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.334.162,96) C	0,00	307.488,52	(1.641.651,48)	C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(58.586,92) C	0,00	17.298,22	(75.885,14)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(12.375,58) C	0,00	2.329,32	(14.704,90)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(191.807,01) C	0,00	54.638,39	(246.445,40)	C



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 79**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(19.435,48) C	0,00	1.106,60	(20.542,08)	C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(122,79) C	0,00	7,98	(130,77)	C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(141,23) C	0,00	29,78	(171,01)	C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.011.423,46) C	0,00	222.834,85	(1.234.258,31)	C
445110000	(21)09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(40.270,49) C	0,00	9.243,38	(49.513,87)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(20.187,03)	0,00	0,00	(20.187,03)	
449000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(20.187,03)	0,00	0,00	(20.187,03)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(20.187,03)	0,00	0,00	(20.187,03)	
449100000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(20.187,03)	0,00	0,00	(20.187,03)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(20.187,03) C	0,00	0,00	(20.187,03)	C
449120000	(21)08	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(20.187,03) C	0,00	0,00	(20.187,03)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(42.439.552,11)	0,00	15.883.734,04	(58.323.286,15)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.096.000,00)	0,00	274.000,00	(1.370.000,00)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(14.201.170,13)	0,00	3.668.681,22	(17.869.851,35)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(17.329.052,09)	0,00	4.223.538,71	(21.552.590,80)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(5.572.596,40)	0,00	6.808.300,23	(12.380.896,63)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(673.765,73)	0,00	298.107,85	(971.873,58)	
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(742.914,33)	0,00	188.257,23	(931.171,56)	
450000000	09	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(2.824.053,43)	0,00	422.848,80	(3.246.902,23)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(6.096.156,35)	0,00	1.239.859,31	(7.336.015,66)	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.096.000,00)	0,00	274.000,00	(1.370.000,00)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(281.909,77)	0,00	0,00	(281.909,77)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.006.454,09)	0,00	474.898,97	(2.481.353,06)	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(472.804,61)	0,00	185.123,47	(657.928,08)	
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(742.914,33)	0,00	188.257,23	(931.171,56)	
451000000	09	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.496.073,55)	0,00	117.579,64	(1.613.653,19)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(6.096.156,35)	0,00	1.239.859,31	(7.336.015,66)	
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.096.000,00)	0,00	274.000,00	(1.370.000,00)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(281.909,77)	0,00	0,00	(281.909,77)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.006.454,09)	0,00	474.898,97	(2.481.353,06)	
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(472.804,61)	0,00	185.123,47	(657.928,08)	
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(742.914,33)	0,00	188.257,23	(931.171,56)	
451100000	09	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.496.073,55)	0,00	117.579,64	(1.613.653,19)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(6.096.156,35)	0,00	1.239.859,31	(7.336.015,66)	
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.096.000,00)	0,00	274.000,00	(1.370.000,00)	
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(281.909,77)	0,00	0,00	(281.909,77)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.006.454,09)	0,00	474.898,97	(2.481.353,06)	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(472.804,61)	0,00	185.123,47	(657.928,08)	
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(742.914,33)	0,00	188.257,23	(931.171,56)	
451120000	09	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.496.073,55)	0,00	117.579,64	(1.613.653,19)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(6.096.156,35) C	0,00	1.239.859,31	(7.336.015,66)	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.096.000,00) C	0,00	274.000,00	(1.370.000,00)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(281.909,77) C	0,00	0,00	(281.909,77)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.006.454,09) C	0,00	474.898,97	(2.481.353,06)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	(472.804,61) C	0,00	185.123,47	(657.928,08)	C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	-	(742.914,33) C	0,00	188.257,23	(931.171,56)	C
451120200	(19)09	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.496.073,55) C	0,00	117.579,64	(1.613.653,19)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(36.343.395,76)	0,00	14.643.874,73	(50.987.270,49)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(13.919.260,36)	0,00	3.668.681,22	(17.587.941,58)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(17.329.052,09)	0,00	4.223.538,71	(21.552.590,80)	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 80**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.566.142,31)	0,00	6.333.401,26	(9.899.543,57)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(200.961,12)	0,00	112.984,38	(313.945,50)
452000000	09	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.327.979,88)	0,00	305.269,16	(1.633.249,04)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(18.861.269,73)	0,00	10.420.336,02	(29.281.605,75)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(13.766.186,42)	0,00	3.668.681,22	(17.434.867,64)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.566.142,31)	0,00	6.333.401,26	(9.899.543,57)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(200.961,12)	0,00	112.984,38	(313.945,50)
452100000	09	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.327.979,88)	0,00	305.269,16	(1.633.249,04)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(16.237.918,66)	0,00	9.833.071,02	(26.070.989,68)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.163.585,35)	0,00	3.120.542,82	(14.284.128,17)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.566.142,31)	0,00	6.333.401,26	(9.899.543,57)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(180.211,12)	0,00	73.857,78	(254.068,90)
452130000	09	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.327.979,88)	0,00	305.269,16	(1.633.249,04)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.973.240,42) C	0,00	3.040.965,84	(14.014.206,26) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(10.973.240,42) C	0,00	3.040.965,84	(14.014.206,26) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(2.399,23) C	0,00	1.119,37	(3.518,60) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(2.399,23) C	0,00	1.119,37	(3.518,60) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(187.945,70) C	0,00	78.457,61	(266.403,31) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(187.945,70) C	0,00	78.457,61	(266.403,31) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.566.142,31) C	0,00	6.333.401,26	(9.899.543,57) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.566.142,31) C	0,00	6.333.401,26	(9.899.543,57) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(180.211,12) C	0,00	73.857,78	(254.068,90) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(180.211,12) C	0,00	73.857,78	(254.068,90) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.327.979,88) C	0,00	305.269,16	(1.633.249,04) C
452130900	(21)09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.327.979,88) C	0,00	305.269,16	(1.633.249,04) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.623.351,07)	0,00	587.265,00	(3.210.616,07)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.602.601,07)	0,00	548.138,40	(3.150.739,47)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(20.750,00)	0,00	39.126,60	(59.876,60)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.156.481,94) C	0,00	512.606,26	(2.669.088,20) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.156.481,94) C	0,00	512.606,26	(2.669.088,20) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(426.450,00) C	0,00	35.360,02	(461.810,02) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(426.450,00) C	0,00	35.360,02	(461.810,02) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(627,25) C	0,00	172,12	(799,37) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(627,25) C	0,00	172,12	(799,37) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(19.041,88) C	0,00	0,00	(19.041,88) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(19.041,88) C	0,00	0,00	(19.041,88) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(20.750,00) C	0,00	39.126,60	(59.876,60) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(20.750,00) C	0,00	39.126,60	(59.876,60) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(17.329.052,09)	0,00	4.223.538,71	(21.552.590,80)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(17.329.052,09)	0,00	4.223.538,71	(21.552.590,80)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(13.881.653,39) C	0,00	3.529.667,99	(17.411.321,38) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(13.881.653,39) C	0,00	3.529.667,99	(17.411.321,38) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(3.447.398,70) C	0,00	693.870,72	(4.141.269,42) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(3.447.398,70) C	0,00	693.870,72	(4.141.269,42) 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

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 81**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	(785.550,95)	0,00	102.343,17	(887.894,12)
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(8.629,24)	0,00	2.157,31	(10.786,55)
490000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(776.921,71)	0,00	100.185,86	(877.107,57)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(785.550,95)	0,00	102.343,17	(887.894,12)
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(8.629,24)	0,00	2.157,31	(10.786,55)
499000000	08	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(776.921,71)	0,00	100.185,86	(877.107,57)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(776.921,71)	0,00	100.185,86	(877.107,57)
499100000	08	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(776.921,71)	0,00	100.185,86	(877.107,57)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(776.921,71) C	0,00	100.185,86	(877.107,57) C
499130000	(21)08	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(776.921,71) C	0,00	100.185,86	(877.107,57) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(8.629,24)	0,00	2.157,31	(10.786,55)
499900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(8.629,24)	0,00	2.157,31	(10.786,55)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.629,24) C	0,00	2.157,31	(10.786,55) C
499910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.629,24) C	0,00	2.157,31	(10.786,55) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	274.615.622,50	21.580.759,70	7.001.590,00	289.194.792,20
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.944.714,63	291.678,60	0,00	5.236.393,23
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	98.064.559,70	7.245.235,11	2.407.700,00	102.902.094,81
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	77.347.074,70	6.809.964,16	2.215.890,00	81.941.148,86
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	44.383.020,37	4.644.675,72	1.870.000,00	47.157.696,09
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	7.764.545,29	385.770,06	32.000,00	8.118.315,35
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.132.379,19	210.184,91	34.000,00	6.308.564,10
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	512.185,74	0,00	0,00	512.185,74
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	23.705.937,11	836.993,88	0,00	24.542.930,99
500000000	09	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	11.761.205,77	1.156.257,26	442.000,00	12.475.463,03
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	267.525.014,89	21.580.759,70	7.001.590,00	282.104.184,59
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.944.714,63	291.678,60	0,00	5.236.393,23
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	93.736.316,24	7.245.235,11	2.407.700,00	98.573.851,35
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	75.373.490,64	6.809.964,16	2.215.890,00	79.967.564,80
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	43.952.524,17	4.644.675,72	1.870.000,00	46.727.199,89
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	7.426.064,01	385.770,06	32.000,00	7.779.834,07
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	6.112.576,58	210.184,91	34.000,00	6.288.761,49
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	512.185,74	0,00	0,00	512.185,74
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	23.705.937,11	836.993,88	0,00	24.542.930,99
520000000	09	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	11.761.205,77	1.156.257,26	442.000,00	12.475.463,03
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

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 82**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	156.418.991,99	21.580.759,70	7.001.590,00	170.998.161,69
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.944.714,63	291.678,60	0,00	5.236.393,23
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	42.305.132,94	7.245.235,11	2.407.700,00	47.142.668,05
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	47.083.565,01	6.809.964,16	2.215.890,00	51.677.639,17
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	28.271.642,27	4.644.675,72	1.870.000,00	31.046.317,99
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.433.307,07	385.770,06	32.000,00	5.787.077,13
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.927.575,41	210.184,91	34.000,00	5.103.760,32
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	391.704,87	0,00	0,00	391.704,87
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.505.937,11	836.993,88	0,00	14.342.930,99
522000000	09	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.555.412,68	1.156.257,26	442.000,00	10.269.669,94
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	112.690.037,75	9.401.400,00	6.993.700,00	115.097.737,75
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	32.155.071,98	4.815.400,00	2.407.700,00	34.562.771,98
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.873.940,48	2.208.000,00	2.208.000,00	29.873.940,48
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	20.771.124,71	1.870.000,00	1.870.000,00	20.771.124,71
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.117.158,32	32.000,00	32.000,00	4.117.158,32
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.165.413,04	34.000,00	34.000,00	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	442.000,00	442.000,00	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**	-	10.391.614,85	4.700.700,00	0,00	15.092.314,85
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.703.100,00	2.407.700,00	0,00	6.110.800,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.707.514,85	1.104.000,00	0,00	5.811.514,85
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.578.000,00	935.000,00	0,00	2.513.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	95.900,00	16.000,00	0,00	111.900,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 83**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	7.600,00		17.000,00	0,00	24.600,00	
522120000	09	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	264.500,00		221.000,00	0,00	485.500,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	10.391.614,85	D	4.700.700,00	0,00	15.092.314,85	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	35.000,00	D	0,00	0,00	35.000,00	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	3.703.100,00	D	2.407.700,00	0,00	6.110.800,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	4.707.514,85	D	1.104.000,00	0,00	5.811.514,85	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.578.000,00	D	935.000,00	0,00	2.513.000,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	95.900,00	D	16.000,00	0,00	111.900,00	D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	7.600,00	D	17.000,00	0,00	24.600,00	D
522120100	(8) 09	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	264.500,00	D	221.000,00	0,00	485.500,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		4.700.700,00	4.700.700,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		2.407.700,00	2.407.700,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.104.000,00	1.104.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		935.000,00	935.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		16.000,00	16.000,00	0,00	
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		17.000,00	17.000,00	0,00	
522130000	09	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		221.000,00	221.000,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	1.584.014,85	D	0,00	0,00	1.584.014,85	D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	1.584.014,85	D	0,00	0,00	1.584.014,85	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00	D	2.407.700,00	0,00	2.407.700,00	D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00	D	2.407.700,00	0,00	2.407.700,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	8.807.600,00	D	2.293.000,00	0,00	11.100.600,00	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	35.000,00	D	0,00	0,00	35.000,00	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	3.703.100,00	D	0,00	0,00	3.703.100,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	3.123.500,00	D	1.104.000,00	0,00	4.227.500,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.578.000,00	D	935.000,00	0,00	2.513.000,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	95.900,00	D	16.000,00	0,00	111.900,00	D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	7.600,00	D	17.000,00	0,00	24.600,00	D
522130300	(8) 09	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	264.500,00	D	221.000,00	0,00	485.500,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(10.391.614,85)	X	0,00	4.700.700,00	(15.092.314,85)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(35.000,00)	X	0,00	0,00	(35.000,00)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.703.100,00)	X	0,00	2.407.700,00	(6.110.800,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(4.707.514,85)	X	0,00	1.104.000,00	(5.811.514,85)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.578.000,00)	X	0,00	935.000,00	(2.513.000,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(95.900,00)	X	0,00	16.000,00	(111.900,00)	X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(7.600,00)	X	0,00	17.000,00	(24.600,00)	X
522139900	(8) 09	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(264.500,00)	X	0,00	221.000,00	(485.500,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(8.807.600,00)		0,00	2.293.000,00	(11.100.600,00)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(35.000,00)		0,00	0,00	(35.000,00)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.703.100,00)		0,00	0,00	(3.703.100,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.123.500,00)		0,00	1.104.000,00	(4.227.500,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.578.000,00)		0,00	935.000,00	(2.513.000,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(95.900,00)		0,00	16.000,00	(111.900,00)	
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(7.600,00)		0,00	17.000,00	(24.600,00)	
522190000	09	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(264.500,00)		0,00	221.000,00	(485.500,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(8.807.600,00)	C	0,00	2.293.000,00	(11.100.600,00)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(35.000,00)	C	0,00	0,00	(35.000,00)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(3.703.100,00)	C	0,00	0,00	(3.703.100,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(3.123.500,00)	C	0,00	1.104.000,00	(4.227.500,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.578.000,00)	C	0,00	935.000,00	(2.513.000,00)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(95.900,00)	C	0,00	16.000,00	(111.900,00)	C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(7.600,00)	C	0,00	17.000,00	(24.600,00)	C
522190400	(8) 09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(264.500,00)	C	0,00	221.000,00	(485.500,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	43.728.954,24		12.179.359,70	7.890,00	55.900.423,94	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.044.714,63		291.678,60	0,00	1.336.393,23	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	10.150.060,96		2.429.835,11	0,00	12.579.896,07	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	17.209.624,53		4.601.964,16	7.890,00	21.803.698,69	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	7.500.517,56		2.774.675,72	0,00	10.275.193,28	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.316.148,75		353.770,06	0,00	1.669.918,81	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	762.162,37		176.184,91	0,00	938.347,28	
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**		-	679,24		0,00	0,00	679,24	

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
		ORÇAMENTÁRIA					
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.305.937,11	836.993,88	0,00	4.142.930,99
522900000	09	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.439.109,09	714.257,26	0,00	3.153.366,35
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	43.728.954,24	12.179.359,70	7.890,00	55.900.423,94
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.044.714,63	291.678,60	0,00	1.336.393,23
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.150.060,96	2.429.835,11	0,00	12.579.896,07
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	17.209.624,53	4.601.964,16	7.890,00	21.803.698,69
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.500.517,56	2.774.675,72	0,00	10.275.193,28
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.316.148,75	353.770,06	0,00	1.669.918,81
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	762.162,37	176.184,91	0,00	938.347,28
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	679,24	0,00	0,00	679,24
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.305.937,11	836.993,88	0,00	4.142.930,99
522920000	09	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.439.109,09	714.257,26	0,00	3.153.366,35
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	43.728.954,24	12.179.359,70	7.890,00	55.900.423,94
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.044.714,63	291.678,60	0,00	1.336.393,23
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.150.060,96	2.429.835,11	0,00	12.579.896,07
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	17.209.624,53	4.601.964,16	7.890,00	21.803.698,69
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.500.517,56	2.774.675,72	0,00	10.275.193,28
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.316.148,75	353.770,06	0,00	1.669.918,81
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	762.162,37	176.184,91	0,00	938.347,28
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	679,24	0,00	0,00	679,24
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.305.937,11	836.993,88	0,00	4.142.930,99
522920100	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.439.109,09	714.257,26	0,00	3.153.366,35
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	43.755.957,77 D	12.179.359,70	0,00	55.935.317,47 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.044.714,63 D	291.678,60	0,00	1.336.393,23 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.159.010,26 D	2.429.835,11	0,00	12.588.845,37 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	17.215.937,73 D	4.601.964,16	0,00	21.817.901,89 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.500.517,56 D	2.774.675,72	0,00	10.275.193,28 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.319.380,79 D	353.770,06	0,00	1.673.150,85 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	762.162,37 D	176.184,91	0,00	938.347,28 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.188,23 D	0,00	0,00	9.188,23 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.305.937,11 D	836.993,88	0,00	4.142.930,99 D
522920101	(9) 09	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.439.109,09 D	714.257,26	0,00	3.153.366,35 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(27.003,53) C	0,00	7.890,00	(34.893,53) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(8.949,30) C	0,00	0,00	(8.949,30) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(6.313,20) C	0,00	7.890,00	(14.203,20) 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
	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 85**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531700000	(13)						
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**	-	(274.615.622,50)	82.704.726,45	97.283.896,15	(289.194.792,20)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.944.714,63)	1.458.393,00	1.750.071,60	(5.236.393,23)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(98.064.559,70)	17.446.350,99	22.283.886,10	(102.902.094,81)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(77.347.074,70)	28.810.620,39	33.404.694,55	(81.941.148,86)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(44.383.020,37)	23.551.861,05	26.326.536,77	(47.157.696,09)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(7.764.545,29)	1.965.604,72	2.319.374,78	(8.118.315,35)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.132.379,19)	933.685,81	1.109.870,72	(6.308.564,10)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(512.185,74)	29,78	29,78	(512.185,74)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(23.705.937,11)	5.128.968,35	5.965.962,23	(24.542.930,99)
600000000	09	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(11.761.205,77)	3.409.212,36	4.123.469,62	(12.475.463,03)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(267.525.014,89)	82.578.522,97	97.157.692,67	(282.104.184,59)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.944.714,63)	1.458.393,00	1.750.071,60	(5.236.393,23)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(93.736.316,24)	17.330.435,11	22.167.970,22	(98.573.851,35)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(75.373.490,64)	28.810.620,39	33.404.694,55	(79.967.564,80)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(43.952.524,17)	23.551.861,05	26.326.536,77	(46.727.199,89)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(7.426.064,01)	1.962.309,52	2.316.079,58	(7.779.834,07)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.112.576,58)	926.693,41	1.102.878,32	(6.288.761,49)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(512.185,74)	29,78	29,78	(512.185,74)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(23.705.937,11)	5.128.968,35	5.965.962,23	(24.542.930,99)
620000000	09	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(11.761.205,77)	3.409.212,36	4.123.469,62	(12.475.463,03)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(111.106.022,90)	16.859.268,57	16.859.268,57	(111.106.022,90)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(51.431.183,30)	4.872.720,66	4.872.720,66	(51.431.183,30)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.289.925,63)	4.225.868,03	4.225.868,03	(28.289.925,63)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(15.680.881,90)	6.388.039,65	6.388.039,65	(15.680.881,90)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.992.756,94)	114.090,98	114.090,98	(1.992.756,94)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.185.001,17)	7,98	7,98	(1.185.001,17)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(120.480,87)	29,78	29,78	(120.480,87)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.200.000,00)	943.998,95	943.998,95	(10.200.000,00)
621000000	09	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.205.793,09)	314.512,54	314.512,54	(2.205.793,09)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(69.244.452,81) X	16.139.453,87	719.814,70	(53.824.813,64) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(36.950.146,97) X	4.161.782,42	710.938,24	(33.499.302,79) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.948.497,96) X	4.225.868,03	0,00	(6.722.629,93) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.922.932,58) X	6.388.039,65	0,00	(5.534.892,93) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.772.360,34) X	114.090,98	0,00	(1.658.269,36) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.184.878,38) X	7,98	0,00	(1.184.870,40) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(120.339,64) X	29,78	0,00	(120.309,86) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.507.754,22) X	935.122,49	8.876,46	(4.581.508,19) X
621100000	(5) 09	RECEITA A REALIZAR	O -	(837.542,72) X	314.512,54	0,00	(523.030,18) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(44.487.994,23) C	8.876,46	16.139.453,87	(60.618.571,64) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(17.107.460,47) C	0,00	4.161.782,42	(21.269.242,89) C

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 86**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(17.341.427,67) C	0,00	4.225.868,03	(21.567.295,70) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(3.757.949,32) C	0,00	6.388.039,65	(10.145.988,97) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(220.396,60) C	0,00	114.090,98	(334.487,58) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(122,79) C	0,00	7,98	(130,77) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(141,23) C	0,00	29,78	(171,01) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(4.692.245,78) C	8.876,46	935.122,49	(5.618.491,81) C
621200000	(6) 09	RECEITA REALIZADA	O -	(1.368.250,37) C	0,00	314.512,54	(1.682.762,91) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.626.424,14	710.938,24	0,00	3.337.362,38
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.626.424,14	710.938,24	0,00	3.337.362,38
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.626.424,14	710.938,24	0,00	3.337.362,38
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.626.424,14	710.938,24	0,00	3.337.362,38
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.626.424,14 D	710.938,24	0,00	3.337.362,38 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	2.626.424,14 D	710.938,24	0,00	3.337.362,38 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(156.418.991,99)	65.719.254,40	80.298.424,10	(170.998.161,69)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.944.714,63)	1.458.393,00	1.750.071,60	(5.236.393,23)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(42.305.132,94)	12.457.714,45	17.295.249,56	(47.142.668,05)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(47.083.565,01)	24.584.752,36	29.178.826,52	(51.677.639,17)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(28.271.642,27)	17.163.821,40	19.938.497,12	(31.046.317,99)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.433.307,07)	1.848.218,54	2.201.988,60	(5.787.077,13)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.927.575,41)	926.685,43	1.102.870,34	(5.103.760,32)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(391.704,87)	0,00	0,00	(391.704,87)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.505.937,11)	4.184.969,40	5.021.963,28	(14.342.930,99)
622000000	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.555.412,68)	3.094.699,82	3.808.957,08	(10.269.669,94)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(112.690.037,75)	40.095.807,05	42.503.507,05	(115.097.737,75)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.900.000,00)	875.035,80	875.035,80	(3.900.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(32.155.071,98)	7.443.774,78	9.851.474,78	(34.562.771,98)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.873.940,48)	15.145.358,26	15.145.358,26	(29.873.940,48)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(20.771.124,71)	10.436.748,56	10.436.748,56	(20.771.124,71)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.117.158,32)	1.108.994,30	1.108.994,30	(4.117.158,32)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.165.413,04)	559.935,17	559.935,17	(4.165.413,04)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(391.025,63)	0,00	0,00	(391.025,63)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.200.000,00)	2.510.981,64	2.510.981,64	(10.200.000,00)
622100000	09	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.116.303,59)	2.014.978,54	2.014.978,54	(7.116.303,59)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(68.961.083,51) C	14.472.359,70	4.708.590,00	(59.197.313,81) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.855.285,37) C	291.678,60	0,00	(2.563.606,77) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(22.005.011,02) C	2.429.835,11	2.407.700,00	(21.982.875,91) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.664.315,95) C	5.705.964,16	1.111.890,00	(8.070.241,79) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.270.607,15) C	3.709.675,72	935.000,00	(10.495.931,43) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.801.009,57) C	369.770,06	16.000,00	(2.447.239,51) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.403.250,67) C	193.184,91	17.000,00	(3.227.065,76) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(390.346,39) C	0,00	0,00	(390.346,39) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.894.062,89) C	836.993,88	0,00	(6.057.069,01) C
622110000	(7) 09	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.677.194,50) C	935.257,26	221.000,00	(3.962.937,24) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(43.728.954,24)	25.623.447,35	37.794.917,05	(55.900.423,94)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.044.714,63)	583.357,20	875.035,80	(1.336.393,23)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.150.060,96)	5.013.939,67	7.443.774,78	(12.579.896,07)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(17.209.624,53)	9.439.394,10	14.033.468,26	(21.803.698,69)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.500.517,56)	6.727.072,84	9.501.748,56	(10.275.193,28)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.316.148,75)	739.224,24	1.092.994,30	(1.669.918,81)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(762.162,37)	366.750,26	542.935,17	(938.347,28)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(679,24)	0,00	0,00	(679,24)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.305.937,11)	1.673.987,76	2.510.981,64	(4.142.930,99)
622130000	09	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.439.109,09)	1.079.721,28	1.793.978,54	(3.153.366,35)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.794.515,57) C	12.591.218,68	12.179.539,70	(5.382.836,59) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	291.678,60	291.678,60	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.616.182,27) C	2.281.154,62	2.429.835,11	(1.764.862,76) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.646.584,73) C	4.725.007,27	4.601.964,16	(1.523.541,62) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.437.976,03) C	3.363.536,42	2.774.675,72	(849.115,33) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(59.983,01) C	369.612,12	353.950,06	(44.320,95) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(31.318,37) C	183.375,13	176.184,91	(24.128,15) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(900,00) C	836.993,88	836.993,88	(900,00) C
622130100	(9) 09	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.001.571,16) C	539.860,64	714.257,26	(1.175.967,78) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	449.056,13	449.056,13	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	449.056,13	449.056,13	0,00 C



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 87**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.111,88) C	12.583.172,54	12.583.328,68	(3.268,02) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(31,88) C	291.678,60	291.678,60	(31,88) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.629,00) C	2.283.728,92	2.281.154,62	(54,70) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	4.714.386,83	4.717.117,27	(2.730,44) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.363.536,42	3.363.536,42	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1,00) C	369.612,12	369.612,12	(1,00) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	183.375,13	183.375,13	0,00 C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	836.993,88	836.993,88	0,00 C
622130300	(11)09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(450,00) C	539.860,64	539.860,64	(450,00) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(37.931.326,79) C	0,00	12.582.992,54	(50.514.319,33) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.044.682,75) C	0,00	291.678,60	(1.336.361,35) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.531.249,69) C	0,00	2.283.728,92	(10.814.978,61) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(15.563.039,80) C	0,00	4.714.386,83	(20.277.426,63) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.062.541,53) C	0,00	3.363.536,42	(9.426.077,95) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.256.164,74) C	0,00	369.432,12	(1.625.596,86) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(730.844,00) C	0,00	183.375,13	(914.219,13) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(679,24) C	0,00	0,00	(679,24) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.305.037,11) C	0,00	836.993,88	(4.142.030,99) C
622130400	(12)09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.437.087,93) C	0,00	539.860,64	(1.976.948,57) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(43.728.954,24)	25.623.447,35	37.794.917,05	(55.900.423,94)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.044.714,63)	583.357,20	875.035,80	(1.336.393,23)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.150.060,96)	5.013.939,67	7.443.774,78	(12.579.896,07)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(17.209.624,53)	9.439.394,10	14.033.468,26	(21.803.698,69)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.500.517,56)	6.727.072,84	9.501.748,56	(10.275.193,28)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.316.148,75)	739.224,24	1.092.994,30	(1.669.918,81)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(762.162,37)	366.750,26	542.935,17	(938.347,28)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(679,24)	0,00	0,00	(679,24)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.305.937,11)	1.673.987,76	2.510.981,64	(4.142.930,99)
622900000	09	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.439.109,09)	1.079.721,28	1.793.978,54	(3.153.366,35)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(43.728.954,24)	25.623.447,35	37.794.917,05	(55.900.423,94)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.044.714,63)	583.357,20	875.035,80	(1.336.393,23)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.150.060,96)	5.013.939,67	7.443.774,78	(12.579.896,07)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(17.209.624,53)	9.439.394,10	14.033.468,26	(21.803.698,69)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.500.517,56)	6.727.072,84	9.501.748,56	(10.275.193,28)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.316.148,75)	739.224,24	1.092.994,30	(1.669.918,81)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(762.162,37)	366.750,26	542.935,17	(938.347,28)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(679,24)	0,00	0,00	(679,24)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.305.937,11)	1.673.987,76	2.510.981,64	(4.142.930,99)
622920000	09	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.439.109,09)	1.079.721,28	1.793.978,54	(3.153.366,35)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(43.728.954,24)	25.623.447,35	37.794.917,05	(55.900.423,94)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.044.714,63)	583.357,20	875.035,80	(1.336.393,23)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.150.060,96)	5.013.939,67	7.443.774,78	(12.579.896,07)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(17.209.624,53)	9.439.394,10	14.033.468,26	(21.803.698,69)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.500.517,56)	6.727.072,84	9.501.748,56	(10.275.193,28)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.316.148,75)	739.224,24	1.092.994,30	(1.669.918,81)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(762.162,37)	366.750,26	542.935,17	(938.347,28)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(679,24)	0,00	0,00	(679,24)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.305.937,11)	1.673.987,76	2.510.981,64	(4.142.930,99)
622920100	09	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.439.109,09)	1.079.721,28	1.793.978,54	(3.153.366,35)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.794.515,57) C	12.591.218,68	12.179.539,70	(5.382.836,59) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	291.678,60	291.678,60	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.616.182,27) C	2.281.154,62	2.429.835,11	(1.764.862,76) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.646.584,73) C	4.725.007,27	4.601.964,16	(1.523.541,62) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.437.976,03) C	3.363.536,42	2.774.675,72	(849.115,33) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(59.983,01) C	369.612,12	353.950,06	(44.320,95) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(31.318,37) C	183.375,13	176.184,91	(24.128,15) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(900,00) C	836.993,88	836.993,88	(900,00) C
622920101	(9) 09	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.001.571,16) C	539.860,64	714.257,26	(1.175.967,78) C



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 88**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	449.056,13	449.056,13	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	449.056,13	449.056,13	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.111,88) C	12.583.172,54	12.583.328,68	(3.268,02) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(31,88) C	291.678,60	291.678,60	(31,88) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.629,00) C	2.283.728,92	2.281.154,62	(54,70) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.714.386,83	4.717.117,27	(2.730,44) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.363.536,42	3.363.536,42	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1,00) C	369.612,12	369.612,12	(1,00) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	183.375,13	183.375,13	0,00 C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	836.993,88	836.993,88	0,00 C
622920103	(11)09	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(450,00) C	539.860,64	539.860,64	(450,00) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(37.931.326,79) C	0,00	12.582.992,54	(50.514.319,33) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.044.682,75) C	0,00	291.678,60	(1.336.361,35) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.531.249,69) C	0,00	2.283.728,92	(10.814.978,61) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(15.563.039,80) C	0,00	4.714.386,83	(20.277.426,63) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.062.541,53) C	0,00	3.363.536,42	(9.426.077,95) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.256.164,74) C	0,00	369.432,12	(1.625.596,86) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(730.844,00) C	0,00	183.375,13	(914.219,13) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(679,24) C	0,00	0,00	(679,24) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.305.037,11) C	0,00	836.993,88	(4.142.030,99) C
622920104	(12)09	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.437.087,93) C	0,00	539.860,64	(1.976.948,57) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(7.090.607,61)	126.203,48	126.203,48	(7.090.607,61)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(4.328.243,46)	115.915,88	115.915,88	(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)	3.295,20	3.295,20	(338.481,28)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(19.802,61)	6.992,40	6.992,40	(19.802,61)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(6.043.072,18)	126.203,48	126.203,48	(6.043.072,18)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(4.218.687,98)	115.915,88	115.915,88	(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)	3.295,20	3.295,20	(338.481,28)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(18.325,90)	6.992,40	6.992,40	(18.325,90)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.398.352,03) C	63.101,74	0,00	(3.335.250,29) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.574.178,13) C	57.957,94	0,00	(2.516.220,19) 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	1.647,60	0,00	(289.935,80) C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(9.796,20) C	3.496,20	0,00	(6.300,00) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	63.101,74	63.101,74	0,00 C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	57.957,94	57.957,94	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	1.647,60	1.647,60	0,00 C
631300000	(15)06	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.496,20	3.496,20	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.644.720,15) C	0,00	63.101,74	(2.707.821,89) C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.644.509,85) C	0,00	57.957,94	(1.702.467,79) 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	1.647,60	(48.545,48) C
631400000	(16)06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(8.529,70) C	0,00	3.496,20	(12.025,90) 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

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 89**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	940.950.778,31	39.280.691,71	20.526.864,70	959.704.605,32
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.282.780,56	1.203.038,93	248.450,43	6.237.369,06
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	850.223.925,24	10.082.936,72	6.342.865,65	853.963.996,31
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	22.906.947,06	6.923.552,38	2.006.682,23	27.823.817,21
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	19.020.104,05	17.041.638,31	9.999.501,64	26.062.240,72
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.984.128,11	662.420,73	339.346,63	5.307.202,21
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.385.223,09	269.851,98	57.364,48	5.597.710,59
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	329.157,42	29,78	0,00	329.187,20
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	25.019.165,49	2.062.273,99	937.825,53	26.143.613,95
700000000	09	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.799.347,29	1.034.948,89	594.828,11	8.239.468,07
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	816.547.736,13	885.466,10	0,00	817.433.202,23
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	116.072,00	647.066,10	0,00	763.138,10
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	808.999.074,88	238.400,00	0,00	809.237.474,88
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**	-	817.368.379,72	885.466,10	0,00	818.253.845,82
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	116.072,00	647.066,10	0,00	763.138,10
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	809.819.718,47	238.400,00	0,00	810.058.118,47
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

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 90**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	28.171,56	1.518,00	0,00	29.689,56
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	6.072,00	1.518,00	0,00	7.590,00
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	22.099,56	0,00	0,00	22.099,56
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.171,56	1.518,00	0,00	29.689,56
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.072,00	1.518,00	0,00	7.590,00
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.099,56	0,00	0,00	22.099,56
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	28.171,56 D	1.518,00	0,00	29.689,56 D
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIO COD:275 TP:1 05821962000125		16.353,56			16.353,56
		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		6.072,00	1.518,00	0,00	7.590,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	6.072,00 D	1.518,00	0,00	7.590,00 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	22.099,56 D	0,00	0,00	22.099,56 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	817.340.208,16	883.948,10	0,00	818.224.156,26
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	110.000,00	645.548,10	0,00	755.548,10
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	809.797.618,91	238.400,00	0,00	810.036.018,91
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**	-	817.340.208,16	883.948,10	0,00	818.224.156,26
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	110.000,00	645.548,10	0,00	755.548,10
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	809.797.618,91	238.400,00	0,00	810.036.018,91
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 -	17.272.182,50 D	567.304,44	0,00	17.839.486,94 D
		A. C. XAVIER CAVALCANTE - ME COD:2649 TP:1 12086818000158		(12.023,00)			(12.023,00)
		A. MELO DUARTE LTDA COD:4782 TP:1 04720317000153		77.850,00			77.850,00
		ANTONIA LIDIANE DE JESUS 05464175318 COD:3689 TP:1 33154875000105		72.480,00			72.480,00
		ANTONIO CARLOS DA SILVA CRUZ COD:1647 TP:2 01710450339		2.000,00			2.000,00
		Antonio dos Santos Fernandes da Luz COD:2572 TP:2 24605286802		2.000,00			2.000,00
		ANTONIO DOS SANTOS SILVA LIMA 00748036385 COD:4972 TP:1 31658520000110		81.240,00			81.240,00
		Antonio Francisco Barbosa de Araujo COD:7658 TP:1 43095203000111			40.266,33	0,00	40.266,33
		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
		C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:3852 TP:1 31287209000101			86.950,00	0,00	86.950,00
		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
		CIBELE SOUSA DE ARAUJO COSTA COD:6238 TP:1 21182325000102			40.000,00	0,00	40.000,00
		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 L VIEIRA COD:6539 TP:1 42879188000130			24.000,00	0,00	24.000,00
		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 DIONAS LIMA COD:7276 TP:1 54762189000189			67.661,11	0,00	67.661,11
		FRANCISCO WESLY COSTA DE SOUSA OLIVEIRA COD:4211 TP:2 61508439397		650,00			650,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 91**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
H. FIDELES DA SILVA - ME COD:3067 TP:1 20523179000179		110.000,00			110.000,00
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)
JADSON LEAL ARAUJO COD:8738 TP:1 57074578000100			60.000,00	0,00	60.000,00
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
JR ASSESSORIA LTDA COD:6239 TP:1 40242060000135			30.000,00	0,00	30.000,00
KELSON ALVES MORAIS 01410710360 COD:4247 TP:1 37019195000121		77.350,00			77.350,00
L NICOLE SOARES SILVA COD:8211 TP:1 62123549000120			3.827,00	0,00	3.827,00
LUCAS ABREU ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:7659 TP:1 53931949000171			50.000,00	0,00	50.000,00
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
MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO COD:6397 TP:1 15769198000140			9.600,00	0,00	9.600,00
MARIA DAS DORES DE SOUSA COD:4072 TP:2 03340766339		(8.778,00)			(8.778,00)
MARIA DE FATIMA SOARES CAMPOS 34026428320 COD:3591 TP:1 30243832000108		65.652,00			65.652,00
MARIA IVONILDE SOARES LIMA 07760970323 COD:3593 TP:1 32380346000159		75.936,00			75.936,00
Maria Nilda Soares de Oliveira COD:3793 TP:2 76236714304		2.000,00			2.000,00
MASTER CANION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:2784 TP:1 19103388000184		1.889.757,34			1.889.757,34
Monique Soares Odorico COD:2814 TP:2 03680870345		(11.495,00)			(11.495,00)
MUTUM MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA COD:3970 TP:1 08041695000323		222.000,00			222.000,00
NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:4007 TP:1 30368334000183		64.135,00			64.135,00
NAILSON JOSE PEREIRA DA SILVA 03537512350 COD:3583 TP:1 32031234000192		94.632,00			94.632,00
PATRICIO ARAÚJO BARBOSA COD:1660 TP:2 69632936353		1.800,00			1.800,00
PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA COD:634 TP:2 05975430380		(14.630,00)			(14.630,00)
PEDREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:7661 TP:1 23375171000109			50.000,00	0,00	50.000,00
R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:7662 TP:1 23221481000160			27.000,00	0,00	27.000,00
RÁDIO AM CIDADE DE CASTELO LTDA COD:604 TP:1 12068219000101			12.000,00	0,00	12.000,00
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
REBECA M G B ANDRADE MOTA COD:8878 TP:1 57282876000195			16.000,00	0,00	16.000,00
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)
SAMUEL LEAL MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA COD:7663 TP:1 45235510000186			50.000,00	0,00	50.000,00
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

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 92**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	110.000,00 D	567.304,44	0,00	677.304,44	D
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	43.000,00	0,00	1.080.497,96	D
		CASA FESTIVA LTDA COD:8281 TP:1 60903009000134			43.000,00	0,00	43.000,00	
		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) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	43.000,00	0,00	43.000,00	D
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	35.243,66	0,00	31.127.691,63	D
		11.519.849 MARCIANA PINHEIRO BRANDAO COD:8279 TP:1 11519849000192			18.323,66	0,00	18.323,66	
		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	
		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		224.341,76			224.341,76	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 93**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
19103388000184							
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 FERNANDES LIMA LTDA COD:671 TP:1 15143627000179					16.920,00	0,00	16.920,00
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) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	35.243,66	0,00	35.243,66 D
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 -	767.149.920,98 D	238.400,00	0,00	767.388.320,98 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			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			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			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			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
C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:3852 TP:1 31287209000101					238.400,00	0,00	238.400,00
CARLOS JEAN ALVES BEZERRA 05958018388 COD:4974 TP:1 31377359000106				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
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							

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 94**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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			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		775.391,16			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			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			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			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			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			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			113.256,00
JOSE FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA 11789073847 COD:3691 TP:1 33216663000105		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 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

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 95**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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			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)
		MARVAO SERVIÇOS E EVENTOSLTDA COD:7901 TP:1 46841460000143		864.025,00			864.025,00
		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			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			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			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			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			159.232,00
		ROBERTO CARLOS ALVES COD:8822 TP:1 64483898000189		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		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)
		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			72.600,00
712319900	(3) 02	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	760.530.647,71 D	238.400,00	0,00	760.769.047,71 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
712319900	(3) 07	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	54.769,00 D	0,00	0,00	54.769,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	124.400.393,06	38.395.225,61	20.526.864,70	142.268.753,97
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.166.708,56	555.972,83	248.450,43	5.474.230,96
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	41.222.681,24	9.844.536,72	6.342.865,65	44.724.352,31
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.122.620,35	6.923.552,38	2.006.682,23	25.039.490,50
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.248.787,72	17.041.638,31	9.999.501,64	24.290.924,39

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 96**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.708.433,62	662.420,73	339.346,63	4.031.507,72
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.837.835,37	269.851,98	57.364,48	4.050.322,87
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	274.813,42	29,78	0,00	274.843,20
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	25.019.165,49	2.062.273,99	937.825,53	26.143.613,95
720000000	09	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.799.347,29	1.034.948,89	594.828,11	8.239.468,07
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	85.848.170,42	38.395.225,61	20.526.864,70	103.716.531,33
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.266.708,56	555.972,83	248.450,43	1.574.230,96
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	21.946.569,92	9.844.536,72	6.342.865,65	25.448.240,99
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	20.122.620,35	6.923.552,38	2.006.682,23	25.039.490,50
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.158.544,91	17.041.638,31	9.999.501,64	19.200.681,58
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.584.032,24	662.420,73	339.346,63	1.907.106,34
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	857.423,50	269.851,98	57.364,48	1.069.911,00
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.268,66	29,78	0,00	4.298,44
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	25.019.165,49	2.062.273,99	937.825,53	26.143.613,95
721000000	09	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.888.836,79	1.034.948,89	594.828,11	3.328.957,57
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	85.848.170,42	38.395.225,61	20.526.864,70	103.716.531,33
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.266.708,56	555.972,83	248.450,43	1.574.230,96
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	21.946.569,92	9.844.536,72	6.342.865,65	25.448.240,99
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	20.122.620,35	6.923.552,38	2.006.682,23	25.039.490,50
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.158.544,91	17.041.638,31	9.999.501,64	19.200.681,58
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.584.032,24	662.420,73	339.346,63	1.907.106,34
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	857.423,50	269.851,98	57.364,48	1.069.911,00
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.268,66	29,78	0,00	4.298,44
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	25.019.165,49	2.062.273,99	937.825,53	26.143.613,95
721100000	09	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.888.836,79	1.034.948,89	594.828,11	3.328.957,57
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(50.917.899,38) D	7.317.466,45	6.418.486,06	(50.018.918,99) 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		129.058.891,21	7.317.466,45	6.418.486,06	129.957.871,60
		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 -	1.177.976,17 D	520.450,43	212.400,34	1.486.026,26 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(4.362.079,66) D	6.677.034,43	6.206.000,32	(3.891.045,55) 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 -	(40.273.400,01) D	442,92	0,00	(40.272.957,09) 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 -	(7.390.462,14) D	1.858,33	0,00	(7.388.603,81) 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 -	595.921,12 D	117.680,34	85,40	713.516,06 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	139.821.000,06 D	25.736.488,88	13.945.066,05	151.612.422,89 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(81.881.486,27)			(81.881.486,27)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(24.013.697,00)			(24.013.697,00)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(28.883.282,67)			(28.883.282,67)
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(485.984,41)			(485.984,41)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(905.395,46)			(905.395,46)
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(3.641,21)			(3.641,21)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(3.047.900,41)			(3.047.900,41)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(256.783,25)			(256.783,25)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(3.119.672,07)			(3.119.672,07)
		FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(298.905,84)			(298.905,84)
		FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(23.785,40)			(23.785,40)
		FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		(59.486,59)			(59.486,59)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(43.039.447,33)			(43.039.447,33)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.099.018,84)			(1.099.018,84)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(5.173.838,60)			(5.173.838,60)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.227.626,62)			(1.227.626,62)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(54.860,00)			(54.860,00)
		FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(29.462,00)			(29.462,00)
		FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		(1.330.089,84)			(1.330.089,84)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 97**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	156.375.601,13	2.968.945,14	2.006.682,23	157.337.864,04
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	25.032.580,51	1.776.905,20	0,00	26.809.485,71
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.054.699,64	1.486.699,92	0,00	7.541.399,56
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00			0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	5.686.450,74	428.632,19	250.219,56	5.864.863,37
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)	4.081.351,71	254.873,64	217.260,65	4.118.964,70
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	2.106.115,59	135,33	0,00	2.106.250,92
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.521.825,84	8.099,08	0,00	3.529.924,92
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	903.572,86	239,76	0,00	903.812,62
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	1.851.376,04	1.398.774,46	1.940.448,48
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	1.400.030,00	1.400.030,00	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	4.983.930,63	4.544.864,93	3.100.000,00	6.428.795,56
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	87.657.413,09	7.763.152,16	4.004.871,32	91.415.693,93
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	2.651.837,87	234.137,77	0,00	2.885.975,64
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	638.674,00	152.374,00	0,00	791.048,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.601.259,51	124.722,98	95.825,86	1.630.156,63
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	19.626.463,31	188.257,23	57.364,48	19.757.356,06
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	2.755.629,64	276.364,41	236.821,97	2.795.172,08
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	166.693,60	47.978,92	13.208,93	201.463,59
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	10.049.552,70	264.953,58	89.315,73	10.225.190,55

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 98**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		178.015,62	990,72	0,00	179.006,34	
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		915.181,41	0,00	38.362,68	876.818,73	
		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		311.113,38	108,67	0,00	311.222,05	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		103.908,77			103.908,77	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		7.151.065,04	98.575,65	98.502,65	7.151.138,04	
		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)		54.531.883,19	1.835.122,49	937.825,53	55.429.180,15	
		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		1.202.982,80	28.949,07	0,00	1.231.931,87	
		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		1.603.942,78			1.603.942,78	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,02			0,02	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		218.139,38			218.139,38	
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.346.435,01	D 99.675,04	136.865,33	17.309.244,72	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	29.298.642,45	D 6.232.550,26	2.006.682,23	33.524.510,48	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	53.592.909,29	D 16.070.657,88	9.999.501,64	59.664.065,53	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.682.880,18	D 589.267,13	339.346,63	2.932.800,68	D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.732.462,01	D 188.257,23	57.364,48	8.863.354,76	D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	(11.561,14)	D 29,78	0,00	(11.531,36)	D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	25.823.442,14	D 1.864.071,56	937.825,53	26.749.688,17	D
721120000	(1) 09	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.355.790,12	D 691.980,00	467.480,21	2.580.289,91	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(3.054.930,26)	D 5.341.270,28	163.312,59	2.123.027,43	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(2.468.705,92)			(2.468.705,92)	
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		43.250,98			43.250,98	
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(25.474.651,52)			(25.474.651,52)	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(144,80)			(144,80)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(5.116,09)			(5.116,09)	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(27,00)			(27,00)	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(2.807,48)			(2.807,48)	
		FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(70,00)			(70,00)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(6.634.651,51)			(6.634.651,51)	
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(8.524,14)			(8.524,14)	
		FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(381,76)			(381,76)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(106.323,23)			(106.323,23)	
		FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		(1.430.970,25)			(1.430.970,25)	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(22.261,56)			(22.261,56)	
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(239,78)			(239,78)	
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(572.024,28)			(572.024,28)	
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(5.244,77)			(5.244,77)	
		FONTE:.705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras		(3,00)			(3,00)	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 99**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		pela Exploração de Recursos Naturais					
		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)		56.249.613,80	5.341.270,28	163.312,59	61.427.571,49
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	88.732,39 D	35.522,40	36.050,09	88.204,70 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.962.214,57 D	3.067.827,25	0,00	12.030.041,82 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(8.773.737,94) D	691.002,12	0,00	(8.082.735,82) D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(1.160.964,37) D	970.537,51	0,00	(190.426,86) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(815.639,80) D	73.153,60	0,00	(742.486,20) D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(484.576,37) D	79.736,42	0,00	(404.839,95) D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(3.807,64) D	0,00	0,00	(3.807,64) D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(804.276,65) D	198.202,43	0,00	(606.074,22) D
721130000	(1) 09	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(62.874,45) D	225.288,55	127.262,50	35.151,60 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	38.552.222,64	0,00	0,00	38.552.222,64
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.276.111,32	0,00	0,00	19.276.111,32
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.090.242,81	0,00	0,00	5.090.242,81
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.124.401,38	0,00	0,00	2.124.401,38
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.980.411,87	0,00	0,00	2.980.411,87
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	270.544,76	0,00	0,00	270.544,76
722000000	09	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.910.510,50	0,00	0,00	4.910.510,50
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	38.552.222,64	0,00	0,00	38.552.222,64
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	19.276.111,32	0,00	0,00	19.276.111,32
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.090.242,81	0,00	0,00	5.090.242,81
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	2.124.401,38	0,00	0,00	2.124.401,38

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 100**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
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**	-	(940.950.778,31)	75.815.683,32	94.569.510,33	(959.704.605,32)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.282.780,56)	1.786.141,61	2.740.730,11	(6.237.369,06)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(850.223.925,24)	18.614.522,87	22.354.593,94	(853.963.996,31)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(22.906.947,06)	21.205.986,89	26.122.857,04	(27.823.817,21)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.020.104,05)	23.667.933,90	30.710.070,57	(26.062.240,72)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.984.128,11)	2.002.248,47	2.325.322,57	(5.307.202,21)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.385.223,09)	1.002.708,83	1.215.196,33	(5.597.710,59)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(329.157,42)	0,00	29,78	(329.187,20)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(25.019.165,49)	4.484.000,75	5.608.449,21	(26.143.613,95)
800000000	09	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.799.347,29)	3.052.140,00	3.492.260,78	(8.239.468,07)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(816.547.736,13)	148.021,06	1.033.487,16	(817.433.202,23)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(116.072,00)	70.584,66	717.650,76	(763.138,10)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 101**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(808.999.074,88)	77.436,40	315.836,40	(809.237.474,88)
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**	-	(817.368.379,72)	148.021,06	1.033.487,16	(818.253.845,82)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(116.072,00)	70.584,66	717.650,76	(763.138,10)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(809.819.718,47)	77.436,40	315.836,40	(810.058.118,47)
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**	-	(28.171,56)	5.775,89	7.293,89	(29.689,56)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(6.072,00)	1.518,00	3.036,00	(7.590,00)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(22.099,56)	4.257,89	4.257,89	(22.099,56)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.171,56)	5.775,89	7.293,89	(29.689,56)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.072,00)	1.518,00	3.036,00	(7.590,00)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.099,56)	4.257,89	4.257,89	(22.099,56)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(28.171,56)	5.775,89	7.293,89	(29.689,56)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(6.072,00)	1.518,00	3.036,00	(7.590,00)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(22.099,56)	4.257,89	4.257,89	(22.099,56)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.775,89	1.518,00	4.257,89 C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIO COD:275 TP:1 05821962000125		678,00	4.257,89	0,00	4.935,89
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167		(678,00)			(678,00)
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:287 TP:1 07217375000157		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	0,00	4.257,89 C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(5.068,00) C	0,00	0,00	(5.068,00) C
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:287 TP:1 07217375000157		(5.068,00)			(5.068,00)
812210103	(3) 02	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(5.068,00) C	0,00	0,00	(5.068,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(23.103,56) C	0,00	5.775,89	(28.879,45) C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIO COD:275 TP:1 05821962000125		(17.031,56)	0,00	4.257,89	(21.289,45)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 102**

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				(6.072,00)	0,00	1.518,00	(7.590,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.072,00) C	0,00	1.518,00	(7.590,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(17.031,56) C	0,00	4.257,89	(21.289,45) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(817.340.208,16)	142.245,17	1.026.193,27	(818.224.156,26)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(110.000,00)	69.066,66	714.614,76	(755.548,10)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(809.797.618,91)	73.178,51	311.578,51	(810.036.018,91)
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**	-	(817.340.208,16)	142.245,17	1.026.193,27	(818.224.156,26)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(110.000,00)	69.066,66	714.614,76	(755.548,10)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(809.797.618,91)	73.178,51	311.578,51	(810.036.018,91)
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**	-	(16.625.664,21)	69.066,66	636.371,10	(17.192.968,65)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(110.000,00)	69.066,66	636.371,10	(677.304,44)
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 -	(16.625.664,21) C	69.066,66	567.304,44	(17.123.901,99) 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 Barbosa de Araujo COD:7658 TP:1 43095203000111					0,00	40.266,33	(40.266,33)
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)
C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:3852 TP:1 31287209000101					13.991,66	86.950,00	(72.958,34)
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)
CIBELE SOUSA DE ARAUJO COSTA COD:6238 TP:1 21182325000102					5.000,00	40.000,00	(35.000,00)
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 L VIEIRA COD:6539 TP:1 42879188000130					3.000,00	24.000,00	(21.000,00)
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 DIONAS LIMA COD:7276 TP:1 54762189000189					0,00	67.661,11	(67.661,11)
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)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 103**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)
H. FIDELES DA SILVA - ME COD:3067 TP:1 20523179000179		(110.000,00)	13.750,00	0,00	(96.250,00)
HERTZ EMPREENDIMENTOS ELÉTRICOS LTDA COD:1911 TP:1 01721578000108		(2.891,77)			(2.891,77)
HIGILAR CONSTRUÇOES LTDA - ME COD:2252 TP:1 20480650000199		(27.247,26)			(27.247,26)
HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI COD:4706 TP:1 14221585000184		(7.930,50)			(7.930,50)
HOSPITAL MUNICIPAL NILO LIMA - HMNL COD:590 TP:1 00703455000173		(10.409,88)			(10.409,88)
IRANEUDA DE ARAUJO GALVÃO COD:4050 TP:2 47391790320		2.717,00			2.717,00
J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:3708 TP:1 21600719000133		967,00			967,00
JADSON LEAL ARAUJO COD:8738 TP:1 57074578000100			7.500,00	60.000,00	(52.500,00)
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)
JR ASSESSORIA LTDA COD:6239 TP:1 40242060000135			3.750,00	30.000,00	(26.250,00)
KELSON ALVES MORAIS 01410710360 COD:4247 TP:1 37019195000121		(77.350,00)			(77.350,00)
L NICOLE SOARES SILVA COD:8211 TP:1 62123549000120			0,00	3.827,00	(3.827,00)
LUCAS ABREU ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:7659 TP:1 53931949000171			6.250,00	50.000,00	(43.750,00)
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)
MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO COD:6397 TP:1 15769198000140			3.200,00	9.600,00	(6.400,00)
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
PEDREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:7661 TP:1 23375171000109			6.250,00	50.000,00	(43.750,00)
POÇOS E CIA LTDA COD:777 TP:1 00990693000107		(35.609,68)			(35.609,68)
R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:7662 TP:1 23221481000160			3.375,00	27.000,00	(23.625,00)
RÁDIO AM CIDADE DE CASTELO LTDA COD:604 TP:1 12068219000101			3.000,00	12.000,00	(9.000,00)
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)
REBECA M G B ANDRADE MOTA COD:8878 TP:1 57282876000195			0,00	16.000,00	(16.000,00)
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)
SAMUEL LEAL MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA COD:7663 TP:1 45235510000186			0,00	50.000,00	(50.000,00)
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		(90.000,00)			(90.000,00)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 104**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		13224659000173					
		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) 01	A EXECUTAR	C -	(110.000,00) C	69.066,66	567.304,44	(608.237,78) C
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
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	69.066,66	(69.066,66) C
		C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:3852 TP:1 31287209000101			0,00	13.991,66	(13.991,66)
		CIBELE SOUSA DE ARAUJO COSTA COD:6238 TP:1 21182325000102			0,00	5.000,00	(5.000,00)
		F L VIEIRA COD:6539 TP:1 42879188000130			0,00	3.000,00	(3.000,00)
		H. FIDELES DA SILVA - ME COD:3067 TP:1 20523179000179			0,00	13.750,00	(13.750,00)
		JADSON LEAL ARAUJO COD:8738 TP:1 57074578000100			0,00	7.500,00	(7.500,00)
		JR ASSESSORIA LTDA COD:6239 TP:1 40242060000135			0,00	3.750,00	(3.750,00)
		LUCAS ABREU ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:7659 TP:1 53931949000171			0,00	6.250,00	(6.250,00)
		MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO COD:6397 TP:1 15769198000140			0,00	3.200,00	(3.200,00)
		PEDREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:7661 TP:1 23375171000109			0,00	6.250,00	(6.250,00)
		R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:7662 TP:1 23221481000160			0,00	3.375,00	(3.375,00)
		RÁDIO AM CIDADE DE CASTELO LTDA COD:604 TP:1 12068219000101			0,00	3.000,00	(3.000,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	69.066,66	(69.066,66) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(1.041.817,14)	0,00	43.000,00	(1.084.817,14)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	0,00	0,00	43.000,00	(43.000,00)
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	43.000,00	(1.084.817,14) C
		ADALBERTO LIMA BEZERRA 47444576300 COD:884 TP:1 17640153000104		(3.723,67)			(3.723,67)
		ANTONIA PEREIRA LIMA COD:802 TP:1 17812211000121		(1.729,20)			(1.729,20)
		ANTÔNIO FRANCISCO LIMA 42913063349 COD:885 TP:1 17755347000147		(2.184,00)			(2.184,00)
		CASA FESTIVA LTDA COD:8281 TP:1 60903009000134			0,00	43.000,00	(43.000,00)
		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) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	43.000,00	(43.000,00) C
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

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 105**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	35.243,66	(31.896.778,70)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	0,00	35.243,66	(35.243,66)
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	35.243,66	(31.896.778,70) C
11.519.849 MARCIANA PINHEIRO BRANDAO COD:8279 TP:1 11519849000192					0,00	18.323,66	(18.323,66)
A. C. XAVIER CAVALCANTE - ME COD:2649 TP:1 12086818000158				(1.426.893,20)			(1.426.893,20)
AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP COD:1883 TP:1 63321772000145				(409.976,56)			(409.976,56)
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:4645 TP:1 02488226000109				(71.383,00)			(71.383,00)
ANA FLAVIA ANDRADE SERGIO EIRELI COD:3519 TP:1 26113505000156				(20.052,70)			(20.052,70)
ANISIO CARDOSO DE FREITAS NETO ME COD:3641 TP:1 14865669000150				(818.183,30)			(818.183,30)
ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES-MEI COD:963 TP:1 16519137000197				(40.669,75)			(40.669,75)
ANTONIO ERCILIO SOARES COD:147 TP:1 11598448000175				(74.013,92)			(74.013,92)
ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS TEIXEIRA E CIA LTDA. COD:161 TP:1 05057614000123				(348.462,49)			(348.462,49)
ANTONIO ORION LIMA NETO 06316650302 COD:1902 TP:1 21607600000192				(175.377,00)			(175.377,00)
ASA DISTRIBUIDORA LTDA COD:1386 TP:1 05062619000225				(117.662,55)			(117.662,55)
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DA C ANGICO B COD:4035 TP:1 01394423000104				(244.931,00)			(244.931,00)
AUTO POSTO SÃO JOSÉ LTDA COD:20 TP:1 69597433000172				(718.869,06)			(718.869,06)
B R INFORMÁTICA LTDA COD:931 TP:1 08050832000124				(13.335,00)			(13.335,00)
BABYLANDIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:148 TP:1 05823969000186				(194.829,14)			(194.829,14)
BANCO DO BRASIL S. A. COD:245 TP:1 00000000275883				25,35			25,35
BARAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:4151 TP:1 31697953000184				(687.590,00)			(687.590,00)
BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES COD:2038 TP:1 06881482000112				(163.400,50)			(163.400,50)
BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI COD:5390 TP:1 29228039000142				(177.000,00)			(177.000,00)
BRANDAO E BRANDAO LTDA COD:1185 TP:1 10992212000156				(54.965,00)			(54.965,00)
CELSO FERDINAND LIMA LTDA COD:63 TP:1 23648280000144				(218.178,11)			(218.178,11)
CENTRO DA SORTE COD:721 TP:1 07294509000214				18.382,90			18.382,90
CENTROMED DISTRIBUIDORA DE MED E MAT MEDICO HOSPIT COD:2354 TP:1 14779196000179				(214.193,10)			(214.193,10)
COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA COD:1919 TP:1 11285397000121				(3.643,89)			(3.643,89)
CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA COD:4858 TP:1 00489297000109				(220.344,00)			(220.344,00)
CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA COD:2201 TP:1 05106833000155				(9.023,25)			(9.023,25)
DISTRIMED COMERCIO E REP. LTDA COD:780 TP:1 08516958000141				(5.555.176,07)			(5.555.176,07)
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA COD:874 TP:1 05348580000126				(11.188,19)			(11.188,19)
E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:4694 TP:1 14222220000174				(876.555,52)			(876.555,52)
EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA - EPP COD:2289 TP:1 08171718000152				(30.450,00)			(30.450,00)
ELENILDO CARLOS GOMES 00671652303 COD:1881 TP:1 21251173000152				(275.899,90)			(275.899,90)
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:5054 TP:1 03748673000112				(121.956,62)			(121.956,62)
EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA COD:4695 TP:1 23776061000140				(66.500,00)			(66.500,00)
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA COD:8040 TP:1 11285397000121				(3.643,89)			(3.643,89)
F.E. SOARES CAVALCANTE COD:1090 TP:1 11825926000132				(455.545,00)			(455.545,00)
FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:853 TP:2 11640048839				(2.000,00)			(2.000,00)
G SOARES DE CARVALHO EIRELI COD:4082 TP:1 28766496000128				(57.013,00)			(57.013,00)
GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI COD:3665 TP:1 32247281000178				(609.750,00)			(609.750,00)
GONÇALO BEZERRA MELO COD:2437 TP:1 06081992000105				(664.600,00)			(664.600,00)
HOLANDA & PINHO COM. VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA COD:1826 TP:1 16970003000198				(48.825,81)			(48.825,81)
HORIZONTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIR COD:3735 TP:1 01765178000196				(12.287,22)			(12.287,22)
I C DO R VERCOSA ARAUJO - ME COD:2290 TP:1 05979365000123				(15.099,00)			(15.099,00)
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:4894 TP:1 04966853000133				(27.114,00)			(27.114,00)
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140				6.288,82			6.288,82
J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME COD:1656 TP:1 11717623000104				(410.815,00)			(410.815,00)
J R D BRANDÃO – MODELO MÓVEIS COD:1208 TP:1 23511454000122				(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

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 106**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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 FERNANDES LIMA LTDA COD:671 TP:1 15143627000179			0,00	16.920,00	(16.920,00)	
		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) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	35.243,66	(35.243,66)	C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(31.861.535,04) C	0,00	0,00	(31.861.535,04)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(788.158,75)	0,00	0,00	(788.158,75)	
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(788.158,75)	0,00	0,00	(788.158,75)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(788.158,75) C	0,00	0,00	(788.158,75)	C
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140		(392.743,13)			(392.743,13)	
		MINISTERIO DA FAZENDA GERÊNCIA REGIONAL DO MF COD:417 TP:1 00394460000737		(12.036,42)			(12.036,42)	
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167		(383.379,20)			(383.379,20)	
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(788.158,75) C	0,00	0,00	(788.158,75)	C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(767.023.033,02)	73.178,51	311.578,51	(767.261.433,02)	
812319900	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(760.530.647,71)	73.178,51	311.578,51	(760.769.047,71)	
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 -	(766.991.916,27) C	73.178,51	238.400,00	(767.157.137,76)	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		(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		(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		(177.375,00)			(177.375,00)	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 107**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO ORION LIMA NETO 06316650302 COD:1902 TP:1 21607600000192	(92.326,61)			(92.326,61)
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DA C ANGICO B COD:4035 TP:1 01394423000104	(6.000,00)			(6.000,00)
ASSOCIACAO DOS 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)			(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)
C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:3852 TP:1 31287209000101		0,00	238.400,00	(238.400,00)
CARLOS JEAN ALVES BEZERRA 05958018388 COD:4974 TP:1 31377359000106	(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	(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	(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	(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	(775.391,16)			(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)			(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)			(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	(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				

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 108**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		(2.350.652,00)			(2.350.652,00)
J W S DA SILVA MERCADINHO COD:8167 TP:1 56225640000154		(1.429.185,78)	30.342,05	0,00	(1.398.843,73)
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)			(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)			(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)			(113.256,00)
JOSE FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA 11789073847 COD:3691 TP:1 33216663000105		(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		(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
MARVAO SERVIÇOS E EVENTOSLTDA COD:7901 TP:1 46841460000143		(864.025,00)			(864.025,00)
MASTER CANION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:2784 TP:1 19103388000184		(346.998,96)			(346.998,96)
MASTER DISTRIBUIDORA LTDA COD:7186 TP:1 53215354000110		(364.940,00)			(364.940,00)
MAX DIGITAL PRINT LTDA COD:5642 TP:1 09643969000155		(749.490,00)			(749.490,00)
MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:6553 TP:1 35542612000190		(0,34)			(0,34)
MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167		(5.739.561,20)			(5.739.561,20)
NAILSON JOSE PEREIRA DA SILVA 03537512350 COD:3583 TP:1 32031234000192		(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		(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		(1.027.200,00)			(1.027.200,00)
R BEZERRA MINEIRO - ME COD:1831 TP:1 15464454000190		(3.032.260,66)	42.836,46	0,00	(2.989.424,20)
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		22.284,11	42.836,46	0,00	65.120,57
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)			(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)			(159.232,00)
ROBERTO CARLOS ALVES COD:8822 TP:1 64483898000189		(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		(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		(1.216.510,00)			(1.216.510,00)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 109**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		03894963000174					
		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		(72.600,00)			(72.600,00)
812319901	(3) 02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(760.507.067,16) C	73.178,51	238.400,00	(760.672.288,65) 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 -	(31.116,75) C	0,00	73.178,51	(104.295,26) C
		J W S DA SILVA MERCADINHO COD:8167 TP:1 56225640000154		(1.296,44)	0,00	30.342,05	(31.638,49)
		PAX TERESINA LTDA COD:8116 TP:1 38202293000162		(7.536,20)			(7.536,20)
		R BEZERRA MINEIRO - ME COD:1831 TP:1 15464454000190		(22.284,11)	0,00	42.836,46	(65.120,57)
		R.BEZERRA MINEIRO ME COD:1831 TP:1 15464454000190		(22.284,11)	0,00	42.836,46	(65.120,57)
812319903	(3) 02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(23.580,55) C	0,00	73.178,51	(96.759,06) 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**	-	(124.400.393,06)	75.667.662,26	93.536.023,17	(142.268.753,97)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.166.708,56)	1.715.556,95	2.023.079,35	(5.474.230,96)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(41.222.681,24)	18.537.086,47	22.038.757,54	(44.724.352,31)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.122.620,35)	21.205.986,89	26.122.857,04	(25.039.490,50)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.248.787,72)	23.667.933,90	30.710.070,57	(24.290.924,39)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.708.433,62)	2.002.248,47	2.325.322,57	(4.031.507,72)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.837.835,37)	1.002.708,83	1.215.196,33	(4.050.322,87)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(274.813,42)	0,00	29,78	(274.843,20)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(25.019.165,49)	4.484.000,75	5.608.449,21	(26.143.613,95)
820000000	09	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.799.347,29)	3.052.140,00	3.492.260,78	(8.239.468,07)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(85.848.170,42)	73.187.943,64	91.056.304,55	(103.716.531,33)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.266.708,56)	1.441.556,95	1.749.079,35	(1.574.230,96)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(21.946.569,92)	17.381.284,39	20.882.955,46	(25.448.240,99)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(20.122.620,35)	21.205.986,89	26.122.857,04	(25.039.490,50)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.158.544,91)	23.108.977,70	30.151.114,37	(19.200.681,58)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.584.032,24)	1.817.125,00	2.140.199,10	(1.907.106,34)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(857.423,50)	814.451,60	1.026.939,10	(1.069.911,00)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.268,66)	0,00	29,78	(4.298,44)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(25.019.165,49)	4.484.000,75	5.608.449,21	(26.143.613,95)
821000000	09	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.888.836,79)	2.934.560,36	3.374.681,14	(3.328.957,57)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(85.848.170,42)	73.187.943,64	91.056.304,55	(103.716.531,33)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.266.708,56)	1.441.556,95	1.749.079,35	(1.574.230,96)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(21.946.569,92)	17.381.284,39	20.882.955,46	(25.448.240,99)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(20.122.620,35)	21.205.986,89	26.122.857,04	(25.039.490,50)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.158.544,91)	23.108.977,70	30.151.114,37	(19.200.681,58)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.584.032,24)	1.817.125,00	2.140.199,10	(1.907.106,34)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(857.423,50)	814.451,60	1.026.939,10	(1.069.911,00)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.268,66)	0,00	29,78	(4.298,44)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(25.019.165,49)	4.484.000,75	5.608.449,21	(26.143.613,95)
821100000	09	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.888.836,79)	2.934.560,36	3.374.681,14	(3.328.957,57)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(16.272.098,86)	46.529.076,25	49.777.245,72	(19.520.268,33)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(94.485,49)	831.807,63	814.129,03	(76.806,89)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 110**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS					
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.887.824,75	12.212.231,76	12.077.438,75	3.022.617,76
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.426.710,61	11.323.033,22	10.954.827,09	4.794.916,74
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.761.969,53)	16.221.771,01	20.225.976,68	(6.766.175,20)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	225.708,90	1.062.548,81	1.007.993,20	280.264,51
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	108.714,86	416.924,52	429.004,82	96.634,56
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.047,99)	0,00	29,78	(3.077,77)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(20.918.249,91)	2.611.813,29	2.701.065,44	(21.007.502,06)
821110000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(143.305,06)	1.848.946,01	1.566.780,93	138.860,02
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(16.272.098,86) X	46.529.076,25	49.707.022,94	(19.450.045,55) 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)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		74.364.706,46	18.301.713,08	12.888.788,85	79.777.630,69
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(61.729.438,72)	10.472.847,34	7.132.348,65	(58.388.940,03)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.010.183,51)	0,00	1.776.905,20	(2.787.088,71)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		27.478.756,68	779.963,10	1.975.350,46	26.283.369,32
		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		(4.610.764,79)	250.484,96	428.764,89	(4.789.044,72)
		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)		(26.759,98)	457.796,27	385.321,39	45.714,90
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(2.021.799,49)	0,00	135,33	(2.021.934,82)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.669.113,81	63.247,70	38.286,43	1.694.075,08
		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		(852.133,99)	0,00	239,76	(852.373,75)
		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)	1.398.774,46	1.851.376,04	(1.940.448,48)
		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)	1.400.030,00	1.400.030,00	(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		(4.802.198,83)	3.100.000,00	4.544.864,93	(6.247.063,76)
		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		(49.244.758,88)	5.940.982,36	8.608.209,20	(51.911.985,72)
		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		(2.663.091,42)	0,00	234.137,77	(2.897.229,19)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 111**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(483.472,29)			(483.472,29)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		5.068.979,90	427.466,14	366.107,07	5.130.338,97
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(351.881,39)	130.682,14	141.338,12	(362.537,37)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		29.462,00	151.617,70	75.808,85	105.270,85
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(1.773.590,15)	57.364,48	188.257,23	(1.904.482,90)
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		8.175.132,03	502.267,87	421.611,94	8.255.787,96
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(166.693,60)	13.208,93	47.978,92	(201.463,59)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(9.315.485,45)	89.315,73	264.953,58	(9.491.123,30)
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		(178.015,62)	0,00	990,72	(179.006,34)
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		(880.484,67)	38.362,68	0,00	(842.121,99)
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		109.016,31	9.100,00	3.168,67	114.947,64
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		(104.073,58)			(104.073,58)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(7.144.209,01)	98.502,65	98.575,65	(7.144.282,01)
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)
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)		(25.708.132,35)	2.531.000,97	2.631.710,21	(25.808.841,59)
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		555.390,44	80.812,32	69.355,23	566.847,53
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)		40.821.493,89	163.312,59	4.132.407,85	36.852.398,63
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		1.195.417,31	47.345,57	0,00	1.242.762,88
FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		158.035,22			158.035,22
FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		333.474,92	22.877,21	0,00	356.352,13
FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		440.602,74			440.602,74
821110100 (1) 01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(94.485,49) X	831.807,63	814.129,03	(76.806,89) X
821110100 (1) 02 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.887.824,75 X	12.212.231,76	12.077.438,75	3.022.617,76 X
821110100 (1) 03 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.426.710,61 X	11.323.033,22	10.884.604,31	4.865.139,52 X
821110100 (1) 04 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.761.969,53) X	16.221.771,01	20.225.976,68	(6.766.175,20) X
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	225.708,90 X	1.062.548,81	1.007.993,20	280.264,51 X
821110100 (1) 06 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	108.714,86 X	416.924,52	429.004,82	96.634,56 X
821110100 (1) 07 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.047,99) X	0,00	29,78	(3.077,77) X
821110100 (1) 08 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(20.918.249,91) X	2.611.813,29	2.701.065,44	(21.007.502,06) X
821110100 (1) 09 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(143.305,06) X	1.848.946,01	1.566.780,93	138.860,02 X
821110200 (1) 00 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	70.222,78	(70.222,78) C
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	47.345,57	(47.345,57)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 112**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	0,00	22.877,21	(22.877,21)	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	70.222,78	(70.222,78)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(13.430.181,48)	13.103.376,55	12.628.595,83	(12.955.400,76)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(300,00)	291.678,60	291.678,60	(300,00)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(8.409.048,38)	2.788.168,69	2.878.891,24	(8.499.770,93)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.915.034,05)	4.725.007,27	4.601.964,16	(1.791.990,94)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.692.321,01)	3.363.536,42	2.774.675,72	(1.103.460,31)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(351.566,41)	371.259,72	353.950,06	(334.256,75)	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(59.440,47)	186.871,33	176.184,91	(48.754,05)	
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(900,00)	836.993,88	836.993,88	(900,00)	
821120000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.001.571,16)	539.860,64	714.257,26	(1.175.967,78)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(13.430.181,48) C	12.654.320,42	12.179.539,70	(12.955.400,76)	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		(5.615.044,49)	5.630.382,24	5.156.282,54	(5.140.944,79)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(348.928,04)	4.166.133,95	4.310.651,60	(493.445,69)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.281.020,37)	488.650,54	291.312,56	(1.083.682,39)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		1.220,00	132,70	132,70	1.220,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(485.764,97)	130.447,75	110.087,87	(465.405,09)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		662,00	30.187,35	33.060,35	(2.211,00)	
		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		(204.351,27)	845.057,04	1.008.622,77	(367.917,00)	
		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	213.733,07	213.733,07	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	16.615,14	16.615,14	0,00	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			75.808,85	75.808,85	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		(346.923,44)	146.895,13	120.198,37	(320.226,68)	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	3.060,00	6.040,00	(2.980,00)	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(91.749,67)			(91.749,67)	
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(650.832,58)			(650.832,58)	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	796.587,72	796.587,72	0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(900,00)	40.406,16	40.406,16	(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		(66.946,24)	47.345,57	0,00	(19.600,67)	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(0,02)			(0,02)	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(218.139,38)	22.877,21	0,00	(195.262,17)	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	C	291.678,60	291.678,60		C



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 113**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 01	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		(300,00)			(300,00)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.409.048,38) C	2.339.112,56	2.429.835,11	(8.499.770,93) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.915.034,05) C	4.725.007,27	4.601.964,16	(1.791.990,94) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.692.321,01) C	3.363.536,42	2.774.675,72	(1.103.460,31) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(351.566,41) C	371.259,72	353.950,06	(334.256,75) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(59.440,47) C	186.871,33	176.184,91	(48.754,05) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(900,00) C	836.993,88	836.993,88	(900,00) C
821120100	(1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.001.571,16) C	539.860,64	714.257,26	(1.175.967,78) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	449.056,13	449.056,13	0,00 C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				0,00	449.056,13	449.056,13	0,00
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	449.056,13	449.056,13	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.002.492,10)	13.555.490,84	13.855.292,85	(4.302.294,11)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(43.599,77)	318.070,72	325.201,00	(50.730,05)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(624.109,72)	2.380.883,94	2.389.939,45	(633.165,23)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.787.389,95)	5.157.946,40	5.408.119,39	(3.037.562,94)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(367.728,49)	3.523.670,27	3.542.734,47	(386.792,69)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(88.386,42)	383.316,47	395.119,37	(100.189,32)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(70.883,62)	210.655,75	211.093,62	(71.321,49)
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**	-	(13.424,44)	1.035.193,58	1.035.196,31	(13.427,17)
821130000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.428,26)	545.753,71	547.889,24	(8.563,79)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(678.979,93) C	12.646.274,28	12.646.430,42	(679.136,07) 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				14.624.819,59	5.632.956,54	5.630.382,24	14.627.393,89
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(6.629.953,88)	4.155.513,51	4.158.243,95	(6.632.684,32)
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)	488.650,54	488.650,54	(200.000,00)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				40.272,06	132,70	132,70	40.272,06
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				0,00	130.447,75	130.447,75	0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				10.188,56	30.187,35	30.187,35	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)	845.057,04	845.057,04	(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	213.733,07	213.733,07	0,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(33,23)	16.615,14	16.615,14	(33,23)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde					75.808,85	75.808,85	0,00
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				0,00	146.895,13	146.895,13	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
		Social - FNAS					
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	3.060,00	3.060,00	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	796.587,72	796.587,72	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	40.406,16	40.406,16	0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	47.345,57	47.345,57	0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	22.877,21	22.877,21	0,00
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.627,64) C	291.678,60	291.678,60	(13.627,64) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(478.484,30) C	2.341.686,86	2.339.112,56	(475.910,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(176.492,55) C	4.714.386,83	4.717.117,27	(179.222,99) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	2.483,27 C	3.363.536,42	3.363.536,42	2.483,27 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.295,59) C	371.259,72	371.259,72	(2.295,59) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.561,66) C	186.871,33	186.871,33	(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	836.993,88	836.993,88	0,00 C
821130100	(1) 09	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(450,00) C	539.860,64	539.860,64	(450,00) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.323.512,17) C	909.216,56	1.208.862,43	(3.623.158,04) 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)		(3.648.967,00)	909.216,56	1.208.862,43	(3.948.612,87)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(29.972,13) C	26.392,12	33.522,40	(37.102,41) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(145.625,42) C	39.197,08	50.826,89	(157.255,23) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.610.897,40) C	443.559,57	691.002,12	(2.858.339,95) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(370.211,76) C	160.133,85	179.198,05	(389.275,96) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(86.090,83) C	12.056,75	23.859,65	(97.893,73) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(61.321,96) C	23.784,42	24.222,29	(61.759,83) 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 -	(13.424,44) C	198.199,70	198.202,43	(13.427,17) C
821130200	(1) 09	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.978,26) C	5.893,07	8.028,60	(8.113,79) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(52.143.397,98)	0,00	14.795.170,15	(66.938.568,13)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.128.323,30)	0,00	318.070,72	(1.446.394,02)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(15.801.236,57)	0,00	3.536.686,02	(19.337.922,59)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(19.846.906,96)	0,00	5.157.946,40	(25.004.853,36)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.336.525,88)	0,00	3.607.727,50	(10.944.253,38)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.369.788,31)	0,00	383.136,47	(1.752.924,78)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(835.814,27)	0,00	210.655,75	(1.046.470,02)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(679,24)	0,00	0,00	(679,24)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.086.591,14)	0,00	1.035.193,58	(5.121.784,72)
821140000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.737.532,31)	0,00	545.753,71	(2.283.286,02)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(47.409.001,77) C	0,00	13.885.953,59	(61.294.955,36) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos					

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 115**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		(20.533.992,28)	0,00	6.785.082,42	(27.319.074,70)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(13.670.554,64)	0,00	4.155.513,51	(17.826.068,15)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.098.796,69)	0,00	488.650,54	(2.587.447,23)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(419.865,24)	0,00	132,70	(419.997,94)
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)		(237.930,99)	0,00	130.447,75	(368.378,74)
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		(1.234.663,43)	0,00	30.187,35	(1.264.850,78)
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		(3.032.939,75)	0,00	927.488,27	(3.960.428,02)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(533.815,30)	0,00	213.733,07	(747.548,37)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(75.396,84)	0,00	18.241,14	(93.637,98)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			0,00	75.808,85	(75.808,85)
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(9.973,18)	0,00	3.496,20	(13.469,38)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(686.353,70)	0,00	146.895,13	(833.248,83)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(13.521,58)			(13.521,58)
FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(13.500,00)			(13.500,00)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(178.245,65)	0,00	3.060,00	(181.305,65)
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)		(3.150.985,45)	0,00	796.587,72	(3.947.573,17)
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(154.051,66)	0,00	40.406,16	(194.457,82)
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(799.335,34)	0,00	47.345,57	(846.680,91)
FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(158.035,22)			(158.035,22)
FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(333.474,92)	0,00	22.877,21	(356.352,13)
FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(7.967,73)			(7.967,73)
821140100 (1) 01 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.044.682,75) C	0,00	291.678,60	(1.336.361,35) C
821140100 (1) 02 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.629.169,58) C	0,00	3.497.488,94	(19.126.658,52) C
821140100 (1) 03 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(17.068.164,54) C	0,00	4.714.386,83	(21.782.551,37) C
821140100 (1) 04 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.598.391,05) C	0,00	3.447.593,65	(10.045.984,70) C
821140100 (1) 05 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.303.062,62) C	0,00	371.079,72	(1.674.142,34) C
821140100 (1) 06 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(740.817,18) C	0,00	186.871,33	(927.688,51) C
821140100 (1) 07 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(679,24) C	0,00	0,00	(679,24) C
821140100 (1) 08 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.305.037,11) C	0,00	836.993,88	(4.142.030,99) C
821140100 (1) 09 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.718.997,70) C	0,00	539.860,64	(2.258.858,34) C
821140200 (1) 00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.734.396,21) C	0,00	909.216,56	(5.643.612,77) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(205.218,03)	0,00	42.504,44	(247.722,47)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.775.922,42)	0,00	443.559,57	(3.219.481,99)
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		(703,48)	0,00	1.561,96	(2.265,44)
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		(8.493,53)	0,00	2.646,25	(11.139,78)
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		(1.442,58)	0,00	14.340,74	(15.783,32)
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		(716.390,62)	0,00	136.349,07	(852.739,69)
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			0,00	3.942,06	(3.942,06)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(11.808,10)	0,00	2.855,73	(14.663,83)
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(94.997,09)	0,00	23.784,42	(118.781,51)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(831,88)	0,00	78,05	(909,93)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(65.893,81)	0,00	11.978,70	(77.872,51)
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)		(849.778,82)	0,00	225.615,57	(1.075.394,39)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 116**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(83.640,55) C	0,00	26.392,12	(110.032,67) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(172.066,99) C	0,00	39.197,08	(211.264,07) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.778.742,42) C	0,00	443.559,57	(3.222.301,99) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(738.134,83) C	0,00	160.133,85	(898.268,68) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(66.725,69) C	0,00	12.056,75	(78.782,44) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(94.997,09) C	0,00	23.784,42	(118.781,51) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(781.554,03) C	0,00	198.199,70	(979.753,73) C
821140200	(1) 09	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.534,61) C	0,00	5.893,07	(24.427,68) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(38.552.222,64)	2.479.718,62	2.479.718,62	(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)	1.155.802,08	1.155.802,08	(19.276.111,32)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.090.242,81)	558.956,20	558.956,20	(5.090.242,81)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.124.401,38)	185.123,47	185.123,47	(2.124.401,38)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.980.411,87)	188.257,23	188.257,23	(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)	117.579,64	117.579,64	(4.910.510,50)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(38.552.222,64)	2.479.718,62	2.479.718,62	(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)	1.155.802,08	1.155.802,08	(19.276.111,32)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.090.242,81)	558.956,20	558.956,20	(5.090.242,81)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.124.401,38)	185.123,47	185.123,47	(2.124.401,38)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.980.411,87)	188.257,23	188.257,23	(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)	117.579,64	117.579,64	(4.910.510,50)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(38.552.222,64)	2.479.718,62	2.479.718,62	(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)	1.155.802,08	1.155.802,08	(19.276.111,32)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.090.242,81)	558.956,20	558.956,20	(5.090.242,81)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.124.401,38)	185.123,47	185.123,47	(2.124.401,38)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.980.411,87)	188.257,23	188.257,23	(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)	117.579,64	117.579,64	(4.910.510,50)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(38.552.222,64)	2.479.718,62	2.479.718,62	(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)	1.155.802,08	1.155.802,08	(19.276.111,32)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.090.242,81)	558.956,20	558.956,20	(5.090.242,81)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.124.401,38)	185.123,47	185.123,47	(2.124.401,38)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.980.411,87)	188.257,23	188.257,23	(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)	117.579,64	117.579,64	(4.910.510,50)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(13.179.954,97) C	1.239.859,31	0,00	(11.940.095,66) 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				1.690.239,68	391.579,64	0,00	2.081.819,32
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)				78.792,41			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



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 117**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		2.006.454,09	474.898,97	0,00	2.481.353,06
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		742.914,33	188.257,23	0,00	931.171,56
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		472.804,61	185.123,47	0,00	657.928,08
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.804.000,00) C	274.000,00	0,00	(2.530.000,00) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	281.909,77 C	0,00	0,00	281.909,77 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.083.788,72) C	474.898,97	0,00	(2.608.889,75) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.651.596,77) C	185.123,47	0,00	(1.466.473,30) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.237.497,54) C	188.257,23	0,00	(2.049.240,31) 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 -	(3.414.436,95) C	117.579,64	0,00	(3.296.857,31) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(6.096.156,35) C	0,00	1.239.859,31	(7.336.015,66) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.690.239,68)	0,00	391.579,64	(2.081.819,32)
		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)		(78.792,41)			(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		(2.006.454,09)	0,00	474.898,97	(2.481.353,06)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(742.914,33)	0,00	188.257,23	(931.171,56)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(472.804,61)	0,00	185.123,47	(657.928,08)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.096.000,00) C	0,00	274.000,00	(1.370.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(281.909,77) C	0,00	0,00	(281.909,77) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.006.454,09) C	0,00	474.898,97	(2.481.353,06) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(472.804,61) C	0,00	185.123,47	(657.928,08) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(742.914,33) C	0,00	188.257,23	(931.171,56) C
822110202	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.496.073,55) C	0,00	117.579,64	(1.613.653,19) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(13.179.954,97) C	1.239.859,31	0,00	(11.940.095,66) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(19.276.111,32)			(19.276.111,32)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.558.076,17	1.155.802,08	0,00	5.713.878,25
		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)		78.792,41			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		353.896,26	82.431,23	0,00	436.327,49
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		6.940,28	1.626,00	0,00	8.566,28
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		13.500,00			13.500,00
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(13.822.701,28) C	1.155.802,08	0,00	(12.666.899,20) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	360.836,54 C	84.057,23	0,00	444.893,77 C
822110203	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	281.909,77 C	0,00	0,00	281.909,77 C

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 118**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(6.096.156,35) C	0,00	1.239.859,31	(7.336.015,66)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.558.076,17)	0,00	1.155.802,08	(5.713.878,25)	
		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)		(78.792,41)			(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		(353.896,26)	0,00	82.431,23	(436.327,49)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(6.940,28)	0,00	1.626,00	(8.566,28)	
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(13.500,00)			(13.500,00)	
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(5.453.410,04) C	0,00	1.155.802,08	(6.609.212,12)	C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(360.836,54) C	0,00	84.057,23	(444.893,77)	C
822110204	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(281.909,77) C	0,00	0,00	(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	289.191.133,95	289.191.133,95	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
38.192.717/0001-80

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 29/07/2026 08:45:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR - *.*58.343-** - 29/07/2026 08:45:04**