PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	169.249.809,58	65.200.917,60	65.091.709,91	169.359.017,27
100000000	01	**ATIVO**	-	1.265.393,36	611.713,79	606.659,76	1.270.447,39
100000000	02	**ATIVO**	-	116.346.039,13	33.585.962,70	33.867.417,88	116.064.583,95
100000000	03	**ATIVO**	-	11.650.826,37	12.853.175,50	12.764.279,22	11.739.722,65
100000000	04	**ATIVO**	-	16.054.830,57	13.744.621,47	13.470.704,68	16.328.747,36
100000000	05	**ATIVO**	-	707.429,67	462.184,66	509.896,62	659.717,71
100000000	06	**ATIVO**	-	160.930,79	418.211,77	416.634,06	162.508,50
100000000	07	**ATIVO**	-	43.682,34	31,29	0,00	43.713,63
100000000	08	**ATIVO**	-	21.950.221,20	2.146.204,24	1.988.215,79	22.108.209,65
100000000	09	**ATIVO**	-	1.070.456,15	1.378.812,18	1.467.901,90	981.366,43
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	33.197.144,14	64.767.917,05	65.091.709,91	32.873.351,28
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	170.751,44	611.713,79	606.659,76	175.805,47
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.759.847,91	33.585.962,70	33.867.417,88	1.478.392,73
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	67.699,39	12.717.421,50	12.764.279,22	20.841,67
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.279.667,02	13.489.841,99	13.470.704,68	8.298.804,33
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	211.790,12	462.184,66	509.896,62	164.078,16
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.403,93	418.211,77	416.634,06	4.981,64
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.619,20	31,29	0,00	3.650,49
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	21.631.977,68	2.103.737,17	1.988.215,79	21.747.499,06
110000000	09	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.068.387,45	1.378.812,18	1.467.901,90	979.297,73
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.226.083,99	60.824.028,85	61.268.750,88	10.781.361,96
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	90.643,19	607.713,04	600.041,19	98.315,04
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.648.271,65	33.182.929,57	33.475.353,48	1.355.847,74
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	63.471,50	12.438.296,56	12.489.654,28	12.113,78
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.204.541,17	11.422.219,65	11.403.825,28	8.222.935,54
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	135.036,74	391.675,57	441.044,87	85.667,44
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.536,07	408.585,29	407.142,66	3.978,70
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.619,20	31,29	0,00	3.650,49
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	32.292,92	1.477.142,79	1.467.164,31	42.271,40
111000000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.045.671,55	895.435,09	984.524,81	956.581,83
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.226.083,99	60.824.028,85	61.268.750,88	10.781.361,96
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	90.643,19	607.713,04	600.041,19	98.315,04
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.648.271,65	33.182.929,57	33.475.353,48	1.355.847,74
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	63.471,50	12.438.296,56	12.489.654,28	12.113,78
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.204.541,17	11.422.219,65	11.403.825,28	8.222.935,54
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	135.036,74	391.675,57	441.044,87	85.667,44
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.536,07	408.585,29	407.142,66	3.978,70
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.619,20	31,29	0,00	3.650,49
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	32.292,92	1.477.142,79	1.467.164,31	42.271,40
111100000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.045.671,55	895.435,09	984.524,81	956.581,83
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.226.083,99	60.824.028,85	61.268.750,88	10.781.361,96
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	90.643,19	607.713,04	600.041,19	98.315,04
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.648.271,65	33.182.929,57	33.475.353,48	1.355.847,74
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.471,50	12.438.296,56	12.489.654,28	12.113,78
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.204.541,17	11.422.219,65	11.403.825,28	8.222.935,54
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	135.036,74	391.675,57	441.044,87	85.667,44
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.536,07	408.585,29	407.142,66	3.978,70
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.619,20	31,29	0,00	3.650,49
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.292,92	1.477.142,79	1.467.164,31	42.271,40
111110000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.045.671,55	895.435,09	984.524,81	956.581,83
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	9.209,81 D	20.614.352,73	20.614.271,06	9.291,48 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:10464-7 (ITR/PMC)		0,00	14.403,16	14.403,16	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:10466-3 (Conta do FPM)		0,00	3.460.929,34	3.460.929,34	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:1145-2 (REC/HID)		0,50			0,50

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

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	279.917,42	279.835,75	81,67	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11475-8 (QSE/FNDE)		0,00	17.945,95	17.945,95	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	40.852,38	40.852,38	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12053-7 (ROY/FEP)		0,00	605.803,22	605.803,22	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14097-X (BB-IPVA)		0,00	431.737,74	431.737,74	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	54.832,00	54.832,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16121-7 (FMS/HMNL)		0,00	259.038,39	259.038,39	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16319-8 (AREC. TRIBUTOS)		0,00	401.102,49	401.102,49	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16412-7 (FNDE/PNAP)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17338-X (ICMS ESTADUAL)		0,00	2.819.171,61	2.819.171,61	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17527-7 (IPI/PMC)		0,00	6.259,07	6.259,07	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17553-6 (BB-ILUM PULBICA)		0,00	13.591,29	13.591,29	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18399-7 (PAGTO/ADMIST/PESSOAL)		0,00	2.167.423,17	2.167.423,17	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	253.546,42	253.546,42	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	73.709,81	73.709,81	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	95.384,56	95.384,56	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	14.821,57	14.821,57	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31408-0 (31408-0 - FME 25)		0,00	223.268,87	223.268,87	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31638-5 (31638-5 - FNS CUSTEIO)		0,00	4.694.491,52	4.694.491,52	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	342.238,63	342.238,63	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:6950-7 (ECD/FMS/FNS)		12,78			12,78	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7492-6 (CT/MOV/CAMARA)		0,00	430.738,71	430.738,71	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7498-5 (IRRF/PF/PJ)		0,00	1.793.974,06	1.793.974,06	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	763.225,09	763.225,09	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:9008-5 (BB-DNPM)		0,00	19.947,43	19.947,43	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:9810-8 (FMAS/REPASSE)		0,00	195.103,56	195.103,56	0,00	
		BANCO:036 AG:5795-9 CONTA:666-1 (BRADESCO/CT/PAGTO)		2.100,11	652.076,41	652.076,41	2.100,11	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252014-9 (575252014-9 - CEF/IPVA)		0,00	14.894,33	14.894,33	0,00	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252038-6 (575252038-6 CEF/COSIP)		0,00	434.261,66	434.261,66	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	32.578,87	32.578,87	0,00	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575848451-9 (575848451-9 - FNS/CUSTEIO)		0,00	7.084,00	7.084,00	0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	430.738,71	430.738,71	0,00	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	4.861,31 D	12.686.767,97	12.686.767,97	4.861,31	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	4.347,90 D	6.116.877,02	6.116.877,02	4.347,90	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,60 D	290.488,12	290.488,12	0,60	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	332.748,20	332.748,20	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	756.732,71	756.651,04	81,67	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	32.292,92	1.476.688,91	1.466.710,43	42.271,40	
111110600	08	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	32.292,92	1.476.688,91	1.466.710,43	42.271,40	
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	7.580,57 D	1.431.968,79	1.435.208,86	4.340,50	D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25778-8 (25778-8 CASTELOPREV)		7.580,57	1.431.968,79	1.435.208,86	4.340,50	
	08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM	P F	7.580,57 D	1.431.968,79	1.435.208,86	4.340,50	D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

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	24.712,35 D	44.720,12	31.501,57	37.930,90	D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26388-5 (26388-5 TX ADM)		24.712,35	44.720,12	31.501,57	37.930,90	
111110604	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	24.712,35 D	44.720,12	31.501,57	37.930,90	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,48 D	14.323.249,87	14.323.249,87	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	160,00	160,00	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	14.267.737,60	14.267.737,60	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25671-4 (25671-4 - PFEBE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25672-2 (25672-2 - PFMC I)		0,00			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)		0,00	19.461,89	19.461,89	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7492-6 (CT/MOV/CAMARA)		0,00	35.890,38	35.890,38	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	35.890,38	35.890,38	0,00	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	14.267.737,60	14.267.737,60	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	19.621,89	19.621,89	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	1.122.910,46 D	13.469.176,18	13.582.754,45	1.009.332,19	D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24277-2 (FMAS/GBF/FNAS)		0,00	30.582,51	30.582,51	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24287-X (FMAS/PSB/FNAS)		0,00	25.263,97	25.263,97	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	11.052,04	11.052,04	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	180,00	180,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29792-5 (29792-5 - PFEMC II - FEAS)		0,00	4.442,00	4.442,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29793-3 (29793-3 - PFEMC II - FNAS)		0,00			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	11.317.504,88	11.317.504,88	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)		406.379,40	3.512,99	0,00	409.892,39	
		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	80.419,96	80.419,96	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31641-5 (31641-5 - FNAS SIGTV - CUSTEIO)		0,00	2.677,70	2.677,70	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32029-3 (32029-3 - FNS/EMENDA)		0,00	113.671,22	113.671,22	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32030-7 (32030-7 - FNS/EMENDA)		0,00	82.852,37	82.852,37	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32031-5 (32031-5 - FNS/EMENDA)		0,00	177.956,76	177.956,76	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32032-3 (32032-3 - FNS/EMENDA)		0,00	125.149,26	125.149,26	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32032-3A (32032-3 - APLIC. FNS/EMENDA)		696.796,83	5.274,49	122.365,75	579.705,57	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32033-1 (32033-1 - FNS/EMENDA)		0,00	155.963,19	155.963,19	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32038-2 (32038-2 - FNS/EMENDA)		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32192-3 (32192-3 - FNS/EMENDA)		0,00	328.166,69	328.166,69	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32228-8 (32228-8 - FNS/EMENDA)		0,00	500.644,53	500.644,53	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32231-8 (32231-8 - FNS/EMENDA)		0,00	208.348,15	208.348,15	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	20.485,46	20.485,46	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)		0,00	268.028,01	268.028,01	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			0,00	
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	426.113,63 D	14.565,03	11.052,04	429.626,62	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	11.317.504,88	11.317.504,88	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	696.796,83 D	2.073.960,09	2.191.051,35	579.705,57	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	63.146,18	63.146,18	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	10.061.670,32 D	10.940.561,16	11.281.765,07	9.720.466,41	D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **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)	291,55	2,52	0,00	294,07
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:10464-7A (Aplic. BB-ITR)	217,57	8.936,02	9.090,02	63,57
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:10466-3A (Aplic. FPM)	51.921,52	107.327,88	159.149,07	100,33
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11475-8A (Aplic. QSE/FNDE)	101.537,86	505,03	100.463,33	1.579,56
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11565-7A (Aplic. BB-CEX)	24,88	0,22	0,00	25,10
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11863-XA (Aplic. PNAT)	1.557,99	13,46	0,00	1.571,45
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12012-XA (Aplic. BB-CIDE)	8.691,93	16.304,11	21.784,80	3.211,24
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12053-7A (Aplic. ROY-FEP)	593,37	179.441,31	179.948,07	86,61
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:1231-9A (Aplic. SERV. I)	1,42	0,01	0,00	1,43
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14097-XA (Aplic. BB-IPVA)	10.985,04	321.441,85	332.195,01	231,88
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14553-XA (Aplic. ENS. FUNDAMENTAL 10%)	454,14	439,03	435,10	458,07
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)	2.505,19	1.173,76	3.469,64	209,31
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)	2.777,51	124.540,28	123.476,63	3.841,16
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16121-7A (Aplic. FMAS/HMNL)	2.392,64	75.835,85	74.266,02	3.962,47
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16313-9 (16313-9 - APLIC.BB)	42,07	0,37	0,00	42,44
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16319-8A (Aplic. AREC. TRIBUTOS)	937,85	705.794,01	706.500,77	231,09
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16412-7-FNDE/PNA (16412-7-FNDE/PNAD)	0,00	0,67	0,67	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16412-7A (16412-7-FNDE/PNAD)	0,00			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)	477,56	2.308.500,80	2.205.596,35	103.382,01
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17553-6A (Aplic. ILUM PUBLICA)	19.611,25	13.760,82	13.591,29	19.780,78
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.521-3A (Aplic. FMS/PAGTO/SERVIDORES)	344,45			344,45
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18399-7A (Aplic. Pagto SERVIDOR)	1.586,68	1.700,54	2.007,05	1.280,17
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18401-2A (Aplic. SEDUC)	96,02	92,82	91,99	96,85
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18406-3A (Aplic. FUNDEB/SERVIDOR)	466,93	4,04	0,00	470,97
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18488-8A (Aplic. PNAE/FNDE)	122,78	127.796,49	126.442,90	1.476,37
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)	143,43	1,24	128,44	16,23
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19336-4A (Aplic. MEC/PNAE)	5.094,75	48,88	0,00	5.143,63
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19489-1A (Aplic. FMS/PAGTO PASEP)	3,04	0,03	0,00	3,07
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19816-1A (Aplic. FMAS/PAGTO SERVIDORES)	1.144,29	9,89	235,03	919,15
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20849-3A (Aplic. FMS-COFIN. ESTADO)	13,36	0,11	0,00	13,47
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20907-4A (Aplic. PEAT ENS. MEDIO)	252,76	248,56	248,56	252,76
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21031-5A (Aplic. FMAS/ADMINISTRATIVO)	1.903,93	16,46	0,00	1.920,39
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21197-4A (Aplic. FMDCA-AM. VALOR)	2.270,20	19,63	0,00	2.289,83
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21294-6A (Aplic. FMDCA-CM)	1.349,00	11,66	0,00	1.360,66
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)	788,23	6,81	0,00	795,04
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24275-6A (Aplic. FMAS BPCESCOLA)	2.867,01	24,78	0,00	2.891,79
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24277-2A (FMAS/GBF/FNAS)	355,72	15.308,89	15.265,37	399,24
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24282-9A (Aplic. FMAS BLGSUAS)	49,98	0,43	0,00	50,41
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24287-XA (Aplic. FMAS/PSB/FNAS)	25.270,04	141,24	25.046,05	365,23
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25149-6-Aplic. (25149-6-Aplic.)	475,53	4,11	0,00	479,64
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25156-6-Aplic.CF (25156-6-Aplic.CRIANÇA FELIZ)	2.396,17	20,07	160,00	2.256,24
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	491,67	0,00	14.421,23
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)	334,02	2,89	0,00	336,91
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25503-3 (25503-3 Aplic. CONTA ÚNICA)	492,04	672.006,70	657.349,42	15.149,32
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25506-8 (25506-8 Aplic.Conv.855889-2017)	693,08	6,65	0,00	699,73
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25511-4A (25511-4 Aplic. INVEST.)	2.288,58	19,78	0,00	2.308,36
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25517-3A (25517-3 Aplic. HPP)	5,85	0,05	0,00	5,90
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25523-8 (25523-8 APLIC. FUNDEB)	1.959,34	16,94	0,00	1.976,28
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25671-4 (25671-4 Aplic.PFEBE)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25672-2 (25672-2 Aplic.PFMC I)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25778-8 (25778-8 Aplic.CASTELOPREV)	0,00	453,88	453,88	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25825-3 (25825-3 Aplic.Educ.Infantil)	6,39	0,05	0,00	6,44
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26360-5 (26360-5 APLIC.ASFALTO)	144,21	1,24	0,00	145,45
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26499-7 (26499-7 Aplic. AUX.COVID-19 SMAS)	48,68	0,42	0,00	49,10
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26505-5 (26505-5 Aplic. AUX. COVID-19)	6,92	0,07	0,00	6,99
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26506-3 (25506-3 Aplic.EMENDAS ESTADUAIS)	16.919,60	146,27	0,00	17.065,87
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26617-5 (26617-5 Ap.CONVENIO)	394,76	3,42	0,00	398,18
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26965-4 (26965-4 Apl. LEI ALDIR BLANC)	5.499,65	47,55	0,00	5.547,20
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:27267-1 (27267-1 APLIC. ISO)	128,55	1,11	0,00	129,66

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **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)	4.924,87	42,57	0,00	4.967,44
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:27861-0 (27861-0 Aplic.IGD-PAB)	202,17	1,75	0,00	203,92
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28020-8 (28020-8 Aplic.TRANSF.ESPECIAIS)	100.691,60	870,44	0,00	101.562,04
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28143-3 (28143-3 - Aplic. PROETE)	29.136,91	251,87	0,00	29.388,78
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28229-4 (28229-4 - APLIC. EMENDAS ESPECIAIS)	72.425,38	626,09	0,00	73.051,47
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:283141-4A (Aplic.ICMS/DESON)	2.153,86	15.100,50	14.950,18	2.304,18
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28605-2 (28605-2 APL.MS/FUNASA)	17.033,47	147,25	0,00	17.180,72
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28806-3 (28806-3 APL.PROCAD/SUAS)	26.842,39	181,39	19.336,13	7.687,65
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29131-5 (29131-5 APLIC. FNAS/SIGTV CUSTEIO GND3)	140,79	1,22	0,00	142,01
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29322-9 (29322-9 APLIC. FNAS/SIGTV GND3)	8.857,05	76,56	0,00	8.933,61
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29387-3 (29387-3 APLIC. FNDE-ETI)	14,92	0,13	0,00	15,05
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)	4.798,56	41,14	0,00	4.839,70
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29467-5 (29467-5 APLIC.SIGTV GND3)	1.903,80	16,46	0,00	1.920,26
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29791-7 (29791-7 APLIC. PBEFE)	11.373,36	97,59	180,00	11.290,95
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29792-5 (29792-5 APLIC. PFEMC II - FEAS)	10.129,82	83,50	4.393,37	5.819,95
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29793-3 (29793-3 APLIC. PFEMC II - FNAS)	29.419,08	254,31	0,00	29.673,39
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31008-5 (31008-5 - APLIC. LEI ALDIR BLANC)	13.205,72	114,16	0,00	13.319,88
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31407-2 (31407-2 - APLIC. FUNDEB)	61.045,23	1.120.770,70	1.172.149,40	9.666,53
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31408-0 (31408-0 - APLIC. FME 25 EDUCAÇÃO)	70,40	1.099,19	1.126,52	43,07
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31605-9 (31605-9 APLIC. FNAS SIGTV CUSTEIO)	3.695,89	31,95	0,00	3.727,84
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31638-5 (31638-5 - APLIC. FNS CUSTEIO)	182.255,36	2.897.438,93	937.715,22	2.141.979,07
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31640-7 (31640-7 APLIC. PISO ENFERMAGEM)	16.689,39	38.832,39	41.210,20	14.311,58
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31641-5 (31641-5 - APLIC. FNAS - SIGTV)	7.295,41	50,27	2.633,18	4.712,50
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32029-3A (32029-3 - APLIC. FNS/EMENDA)	210.736,88	1.032,72	112.131,76	99.637,84
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32030-7A (32030-7 - APLIC. FNS/EMENDA)	107.750,92	478,37	81.223,04	27.006,25
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32031-5A (32031-5 - APLIC. FNS/EMENDA)	222.731,18	7.114,04	177.455,33	52.389,89
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32033-1A (32033-1 - APLIC. FNS/EMENDA)	238.776,86	1.066,60	154.553,78	85.289,68
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32038-2A (32038-2 - APLIC. FNS/EMENDA)	194.428,86	1.658,10	7.000,00	189.086,96
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32192-3A (32192-3 - APLIC. FNS/EMENDA)	370.777,02	2.222,06	326.583,69	46.415,39
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32228-8A (32228-8 - APLIC. FNS/EMENDA)	900.000,00	4.143,37	496.943,20	407.200,17
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32231-8A (32231-8 - APLIC. FNS/EMENDA)	500.442,22	4.293,35	208.105,00	296.630,57
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:5125-X (5125-X APL.PMDE)	1.146,05	9,90	0,00	1.155,95
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)	358,62	3,10	0,00	361,72
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:6870-5A (Aplic. BB-SED)	304,44	2,63	0,00	307,07
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:6894-2A (Apli. ISS/PF/PJ)	3.891,02	263.890,56	263.629,39	4.152,19
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7492-6A (Apl. C/MOV)	90.643,19	141.083,95	133.412,10	98.315,04
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7498-5A (Aplic. IRRF/PF/PJ)	108.045,09	1.338.113,44	1.442.836,68	3.321,85
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7577-9A (7577-9 BPC Aplic)	124,98	1,08	0,00	126,06
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8988-5A (Aplic. FMS/EC 29)	43.812,02	228.275,23	270.710,75	1.376,50
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:9008-5A (Aplic. BB-DNPM)	33,17	8.785,42	8.785,13	33,46
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:9810-8A (Aplic. FMAS/REPASSE)	227,35	2.094,31	539,55	1.782,11
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11272-0 (11272-0 APLIC. USINA SOLAR)	8.581,60	74,19	0,00	8.655,79
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12092-8A (12092-8 - APLIC. MRAE)	0,99	0,01	0,00	1,00
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:573911012-9 (573911012-9 APLIC. FNS/EMENDA)	7.847,82			7.847,82
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:573925157-1 (573925157-1 - APLIC. FNS/EMENDA)	7.458,66			7.458,66
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574006843-2 (574006843-2 - APLIC. FNS)	1.390.240,14	12.560,71	0,00	1.402.800,85
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574006845-9 (574006845-9 - APLIC. FNS/EMENDA)	527.124,03	4.762,52	0,00	531.886,55
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574203872-7 (574203872-7 - APLIC.CEF/PAVIMENTAÇÃO)	1.186,14	11,50	0,00	1.197,64
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574203883-2 (574203883-2 - APLIC.CEF/PAVIMENTAÇÃO)	94.417,30	914,83	0,00	95.332,13
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574203892-1 (574203892-1 - APLIC. CONV.FNDE/CRECHE)	887.157,52	8.595,90	0,00	895.753,42
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692923-5 (574692923-5 - APLIC. FNS/EMENDA)	29,32			29,32
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692924-3 (574692924-3 - APLIC. FNS/EMENDA)	153.551,24	6.360,33	20.485,46	139.426,11
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692925-1 (574692925-1 - APLIC.FNS/EMENDA)	3,44			3,44
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692926-0 (574692926-0 - APLIC.FNS/EMENDA)	187,33			187,33
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692927-8 (574692927-8 - APLIC. FNS/EMENDA)	1.019,35			1.019,35
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692928-6 (574692928-6 - APLIC.FNS EMENDA - CAPS)	1.943.291,60	16.782,50	254.779,48	1.705.294,62
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692929-4 (574692929-4 - APLIC.FNS/EMENDA)	2.107,27			2.107,27
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252014-9 (575252014-9 APLIC. CEF/IPVA)	9.688,40	2.894,10	12.086,00	496,50
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)	225.774,58	105.887,84	331.133,09	529,33

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **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)		399.329,61	3.987,09	0,00	403.316,70	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252042-4 (575252042-4 - APLIC. CEF/TRIBUTOS)		12.403,18	10.462,67	21.281,98	1.583,87	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575848451-9A (575848451-9 APLIC.FNS-CUSTEIO)		248.486,03	2.272,33	7.000,00	243.758,36	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575848452-7A (575848452-7 APLIC.PISO ENFERMAGEM)		0,61			0,61	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575991844-0A (575991844-0 APLIC.FNS/INVESTIMENTO)		212.803,77	1.922,68	0,00	214.726,45	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:576235308-3 (576235308-3 - APLIC. FNS/EMENDA)		1.251,02			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	90.643,19 D	141.083,95	133.412,10	98.315,04	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.217.296,71 D	6.213.858,97	6.509.795,87	921.359,81	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	63.471,50 D	1.120.791,68	1.172.149,40	12.113,78	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.503.396,44 D	3.231.382,54	3.095.896,91	7.638.882,07	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	135.036,14 D	18.419,38	67.788,68	85.666,84	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.536,07 D	75.837,09	74.394,46	3.978,70	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.619,20 D	31,29	0,00	3.650,49	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	453,88	453,88	0,00	D
111115000	(2) 09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.045.671,07 D	138.702,38	227.873,77	956.499,68	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.930,85	22.930,85	0,00	
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.930,85	22.930,85	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	22.930,85	22.930,85	0,00	
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	22.930,85	22.930,85	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.930,85	22.930,85	0,00	
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.930,85	22.930,85	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	22.930,85	22.930,85	0,00	
112110100	02	**IMPOSTOS**	-	0,00	22.930,85	22.930,85	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	22.930,85	22.930,85	0,00	D
	1112500100	IPTU-PRINCIPAL		0,00	22.930,85	22.930,85	0,00	
112110105	(4) 02	IPTU	P P	0,00 D	22.930,85	22.930,85	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	909.844,92	2.205,96	3.669,30	908.381,58	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	80.108,25	0,00	2.617,82	77.490,43	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	108.307,26	1.195,40	0,00	109.502,66	
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**	-	75.125,85	742,94	0,00	75.868,79	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	33.605,54	132,54	0,00	33.738,08	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	867,86	135,08	0,00	1.002,94	
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	610.148,45	0,00	1.051,48	609.096,97	
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**	-	603.792,47	0,00	1.051,48	602.740,99	
113600000	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	603.792,47	0,00	1.051,48	602.740,99	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	281.769,82	0,00	490,69	281.279,13	
113610000	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	281.769,82	0,00	490,69	281.279,13	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	281.769,82	0,00	490,69	281.279,13	
113610100	08	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER**	-	281.769,82	0,00	490,69	281.279,13	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **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	281.769,82	D 0,00	490,69	281.279,13	D
					242.639,45	0,00	490,69	242.148,76	
		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	281.769,82	D 0,00	490,69	281.279,13	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	322.022,65	0,00	560,79	321.461,86	
113620000	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	322.022,65	0,00	560,79	321.461,86	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	322.022,65	0,00	560,79	321.461,86	
113620100	08	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	322.022,65	0,00	560,79	321.461,86	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	322.022,65	D 0,00	560,79	321.461,86	D
					(154.800,61)	0,00	560,79	(155.361,40)	
		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	322.022,65	D 0,00	560,79	321.461,86	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	202.309,17	2.205,96	2.617,82	201.897,31	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	80.108,25	0,00	2.617,82	77.490,43	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.563,98	1.195,40	0,00	5.759,38	
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**		-	75.125,85	742,94	0,00	75.868,79	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	33.605,54	132,54	0,00	33.738,08	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	867,86	135,08	0,00	1.002,94	
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**		-	202.309,17	2.205,96	2.617,82	201.897,31	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	80.108,25	0,00	2.617,82	77.490,43	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.563,98	1.195,40	0,00	5.759,38	
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**		-	75.125,85	742,94	0,00	75.868,79	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.605,54	132,54	0,00	33.738,08	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	867,86	135,08	0,00	1.002,94	
113810000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.355,98	0,00	0,00	6.355,98	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	71.519,99	D 0,00	2.617,82	68.902,17	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			35.744,18	0,00	2.617,82	33.126,36	
		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			2.000,00	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	77.073,28	D 0,00	2.617,82	74.455,46	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(5.553,29)	D 0,00	0,00	(5.553,29)	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	19.626,23	D 2.205,96	0,00	21.832,19	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

Junho **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		131.505,88	1.275,64	0,00	132.781,52	
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140		(84.578,32)	930,32	0,00	(83.648,00)	
		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	10.117,27 D	1.195,40	0,00	11.312,67	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	5.589,58 D	742,94	0,00	6.332,52	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.467,34 D	132,54	0,00	1.599,88	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	867,86 D	135,08	0,00	1.002,94	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**	-	20.989.536,31	626.594,38	520.000,00	21.096.130,69	
114000000	08	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	20.989.536,31	626.594,38	520.000,00	21.096.130,69	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	20.989.536,31	626.594,38	520.000,00	21.096.130,69	
114400000	08	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	20.989.536,31	626.594,38	520.000,00	21.096.130,69	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.989.536,31	626.594,38	520.000,00	21.096.130,69	
114410000	08	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.989.536,31	626.594,38	520.000,00	21.096.130,69	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	20.989.536,31	626.594,38	520.000,00	21.096.130,69	
114410100	08	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	20.989.536,31	626.594,38	520.000,00	21.096.130,69	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	20.989.536,31 D	626.594,38	520.000,00	21.096.130,69	D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25778-8 (25778-8 Aplic.CASTELOPREV)		20.989.536,31	626.594,38	520.000,00	21.096.130,69	
114410105	(2) 08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	20.989.536,31 D	626.594,38	520.000,00	21.096.130,69	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**	-	67.753,74	3.287.657,01	3.276.358,88	79.051,87	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	4.000,75	4.000,75	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	1.890,00	378.906,88	369.133,55	11.663,33	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	274.624,94	274.624,94	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	2.066.879,40	2.066.879,40	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**	-	43.147,84	70.376,55	68.851,75	44.672,64	
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	9.491,40	9.491,40	0,00	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115000000	08	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	09	**ESTOQUES**		-	22.715,90	483.377,09	483.377,09	22.715,90	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	67.753,74	3.287.657,01	3.276.358,88	79.051,87	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	4.000,75	4.000,75	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	1.890,00	378.906,88	369.133,55	11.663,33	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	274.624,94	274.624,94	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	2.066.879,40	2.066.879,40	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	43.147,84	70.376,55	68.851,75	44.672,64	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	9.491,40	9.491,40	0,00	
115600000	08	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	09	**ALMOXARIFADO**		-	22.715,90	483.377,09	483.377,09	22.715,90	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	67.753,74	3.287.657,01	3.276.358,88	79.051,87	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.000,75	4.000,75	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.890,00	378.906,88	369.133,55	11.663,33	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	274.624,94	274.624,94	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.066.879,40	2.066.879,40	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.147,84	70.376,55	68.851,75	44.672,64	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.491,40	9.491,40	0,00	
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	09	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.715,90	483.377,09	483.377,09	22.715,90	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	43.147,84 D	559.347,10	548.048,97	54.445,97	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	246.465,53	236.692,20	9.773,33	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	233.013,62	233.013,62	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	43.147,84 D	70.376,55	68.851,75	44.672,64	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	9.491,40	9.491,40	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	733.335,67	733.335,67	812,20	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.944,25	1.944,25	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	55.729,89	55.729,89	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	13.356,90	13.356,90	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	189.924,20	189.924,20	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)09	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	812,20 D	472.380,43	472.380,43	812,20	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	200.282,34	200.282,34	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	40.281,83	40.281,83	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	160.000,51	160.000,51	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)09	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	246.968,58	246.968,58	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	6.959,50	6.959,50	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	95.595,47	95.595,47	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	144.413,61	144.413,61	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	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	1.133.688,20	1.133.688,20	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	1.133.688,20	1.133.688,20	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	175.128,84	175.128,84	0,00	D
115610600	(21)02	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	175.128,84	175.128,84	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	112.071,29	112.071,29	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	15.130,00	15.130,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	73.659,57	73.659,57	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	23.281,72	23.281,72	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)09	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	23.793,70 D	126.834,99	126.834,99	23.793,70	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	2.056,50	2.056,50	0,00	D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	1.890,00 D	14.340,13	14.340,13	1.890,00	D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	92.013,00	92.013,00	0,00	D
115619900	(21)04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	7.428,70	7.428,70	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	10.996,66	10.996,66	21.903,70	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	3.925,18	4.500,00	0,00	8.425,18	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.379,00	0,00	0,00	1.379,00	
119000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	2.546,18	4.500,00	0,00	7.046,18	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	3.925,18	4.500,00	0,00	8.425,18	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.379,00	0,00	0,00	1.379,00	
119300000	03	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	2.546,18	4.500,00	0,00	7.046,18	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.379,00 D	0,00	0,00	1.379,00	D
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM COD:489 TP:1 00703157000183			1.379,00			1.379,00	
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.379,00 D	0,00	0,00	1.379,00	D
119330000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	P	2.546,18 D	4.500,00	0,00	7.046,18	D
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:24 TP:1 02271910000134			2.546,18	4.500,00	0,00	7.046,18	
119330000	(3) 03	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	P	2.546,18 D	4.500,00	0,00	7.046,18	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	136.052.665,44	433.000,55	0,00	136.485.665,99	
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**		-	11.583.126,98	135.754,00	0,00	11.718.880,98	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.775.163,55	254.779,48	0,00	8.029.943,03	
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	42.467,07	0,00	360.710,59	
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	42.467,07	0,00	334.314,29	
121000000	08	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	291.847,22	42.467,07	0,00	334.314,29	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	291.847,22	42.467,07	0,00	334.314,29	
121100000	08	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	291.847,22	42.467,07	0,00	334.314,29	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	291.847,22	42.467,07	0,00	334.314,29	
121120000	08	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	291.847,22	42.467,07	0,00	334.314,29	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	291.847,22	42.467,07	0,00	334.314,29	
121120600	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	291.847,22	42.467,07	0,00	334.314,29	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	291.847,22 D	42.467,07	0,00	334.314,29	D
		7215511100 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL			(9.982,41)	42.467,07	0,00	32.484,66	
121120604	(4) 08	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	291.847,22 D	42.467,07	0,00	334.314,29	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	135.760.818,22	390.533,48	0,00	136.151.351,70	
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**		-	11.583.126,98	135.754,00	0,00	11.718.880,98	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	7.775.163,55	254.779,48	0,00	8.029.943,03	
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**		-	2.161.435,05	135.754,00	0,00	2.297.189,05	
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**		-	6.465.223,93	135.754,00	0,00	6.600.977,93	
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**		-	2.161.435,05	135.754,00	0,00	2.297.189,05	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	211.683,68	0,00	0,00	211.683,68	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.702.929,96)	0,00	0,00	(8.702.929,96)	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.465.223,93	135.754,00	0,00	6.600.977,93	
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**		-	2.180.453,58	0,00	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**		-	1.099.451,55	0,00	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	P	P	699.620,65 D	0,00	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

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
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	907.537,65 D	0,00	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)	65.754,00	0,00	(1.042.560,11)	
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	65.754,00	0,00	967.374,84	
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	65.754,00	0,00	(1.168.621,21)	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	65.754,00	0,00	638.856,40	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**		-	(2.187.744,03)	70.000,00	0,00	(2.117.744,03)	
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)	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.725.753,53	70.000,00	0,00	3.795.753,53	
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	732.864,50 D	70.000,00	0,00	802.864,50	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	3.717.529,53 D	70.000,00	0,00	3.787.529,53	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**		-	134.353.525,19	254.779,48	0,00	134.608.304,67	
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**		-	4.309.400,70	254.779,48	0,00	4.564.180,18	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	134.353.525,19	254.779,48	0,00	134.608.304,67	
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**		-	4.309.400,70	254.779,48	0,00	4.564.180,18	
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



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	150.326,99 D	0,00	0,00	150.326,99	D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P	P	150.326,99 D	0,00	0,00	150.326,99	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	56.450,12 D	0,00	0,00	56.450,12	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	56.450,12 D	0,00	0,00	56.450,12	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	12.136,55 D	0,00	0,00	12.136,55	D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	12.136,55 D	0,00	0,00	12.136,55	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	169.641,49 D	0,00	0,00	169.641,49	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	169.641,49 D	0,00	0,00	169.641,49	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	742.160,58 D	0,00	0,00	742.160,58	D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	742.160,58 D	0,00	0,00	742.160,58	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	310.537,40	0,00	0,00	310.537,40	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	310.537,40	0,00	0,00	310.537,40	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	155.268,70 D	0,00	0,00	155.268,70	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	155.268,70 D	0,00	0,00	155.268,70	D
123210499	(21)00	OUTROS BENS DOMINICAIS	P	P	155.268,70 D	0,00	0,00	155.268,70	D
123210499	(21)02	OUTROS BENS DOMINICAIS	P	P	155.268,70 D	0,00	0,00	155.268,70	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.343.919,80	0,00	0,00	1.343.919,80	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.343.919,80	0,00	0,00	1.343.919,80	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	268.474,70 D	0,00	0,00	268.474,70	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	268.474,70 D	0,00	0,00	268.474,70	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	198.851,85 D	0,00	0,00	198.851,85	D
123210502	(21)02	PRAÇAS	P	P	198.851,85 D	0,00	0,00	198.851,85	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	137.956,07 D	0,00	0,00	137.956,07	D
123210503	(21)02	ESTRADAS	P	P	137.956,07 D	0,00	0,00	137.956,07	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	66.677,28 D	0,00	0,00	66.677,28	D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	66.677,28 D	0,00	0,00	66.677,28	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	671.959,90 D	0,00	0,00	671.959,90	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	671.959,90 D	0,00	0,00	671.959,90	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	39.451.297,12	254.779,48	0,00	39.706.076,60	
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**		-	3.473.818,22	254.779,48	0,00	3.728.597,70	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	37.549.171,82 D	254.779,48	0,00	37.803.951,30	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	3.473.818,22 D	254.779,48	0,00	3.728.597,70	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)	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(463.855,28)	0,00	0,00	(463.855,28)
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(13.507,20)	0,00	0,00	(13.507,20)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(564,75) C	0,00	0,00	(564,75) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(564,75) C	0,00	0,00	(564,75) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(14.776,40) C	0,00	0,00	(14.776,40) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(11.048,48) C	0,00	0,00	(11.048,48) C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(3.727,92) C	0,00	0,00	(3.727,92) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(116.330,05) C	0,00	0,00	(116.330,05) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(68.340,01) C	0,00	0,00	(68.340,01) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(47.990,04) C	0,00	0,00	(47.990,04) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(13.929,92) C	0,00	0,00	(13.929,92) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(13.929,92) C	0,00	0,00	(13.929,92) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(20.178,60) C	0,00	0,00	(20.178,60) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(20.178,60) C	0,00	0,00	(20.178,60) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(425.644,52) C	0,00	0,00	(425.644,52) C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(412.137,32) C	0,00	0,00	(412.137,32) C
123810199	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(13.507,20) C	0,00	0,00	(13.507,20) C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(162.717,78)	0,00	0,00	(162.717,78)
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(148.980,00)	0,00	0,00	(148.980,00)
123810200	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(13.737,78)	0,00	0,00	(13.737,78)
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(148.980,00) C	0,00	0,00	(148.980,00) C
123810201	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(148.980,00) C	0,00	0,00	(148.980,00) C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(13.737,78) C	0,00	0,00	(13.737,78) C
123810299	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(13.737,78) C	0,00	0,00	(13.737,78) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(162.029.455,33)	25.541.076,59	24.880.077,85	(161.368.456,59)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.230.086,59)	302.836,35	310.976,57	(1.238.226,81)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(114.585.180,40)	3.521.600,18	3.124.745,83	(114.188.326,05)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(10.479.368,49)	15.245.036,45	15.030.891,61	(10.265.223,65)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(13.235.901,30)	4.339.647,23	4.268.745,98	(13.165.000,05)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.330.370,36)	275.762,88	280.164,48	(1.334.771,96)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(155.873,49)	206.816,62	213.043,58	(162.100,45)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(44.190,57)	0,00	0,00	(44.190,57)
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(20.959.920,34)	1.034.758,64	1.034.842,17	(20.960.003,87)
200000000	09	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(8.563,79)	614.618,24	616.667,63	(10.613,18)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.838.039,15)	25.541.076,59	24.854.173,91	(2.151.136,47)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(90.944,55)	302.836,35	310.976,57	(99.084,77)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	933.371,09	3.521.600,18	3.098.841,89	1.356.129,38
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(3.068.079,01)	15.245.036,45	15.030.891,61	(2.853.934,17)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(405.593,91)	4.339.647,23	4.268.745,98	(334.692,66)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(114.650,04)	275.762,88	280.164,48	(119.051,64)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(69.610,34)	206.816,62	213.043,58	(75.837,30)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(541,43)	0,00	0,00	(541,43)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(13.427,17)	1.034.758,64	1.034.842,17	(13.510,70)
210000000	09	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(8.563,79)	614.618,24	616.667,63	(10.613,18)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	3.929,94	15.572.214,09	15.551.097,00	25.047,03
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	153.744,35	153.744,35	0,00
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	6.263,17	420.143,86	391.462,28	34.944,75
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.400,00)	13.169.657,35	13.172.400,51	(4.143,16)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**	-	(900,00)	810.312,06	810.472,06	(1.060,00)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	105.681,73	106.492,23	(810,50)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(33,23)	85.841,45	89.692,28	(3.884,06)
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	809.465,02	809.465,02	0,00
211000000	09	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.368,27	17.368,27	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.333,23)	14.305.365,30	14.313.429,79	(10.397,72)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	128.988,33	128.988,33	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	293.491,50	293.991,50	(500,00)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.400,00)	12.958.269,59	12.961.012,75	(4.143,16)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(900,00)	729.950,02	730.110,02	(1.060,00)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	94.989,74	95.800,24	(810,50)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(33,23)	76.036,29	79.887,12	(3.884,06)
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	6.662,98	6.662,98	0,00
211100000	09	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	16.976,85	16.976,85	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.333,23)	14.305.365,30	14.313.429,79	(10.397,72)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	128.988,33	128.988,33	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	293.491,50	293.991,50	(500,00)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.400,00)	12.958.269,59	12.961.012,75	(4.143,16)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(900,00)	729.950,02	730.110,02	(1.060,00)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	94.989,74	95.800,24	(810,50)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(33,23)	76.036,29	79.887,12	(3.884,06)
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.662,98	6.662,98	0,00
211110000	09	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.976,85	16.976,85	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.333,23)	14.305.365,30	14.313.429,79	(10.397,72)
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	293.491,50	293.991,50	(500,00)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.400,00)	12.958.269,59	12.961.012,75	(4.143,16)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(900,00)	729.950,02	730.110,02	(1.060,00)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	94.989,74	95.800,24	(810,50)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(33,23)	76.036,29	79.887,12	(3.884,06)
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	16.976,85	16.976,85	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.226,28) C	14.301.065,09	14.309.129,58	(10.290,77) 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	293.491,50	293.991,50	(500,00) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.400,00) C	12.957.691,09	12.960.434,25	(4.143,16) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(900,00) C	729.950,02	730.110,02	(1.060,00) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	106,95 C	93.042,13	93.852,63	(703,55) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(33,23) C	76.036,29	79.887,12	(3.884,06) C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	6.662,98	6.662,98	0,00 C
211110101	(20)09	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	15.202,75	15.202,75	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(106,95) C	4.300,21	4.300,21	(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	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	578,50	578,50	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(106,95) C	1.947,61	1.947,61	(106,95) C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)08	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)09	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.774,10	1.774,10	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	801.676,01	801.676,01	0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211200000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	801.676,01	801.676,01	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	801.676,01	801.676,01	0,00
211210000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	801.676,01	801.676,01	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	801.676,01	801.676,01	0,00 C
211210100	(20)08	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	801.676,01	801.676,01	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
211300000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
211310000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	1.130,00	1.130,00	0,00 C
211310100	(20)05	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	1.130,00	1.130,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	6.263,17	464.042,78	434.861,20	35.444,75
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	24.756,02	24.756,02	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	6.263,17	126.652,36	97.470,78	35.444,75
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	211.387,76	211.387,76	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	80.362,04	80.362,04	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	9.561,99	9.561,99	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	9.805,16	9.805,16	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	391,42	391,42	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	115.818,54	58.363,16	29.181,58	145.000,12
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	115.818,54	58.363,16	29.181,58	145.000,12
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	115.818,54	37.122,66	18.561,33	134.379,87
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	115.818,54	37.122,66	18.561,33	134.379,87
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	18.561,33	18.561,33	0,00 C
		FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC COD:3351 TP:1 31556375000166		0,00			0,00
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140		0,00	18.561,33	18.561,33	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	115.818,54 C	18.561,33	0,00	134.379,87 C
		FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC COD:3351 TP:1 31556375000166		40.707,89			40.707,89
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140		75.110,65	18.561,33	0,00	93.671,98
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	18.561,33	18.561,33	0,00 C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	115.818,54 C	18.561,33	0,00	134.379,87 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	10.451,91	10.451,91	0,00 C
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140			10.451,91	10.451,91	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	10.620,25	0,00	10.620,25 C
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140			10.620,25	0,00	10.620,25
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	10.451,91	10.451,91	0,00 C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	10.620,25	0,00	10.620,25 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	168,34	168,34	0,00 C
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140			168,34	168,34	0,00
211410700	(3) 02	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	168,34	168,34	0,00 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	319.793,48	319.793,48	0,00
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	17.619,06	17.619,06	0,00
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	211.387,76	211.387,76	0,00
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	73.834,89	73.834,89	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	319.793,48	319.793,48	0,00 C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	17.619,06	17.619,06	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	211.387,76	211.387,76	0,00 C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	73.834,89	73.834,89	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 -**	-	0,00	0,00	0,00	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DÉBITOS PARCELADOS							
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)	85.886,14	85.886,14	(109.555,37)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	24.756,02	24.756,02	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(109.555,37)	50.670,14	50.670,14	(109.555,37)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	6.527,15	6.527,15	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.106,81	1.106,81	0,00	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.308,57	1.308,57	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	391,42	391,42	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(109.555,37)	84.622,21	84.622,21	(109.555,37)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	23.492,09	23.492,09	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(109.555,37)	50.670,14	50.670,14	(109.555,37)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	6.527,15	6.527,15	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	1.106,81	1.106,81	0,00	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	1.308,57	1.308,57	0,00	
211430100	08	**INSS A PAGAR**		-	0,00	1.126,03	1.126,03	0,00	
211430100	09	**INSS A PAGAR**		-	0,00	391,42	391,42	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(109.555,37) C	84.622,21	84.622,21	(109.555,37)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	23.492,09	23.492,09	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(109.555,37) C	50.670,14	50.670,14	(109.555,37)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	6.527,15	6.527,15	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	1.106,81	1.106,81	0,00	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	1.308,57	1.308,57	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	391,42	391,42	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	1.263,93	1.263,93	0,00	C
211430500	(20)01	FGTS	P	F	0,00 C	1.263,93	1.263,93	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	1.315.666,27	812.336,06	406.168,03	1.721.834,30	
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	1.315.666,27	812.336,06	406.168,03	1.721.834,30	
212200000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	1.315.666,27	812.336,06	406.168,03	1.721.834,30	
212200000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	1.315.666,27	812.336,06	406.168,03	1.721.834,30	
212210000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO**		-	1.315.666,27	812.336,06	406.168,03	1.721.834,30	
212210000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO**		-	1.315.666,27	812.336,06	406.168,03	1.721.834,30	
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	F	0,00 C	406.168,03	406.168,03	0,00	C
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	P	1.315.666,27 C	406.168,03	0,00	1.721.834,30	C
212210200	(21)02	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	F	0,00 C	406.168,03	406.168,03	0,00	C
212210200	(21)02	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	P	1.315.666,27 C	406.168,03	0,00	1.721.834,30	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(202.116,37)	7.554.072,75	7.554.076,55	(202.120,17)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(31,88)	83.391,84	83.391,84	(31,88)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(54,81)	2.206.972,92	2.206.973,72	(55,61)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(201.340,44)	1.148.252,13	1.148.255,13	(201.343,44)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**		-	(238,24)	3.256.736,00	3.256.736,00	(238,24)	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	05	**PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1,00)	153.523,25	153.523,25	(1,00)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	90.874,86	90.874,86	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	22.103,20	22.103,20	0,00
213000000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(450,00)	592.218,55	592.218,55	(450,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(202.116,37)	7.554.072,75	7.554.076,55	(202.120,17)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(31,88)	83.391,84	83.391,84	(31,88)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(54,81)	2.206.972,92	2.206.973,72	(55,61)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(201.340,44)	1.148.252,13	1.148.255,13	(201.343,44)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(238,24)	3.256.736,00	3.256.736,00	(238,24)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1,00)	153.523,25	153.523,25	(1,00)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	90.874,86	90.874,86	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	22.103,20	22.103,20	0,00
213100000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(450,00)	592.218,55	592.218,55	(450,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(202.116,37)	7.554.072,75	7.554.076,55	(202.120,17)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31,88)	83.391,84	83.391,84	(31,88)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(54,81)	2.206.972,92	2.206.973,72	(55,61)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(201.340,44)	1.148.252,13	1.148.255,13	(201.343,44)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(238,24)	3.256.736,00	3.256.736,00	(238,24)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1,00)	153.523,25	153.523,25	(1,00)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	90.874,86	90.874,86	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	22.103,20	22.103,20	0,00
213110000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(450,00)	592.218,55	592.218,55	(450,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(202.116,37)	7.175.528,68	7.175.532,48	(202.120,17)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(31,88)	81.873,84	81.873,84	(31,88)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(54,81)	1.829.946,85	1.829.947,65	(55,61)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(201.340,44)	1.148.252,13	1.148.255,13	(201.343,44)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(238,24)	3.256.736,00	3.256.736,00	(238,24)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1,00)	153.523,25	153.523,25	(1,00)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	90.874,86	90.874,86	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	22.103,20	22.103,20	0,00
213110100	09	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(450,00)	592.218,55	592.218,55	(450,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(202.116,37) C	7.169.961,46	7.169.965,26	(202.120,17) C
		;DIANA MARIA COSTA LIMA COD:8763 TP:2 00711920346		0,00			0,00
		;HELEN RAVENA VIEIRA LIMA COD:8771 TP:2 08741498356		0,00			0,00
		;KARINA MENDES LIMA COD:8776 TP:2 11209754339		0,00			0,00
		;SARA RAYSA RIBEIRO DA SILVA COD:8754 TP:2 10165753358		0,00	3.338,00	3.338,00	0,00
		13.657.186 VALDECI FERREIRA LIMA COD:7922 TP:1 13657186000106		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		36.336.074 OBERDAN OLIVEIRA DE QUEIROZ COD:8070 TP:1 36336074000140		0,00			0,00
		38.196.650 NAYNA ALVES DA SILVA COD:7998 TP:1 38196650000127		0,00			0,00
		40.024.058 FERNANDO CLAUDINO MONTE COD:8194 TP:1 40024058000190		0,00			0,00
		46.434.920 ABINASIO REIS DO NASCIMENTO COD:7974 TP:1 46434920000119		0,00	16.705,00	16.705,00	0,00
		48.879.577 LINDA SUYANNA MONTE LOPES COD:7739 TP:1 48879577000141		0,00	2.832,00	2.832,00	0,00
		49.234.539 PAMELA DE MOURA LOPES COD:8718 TP:1 49234539000102		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		4SMILE LTDA COD:8144 TP:1 52353691000100		0,00			0,00
		51.399.282 EVELYN BIANCA SOARES SILVA COD:7738 TP:1 51399282000182		0,00			0,00
		52.090.247 MARIA MIKAELLY GERMANO DE SOUSA COD:7709 TP:1		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52090247000140					
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	1.700,00	1.700,00	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	1.520,00	1.520,00	0,00
57.370.804 JOAO VITOR SOUSA DO NASCIMENTO COD:8327 TP:1 57370804000108			6.800,00	6.800,00	0,00
58.526.462 LUIS GUSTAVO MINEIRO LIMA CARVALHO COD:8119 TP:1 58526462000127		0,00	3.036,00	3.036,00	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	3.700,00	3.700,00	0,00
59.448.762 FRANCISCO JANIO PEREIRA DA SILVA COD:7721 TP:1 59448762000106		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
59.674.420 ANTONIA LAISLANA TAVARES SOARES COD:7997 TP:1 59674420000104		0,00	16.684,90	16.684,90	0,00
59.813.018 FRANCIVALDO SOARES DA SILVA COD:7735 TP:1 59813018000155		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
59.837.191 IZANDRO PINHEIRO MESQUITA CARDOSO DE CA COD:8024 TP:1 59837191000193		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
60.089.825 RAIMUNDO SOARES GALVAO COD:7938 TP:1 60089825000156		0,00			0,00
60.162.075 PAULO SERGIO COD:8027 TP:1 60162075000109		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
60.162.538 JAMES PERIS CARNEIRO JUNIOR COD:7950 TP:1 60162538000124		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
60.351.487 CHRISTYAN RODRIGUES OLIVEIRA ABREU COD:7920 TP:1 60351487000189		0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
60.352.688 RUAN CARLOS SILVA TEIXEIRA COD:7919 TP:1 60352688000109		0,00	3.036,00	3.036,00	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	3.040,00	3.040,00	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	3.036,00	3.036,00	0,00
60.818.198 OTAVIO LIMA RODRIGUES COD:7909 TP:1 60818198000147		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
60.886.706 JOSE ALECIO BESERRA OLIVEIRA COD:8068 TP:1 60886706000124		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
60.916.118 SAMY ALVES DE MELO COD:8045 TP:1 60916118000196		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
60.948.532 IGOR NATANAEL ALVES DE ABREU COD:8297 TP:1 60948532000187		0,00	1.621,00	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		0,00	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			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	3.040,00	3.040,00	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
66.605.680 THAISE MONTE COELHO COD:9008 TP:1 66605680000185			3.260,00	3.260,00	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		0,00	6.900,00	6.900,00	0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
61699103000186				
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA COD:7280 TP:1 25157854000107	0,00	28.803,50	28.803,50	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	0,00			0,00
A. C. XAVIER CAVALCANTE - ME COD:2649 TP:1 12086818000158	0,00			0,00
A. MELO DUARTE LTDA COD:4782 TP:1 04720317000153	0,00			0,00
A. P. S. Ferreira COD:8952 TP:1 03186821000152		4.500,00	4.500,00	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	640,00	640,00	0,00
ABINASIO NASCIMENTO SILVA COD:7677 TP:2 06693061346	0,00			0,00
ABINASIO REIS DO NASCIMENTO COD:7154 TP:2 71264701349	0,00			0,00
ACCORD TELECOMUNICACOES LTDA COD:7875 TP:1 35450686000105	0,00			0,00
ACF COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:6929 TP:1 02121939000130	0,00			0,00
ADAUTO COSTA COD:5363 TP:2 93908156300	0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
ADEMI RODRIGUES VIEIRA COD:8299 TP:2 00915563339	0,00			0,00
ADONIAS DA SILVA MACHADO 61776436393 COD:3660 TP:1 33379655000171	0,00			0,00
ADRIANA ALVES BESERRA COD:8242 TP:2 05218932329	0,00			0,00
ADRIANA DE MELO MENDES DO NASCIMENTO 00200868306 COD:5640 TP:1 30416700000122	0,00			0,00
Adriana Paulino Soares da Silva COD:4192 TP:2 06549849306	0,00			0,00
ADRIANO DOS SANTOS BRITO COD:8970 TP:2 12087591326		1.621,00	1.621,00	0,00
ADRIANO PAULINO SOARES COD:3253 TP:2 04709182337	0,00			0,00
ADRIELE ALVES EVANGELISTA COD:8131 TP:2 05464151303	0,00			0,00
ADRIELE DOS SANTOS PEREIRA COD:8757 TP:2 11813305307	0,00			0,00
ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME COD:2438 TP:1 17422433000138	0,00	4.350,00	4.350,00	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	475,00	475,00	0,00
Agacy Pinheiro Sampaio Junior COD:5499 TP:2 03063779342		3.242,00	3.242,00	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	4.342,00	4.342,00	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	2.855,04	2.855,04	0,00
Ailson Martins da Silva COD:2896 TP:2 04709142386	0,00	1.566,87	1.566,87	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	1.512,84	1.512,84	0,00
ALAN JAIME LIMA OLIVEIR COD:6940 TP:2 04391684306	0,00	1.621,00	1.621,00	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			0,00
Alberto Alves Martins COD:5587 TP:2 30277043387	0,00			0,00
ALBERTO FELIPE FURTADO MOURA COD:8934 TP:2 61459801334	0,00			0,00
ALCIENE DE FRANÇA RIBEIRO COD:7766 TP:2 04321002370	0,00			0,00
ALDÂNIO DA SILVA MOURA COD:7221 TP:2 10397276389	0,00			0,00
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			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	240,00	240,00	0,00
ALESANDRA RODRIGUES SILVA DOS SANTOS 08073034379 COD:6119 TP:1 48772445000116	0,00	3.175,00	3.175,00	0,00
ALESSANDRA DA CRUZ OLIVEIRA ROCHA COD:7896 TP:2 07267518397	0,00			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			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			0,00
ALEXSANDRO SILVA FEITOSA COD:5435 TP:1 11578847000174	0,00			0,00
ALEXSANDRO TORRES E SILVA COD:761 TP:2 02561066304				

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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			0,00
Aline Raquel da Silva Almeida COD:2879 TP:2 02943149381		0,00	960,00	960,00	0,00
ALIPIO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR COD:3157 TP:2 04804986367			1.621,00	1.621,00	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		0,00			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			0,00
AMANDA CAROLINE DE FREITAS SILVA 75245353172 COD:6917 TP:1 35630032000155		0,00			0,00
AMANDA FERNANDES DE OLIVEIRA COD:6464 TP:2 06488583328		0,00	1.621,00	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			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		0,00	6.000,00	6.000,00	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			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 CAROLINE CHAVES COD:9004 TP:2 03715528346			1.200,00	1.200,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA CLARA SILVA TAVARES COD:8137 TP:2 10680332316		0,00			0,00
ANA CLAUDIA DE PAIVA QUADRO COD:3239 TP:2 03685863320		0,00			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			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			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	1.681,00	1.681,00	0,00
ANA MARIA DA SILVA VIEIRA COD:3615 TP:2 05461841384		0,00	630,00	630,00	0,00
ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS COD:5661 TP:2 04876979367		0,00			0,00
ANA MARIA SOARES GALVÃO COD:7028 TP:2 03926876310		0,00			0,00
ANA MARIA TAVARES OLIVEIRA COD:6514 TP:2 06789873350		0,00			0,00
ANA NOADIA LIMA OLIVEIRA COD:3723 TP:2 07142621370		0,00	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	6.930,00	6.930,00	0,00
ANA PAULA SILVA SOUSA COD:8959 TP:2 07722700314			1.711,00	1.711,00	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			0,00
ANA RAVENA DE ARAÚJO COD:7304 TP:2 07264724336		0,00			0,00
ANA ROSA ALVES DE OLIVEIRA COD:4024 TP:2 00109333365		0,00			0,00
ANA VITORIA ALVES BEZERRA COD:7891 TP:2 08611125398		0,00			0,00
ANAILTON ALVES RIBEIRO COD:7120 TP:2 07006690358		0,00	1.512,84	1.512,84	0,00
ANCELMO LIMA SOARES COD:4978 TP:2 95709886300		(50,44)	3.241,50	3.241,50	(50,44)
ANDERSON DIEGO VIEIRA LEITE COD:8169 TP:2 05460010330		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

Junho **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANDERSON FERREIRA LIMA COD:1985 TP:2 06733445336	0,00	420,00	420,00	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	1.047,00	1.047,00	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	1.512,84	1.512,84	0,00
Andre da Silva Brito COD:3204 TP:2 61228279322	0,00			0,00
Andre Lucas Batista Cardoso COD:8716 TP:2 08209452347	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ANDRE LUIS RODRIGUES SOARES COD:8956 TP:2 10285498304		192,00	192,00	0,00
ANDRE MOREIRA DA SILVA COD:4967 TP:2 94343110397	0,00	3.621,00	3.621,00	0,00
Andre Raicones Soares dos Reis COD:7633 TP:2 05070200305	0,00			0,00
ANDREA ALVES PAZ COD:3653 TP:2 22880560888	0,00			0,00
ANDREIA BEZERRA SILVA COD:5665 TP:2 05087234348	0,00	1.320,00	1.320,00	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
ANE GISLANE PEREIRA RODRIGUES COD:8988 TP:2 08455875364		400,00	400,00	0,00
ANGELA MARIA SOARES EVARISTO COD:4620 TP:2 34170026802	0,00			0,00
ANGELINA RIBEIRO LIMA COD:3644 TP:2 76239586315	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
ANGELO GUILHERME MENDES DA SILVA COD:8324 TP:2 07155214388	0,00	210,00	210,00	0,00
ANISIO CARDOSO DE FREITAS NETO ME COD:3641 TP:1 14865669000150	0,00			0,00
ANNA LARISSE SOARES SOUSA COD:7666 TP:2 04621865390	0,00			0,00
ANTONIA ALESSANDRA VIEIRA DA SILVA COD:8759 TP:2 10931829380	0,00			0,00
ANTONIA ALINE PAULINO DA SILVA COD:5603 TP:2 05453975377	0,00			0,00
ANTONIA ARLANDA DOS SANTOS COD:7826 TP:2 03364752338	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA BRUNA PEREIRA MARTINS COD:6189 TP:2 01920132384	0,00			0,00
ANTONIA CHARYLLANY LIMA FERREIRA COD:5480 TP:2 05738611373	0,00	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			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	0,00			0,00
ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES-MEI COD:963 TP:1 16519137000197	0,00	14.760,00	14.760,00	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			0,00
ANTONIA ERIKA MONTEIRO DA SILVA COD:6173 TP:2 07328777338	0,00			0,00
ANTONIA ERONITA SOARES COD:1784 TP:2 83913670378	0,00			0,00
ANTONIA FRANCISCA SOARES DA SILVA COD:3270 TP:2 03599780374	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA FRANCISCA SOARES DE ABREU COD:1282 TP:2 92524532372		1.600,00	1.600,00	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 Izete Pereira Martins COD:2598 TP:2 03662288389		1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA JAILA SOARES COD:7951 TP:2 04598409320	0,00			0,00
ANTONIA JANAINA TORRES COD:3182 TP:2 01961224305	0,00	1.621,00	1.621,00	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	0,00			0,00
Antonia Leila de Sousa Cordeiro COD:3084 TP:2 00924742330	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA LIDIANE DE JESUS 05464175318 COD:3689 TP:1 33154875000105	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

Junho **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIA LUCIANE BATISTA DE MELO COD:6545 TP:2 03656800367			1.621,00	1.621,00	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			0,00
ANTONIA PATRICIA SOARES TAVARES COD:3352 TP:2 03310538370		0,00			0,00
Antonia Pereira da Silva COD:5654 TP:2 93831854300		0,00	160,00	160,00	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			0,00
ANTONIA SAMPAIO DA SILVA COD:7710 TP:2 95031375353		0,00			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 DOS SANTOS BATISTA COD:1537 TP:2 01838116311			1.621,00	1.621,00	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 da Silva Cardoso COD:4131 TP:2 05563081311			1.320,00	1.320,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
Antonio Caio Henrique de Sousa Melo COD:1930 TP:2 03255006309		0,00	5.250,00	5.250,00	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	1.746,00	1.746,00	0,00
ANTONIO DA SILVA ROCHA COD:8969 TP:2 67235549300			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 JESUS ROCHA COD:378 TP:2 03725095337			1.000,00	1.000,00	0,00
ANTONIO DE SOUSA ARAÚJO COD:129 TP:2 70697850382		0,00			0,00
ANTONIO DEMERVAL SOARES COD:694 TP:2 35388315304		0,00			0,00
Antonio Divino Lacerda Linhares COD:4725 TP:2 05037412307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA PEREIRA COD:3040 TP:2 85214426100		0,00	1.621,00	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	13.020,00	13.020,00	0,00
ANTONIO ELIEZIO ALVES SOARES COD:6295 TP:2 01059115344		0,00			0,00
Antonio Elson Vieira da Silva COD:2420 TP:2 03771785359		0,00			0,00
ANTONIO EMANOEL FARIAS LIMA COD:8138 TP:2 05584427306		0,00			0,00
ANTONIO ERCILIO SOARES COD:147 TP:1 11598448000175		0,00			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	4.040,00	4.040,00	0,00
Antonio Francisco Lopes da Silva COD:4173 TP:2 04927360300		0,00	2.108,00	2.108,00	0,00
Antonio Franklane Soares da Silva COD:4607 TP:2 06770105322			1.621,00	1.621,00	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	810,00	810,00	0,00
ANTONIO IRISVALDO SILVA SOUSA COD:7149 TP:2 04457924342		0,00			0,00
ANTONIO JAILTON RODRIGUES ALVES COD:8180 TP:1 62180870000147		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			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

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 KELSON RODRIGUES VIEIRA COD:8947 TP:2 05181907300		1.640,00	1.640,00	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	1.621,00	1.621,00	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	700,00	700,00	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	1.350,00	1.350,00	0,00
ANTONIO MARIA BATISTA DA SILVA COD:151 TP:2 00286983397	0,00	2.108,00	2.108,00	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	14.109,48	14.109,48	0,00
Antonio Marlon Monte COD:2636 TP:2 21228558272	0,00			0,00
ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA MAIA COD:7732 TP:2 79088490325		618,00	618,00	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	3.850,00	3.850,00	0,00
Antonio Pinheiro da Silva COD:8744 TP:2 11060091348	0,00			0,00
Antonio Reginaldo de Melo Martins COD:7088 TP:2 27527943807	0,00	210,00	210,00	0,00
ANTONIO RIBEIRO LIMA COD:8865 TP:2 80117694304	0,00	700,00	700,00	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			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	2.445,00	2.445,00	0,00
ANTONIO SOARES DA SILVA COD:8860 TP:2 11442729805	0,00			0,00
Antonio Soares Marques COD:8953 TP:2 03310542300		1.621,00	1.621,00	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	210,00	210,00	0,00
ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO COD:962 TP:2 03344362305	0,00			0,00
ANTONIO VIEIRA PAZ COD:8210 TP:2 07765336304	0,00	1.621,00	1.621,00	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	1.861,00	1.861,00	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	1.620,00	1.620,00	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	113.039,02	113.039,02	0,00
ASSOCIACAO FILHOS DE ARTES E CULTURA FILHOS DA MAS COD:7917 TP:1 60875017000114		19.100,00	19.100,00	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			0,00
AUTO VIACAO VINUTO RIBEIRO LTDA COD:4886 TP:1 05745227000180	0,00	10.920,00	10.920,00	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	0,00			0,00
B G DA SILVA COD:7680 TP:1 44691515000150	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

Junho **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
B S C EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA COD:7813 TP:1 04750207000134		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	3.956,22	3.956,22	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)	2.871,00	2.871,00	(1,00)
Barbara Mikaele Galdino COD:4643 TP:2 06786206360		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
Bastos Soares Ribeiro COD:7291 TP:2 95029044353		0,00	1.890,00	1.890,00	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	1.954,00	1.954,00	0,00
BENILSON UCHOA COSTA COD:7707 TP:2 07373305385		0,00	3.242,00	3.242,00	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	145.111,00	145.111,00	0,00
BL LOCADORA LTDA COD:8693 TP:1 61582868000131		0,00	182.115,00	182.115,00	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	20.846,12	20.846,12	0,00
BRUNA MATOS DE MACEDO COD:8228 TP:2 07458403373		0,00			0,00
Bruna Ravena de Sousa COD:7032 TP:2 12069090485		0,00	1.562,00	1.562,00	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			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
BRUNO SOARES QUARESMA COD:8926 TP:2 04494972320			1.030,00	1.030,00	0,00
C B G COSTA COD:3628 TP:1 07483122000125		0,00			0,00
C M SOUSA PEREIRA SERVICOS DE MANUTENCAO COD:7673 TP:1 30248083000101		0,00			0,00
C O SILVA COD:8966 TP:1 52427311000135			1.397,50	1.397,50	0,00
C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:3852 TP:1 31287209000101		0,00	38.991,66	38.991,66	0,00
CAIO ALVES MACEDO COD:8919 TP:2 03990284398		0,00	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	470,92	470,92	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	5.450,00	5.450,00	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	10.596,39	10.596,39	0,00
Carlos Laecio Gomes da Silva COD:6441 TP:2 10467415358		0,00			0,00
CARLOS VINICIUS SOARES AVES COD:5380 TP:2 07682567392		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
Carlos Wemerson Chaves Moreira COD:8267 TP:2 11195655371		0,00	200,00	200,00	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			0,00
CASA FESTIVA LTDA COD:8281 TP:1 60903009000134		0,00			0,00
CBL TECNOLOGIA EM RECUPERACAO DE DADOS LTDA COD:5574 TP:1 04833366000100		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
CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA COD:7900 TP:1 45616309000149	0,00			0,00
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:4118 TP:1 27842417000158	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
CEARÁ COURO COD:988 TP:1 12204814000127	0,00			0,00
Celestina Alves Lima COD:3995 TP:2 30546370349	0,00			0,00
CELMA MARIA SOARES DE SOUSA COD:363 TP:2 93603142349	0,00			0,00
CELSO DE SOUSA DA SILVA COD:8283 TP:2 06549752302	0,00			0,00
CELSO FERDINAND LIMA LTDA COD:63 TP:1 23648280000144	0,00			0,00
CEMULA LORRANE FERREIRA COD:6927 TP:2 11007598328	0,00	1.845,00	1.845,00	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	23.700,00	23.700,00	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	12.250,00	12.250,00	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	3.605,00	3.605,00	0,00
CHAYLANE SOARES LIMA COD:4928 TP:2 09622138373	0,00	2.069,00	2.069,00	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			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			0,00
CLARISSA RODRIGUES DA SILVA COD:7246 TP:2 49982487825	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
CLARISSE ALVES ROCHA COD:3235 TP:2 07300682340	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLAUDECI SOARES ALVES COD:4667 TP:2 37434098368	0,00			0,00
Claudemir Soares Matos COD:6445 TP:2 65085582349	0,00			0,00
CLAUDENICE DE SOUSA EVANGELISTA COD:3183 TP:2 03933917360	0,00			0,00
Claudia Ana da Silva Gonçalves COD:6370 TP:2 45646975875	0,00			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	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	6.131,00	6.131,00	0,00
CLEISIANE SOARES DA SILVA COD:1907 TP:2 04755272327	0,00			0,00
CLEMILTON PEREIRA DA SILVA COD:6243 TP:2 04025502348	0,00			0,00
CLEONEIDE DA SILVA LIMA COD:2309 TP:2 05522464330	0,00	3.332,00	3.332,00	0,00
CLEUDECELE MARIA DE OLIVEIRA SILVA COD:4896 TP:2 02709354365	0,00	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	2.021,00	2.021,00	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	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
CLINICA ISADORA AMORIM LTDA COD:7678 TP:1 42886581000150	0,00	19.065,00	19.065,00	0,00
CLINICA MED+ CASTELO LTDA COD:8879 TP:1 51247017000189	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00
CLINICAL LAB ANTONIO LUIS CARDOSO LTDA COD:2198 TP:1 18517322000178	0,00	31.229,71	31.229,71	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	31.229,71	31.229,71	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 Brasil Distribuidora de Equipamentos de COD:8998 TP:1 09113843000500		540,38	540,38	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)	170.522,09	170.522,09	(0,10)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONCIP CASTELO DO PIAUI SPE S/A COD:5493 TP:1 38207272000130	0,00	330.985,09	330.985,09	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	800,00	800,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:2830 TP:1 06687545000102	0,00	571,18	571,18	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			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	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
CREONICE GOMES DA SILVA COD:8945 TP:2 00207866384		400,00	400,00	0,00
CRISTIANE VIEIRA SOARES COD:6924 TP:2 03974981365	0,00			0,00
Cruz Ingred Claudino Rodrigues Soares COD:6413 TP:2 04740094320		3.242,00	3.242,00	0,00
D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:5412 TP:1 43972816000190	0,00			0,00
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:8029 TP:1 41190686000108	0,00			0,00
D S DE CARVALHO COD:7847 TP:1 45995039000124	0,00			0,00
D SILVER MAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD COD:8080 TP:1 52901184000164	0,00	45.909,50	45.909,50	0,00
D. F. BEZERRA COD:8719 TP:1 05982662000128	0,00			0,00
D1 MULTICOMUNICACAO LTDA COD:7883 TP:1 10271624000105	0,00			0,00
DAIANA DE CASTRO LIMA COD:8372 TP:2 93338635320	0,00			0,00
DAIANE ALVES DA SILVA COD:7068 TP:2 03517263303	0,00			0,00
Dailson Castro da Costa COD:8704 TP:2 98414615368	0,00			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
DANIEL DA LUZ SOARES COD:4929 TP:2 07238396386	0,00			0,00
DANIEL KENYO MONTE LIMA 07522090350 COD:7987 TP:1 35884707000192	0,00			0,00
Daniel Kenyo Monte Lima COD:6809 TP:2 07522090350	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	4.200,00	4.200,00	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			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			0,00
DANILO DIAS SOARES COD:6302 TP:2 04373016305	0,00			0,00
DANNIELE DIAS SOARES COD:5448 TP:2 04372982305	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Danylo Eduardo Cabral Mesquita COD:6969 TP:2 60466828357	0,00	400,00	400,00	0,00
DARIO GOMES DE OLIVEIRA COD:9003 TP:2 62191634354		140,00	140,00	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	224,00	224,00	0,00
DEBORA PEREIRA DA SILVA COD:8912 TP:2 11911554395	0,00			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	499,90	499,90	0,00
Deusdete Alves de Almeida Filho COD:4559 TP:2 91863899391		1.621,00	1.621,00	0,00
DEUSELINA RIBEIRO DUTRA COD:218 TP:2 37344307391	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

Junho **Página 29**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DIANA RODRIGUES DOS SANTOS COD:4015 TP:2 03435793325		0,00	598,00	598,00	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	3.810,00	3.810,00	0,00
DIOGO MINEIRO GONÇALVES COD:8909 TP:2 11126126373		0,00	1.621,00	1.621,00	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	394.112,65	394.112,65	0,00
DISTRIMED COMERCIO E REP. LTDA COD:780 TP:1 08516958000141		0,00	31.761,70	31.761,70	0,00
DJACI ALVES DOS SANTOS COD:8941 TP:2 30619416300			3.600,00	3.600,00	0,00
DOCTORLIFE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA COD:8244 TP:1 61071565000154		0,00			0,00
DOMINGAS IRANILDA BEZERRA DA SILVA COD:7220 TP:2 03318688304		0,00			0,00
DOMINGOS ALVES DA SILVA COD:5372 TP:2 37234099387		0,00			0,00
DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA COD:8817 TP:2 05013851343		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DOURADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6135 TP:1 32226439000123		0,00	7.000,00	7.000,00	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	4.081,00	4.081,00	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	2.571,00	2.571,00	0,00
EDITORA E GRAFICA NAESCOLA LTDA COD:8839 TP:1 15773966000139			88.838,00	88.838,00	0,00
EDIVANIA ALVES DOS SANTOS COD:8902 TP:2 02336599350		0,00			0,00
EDMILSON PEREIRA LIMA COD:1008 TP:2 00216237327		0,00			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	1.621,00	1.621,00	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			0,00
EDUARDO JOSE DE SOUZA ALMEIDA COD:4688 TP:2 07818331328		0,00	530,00	530,00	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	3.242,00	3.242,00	0,00
Edvan dos Santos Lima COD:2484 TP:2 31537828819		0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
EDY CARLOS HENRIQUE PEREIRA TORRES COD:1526 TP:2 06230058324		0,00	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
ELIANE PEREIRA LIMA COD:8976 TP:2 00955616336			1.621,00	1.621,00	0,00
ELIANE RODRIGUES DE FREITAS COD:8965 TP:2 93069707300			475,00	475,00	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			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	2.000,00	2.000,00	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			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	171,29	171,29	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
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)	66.629,34	66.629,34	(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			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			0,00
ERIKA DA SILVA SOUSA COD:8765 TP:2 11911145380		0,00			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	59.572,78	59.572,78	0,00
Ernane Borges dos Reis COD:8355 TP:1 63543314000150		0,00	3.000,00	3.000,00	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	1.341,00	1.341,00	0,00
EVA MARQUES DA CONCEIÇÃO LIMA COD:8751 TP:2 07969018300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EVA MATOS DE AMORIM COD:3118 TP:2 97828068387			3.242,00	3.242,00	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			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	1.621,00	1.621,00	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		0,00	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			0,00
EXPEDITO RAIMUNDO RODRIGUES COD:524 TP:2 03520826828			350,00	350,00	0,00
EXPEDITO SENHOR DA SILVA COD:9017 TP:1 67082728000180			1.500,00	1.500,00	0,00
Expedito Soares Nonato COD:2924 TP:2 88328570300		0,00	1.621,00	1.621,00	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	4.030,00	4.030,00	0,00
F S MARTINS NETO COD:6470 TP:1 31443822000170		0,00			0,00
F.E. SOARES CAVALCANTE COD:1090 TP:1 11825926000132		0,00	60.000,15	60.000,15	0,00
Fábio Alves Nogueira COD:3695 TP:2 87801191315		0,00	1.458,81	1.458,81	0,00
FÁBIO GALDINO PEREIRA COD:8196 TP:2 07528713317		0,00			0,00
FABIO PEREIRA BARBOSA COD:8802 TP:2 11441753303		0,00			0,00
Fabio Vieira Mesquita COD:1926 TP:2 21422862836		0,00			0,00
FABIULA MOREIRA SOARES COD:4033 TP:2 06308784397		0,00			0,00
FABIULLA WILMA SILVA FERREIRA COD:243 TP:2 84173327315		0,00			0,00
FABRICIA MOREIRA LIMA COD:4923 TP:2 99942259368		0,00			0,00
FABRICIA SOARES LIMA COD:5655 TP:2 07332988348		0,00			0,00
Fabricio Cardoso da Silva COD:4145 TP:2 07505867377		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.060,00	1.060,00	0,00
FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:5586 TP:1 10476972000100	0,00	470,00	470,00	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			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	560,00	560,00	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
Flex Comercio de Material Eletrico e Solar Ltda COD:9001 TP:1 19025622000283		6.806,00	6.806,00	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	15.246,00	15.246,00	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 ALVES PEREIRA CARVALHO COD:8837 TP:1 63145937000175		2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCISCA APARECIDA DE SOUSA TEIXEIRA COD:8767 TP:2 10680380396	0,00			0,00
FRANCISCA ARAÚJO COSTA COD:7791 TP:2 69732299304	0,00	1.621,00	1.621,00	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			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO MOURAO COD:1290 TP:2 68063148304	0,00			0,00
Francisca das Chagas C. Gomes COD:4625 TP:2 03888249309	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DUARTE COD:1341 TP:2 39447880363	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS GERMANO GONÇALVES COD:4663 TP:2 00377263311	0,00	140,00	140,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS MINEIRO GONÇALVES COD:8286 TP:2 01470022303	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francisca das Chagas Rocha Ferreira COD:6373 TP:2 74057049304	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES DE CASTRO COD:8687 TP:2 29088802882	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES GABRIEL COD:388 TP:2 82181020353		5.500,00	5.500,00	0,00
FRANCISCA DAVINA LIMA NETA COD:271 TP:2 92556000368	0,00			0,00
Francisca Elivânia Soares COD:2542 TP:2 84447125315	0,00			0,00
FRANCISCA EVA SOARES COD:7240 TP:2 04690484333	0,00			0,00
FRANCISCA GABRIELA GOMES VIEIRA COD:5662 TP:2 04681557323	0,00			0,00
FRANCISCA GERLANE ALVES ARAUJO COD:8768 TP:2 07609933350	0,00			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			0,00
FRANCISCA GLEICIANE RODRIGUES COD:6920 TP:2 00355215381	0,00			0,00
Francisca Iana Soares de Sousa COD:2580 TP:2 07036992379	0,00	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	0,00			0,00
FRANCISCA LUCIENE PEREIRA COD:3361 TP:2 01905033354	0,00	1.831,00	1.831,00	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	1.751,00	1.751,00	0,00
FRANCISCA MARIA DE SOUSA SIMIÃO COD:8746 TP:2 07815560318	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

Junho **Página 32**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA RODRIGUES FERNANDES COD:4619 TP:2 94337888349			1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA SILVANA PEREIRA PESSOA COD:7956 TP:2 05500080393		0,00			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			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	1.620,90	1.620,90	0,00
Francisco Airton Moreira Fernandes COD:7672 TP:2 04602601383		0,00	950,00	950,00	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		0,00			0,00
FRANCISCO ALCIONE DE SOUSA COD:4054 TP:2 92001947372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO ALEX DA ROCHA SOUSA COD:7871 TP:2 11035038390		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:853 TP:2 11640048839		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DE MACEDO COD:2358 TP:2 00980545382		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DE SOUSA COD:5570 TP:2 27381820382		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES SOARES COD:4187 TP:2 02544166320			1.621,00	1.621,00	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	10.585,00	10.588,00	(3,00)
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	2.830,00	2.830,00	0,00
FRANCISCO BANDEIRA DE OLIVEIRA COD:796 TP:2 15250849334		0,00	7.320,00	7.320,00	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	2.350,00	2.350,00	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 CEZAR DOS SANTOS COD:3240 TP:2 04318567370			1.060,00	1.060,00	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
FRANCISCO DA CRUZ DA SILVA COD:7946 TP:2 10626517826		0,00	1.801,00	1.801,00	0,00
FRANCISCO DA CRUZ RODRIGUES DA SILVA COD:3688 TP:2 06135525395		0,00			0,00
FRANCISCO DA CRUZ VIEIRA COD:8720 TP:2 49744658304		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	100,00	100,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES PEREIRA COD:8810 TP:2 02754700323		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR COD:5749 TP:1 11494673000161		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CLAUDINO COD:3268 TP:2 87806835334		0,00	1.621,00	1.621,00	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	3.242,00	3.242,00	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



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER DE SOUSA COD:7941 TP:2 01453476300		0,00	2.007,00	2.007,00	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 DE PAULO DA CRUZ SILVA COD:1912 TP:2 06689318338			1.200,00	1.200,00	0,00
Francisco Denis Fontenele de Sousa COD:6891 TP:2 04868691309		0,00			0,00
FRANCISCO DIONAS LIMA COD:7276 TP:1 54762189000189		0,00			0,00
Francisco dos Santos Alves Lima COD:3179 TP:2 81834799368		0,00			0,00
FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA COD:628 TP:2 04804681337		0,00	300,00	300,00	0,00
FRANCISCO DSA CHAGAS MENDES DA SILVA 03435196319 COD:6973 TP:1 39256851000135		0,00			0,00
Francisco Edio Mesquita COD:4679 TP:2 39500710838		0,00			0,00
FRANCISCO ELIVALDO SILVA SANTOS 97872512300 COD:7099 TP:1 19751651000141		0,00			0,00
FRANCISCO EMERSON BEZERRA DA SILVA COD:8726 TP:2 06885773344		0,00			0,00
FRANCISCO ERISVALDO DA SILVA RIBEIRO COD:3249 TP:2 60412787342		0,00			0,00
FRANCISCO ETEVALDO SOARES-ME COD:1170 TP:1 07093719000163		0,00	18.312,48	18.312,48	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	1.350,75	1.350,75	0,00
FRANCISCO LEONI MOURA ARAÚJO COD:94 TP:2 37344064391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO LIMA DO MONTE COD:202 TP:2 06903401334		0,00			0,00
FRANCISCO LUAN SILVA SALES COD:8707 TP:2 07048005351		0,00	1.871,00	1.871,00	0,00
FRANCISCO MATOS PEREIRA COD:2175 TP:2 48751200368		0,00			0,00
FRANCISCO NAYRON BRANDÃO MOREIRA COD:7638 TP:2 02561062317		0,00			0,00
FRANCISCO NEIBER DE PAIVA E SILVA COD:2208 TP:2 95101837334		0,00			0,00
FRANCISCO NILDOMAR LIMA COD:1878 TP:2 47444657300		0,00			0,00
FRANCISCO NIVALDO SOARES COD:1248 TP:2 39729842353		0,00	824,00	824,00	0,00
FRANCISCO NORBERTO CAMPELO SOBRINHO COD:8016 TP:2 89541901387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO ORLANDO VIEIRA DA SILVA COD:8949 TP:2 62191239307			2.000,00	2.000,00	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	3.660,00	3.660,00	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 Pinheiro da Cruz COD:2520 TP:2 38681013300			1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO RAMON DE SOUSA GOMES COD:6774 TP:2 07028295362		0,00	1.335,00	1.335,00	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	1.871,00	1.871,00	0,00
FRANCISCO RIAN PAULINO DE ARAÚJO COD:8271 TP:2 11177156393		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
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		0,00			0,00
Francisco Sales da Silva Filho COD:2973 TP:2 89481496368		0,00	3.121,00	3.121,00	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 CAVALCANTE NETO COD:8954 TP:2 09619074360			2.500,00	2.500,00	0,00
Francisco Soares da Silva COD:2619 TP:2 02725744300			300,00	300,00	0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 VIEIRA NONATO NETO COD:8985 TP:2 61509810374			300,00	300,00	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			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	2.281,00	2.281,00	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	3.300,00	3.300,00	0,00
Francisco Xavier Pereira COD:5501 TP:2 01146674384			895,32	896,12	(0,80)
Francisco Xavier Soares COD:3355 TP:2 07827237304		0,00			0,00
Francisco Yure Soares Pinheiro COD:6538 TP:2 06839782336		0,00			0,00
FRANCIVALDO SOARES DA SILVA COD:5454 TP:2 02667338324		0,00	2.444,00	2.444,00	0,00
FRANÇOIS BENICIO DA SILVA II COD:7307 TP:2 06991366366		0,00	2.535,00	2.535,00	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 de S Simeao COD:8981 TP:1 54664292000196			14.713,00	14.713,00	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		0,00			0,00
Gabriela Lima Santos COD:5050 TP:2 07958383363		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
GAVIAO PRODUÇOES E EVENTOS LTDA COD:9006 TP:1 55981143000113			15.000,00	15.000,00	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	2.108,00	2.108,00	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	455,00	455,00	0,00
GERSINO BARBOSA DE SEPULVIDA COD:190 TP:1 04262802000120		0,00	1.080,00	1.080,00	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			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	600,00	600,00	0,00
Gilberto Soares Alves COD:2487 TP:2 22141367387		0,00			0,00
GILMARA ALVES LIMA COD:3371 TP:2 01645298370		0,00	4.120,00	4.120,00	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	855,00	855,00	0,00
GILSON CÉSAR PINHEIRO BORGES COD:570 TP:2 55231055387		0,00			0,00
GILVAN ALVES NOGUEIRA COD:1813 TP:2 00863708390			1.860,00	1.860,00	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		0,00	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	15.546,40	15.546,40	0,00
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA COD:5808 TP:1 36521392000181		0,00			0,00
GONÇALO BEZERRA MELO COD:203 TP:2 04752104334		0,00			0,00
GONÇALO BEZERRA MELO COD:2437 TP:1 06081992000105		0,00	106.789,28	106.789,28	0,00
GONÇALO FERREIRA DA SILVA COD:1042 TP:2 47444126372		0,00			0,00
GONÇALO VALDIR EVANGELISTA COD:1452 TP:2 68030983387		0,00	600,00	600,00	0,00
GRACIELE MATOS DO NASCIMENTO COD:6136 TP:2 01745396306		0,00			0,00
GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:2757 TP:1 24146126000137		0,00	47.340,00	47.340,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Guilherme Alves Nunes COD:2539 TP:2 61345887337	0,00	3.634,00	3.634,00	0,00
GUILHERME LIMA DE ALMEIDA COD:7743 TP:2 10933992360	0,00			0,00
GUILHERME SANTOS LIMA COD:8791 TP:2 35145251882	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
GUSTAVO DE SOUSA UCHOA SOBRINHO COD:6423 TP:2 57739340359	0,00			0,00
H PEREIRA DA SILVA COD:4657 TP:1 35735078000139	0,00			0,00
H. FIDELES DA SILVA - ME COD:3067 TP:1 20523179000179	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00
HAENDEL LOTHAR MATHAUS DE CASTRO MATOS COD:8740 TP:2 07014394320	0,00			0,00
HANA LAIZA EVARISTO BARRETO COD:8184 TP:2 07833352373	0,00	750,00	750,00	0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:7809 TP:1 18918807000173	0,00	13.500,00	13.500,00	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			0,00
HELIO FERREIRA VIEIRA COD:8872 TP:2 05009716330	0,00			0,00
HELLIAKIN AGUIAR MOTA COD:8345 TP:2 92083650344	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
HELVIA MOREIRA MINEIRO MARTINS COD:6281 TP:2 91686920300	0,00			0,00
Herbicia Lourrany Soares Silva COD:2594 TP:2 60030493323	0,00			0,00
HERICA LORRANA LIMA DE OLIVEIRA COD:7881 TP:2 62022381351	0,00	4.458,00	4.458,00	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	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	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			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			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			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			0,00
IGOR NATANAEL ALVES DE ABREU COD:8924 TP:2 03443157386	0,00			0,00
INARA DO N MAGALHAES COD:7849 TP:1 55531399000129	0,00			0,00
INCORPORE DISTRIBUIDORA LTDA COD:7151 TP:1 03459973000181	0,00			0,00
INFORMÓVEIS DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA e ESCRITÓ COD:2416 TP:1 13015273000151	0,00			0,00
INGRID LETICIA FERREIRA SILVA COD:7884 TP:1 60530605000116	0,00			0,00
INGRIND TALITHA SOARES SANTOS COD:7200 TP:2 04288534399	0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN COD:3323 TP:1 00662270000320	0,00			0,00
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES COD:6476 TP:1 05773229000182	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	2.103,50	2.103,50	0,00
IRANEIDE MARIA DE MORAIS COD:1304 TP:2 49752790372	0,00			0,00
IRANEIDE MORAES SILVA COD:3173 TP:2 05870450357	0,00			0,00
ISABEL BACELAR FONTENELE ARAÚJO COD:7641 TP:2 06110415375	0,00			0,00
ISABEL FERNANDES DE ARAUJO COD:8977 TP:2 03364697302		1.621,00	1.621,00	0,00
Isac Ferreira da Silva COD:6537 TP:2 62189792371	0,00	700,00	700,00	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			0,00
Itael Araujo dos Santos COD:5614 TP:2 06770077361	0,00	250,00	250,00	0,00
Italo de Amorim Oliviera COD:6894 TP:2 07326903310	0,00			0,00
ITALO EMANUEL MARIANO DOS SANTOS MINEIRO COD:8772 TP:2 11170169350	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



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.621,00	1.621,00	0,00
Ivanilson Soares Pereira COD:3531 TP:2 02839405300		0,00			0,00
IVELTA PEREIRA DOS REIS COD:8992 TP:2 51732920320			600,00	600,00	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
IZALENE DE M SILVA COD:7902 TP:1 22763021000100			9.881,25	9.881,25	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	131.126,11	131.126,11	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	65.754,00	65.754,00	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		(0,70)	184.352,28	184.352,28	(0,70)
J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:3708 TP:1 21600719000133		0,00	13.023,04	13.023,04	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			0,00
JAINE RIBEIRO PAZ COD:7782 TP:2 08473840399		0,00			0,00
Jakellinna Leite Cavalcante Me COD:8997 TP:1 14929952000107			1.620,00	1.620,00	0,00
JAMES DA SILVA VIEIRA COD:7251 TP:2 04500496394		0,00			0,00
JAMES SOUSA CARVALHO COD:4212 TP:2 04228961363			150,00	150,00	0,00
JANAILSON COSMO DA COSTA COD:3542 TP:2 07104244344		0,00	900,00	900,00	0,00
JANAINA ALVES DE VASCONCELOS COD:184 TP:2 01832119360			3.242,00	3.242,00	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			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	5.850,00	5.850,00	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	1.861,00	1.861,00	0,00
JASSON DE OLIVEIRA LUSTOSA COD:8069 TP:2 61518994318		0,00	400,00	400,00	0,00
JE AUTOMOTIVA LTDA COD:8199 TP:1 58231787000182		0,00			0,00
Jean Oliveira Marques COD:6972 TP:2 60348565313		0,00	550,00	550,00	0,00
JEAN SILVA SOARES COD:923 TP:2 02962755305		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Jeane dos Reis Rodrigues COD:6953 TP:2 00708309321		0,00	606,00	606,00	0,00
JEANE SANTIAGO NUNES COD:8715 TP:2 07167448303		0,00			0,00
JEFFERSON DE SALES OLIVEIRA COD:5384 TP:2 04326796340		0,00			0,00
Jefferson Ferreira Portela COD:6407 TP:2 43340908850			3.242,00	3.242,00	0,00
JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA COD:6185 TP:2 44921746800		0,00	1.621,00	1.621,00	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	33.221,96	33.221,96	0,00
JET RADIODIFUSÃO LTDA COD:1063 TP:1 07714595000196		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JGB PECAS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA COD:8294 TP:1 38538213000144	0,00			0,00
JHEANNY XIMENES MARKLEW PRESCOTT OLIVEIRA COD:4820 TP:1 07986333000180	0,00			0,00
JHONYS PEREIRA DA SILVA COD:8708 TP:2 09523816306	0,00			0,00
JOANA DARK OLIVEIRA COD:1454 TP:2 00545099390		3.000,00	3.000,00	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	660,00	660,00	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	2.946,00	2.946,00	0,00
JOAO BATISTA PAULINO DA SILVA COD:8964 TP:2 04830402318		500,00	500,00	0,00
JOÃO BATISTA PEREIRA DE SALES COD:2313 TP:2 98716514300	0,00			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	0,00			0,00
JOÃO DA CRUZ ODORICO DA SILVA COD:4214 TP:2 33000697349	0,00			0,00
João da Cruz Rocha de Sousa COD:5646 TP:2 05834850308		1.621,00	1.621,00	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	3.071,00	3.071,00	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			0,00
JOÃO MAGNO RIBEIRO PORTELA COD:8823 TP:1 64413556000192	0,00	10.846,08	10.846,08	0,00
João Manoel Soares COD:8000 TP:2 11613097301	0,00			0,00
JOÃO MARCELO MARTINHO DA LUZ COD:7868 TP:2 07240353389		1.621,00	1.621,00	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			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	36.869,70	36.869,70	0,00
JOAO SOARES TEIXEIRA FILHO COD:8220 TP:2 99145073368	0,00	810,50	810,50	0,00
JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO COD:8939 TP:2 76886590359		7.210,00	7.210,00	0,00
JOAQUIM MESQUITA MINEIRO COD:4034 TP:2 02015601350	0,00			0,00
JOAQUIM REGINALDO FERREIRA DA SILVA COD:8690 TP:2 01134374399	0,00			0,00
JOAQUINA FRANÇA DA SILVA COD:7031 TP:2 49744119349	0,00	2.621,00	2.621,00	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	9.240,00	9.240,00	0,00
JOEL COSMO DE SOUSA COD:8038 TP:2 43949400877	0,00	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
Joelson de Brito da Conceição COD:4752 TP:2 02827707390	0,00			0,00
Joelson de Sousa Vieira COD:2652 TP:2 78292832300	0,00			0,00
JOELSON RODRIGUES DE SOUZA COD:8304 TP:2 03332605380	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Joelson Soares de Sousa COD:2708 TP:2 04113800367		3.242,00	3.242,00	0,00
Jonair Alves Marques COD:2731 TP:2 57738220325	0,00	5.770,00	5.770,00	0,00
JONAIR ALVES MARQUES COD:7271 TP:1 12015899000103	0,00			0,00
JONAS GALDINO PINTO FERREIRA COD:6455 TP:2 11018638385	0,00			0,00
JONAS PEREIRA DA CRUZ COD:8733 TP:2 08785650358	0,00			0,00
JONAS VIEIRA LIMA COD:3262 TP:2 05434991389		3.242,00	3.242,00	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 LUIS DIAS LEITE COD:8940 TP:2 04809510395		540,00	540,00	0,00
JORGE WILAMES ABREU DE ARAÚJO COD:480 TP:2 03947273398	0,00	1.741,00	1.741,00	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



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	2.108,00	2.108,00	0,00
JOSÉ ALMIR ALVES DE ABREU COD:193 TP:2 93342470372			1.030,00	1.030,00	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			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	1.000,00	1.000,00	0,00
José Bispo Júnior COD:6804 TP:2 01134506309		0,00			0,00
José Carlito Lima COD:5621 TP:2 79531032300		0,00	2.886,20	2.886,20	0,00
JOSE CARLOS DE MEDEIROS PAZ COD:9005 TP:2 04592521358			1.800,00	1.800,00	0,00
JOSE CAUBERTO BEZERRA DA SILVA COD:1946 TP:2 89816013304		0,00			0,00
JOSE CLEITON DE SOUSA LIMA COD:7752 TP:2 04448671399		0,00			0,00
JOSE D DE CARVALHO EIRELI COD:62 TP:1 63336267000174		0,00	32.281,32	32.281,32	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	9.009,00	9.009,00	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	1.080,60	1.080,60	0,00
JOSÉ DE MATOS MOURÃO COD:5535 TP:2 03122587394		0,00	1.800,90	1.800,90	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	1.746,87	1.746,87	0,00
JOSE EDISON SOLON DE MATOS DA SILVA 42912539315 COD:7890 TP:1 27875192000136		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
JOSE EDSON ALVES LIMA COD:1967 TP:2 71674209304		0,00	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	2.865,00	2.865,00	0,00
JOSÉ EVANDRO ARAGÃO PORTELA COD:11 TP:2 00751369373		0,00	140,00	140,00	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	310,00	310,00	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	6.783,00	6.783,00	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			0,00
JOSÉ LEONARDO MAGALHÃES SOARES COD:572 TP:2 02378835388		0,00			0,00
JOSÉ LIMA ARAÚJO COD:462 TP:2 80887856349		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
José Lino Soares de Sousa COD:2613 TP:2 07822652354		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE LUIS SOARES COD:2368 TP:2 03703352361		0,00			0,00
JOSE LUIS SOARES DE SOUSA COD:8334 TP:2 01731908393		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE MARIA BESERRA PEREIRA COD:8328 TP:2 35388560368		0,00			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	206,00	206,00	0,00
JOSE PEDRO S. CAVALCANTE NETO COD:4790 TP:1 23828731000125		0,00	32.258,33	32.258,33	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 Ray Germano da Silva COD:6337 TP:2 60413920305			1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ RENATO ALVES DE MOURA COD:6983 TP:2 08758080341		0,00	1.674,93	1.674,93	0,00
JOSE RIBAMAR SOARES NONATO COD:7081 TP:2 01252670370		0,00	1.692,84	1.692,84	0,00
JOSE RIBAR DE MOURA COD:8172 TP:2 60469773715		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	578,00	578,00	0,00
JOSE SOARES DA CRUZ NETO COD:7054 TP:2 11128315335		0,00			0,00
JOSÉ SOARES DA SILVA COD:6943 TP:2 25580354878		0,00			0,00
JOSE SOARES DE SOUSA NETO COD:7870 TP:2 11169909388		0,00			0,00
JOSE SOARES LIMA COD:2243 TP:2 18465838372		0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
José Tavares de Sousa Neto COD:6904 TP:2 09974023343		0,00			0,00
JOSE VALDIR FERREIRA DO NASCIMENTO COD:703 TP:2 06625589365		0,00	1.981,00	1.981,00	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
JOSE WILDEMAR SOARES MONTE 49744020300 COD:3586 TP:1 31389815000138		0,00			0,00
JOSE WILNERBRUNO DE SOUSA MARTINS COD:1646 TP:2 60413121348			3.242,00	3.242,00	0,00
José Wilson de Sousa Cunha COD:2505 TP:2 04217534396		0,00	815,00	815,00	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 Raimunda da Silva Soares COD:2593 TP:2 00813043310			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			0,00
JOSELMA FERREIRA LIMA E SILVA COD:7654 TP:2 69678510391		0,00			0,00
JOSIANE SOARES ALVES 00039232310 COD:8243 TP:1 34072539000178		0,00			0,00
Josiel da Silva Cruz COD:4218 TP:2 04690534373		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
JUCILEIDE SILVA LIMA COD:8948 TP:2 60677107307			800,00	800,00	0,00
JULIA DOS SANTOS CONRADO COD:1193 TP:2 93051131334			180,00	180,00	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	730,00	730,00	0,00
Julio Vieira Neto COD:3044 TP:2 21731764391		0,00			0,00
JUSCELINO MIGUEL DOS REIS COD:1034 TP:2 22779477334			4.000,00	4.000,00	0,00
KAIO MANO MOREIRA COD:7806 TP:2 07060673393		0,00	3.400,00	3.400,00	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	950,00	950,00	0,00
KARZA RAVENA PEREIRA LIMA COD:8752 TP:2 07297021385		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KATIANA MACEDO DE SOUSA COD:8983 TP:2 61508589364			300,00	300,00	0,00
KAUANE DA SILVA GONÇALVES COD:8989 TP:2 11487998341			400,00	400,00	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	700,00	700,00	0,00
KEITELLY JANIELE MINEIRO OLIVEIRA COD:5514 TP:2 09030677309		0,00	2.357,00	2.357,00	0,00
KELLY KAILANY LIMA DE SOUSA COD:4943 TP:2 08969001344		0,00			0,00
KELMA ALMEIDA MACHADO COD:3799 TP:2 60032688326		0,00			0,00
KELSON ALVES MORAIS 01410710360 COD:4247 TP:1 37019195000121		0,00			0,00
KENYSSI EVARISTO DA SILVA COD:7152 TP:2 11588842304		0,00			0,00
KLEIDIANE MARIA DA CRUZ COD:3303 TP:2 00813006384		0,00			0,00
L DE F VIANA CENTRO AUTOMOTIVO COD:5623 TP:1 08924163000172		0,00			0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	2.269,00	2.269,00	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	400,00	400,00	0,00
LAYANE LOPES TEXEIRA COD:7793 TP:2 03548388302		0,00	1.628,00	1.628,00	0,00
LAYLA FEITOSA NERI DA ROCHA COD:6787 TP:2 64273423391		0,00			0,00
LEANDRA GOMES PAZ COD:8315 TP:2 10898211310		0,00			0,00
LEANDRA MEIRE VIEIRA DA SILVA COD:4045 TP:2 01232767131		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Leandro da Silva França COD:8978 TP:2 61185538313			1.621,00	1.621,00	0,00
LEANDRO GOMES OLIVEIRA COD:7279 TP:2 04798467316		0,00	810,00	810,00	0,00
LEANDRO GONÇALVES SOARES COD:4968 TP:2 06034079357		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
LEANDRO PIO MENDES COD:5627 TP:2 06039144386		0,00	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	2.281,00	2.281,00	0,00
LEILA ALVES PEREIRA COD:3251 TP:2 88140970387			1.621,00	1.621,00	0,00
LEILA DAIANA PERES DA SILVA COD:341 TP:2 03298466395		0,00			0,00
LEILA RAUANE MOREIRA SOARES COD:8950 TP:2 39085261830			3.242,00	3.242,00	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			0,00
Leonidas Ferreira de Sousa COD:4219 TP:2 04589024381		0,00	1.621,00	1.621,00	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			0,00
Leticia Stefanie Alves Soares COD:3056 TP:2 06922353374		0,00			0,00
Lia Raquel Rodrigues Soares COD:8330 TP:2 05764303311		0,00			0,00
LIA RAQUEL SOARES FERNANDES COD:6467 TP:2 02422919375		0,00			0,00
LICITA HB INFORMATICA LTDA COD:5809 TP:1 38422516000105		0,00			0,00
LIDUINA DA LUZ MIGUEL COD:8908 TP:2 95632476391		0,00			0,00
LIDUINA MARIA FURTADO ARAUJO DA SILVA COD:5664 TP:2 05755293341		0,00			0,00
LIDYARA RAQUEL VIEIRA SOARES COD:8290 TP:2 08838599394		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LINCOLIN UEDA SOARES LIMA COD:8378 TP:2 10675420350		0,00			0,00
LINDALVA MARIA SOTERO COD:8787 TP:2 37467441304		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			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		0,00			0,00
Luana Rocha Marques COD:6316 TP:2 09653804324		0,00			0,00
LUCAS ABREU ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:7659 TP:1 53931949000171		0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
Lucas Alves de Abreu COD:3794 TP:2 07853470380		0,00			0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	800,00	800,00	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	0,00			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	0,00			0,00
Lucas Ruan de Oliveira Rodrigues COD:6970 TP:2 05681641309	0,00	550,00	550,00	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	515,00	515,00	0,00
LUCIENE RODRIGUES DA SILVA COD:1943 TP:2 03322755312	0,00			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			0,00
Lucilene do Nascimento Lopes COD:2217 TP:2 03681121362	0,00			0,00
LUCILENE MINEIRO MOREIRA COELHO COD:3840 TP:2 35388331334	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCINARA MARQUES SILVA COD:4935 TP:2 10464819326	0,00			0,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:5649 TP:1 26697721000196	0,00			0,00
LUCINEIDE SOARES NONATO COD:8269 TP:2 03318695351	0,00			0,00
LUIS 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			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	1.621,00	1.621,00	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	0,00	100,00	100,00	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
Luiza Maria Soares Ferreira COD:6342 TP:2 84483059300		1.621,00	1.621,00	0,00
LUIZINHA SILVA DO NASCIMENTO COD:4970 TP:2 02828179303	0,00			0,00
Lusia Marcela Alves Cardoso COD:2980 TP:2 26436818863	0,00	2.721,00	2.721,00	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	2.208,00	2.208,00	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	22.515,00	22.515,00	0,00
M CARVALHO & CIA LTDA COD:8703 TP:1 07699275000457	0,00			0,00
M DA CRUZ A SOUSA EIRELI COD:2875 TP:1 18350490000111	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
M DO C R SILVA COD:7829 TP:1 44840522000177	0,00			0,00
M EDUARDA S PAIVA LTDA COD:8148 TP:1 61985087000198	0,00			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	6.529,75	6.529,75	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			0,00
M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L COD:8303 TP:1 33836848000104	0,00	252.548,88	252.548,88	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



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MACELA DARLY SOARES LIMA COD:8149 TP:2 06252799300	0,00			0,00
MACELO ALVES CARDOSO COD:4174 TP:2 07482457313	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
Madala Fernandes Silva COD:6157 TP:2 07249921380	0,00			0,00
MAIANE VIEIRA DA CRUZ COD:6988 TP:2 61509338306	0,00			0,00
MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:8087 TP:1 41944403000176	0,00			0,00
Manoel Alves Pereira COD:2504 TP:2 45520500282	0,00			0,00
MANOEL BATISTA NETO COD:5004 TP:1 10480771000187	0,00			0,00
Manoel Carlos Rodrigues Alves COD:4780 TP:2 01620707306	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MANOEL DA SILVA COD:8942 TP:2 04386409343		2.000,00	2.000,00	0,00
MANOEL DE SOUSA FILHO COD:7703 TP:2 62022815378	0,00	2.121,00	2.121,00	0,00
MANOEL FERNANDO SOARES COD:4019 TP:2 75447231353	0,00			0,00
Manoel Ferreira Lima COD:4008 TP:2 07625809331	0,00	1.828,00	1.828,00	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	0,00			0,00
Manoel Gonçalves Martins COD:3574 TP:2 03247784810	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MANOEL HENRIQUE DA SILVA NETO COD:979 TP:2 95846085334	0,00			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	1.314,40	1.314,40	0,00
MANOEL MOACI ALVES NETO COD:6409 TP:2 01949186377		1.621,00	1.621,00	0,00
MANOEL PEREIRA NETO COD:8943 TP:2 75777401368		600,00	600,00	0,00
MANOEL SOARES DE SOUSA COD:91 TP:2 02342948336	0,00	2.281,00	2.281,00	0,00
MARA BEATRIZ MORAIS SANTOS XAVIER COD:5719 TP:2 61317704339	0,00			0,00
MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO COD:6397 TP:1 15769198000140	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
MARCELO BATISTA PERREIRA FILHO COD:8780 TP:2 63797985363	0,00			0,00
MARCELO CARDOSO SILVA COD:8971 TP:2 09971562367		1.621,00	1.621,00	0,00
MARCELO DA SILVA COD:7702 TP:2 62857554346	0,00			0,00
MARCELO DE BRITO DANTAS EIRELI COD:7024 TP:1 31108886000115	0,00			0,00
MARCELO MESQUITA MINEIRO COD:6254 TP:2 04412963357	0,00	10.120,50	10.120,50	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			0,00
Marcia Soares Pinheiro COD:41 TP:2 02074026390	0,00	170,00	170,00	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	1.315,00	1.315,00	0,00
MARCOS BATISTA PEREIRA COD:5673 TP:2 00744335396	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
Marcos Daniel Sales Portela COD:6893 TP:2 08048227355	0,00			0,00
MARCOS FELIPE VIEIRA SOARES COD:8684 TP:2 09637041338	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCOS GONÇALVES LIMA COD:3203 TP:2 04794437340		1.674,93	1.674,93	0,00
Marcos Paulo Climaco Monteiro COD:8050 TP:2 09524186306	0,00	3.242,00	3.242,00	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 VIEIRA VISGUEIRA COD:3401 TP:2 07850154347		240,00	240,00	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	1.069,88	1.069,88	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	750,00	750,00	0,00
MARIA AMELIA LIMA SILVA COD:8994 TP:2 94450854349		1.621,00	1.621,00	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 Fernandes COD:3424 TP:2 93849133320		1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA ANTONIA LIMA DA SILVA COD:8295 TP:2 02128714397	0,00			0,00
MARIA APARECIDA ARAUJO IBIAPINA COD:8737 TP:2 08379237358	0,00	200,00	200,00	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	2.945,00	2.945,00	0,00
MARIA AUCIONE JOSÉ SOARES E SILVA COD:4924 TP:2 01918864322	0,00			0,00
MARIA AURILENE ROGERIO SILVA COD:8982 TP:2 78593980368		300,00	300,00	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 ANDRADE MEMÓRIA SANTOS COD:8967 TP:2 05502785327		400,00	400,00	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			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 CLEUDE GOMES OLIVEIRA COD:8995 TP:2 04488940331		1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CRISTIANE DAS CHAGAS COD:7047 TP:2 02057983307	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
MARIA CRISTIELE RIBEIRO FARIAS COD:8292 TP:2 05464186352	0,00			0,00
Maria da Conceição da Silva Leite COD:6376 TP:2 98582380372	0,00			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	3.242,00	3.242,00	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	1.030,93	1.030,93	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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA MENDES COD:496 TP:2 76305678391	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CRUZ PERES CARDOSO COD:7668 TP:2 01905578342	0,00			0,00
Maria da Cruz Silva COD:4223 TP:2 00983448388		1.621,00	1.621,00	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			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
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	0,00	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 ALVES MOUREIRA COD:8018 TP:2 93681941300		1.200,00	1.200,00	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	0,00	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	1.796,00	1.796,00	0,00
Maria de Lourdes Cardoso Monte COD:2900 TP:2 15788568846	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria de Lourdes Ferreira Cruz COD:3008 TP:2 01409426378		1.681,00	1.681,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO CARMO ARAUJO SOARES COD:6112 TP:2 05316289307	0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO ALVES COD:1850 TP:2 06132981365	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria do Desterro Alves da Silva COD:5498 TP:2 07481531366	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

Junho **Página 44**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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	971,60	971,60	0,00
MARIA DO DESTERRO GOMES LIMA COD:8898 TP:2 00676750346	0,00	1.621,00	1.621,00	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			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	0,00	1.741,00	1.741,00	0,00
MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA COD:6272 TP:2 70870870378		1.350,00	1.350,00	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			0,00
MARIA DO DESTERRO SILVA LIMA COD:7745 TP:2 00562999310	0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO SOARES COD:199 TP:2 35008091387	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO DESTERRO SOARES LIRA COD:8238 TP:2 02515232337	0,00			0,00
Maria do Desterro Sousa COD:6202 TP:2 00968227325	0,00			0,00
MARIA DO LIVRAMENTO ALVES ROCHA COD:3377 TP:2 03364686360	0,00	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 ROSARIO SOARES DE SOUSA COD:4621 TP:2 96143118353		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	7.438,20	7.438,20	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			0,00
MARIA EDUARDA MARQUES LIMA COD:6509 TP:2 08092477396	0,00			0,00
MARIA EDUARDA SOUSA LUZ COD:8910 TP:2 08879685384	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA ELAINE SOARES RODRIGUES COD:6463 TP:2 61508394350	0,00			0,00
MARIA ELIETE DE OLIVEIRA COD:7107 TP:2 05632913384	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA ELISANDRA FERNADES COD:7832 TP:2 05459705398	0,00			0,00
MARIA ERONILDA LIMA DA SILVA COD:3220 TP:2 01325161365	0,00	540,00	540,00	0,00
MARIA ERONITA ANDRADA SOARES COD:4950 TP:2 06751250304	0,00			0,00
MARIA ESTEFANE VIEIRA DE ARAUJO COD:6507 TP:2 09080125350	0,00			0,00
MARIA FERNANDES DA SILVA COD:866 TP:2 01903311357	0,00			0,00
MARIA FLAVIA RODRIGUES BATISTA COD:3815 TP:2 07149652352	0,00			0,00
Maria Francisca Rocha COD:6386 TP:2 73123293300	0,00			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	2.025,00	2.025,00	0,00
MARIA IVONILDA SILVA VIEIRA DE ARAÚJO COD:457 TP:2 57739676349	0,00			0,00
MARIA IVONILDE SOARES LIMA 07760970323 COD:3593 TP:1 32380346000159	0,00			0,00
MARIA IZABEL SILVA LIMA COD:7746 TP:2 01037984390	0,00			0,00
MARIA IZEUDA SOARES MORAES COD:2337 TP:2 01800848366	0,00			0,00
MARIA IZOLETE ALVES MACEDO COD:4961 TP:2 61713600315	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA JAIANE GONÇALVES COD:398 TP:2 05346537317	0,00	2.133,00	2.133,00	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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			0,00	
MARIA JOSE PEREIRA BARROS COD:3135 TP:2 05461857388		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
Maria José Pèreira Lima COD:2591 TP:2 92770282387			1.621,00	1.621,00	0,00	
MARIA JOSÉ REIS SILVA COD:7202 TP:2 03276083582		0,00			0,00	
MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS COD:5554 TP:2 02097628370		0,00			0,00	
MARIA JOSE RIBEIRO SOARES COD:8990 TP:2 03662546345			400,00	400,00	0,00	
MARIA JOSE SOARES DA SILVA COD:8987 TP:2 92980678368			920,00	920,00	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 KAROLINY SOARES MOREIRA COD:4962 TP:2 01077743300			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			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 LIMA CHAVES COD:8986 TP:2 00454556357			960,00	960,00	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			0,00	
MARIA LUCIVANIA DOS REIS CARDOSO COD:569 TP:2 33982816807		0,00			0,00	
MARIA NAYRANA GOMES FURTADO COD:7172 TP:2 07737591400		0,00			0,00	
MARIA NEIDE GONÇALVES DA SILVA COD:5764 TP:2 98293249315			1.621,00	1.621,00	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 PEREIRA DA SILVA VITORIO COD:8920 TP:2 94137200378		0,00	450,00	450,00	0,00	
MARIA RAIANE DA SILVA LIMA COD:7761 TP:2 09081866303		0,00			0,00	
MARIA RANA JASMIN SOARES ALVES COD:6976 TP:2 08892249355		0,00			0,00	
MARIA RAYLANE FERNANDES DA SILVA COD:8011 TP:2 11132339316		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
MARIA RODRIGUES MACEDO COD:8012 TP:2 06605349326		0,00			0,00	
MARIA ROSIMAR DA SILVA FERNANDES COD:8993 TP:2 93940696315			759,00	759,00	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			0,00	
MARIA SUELEUDA PEREIRA DA SILVA COD:3137 TP:2 80384331300		0,00			0,00	
MARIA SUZANA PINHEIRO DA SILVA COD:4842 TP:2 10506671313		0,00			0,00	
MARIA TAINA DE ARAÚJO RIBEIRO COD:4017 TP:2 35061339851		0,00			0,00	
MARIA TAIS VIEIRA DE OLIVEIRA COD:8013 TP:2 07756131347		0,00			0,00	
MARIA TAMIRES VIEIRA DA SILVA COD:7772 TP:2 11271503328		0,00			0,00	
Maria Tássia da Silva Pinheiro COD:3649 TP:2 05737064336		0,00			0,00	
MARIA TASSIANA SOARES TEIXEIRA COD:3313 TP:2 06297442380		0,00			0,00	
MARIA TEREZA DA SILVA GALVÃO COD:4722 TP:2 09706478329		0,00			0,00	
MARIA THAYNE RODRIGUES LIMA COD:6426 TP:2 08609680304		0,00			0,00	
MARIA TIARA SOUSA DA COSTA COD:4781 TP:2 06795421325		0,00			0,00	
MARIA VALDELINA ALVES RODRIGUES COD:8230 TP:2 39444112349		0,00	415,80	415,80	0,00	
MARIA VALDELINA DOS SANTOS BATISTA COD:8322 TP:2 92691412334		0,00	1.621,00	1.621,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00	
MARIA VITORIA ALVES DE FRANÇA COD:4723 TP:2 11437616429		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 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			0,00
MARINALDA FERREIRA MARCELINA COD:1707 TP:2 95790691315		2.000,00	2.000,00	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
Marlon Cosmo Alves Cardoso COD:4064 TP:2 60740631330		1.621,00	1.621,00	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	66.535,00	66.535,00	0,00
MARYANNY LIMA PEREIRA COD:8783 TP:2 09088472386	0,00			0,00
MASTER CANION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:2784 TP:1 19103388000184	(200.000,00)	254.779,48	254.779,48	(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	120,00	120,00	0,00
Mateus Rocha Peres da Sillva COD:8819 TP:2 07629517378	0,00			0,00
MATEUS SOARES DA LUZ COD:8972 TP:2 45142607899		1.621,00	1.621,00	0,00
Mauro Batista Pereira COD:3678 TP:2 00744149339	0,00			0,00
MAX DIGITAL PRINT LTDA COD:5642 TP:1 09643969000155	0,00			0,00
MAYCON FABRICIO OLIVEIRA CASTRO COD:8091 TP:2 03561857370		1.000,00	1.000,00	0,00
MAYCON LUCAS PEREIRA DE MESQUITA COD:7898 TP:2 06808815305	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
MAYLA MARIA REIS CARDOSO COD:8906 TP:2 08472232301	0,00			0,00
MAYLA MONTE RODRIGUES COD:8784 TP:2 11854258370	0,00			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	7.000,00	7.000,00	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	0,00	163.809,48	163.809,48	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	5.040,00	5.040,00	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	3.206,94	3.206,94	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	0,00			0,00
Moisés Ricardo Soares COD:4233 TP:2 61507801394	0,00			0,00
MOISES RICARDO SOARES COD:8280 TP:1 63101267000195	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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	0,00			0,00
Monica Maria Soares COD:2707 TP:2 05994115380	0,00			0,00
MONICA SOARES ODORICO COD:6121 TP:2 03681109311	0,00	1.781,00	1.781,00	0,00
Monique Soares Odorico COD:2814 TP:2 03680870345	0,00	2.345,00	2.345,00	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	16.862,79	16.862,79	0,00
NAIRANNA M M DA SILVA COD:7844 TP:1 26913122000162	0,00	3.145,00	3.145,00	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



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
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			0,00
NAYRA BEATRIZ RODRIGUES DE ABREU COD:6808 TP:2 07211839309		0,00			0,00
NAYRON COSTA SILVA MATOS COD:8944 TP:2 07764551333			3.242,00	3.242,00	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	2.623,00	2.623,00	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	1.759,00	1.759,00	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	103.731,61	103.731,61	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	30.005,04	30.005,04	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			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	1.115,00	1.115,00	0,00
OSEIAS DE SOUSA SILVA COD:8951 TP:2 04797729325			1.458,81	1.458,81	0,00
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:7283 TP:1 05577401000394		0,00			0,00
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:7986 TP:1 35614200000119		0,00			0,00
P K PEREIRA MESQUITA HOSPEDARIA COD:6196 TP:1 49145340000108		0,00	10.764,00	10.764,00	0,00
P. RODRIGUES NASCIMENTO COD:8916 TP:1 34308120000172		0,00	1.300,00	1.300,00	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
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:8366 TP:1 31317338000103			15.751,72	15.751,72	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	1.621,00	1.621,00	0,00
PATRICIA ARAUJO FERREIRA COD:8907 TP:2 07777962361		0,00			0,00
Patricia Maria da Silva COD:2683 TP:2 03364715300		0,00			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		0,00	450,00	450,00	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 DANIELA SOARES COD:4861 TP:2 05440029389			1.621,00	1.621,00	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			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
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	3.142,00	3.142,00	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



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 48**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Pedro Soares Roseno COD:4569 TP:2 83478310172		0,00	2.665,00	2.665,00	0,00
PEDRO SOARES SOBRINHO COD:6127 TP:2 03385666350			100,00	100,00	0,00
PEDRO VICTOR OLIVEIRA DE ABREU COD:8206 TP:2 50986109827		0,00			0,00
PERFECT ASSESSORIA CONSULTORIA GESTAO PLANEJAMENTO COD:8839 TP:1 15773966000139			88.838,00	88.838,00	0,00
PHILOTIMIA LTDA COD:7912 TP:1 47543474000143		0,00	1.860,00	1.860,00	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	9.782,43	9.782,43	0,00
POTENCIAL ENGENHARIA LTDA COD:7979 TP:1 27302480000100		0,00			0,00
POTYCAIS CONSTRUCAO LTDA COD:3246 TP:1 27045397000194		0,00			0,00
POTYCAIS CONSTRUCOES CAVALCANTE LTDA COD:7173 TP:1 29223646000110		0,00			0,00
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:5056 TP:1 42247960000109		0,00			0,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA COD:117 TP:1 87389086000174		0,00	146,00	146,00	0,00
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA COD:6169 TP:1 10748147000118		0,00			0,00
PUBLICA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO COD:4845 TP:1 40516749000100		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
R BEZERRA MINEIRO - ME COD:1831 TP:1 15464454000190		(0,01)	326.701,13	326.701,13	(0,01)
R BEZERRA MINEIRO - ME COD:7624 TP:1 15464454000190		0,00			0,00
R FERNANDES LIMA LTDA COD:671 TP:1 15143627000179			4.000,75	4.000,75	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	31.030,00	31.030,00	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	326.701,13	326.701,13	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	1.500,00	1.500,00	0,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:3052 TP:1 01743572000123		0,00			0,00
Rafael Alves da Silva Milanez COD:4005 TP:2 06563390390		0,00			0,00
Rafael da Silva Soares COD:3552 TP:2 62021490351		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAFAEL TALISON LIMA MINEIRO COD:5439 TP:2 08125123326		0,00			0,00
RAFAELA SILVA PIMENTA COD:9016 TP:2 07645106301			1.621,00	1.621,00	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	2.425,00	2.425,00	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	240,00	240,00	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			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	810,00	810,00	0,00
Raimundo Nonato Soares COD:6380 TP:2 37086324272		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA DOS REIS & CIA LTDA ME COD:1677 TP:1 07642993000144		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE CARVALHO COD:6781 TP:2 07504664308		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE LIRA 03364713359 COD:3595 TP:1 22785035000116		0,00	15.015,00	15.015,00	0,00
Raimundo Nonato Vieira de Lira COD:2820 TP:2 03364713359		0,00			0,00
RAIMUNDO ROCHA SILVA COD:5694 TP:2 03055786343		0,00			0,00
RAIMUNDO RODRIGUES SOBREIRA JUNIOR COD:7907 TP:2 34808272334		0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 49**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Raimundo Saraiva de Sousa COD:2624 TP:2 94681430315		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
RAIMUNDO SERGIO DA SILVA 30277272300 COD:7908 TP:1 24657968000153		0,00			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
Raimundo Vieira da Cruz COD:2508 TP:2 38682427320			1.621,00	1.621,00	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			0,00
RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA ALMEIDA COD:8856 TP:2 07483516399		0,00			0,00
RAQUEL DE OLIVEIRA VISGUEIRA COD:2319 TP:2 00875846386		0,00			0,00
RAQUEL FERREIRA DE MACEDO COD:7952 TP:2 05209127303		0,00			0,00
RARIANE SILVA SOUSA LIMA COD:6444 TP:2 08672014367		0,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00
REBECA RAYSA DA SILVA LIMA COD:6171 TP:2 11155420365		0,00			0,00
REGILDA ROCHA FEITOSA COD:7023 TP:2 01192734386		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
REGINALDO PEREIRA GOMES 90457609320 COD:4976 TP:1 43454187000106		0,00	12.666,15	12.666,15	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	6.900,00	6.900,00	0,00
RENATO LIMA DE CARVALHO SILVA COD:3981 TP:2 83736158300		0,00	300,00	300,00	0,00
RENOVADORA DE PNEUS JP II LTDA COD:8266 TP:1 57560588000155		0,00			0,00
RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA COD:7846 TP:1 50981454000169		0,00	9.660,00	9.660,00	0,00
Ricardo Antonio Oliveira Soares COD:3126 TP:2 04887462301		0,00			0,00
RITA DE PAIVA VIEIRA COD:3638 TP:2 92716571368		0,00	180,00	180,00	0,00
RITA MARIA COSMO DE SOUSA COD:1862 TP:2 03328630341			140,00	140,00	0,00
ROBERTO CARLOS ALVES COD:8822 TP:1 64483898000189		0,00	6.237,00	6.237,00	0,00
ROBERTO EVARISTO DA SILVA COD:7712 TP:2 00516222384		0,00	1.810,00	1.810,00	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			0,00
RODRIGO BRUNO SOARES COD:807 TP:2 06359316307		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
Rodrigo Ramos de Araujo Sousa COD:6892 TP:2 06758080307		0,00	400,00	400,00	0,00
RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA COD:4857 TP:1 17134601000190		0,00			0,00
RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:5457 TP:1 21172803000101		0,00			0,00
ROGERIO CONSTRUCOES LTDA COD:8193 TP:1 56123233000136		0,00	160.000,51	160.000,51	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	3.095,00	3.095,00	0,00
RONALDO ADRIANO SILVA LIMA 03322736369 COD:4977 TP:1 31402188000128		0,00	5.922,00	5.922,00	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	460,00	460,00	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			0,00
ROSALIA MARIA DO DESTERRO CARVALHO COD:6137 TP:2 70084378387		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ROSALINA MARIA DA SILVA COD:8996 TP:2 00748209310			1.621,00	1.621,00	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			0,00
ROSIANE VIEIRA LIMA COD:6922 TP:2 08230270317		0,00			0,00
ROSIANNA PINHEIRO MELO COD:4660 TP:2 05515006380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSILDA PEREIRA DE SOUSA COD:2254 TP:2 53636481304		0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
Rosilene Vieira Soares COD:2575 TP:2 03746021316		0,00			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



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 50**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
ROZILDA OLIVEIRA DA SILVA SOUSA COD:8991 TP:2 86389300387			400,00	400,00	0,00
ROZILDA PEREIRA DA SILVA COD:8979 TP:2 93273533315			1.621,00	1.621,00	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 GALDINO ARAGÃO COD:8973 TP:2 07372985374			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	1.801,00	1.801,00	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	671.915,37	671.915,37	0,00
RYAN & YARA SOARES LTDA COD:58 TP:1 10595159000150		0,00	8.038,78	8.038,78	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			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		(1.280,00)	4.522,00	4.522,00	(1.280,00)
SÁMIA NAIANA ALVES FERREIRA MELO COD:5707 TP:2 02457549388		0,00			0,00
SAMIRA GOMES DA SILVA COD:5040 TP:2 08432091359		0,00			0,00
SAMUEL ARAUJO PEREIRA COD:3992 TP:2 04194174356		0,00			0,00
SAMUEL G OLIVEIRA SILVA COD:5767 TP:1 29903738000140		0,00			0,00
SAMUEL PIRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8213 TP:1 58092342000169		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SANDOVAL BARROSO DO NASCIMENTO COD:5583 TP:2 34821775387		0,00			0,00
SANDRA MARIA SOARES LIMA COD:4134 TP:2 01055779361		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
SE7E ASSESSORIA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA COD:9036 TP:1 65705059000120			565,00	565,00	0,00
SEBASTIÃO ALVES FERREIRA COD:627 TP:2 05221063310		0,00			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	508,58	508,58	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
Sidmar de Alencar Soares COD:2768 TP:2 04205619359			1.420,00	1.420,00	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	94.858,00	94.858,00	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			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

Junho **Página 51**

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			0,00
Solange Vieira da Silva COD:2582 TP:2 92693075300		0,00			0,00
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:3172 TP:1 26732924000176		0,00	56.900,00	56.900,00	0,00
SÔNIA FEITOSA DE OLIVEIRA COD:7980 TP:2 03997993386		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA COD:7 TP:1 08728961000129		0,00			0,00
Stark Bank S.a. - Instituicao de Pagamento COD:9002 TP:1 20018183000180			197,00	197,00	0,00
SUELIA DA SILVA COD:4910 TP:2 04457946311		0,00	170,00	170,00	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	2.391,05	2.391,05	0,00
TACIANE DA SILVA LIRA COD:8237 TP:2 12223990320		0,00			0,00
TACIANE SOARES DA SILVA COD:5530 TP:2 05464182365		0,00			0,00
TAINARA VIEIRA PERES DA SILVA COD:8786 TP:2 07692456330		0,00			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			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		0,00			0,00
TATIANA LIMA ROCHA COD:343 TP:2 02718096390			1.000,00	1.000,00	0,00
TAYLANE CLAUDINO ALVES COD:7755 TP:2 06249799389		0,00			0,00
TAYLLE MARIA ALVES DE SOUSA COD:7078 TP:2 09694622395		0,00			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		0,00			0,00
TELEVISÃO PIONEIRA LTDA COD:179 TP:1 09590480000162		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TELIANA SOARES DE SOUSA COD:7756 TP:2 07617961340		0,00			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			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	3.349,00	3.349,00	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	750,00	750,00	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		0,00	12.165,00	12.165,00	0,00
UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA COD:4844 TP:1 43204496000128		0,00			0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:24 TP:1 02271910000134		0,00	4.950,00	4.950,00	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	356,83	356,83	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		0,00	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
VALDEMI FIDELIS LIMA COD:8946 TP:2 62369067349			3.242,00	3.242,00	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 52**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Valdeni Francisco de Almeida COD:7943 TP:2 11329018800		0,00			0,00
VALDENOR MOURÃO DA SILVA COD:4691 TP:2 45371393315		0,00			0,00
VALDERLENE SABINO DA SILVA COD:996 TP:2 02929416335		0,00			0,00
VALDIANO FERREIRA LIMA COD:5456 TP:2 93026790397		0,00			0,00
VALDINAR NONATO DA SILVA COD:848 TP:2 04807281356		0,00	1.458,81	1.458,81	0,00
VALDIR ANTONIO SOUSA SILVA COD:1140 TP:2 93170297368			2.500,00	2.500,00	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	2.550,00	2.550,00	0,00
Valdone Pereira Ferreira COD:2856 TP:2 06408711359		0,00	1.621,00	1.621,00	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	740,00	740,00	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		0,00			0,00
VAREJAO - S. R. BRASIL E CIA LTDA COD:679 TP:1 23630296000120		0,00			0,00
VENICIO RODRIGUES PORTELA COD:7926 TP:2 04370460360		0,00			0,00
VERA LUCIA COSTA RIBEIRO COD:6466 TP:2 00052417310		0,00			0,00
VERA LUCIA R. DE LIMA SANTOS COD:601 TP:1 03260656000131		0,00			0,00
Vera Regina Lima Pereira COD:2908 TP:2 01824205317		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Veridiana Lima Pereira COD:4128 TP:2 05237488331		0,00	800,00	800,00	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			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	69.850,00	69.850,00	0,00
VILAMAR COSTA SAMPAIO COD:7012 TP:2 11949711803		0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
VILMA DA LUZ VIEIRA COD:8984 TP:2 04283744336			180,00	180,00	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			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			0,00
VIRGINIA REGINA FORTES CASTELO BRANCO & CIA LTDA COD:7071 TP:1 07719982000115		0,00			0,00
VITAL DISTRIBUIDORA LTDA COD:8060 TP:1 04851543000173		0,00			0,00
VITOR DE PAIVA LIMA COD:4941 TP:2 62021481360		0,00			0,00
VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA COD:8240 TP:2 10330512331		0,00			0,00
VPMED COSMETICOS E EQUIPAMENTOS DE SAUDE E ESTETIC COD:7731 TP:1 46563849000174		0,00			0,00
Waldemar de Paiva Filho COD:5675 TP:2 07575402365		0,00			0,00
Waleson Pereira Lima COD:7044 TP:2 08887401314		0,00			0,00
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	1.621,00	1.621,00	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			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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Werton Fabian Rocha da Silva COD:2690 TP:2 06705651300		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

Junho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORDESTE LTDA. COD:397 TP:1 24380578002475		0,00	5.831,40	5.831,40	0,00
		WILDSON DE ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA SOCIEDADE INDIVI COD:2491 TP:1 10791215000121		0,00	12.000,00	12.000,00	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 ALVES PINHO COD:8974 TP:2 06441196328			1.621,00	1.621,00	0,00
		WILLIAN PEREIRA LIMA COD:7038 TP:2 11611787327			1.768,00	1.768,00	0,00
		Willian Sousa Araujo COD:7636 TP:2 08248688380		0,00			0,00
		WILLIAN WALLACE WAQUIM DE MENESES ABREU COD:8257 TP:2 06371359380		0,00			0,00
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:5599 TP:1 43735220000176		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
		WWLLINGTON PALHANO DE ARAUJO COD:8820 TP:1 64337374000180		0,00	5.775,00	5.775,00	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	81.873,84	81.873,84	(31,88) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(54,81) C	1.825.109,48	1.825.110,28	(55,61) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(201.340,44) C	1.148.252,13	1.148.255,13	(201.343,44) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(238,24) C	3.256.006,15	3.256.006,15	(238,24) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1,00) C	153.523,25	153.523,25	(1,00) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	90.874,86	90.874,86	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	22.103,20	22.103,20	0,00 C
213110101	(3) 09	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(450,00) C	592.218,55	592.218,55	(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	5.567,22	5.567,22	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
		BANCO DO BRASIL S. A. COD:245 TP:1 00000000275883			5.567,22	5.567,22	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



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	
		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	4.837,37	4.837,37	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	729,85	729,85	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	372.768,18	372.768,18	0,00	
213110600	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	372.768,18	372.768,18	0,00	
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	F	0,00 C	234.708,10	234.708,10	0,00	C
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI COD:1682 TP:1 38026498000134			0,00	234.708,10	234.708,10	0,00	
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	P	0,00 C	138.060,08	138.060,08	0,00	C
					(146.648,02)			(146.648,02)	
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI COD:1682 TP:1 38026498000134			146.648,02	138.060,08	0,00	284.708,10	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:256 TP:1 03458141000140				0,00	138.060,08	(138.060,08)	
213110602	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	F	0,00 C	234.708,10	234.708,10	0,00	C
213110602	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	P	0,00 C	138.060,08	138.060,08	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	36.040,04	36.040,04	0,00	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	36.040,04	36.040,04	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	36.040,04	36.040,04	0,00	
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	36.040,04	36.040,04	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	32.939,72	32.939,72	0,00	
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	32.939,72	32.939,72	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	32.939,72	32.939,72	0,00	C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	32.939,72	32.939,72	0,00	C



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	3.100,32	3.100,32	0,00	
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	3.100,32	3.100,32	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	3.100,32	3.100,32	0,00	C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	3.100,32	3.100,32	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.955.518,99)	1.566.413,65	1.306.792,29	(3.695.897,63)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(90.912,67)	65.700,16	73.840,38	(99.052,89)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(388.503,54)	46.107,30	58.197,82	(400.594,06)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.865.338,57)	927.126,97	710.235,97	(2.648.447,57)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(404.455,67)	272.599,17	201.537,92	(333.394,42)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(114.649,04)	16.557,90	20.149,00	(118.240,14)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(69.577,11)	30.100,31	32.476,44	(71.953,24)	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(541,43)	0,00	0,00	(541,43)	
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(13.427,17)	203.190,42	203.273,95	(13.510,70)	
218000000	09	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.113,79)	5.031,42	7.080,81	(10.163,18)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.955.518,99)	1.493.443,65	1.233.822,29	(3.695.897,63)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(90.912,67)	25.750,16	33.890,38	(99.052,89)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(388.503,54)	40.407,30	52.497,82	(400.594,06)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.865.338,57)	917.086,97	700.195,97	(2.648.447,57)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(404.455,67)	266.089,17	195.027,92	(333.394,42)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(114.649,04)	12.777,90	16.369,00	(118.240,14)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(69.577,11)	23.990,31	26.366,44	(71.953,24)	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(541,43)	0,00	0,00	(541,43)	
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(13.427,17)	202.710,42	202.793,95	(13.510,70)	
218800000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(8.113,79)	4.631,42	6.680,81	(10.163,18)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.291.319,14)	1.211.675,55	953.592,52	(3.033.236,11)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(78.046,99)	25.750,16	33.890,38	(86.187,21)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(371.834,16)	24.993,62	38.868,04	(385.708,58)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.341.161,72)	732.122,68	516.425,28	(2.125.464,32)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(314.321,45)	201.483,64	129.595,80	(242.433,61)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(107.711,15)	5.379,61	8.441,65	(110.773,19)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(61.569,18)	16.555,79	18.931,93	(63.945,32)	
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(541,43)	0,00	0,00	(541,43)	
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.019,27)	200.758,63	200.758,63	(8.019,27)	
218810000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.113,79)	4.631,42	6.680,81	(10.163,18)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(3.018.568,51)	1.211.630,27	951.588,55	(2.758.526,79)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(78.046,99)	25.750,16	33.890,38	(86.187,21)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(194.205,49)	24.958,34	38.868,04	(208.115,19)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(2.245.257,11)	732.122,68	516.425,28	(2.029.559,71)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(303.375,02)	201.483,64	129.595,80	(231.487,18)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(111.579,03)	5.369,61	8.441,65	(114.651,07)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(70.890,56)	16.555,79	16.927,96	(71.262,73)	
218810100	07	**CONSIGNACOES**		-	(3.723,13)	0,00	0,00	(3.723,13)	
218810100	08	**CONSIGNACOES**		-	(3.377,39)	200.758,63	200.758,63	(3.377,39)	
218810100	09	**CONSIGNACOES**		-	(8.113,79)	4.631,42	6.680,81	(10.163,18)	
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(3.109,61) C	0,00	1.437,54	(4.547,15)	C
218810101	(20)09	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(3.109,61) C	0,00	1.437,54	(4.547,15)	C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(2.336.353,33) C	342.586,86	353.756,75	(2.347.523,22)	C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(57.871,71) C	13.206,05	21.346,27	(66.011,93)	C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(149.953,07) C	0,00	13.909,70	(163.862,77)	C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(1.714.918,44) C	288.369,46	279.285,62	(1.705.834,60)	C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(239.071,32) C	36.724,77	31.622,37	(233.968,92)	C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(110.027,70) C	1.281,12	4.353,16	(113.099,74)	C
218810103	(20)06	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(57.691,37) C	2.428,74	2.662,91	(57.925,54)	C
218810103	(20)07	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(3.723,13) C	0,00	0,00	(3.723,13)	C
218810103	(20)08	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(3.096,59) C	576,72	576,72	(3.096,59)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.588,63) C	128.425,66	129.364,07	(2.527,04)	C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(864,41) C	3.870,36	3.870,36	(864,41)	C
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	C	27.659,55	28.459,96		C

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810104	(20)04			(681,64)			(1.482,05)	
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(14,98) C	0,00	0,00	(14,98)	C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(27,60) C	64,17	202,17	(165,60)	C
218810104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	95.505,13	95.505,13	0,00	C
218810104	(20)09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	1.326,45	1.326,45	0,00	C
218810108	(20)00	ISS	P F	(5.004,18) C	0,00	611,85	(5.616,03)	C
218810108	(20)08	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810108	(20)09	ISS	P F	(5.004,18) C	0,00	611,85	(5.616,03)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.967,97) C	4.374,14	4.374,14	(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	0,00	0,00	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	10.159,73	10.159,73	10.454,13	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(80,49) C	0,00	0,00	(80,49)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	6.801,84 C	173,43	173,43	6.801,84	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(54,28) C	4.798,53	4.798,53	(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	2.427,29	2.427,29	(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	(664.184,85) C	726.083,88	451.884,47	(389.985,44)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(18.629,96) C	9.690,37	9.690,37	(18.629,96)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(33.718,51) C	24.290,54	24.290,54	(33.718,51)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(529.419,98) C	434.058,30	227.444,74	(322.806,42)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(70.036,62) C	134.453,95	66.868,10	(2.450,77)	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	102.249,49	102.249,49	0,00	C
218810115	(20)09	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	3.242,54	3.242,54	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	(268.683,63) C	45,28	2.003,97	(270.642,32)	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	



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 57**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00	2.003,97	89,97
Bruno Soares Alves COD:4738 TP:1 32858004000100		84,00			84,00
C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:3852 TP:1 31287209000101		350,00			350,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF COD:722 TP:1 00834074000123		12.313,62			12.313,62
CELSO FERDINAND LIMA LTDA COD:63 TP:1 23648280000144		200,00			200,00
CLEIDE DE SOUSA LIMA COD:3178 TP:2 05709607380		30,00			30,00
CODAU - COMPANHIA OPERACIONAL DE DES., SANEAMENTO COD:4057 TP:1 25433004000194		133,92			133,92
CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD COD:5660 TP:1 33834135000101		79,99			79,99
CONCIP CASTELO DO PIAUI SPE S/A COD:5493 TP:1 38207272000130		80.418,12			80.418,12
DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA COD:6360 TP:1 19573191000109		1.290,30			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	35,28	0,00	345,28
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

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 58**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOAO SOARES JUNIOR COD:2226 TP:1 19589834000102		3.885,90			3.885,90
JONILSON MONTE LIMA COD:3808 TP:2 07460991341		441,35			441,35
JOSÉ ALVES FEITOSA COD:95 TP:2 01110078366		756,80			756,80
Jose Bezerra Melo COD:3618 TP:2 92768032387		1.262,94			1.262,94
JOSÉ CARLOS DE SOUSA COD:99 TP:2 03878361360		756,80			756,80
José da Cruz Martins COD:4570 TP:2 06913398301		100,00			100,00
JOSE DOS SANTOS SILVA COD:3181 TP:2 05085601360		0,10			0,10
JOSÉ ERINALDO DA SILVA PEREIRA COD:86 TP:2 00516307371		857,61			857,61
JOSÉ ERNANDES PINHEIRO COD:84 TP:2 96222018300		776,80			776,80
José Fernando Alves Pereira COD:5367 TP:2 99154528372		938,96			938,96
JOSE FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA 11789073847 COD:3691 TP:1 33216663000105		20,00			20,00
JOSÉ ISMAR LIMA MARTINS COD:503 TP:2 06516190330		(343.412,82)			(343.412,82)
JOSE MIGUEL DIAS SOARES COD:6265 TP:2 25624431368		30,96			30,96
JOSÉ PAULINO DA SILVA COD:93 TP:2 07237553453		756,80			756,80
JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR - ME COD:3666 TP:1 17726912000148		6.000,00			6.000,00
JOSE SOARES LIMA COD:2243 TP:2 18465838372		30,00			30,00
JOSE WILDEMAR SOARES MONTE 49744020300 COD:3586 TP:1 31389815000138		0,20			0,20
JOSIEL SILVA ARAÚJO COD:958 TP:2 00863709362		0,60			0,60
Júlia Araújo de Sousa Oliveira COD:2543 TP:2 15177386368		4.365,11			4.365,11
KELSON ALVES MORAIS 01410710360 COD:4247 TP:1 37019195000121		7.175,00			7.175,00
LAIZA FERNANDES MELO COD:5668 TP:2 08458476355		684,82			684,82
LINE TURISMO LTDA-ME COD:2645 TP:1 13317374000187		(21.356,83)			(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	10,00	0,00	412,20
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

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	35,28	0,00	(173.526,39)	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	3.867,88 C	10,00	0,00	3.877,88	C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	9.321,38 C	0,00	2.003,97	7.317,41	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**		-	(664.199,85)	281.768,10	280.229,77	(662.661,52)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(12.865,68)	0,00	0,00	(12.865,68)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(16.669,38)	15.413,68	13.629,78	(14.885,48)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(524.176,85)	184.964,29	183.770,69	(522.983,25)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(90.134,22)	64.605,53	65.432,12	(90.960,81)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(6.937,89)	7.398,29	7.927,35	(7.466,95)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(8.007,93)	7.434,52	7.434,51	(8.007,92)	
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.407,90)	1.951,79	2.035,32	(5.491,43)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(664.199,85)	281.768,10	280.229,77	(662.661,52)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(12.865,68)	0,00	0,00	(12.865,68)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(16.669,38)	15.413,68	13.629,78	(14.885,48)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(524.176,85)	184.964,29	183.770,69	(522.983,25)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(90.134,22)	64.605,53	65.432,12	(90.960,81)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.937,89)	7.398,29	7.927,35	(7.466,95)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(8.007,93)	7.434,52	7.434,51	(8.007,92)	
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.407,90)	1.951,79	2.035,32	(5.491,43)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(651.334,17) C	281.768,10	280.229,77	(649.795,84)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(16.669,38) C	15.413,68	13.629,78	(14.885,48)	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(524.176,85) C	184.964,29	183.770,69	(522.983,25)	C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(90.134,22) C	64.605,53	65.432,12	(90.960,81)	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(6.937,89) C	7.398,29	7.927,35	(7.466,95)	C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(8.007,93) C	7.434,52	7.434,51	(8.007,92)	C
218820101	(20)08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(5.407,90) C	1.951,79	2.035,32	(5.491,43)	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	72.970,00	72.970,00	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	39.950,00	39.950,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.040,00	10.040,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.110,00	6.110,00	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	480,00	480,00	0,00	
218900000	09	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	400,00	400,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	72.970,00	72.970,00	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	39.950,00	39.950,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.040,00	10.040,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.110,00	6.110,00	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	480,00	480,00	0,00
218910000	09	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	400,00	400,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	09	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	22.000,00	22.000,00	0,00 C
		Anderson Lima de Oliveira COD:317 TP:2 87689260306		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ANTONIA ALVES DA SILVA COD:8342 TP:2 80851096387		0,00			0,00
		Antonina Maria da Silva COD:3019 TP:2 46241221353		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Antonio Jadeilson Pereira de Araújo COD:299 TP:2 00056739338		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		FRANCISCO VILDEMAR SILVA SOARES COD:4102 TP:2 06123857363		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE COD:589 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
		JONAS SOARES MONTE COD:7877 TP:2 91775256391		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Jorge Eduardo de Macêdo Oliviera Castro COD:6421 TP:2 06519749338		0,00			0,00
		JULIANA LIMA SOARES COD:810 TP:2 00355525305		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Marcelo Bezerra Mineiro COD:302 TP:2 92013570368		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		MARCIO LEANDRO LIMA APOLONIO COD:481 TP:2 01389749347		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Milton Lima Martins COD:304 TP:2 13207130330		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Raimundo Nonato da Silva Mineiro COD:308 TP:2 78178819368		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	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	50.970,00	50.970,00	0,00 C
		ABDIAS ABDORAL NOGUEIRA COD:8107 TP:2 04308096383		0,00	740,00	740,00	0,00
		ALANNY BANDEIRA DE OLIVEIRA MARQUES COD:3759 TP:2 04379835367		0,00			0,00
		ALEKSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA MARQUES COD:236 TP:2 83694838368		0,00	480,00	480,00	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		0,00			0,00
		ALUIZIO LIMA DE MATOS COD:2284 TP:2 02058702360		0,00	720,00	720,00	0,00
		AMANDA RENAIRA SOARES ALVES COD:1864 TP:2 05166911393		0,00			0,00
		ANA KELCE LIMA COD:529 TP:2 00375054324		0,00			0,00
		ANA ROSA ALVES DE OLIVEIRA COD:4024 TP:2 00109333365		0,00			0,00
		Anderson Lima de Oliveira COD:317 TP:2 87689260306		0,00	3.000,00	3.000,00	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	800,00	800,00	0,00
		ANTONIA JOELMA LIMA COD:1213 TP:2 84760931104		0,00	480,00	480,00	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	3.500,00	3.500,00	0,00
		ANTONIO CLAUDIO DE MELO COD:521 TP:2 06584470334		0,00			0,00
		ANTONIO FELIPE MARTINS DA SILVA COD:8927 TP:2 06046172322			160,00	160,00	0,00
		Antonio Jadeilson Pereira de Araújo COD:299 TP:2 00056739338		0,00	1.400,00	1.400,00	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	720,00	720,00	0,00
		ANTONIO TEUTO RODRIGUES APOLONIO COD:1439 TP:2 85396397349		0,00			0,00
		ARILSON DA SILVA TORRES COD:8955 TP:2 05993791381			160,00	160,00	0,00
		Carlos Eduardo Ferreira Matos COD:7166 TP:2 00937840319		0,00			0,00
		CARLOS WEULLER SOUSA MIGUEL COD:7059 TP:2 47037111848		0,00			0,00
		Cássia Micaella Alves Brandão COD:2694 TP:2 03304045392		0,00			0,00
		CLARINDA MARIA ROCHA COD:1029 TP:2 99680904334			640,00	640,00	0,00
		Cleudiana Maria de Oliveira Silva COD:1685 TP:2 94260800310		0,00	160,00	160,00	0,00
		DANIELLE LIMA OLIVEIRA COD:7683 TP:2 06327899307		0,00	480,00	480,00	0,00
		DANIELY FERREIRA GOMES COD:3145 TP:2 60073679321			160,00	160,00	0,00
		DANILO DIAS SOARES COD:6302 TP:2 04373016305		0,00			0,00
		DEUSELINA RIBEIRO DUTRA COD:218 TP:2 37344307391		0,00	460,00	460,00	0,00
		DEUSILENE ALVES LIMA BARBOSA COD:357 TP:2 79698050353		0,00	480,00	480,00	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	480,00	480,00	0,00
		ELAINE NATIELE ALVES LIMA COD:7805 TP:2 07516156337		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

Junho **Página 61**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELISMAR EULALIO LIMA COD:932 TP:2 89585445387		0,00			0,00
ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4856 TP:2 83195327368		0,00	480,00	480,00	0,00
Emmanuellson Oliveira Soares COD:2702 TP:2 02943145394		0,00			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	160,00	160,00	0,00
FABIULLA WILMA SILVA FERREIRA COD:243 TP:2 84173327315		0,00			0,00
FRANCIMAR ALVES DA SILVA COD:74 TP:2 47006650330		0,00			0,00
FRANCIS LORDAN ALVARES LIMA COD:4655 TP:2 39717644870			900,00	900,00	0,00
Francisca Arlene da Silva Pinho COD:1635 TP:2 95116478300		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES GABRIEL COD:388 TP:2 82181020353		0,00			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			0,00
FRANCISCO CLEMILSON VIEIRA DE PAIVA COD:8913 TP:2 02518599320		0,00			0,00
FRANCISCO DANIEL ARAÚJO COD:1414 TP:2 01728581354			200,00	200,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DOS REIS COD:219 TP:2 95606092387		0,00	650,00	650,00	0,00
FRANCISCO ERASMO SOARES COD:17 TP:2 39443388391		0,00			0,00
FRANCISCO ERNANDES FERREIRA LIMA COD:217 TP:2 79749275349		0,00	930,00	930,00	0,00
FRANCISCO FERNANDES VIEIRA NETO COD:3202 TP:2 03285554363		0,00	240,00	240,00	0,00
Francisco Ferreira de Sousa Filho COD:5585 TP:2 83418458149		0,00	320,00	320,00	0,00
FRANCISCO JANIO PEREIRA DA SILVA COD:5680 TP:2 05676127325		0,00	1.170,00	1.170,00	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	180,00	180,00	0,00
Francisco Ronnario Vieira de Matos COD:4038 TP:2 03926774312		0,00	960,00	960,00	0,00
FRANCISCO VILDEMAR SILVA SOARES COD:4102 TP:2 06123857363		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
FRANCISCO VINICIUS BEZERRA DE PINHO COD:7157 TP:2 07286219324		0,00			0,00
FRANCIVALDO SOARES DA SILVA COD:5454 TP:2 02667338324		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
FRANCIVONE LIMA ROCHA COD:7625 TP:2 34990623304		0,00	600,00	600,00	0,00
GILDETE ALVES SOARES COD:1100 TP:2 74818473391		0,00	640,00	640,00	0,00
GILMARA ALVES LIMA COD:3371 TP:2 01645298370		0,00	480,00	480,00	0,00
GILSON CÉSAR PINHEIRO BORGES COD:570 TP:2 55231055387			480,00	480,00	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	1.400,00	1.400,00	0,00
IRLANDIA RIBEIRO LIMA COD:2020 TP:2 95137513334		0,00	480,00	480,00	0,00
Izanyo Pinheiro Sampaio Mesquita Cardoso de Carval COD:2569 TP:2 05801969330			1.200,00	1.200,00	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	480,00	480,00	0,00
JAILANE LIMA DA SILVA COD:2325 TP:2 06901257392		0,00	160,00	160,00	0,00
JANDIRA RODRIGUES LIMA COD:7030 TP:2 02041990341		0,00			0,00
JAYME MOREIRA ABREU COD:7886 TP:2 02204499374		0,00			0,00
JOANA DARK OLIVEIRA COD:1454 TP:2 00545099390		0,00			0,00
João de Deus da Silva Freitas COD:2770 TP:2 79849385391		0,00	450,00	450,00	0,00
JOAO LENO SOARES COD:383 TP:2 05237743382			480,00	480,00	0,00
JOÃO PEDRO CARDOSO COD:1068 TP:2 05892383377		0,00			0,00
João Victor Matos Da Luz COD:7671 TP:2 11270523309		0,00			0,00
JOCILIA LUIZA LIMA COD:7961 TP:2 00600994376		0,00			0,00
JOELSON RODRIGUES DE SOUZA COD:8304 TP:2 03332605380		0,00	240,00	240,00	0,00
Jonas Soares da Cruz COD:2647 TP:2 01128553341		0,00	400,00	400,00	0,00
JONAS SOARES MONTE COD:7877 TP:2 91775256391		0,00	700,00	700,00	0,00
Jordano Bruno Rodrigues da Silva Soares COD:339 TP:2 02718102381		0,00			0,00
José Aronildo Orion Lima COD:23 TP:2 89960050378		0,00	450,00	450,00	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
JOSEANE SOARES MARQUES COD:7878 TP:2 05747265350			160,00	160,00	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	160,00	160,00	0,00
LIANARA MARIA SOARES COD:212 TP:2 03308635330		0,00			0,00
LUCAS DAVID SOARES SILVA COD:7144 TP:2 07924010343		0,00			0,00
LUCAS KAUE SOARES LIMA COD:7026 TP:2 08893938340			480,00	480,00	0,00
LUCIANO DE MACEDO LIMA COD:7816 TP:2 86123416391		0,00			0,00
LUIS FELIPE MELO DE ABREU COD:8730 TP:2 08886560338		0,00			0,00
LUIS MANOEL DA COSTA COD:7775 TP:2 89542193300		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Luís Vitor Mineiro Gonçalves COD:4175 TP:2 62189935318		0,00	480,00	480,00	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			0,00	
		MANOEL BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR COD:3125 TP:2 06095276306		0,00	720,00	720,00	0,00	
		MARCELLA DE OLIVEIRA ABREU FONTINELE COD:1488 TP:2 28277167806		0,00	480,00	480,00	0,00	
		Marcelo Bezerra Mineiro COD:302 TP:2 92013570368		0,00	1.750,00	1.750,00	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	1.050,00	1.050,00	0,00	
		Marcos Aurélio Rocha Nonato COD:2640 TP:2 23987146320			160,00	160,00	0,00	
		MARCOS JOSÉ GERMANO SOARES COD:237 TP:2 88720470304		0,00			0,00	
		MARIA CLEOMAR ALVES DE VASCONCELOS COD:530 TP:2 88827798315			160,00	160,00	0,00	
		MARIA CRIZOLDA SOARES MONTE COD:584 TP:2 37343467387		0,00			0,00	
		MARIA DA CRUZ LIMA MELO COD:2025 TP:2 06399144388		0,00	480,00	480,00	0,00	
		MARIA DE FATIMA ALVES MOUREIRA COD:8018 TP:2 93681941300			480,00	480,00	0,00	
		MARIA DO DESTERRO ALVES CARDOSO COD:4762 TP:2 08218351302		0,00	480,00	480,00	0,00	
		MARIA DO DESTERRO MATOS DE AMORIM COD:1579 TP:2 95622446368		0,00			0,00	
		MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA COD:632 TP:2 47444304300			480,00	480,00	0,00	
		MARIA EDUARDA SOARES PAIVA COD:8930 TP:2 07729951339		0,00			0,00	
		Maria Elivanilde Lima COD:8892 TP:2 90062612387		0,00			0,00	
		Maria Elizabeth Alves Viana COD:8893 TP:2 81725108372		0,00			0,00	
		MARIA GÉSSICA DE JESUS COD:2341 TP:2 02568881321		0,00			0,00	
		MARIA RITA PAULINO DE OLIVEIRA COD:4992 TP:2 06903256300			320,00	320,00	0,00	
		MARIA TIARA SOUSA DA COSTA COD:4781 TP:2 06795421325		0,00			0,00	
		Milton Lima Martins COD:304 TP:2 13207130330		0,00	700,00	700,00	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	280,00	280,00	0,00	
		PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA COD:634 TP:2 05975430380			160,00	160,00	0,00	
		PAULO OLIVEIRA SILVA COD:7272 TP:2 00024908380		0,00	360,00	360,00	0,00	
		PEDRO ELDER TEIXEIRA COD:764 TP:2 02106688300		0,00	320,00	320,00	0,00	
		Raimundo Nonato Cardoso de Sousa COD:4196 TP:2 00974144339			480,00	480,00	0,00	
		Raimundo Nonato da Silva Mineiro COD:308 TP:2 78178819368		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	
		RAIMUNDO ROCHA SILVA COD:5694 TP:2 03055786343		0,00	200,00	200,00	0,00	
		RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA ALMEIDA COD:8856 TP:2 07483516399		0,00			0,00	
		ROSILDA PEREIRA DE SOUSA COD:2254 TP:2 53636481304		0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	
		Rosinha de Abreu Soares COD:3232 TP:2 00512107386		0,00	320,00	320,00	0,00	
		SEBASTIÃO ALVES FERREIRA COD:627 TP:2 05221063310		0,00	320,00	320,00	0,00	
		SINTIA MARA DE SOUZA APOLONIO COD:2245 TP:2 99705338353		0,00			0,00	
		SONIA LIDIA VASCONCELOS DE CASTRO COD:342 TP:2 03901070346		0,00			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	200,00	200,00	0,00	
		Valdemi Vieira Santiago COD:26 TP:2 88878260304		0,00			0,00	
		VALDIR ANTONIO SOUSA SILVA COD:1140 TP:2 93170297368			1.200,00	1.200,00	0,00	
		VALERIA VITÓRIA DA SILVA LIMA COD:4069 TP:2 62021449394		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
		VANESSA KELLEN SOARES COD:8938 TP:2 07415776313		0,00			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			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	17.950,00	17.950,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.700,00	5.700,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.040,00	10.040,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.510,00	6.510,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.780,00	3.780,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.110,00	6.110,00	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	480,00	480,00	0,00	C
218910200	(3) 09	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	400,00	400,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		- (202.187.668,82)	0,00	25.903,94	(202.213.572,76)	
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		- (9.646.112,84)	0,00	25.903,94	(9.672.016,78)	
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	25.903,94	(244.122,90)	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		- (218.218,96)	0,00	25.903,94	(244.122,90)	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(218.218,96)	0,00	25.903,94	(244.122,90)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(218.218,96)	0,00	25.903,94	(244.122,90)	
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(308.410,35)	0,00	25.903,94	(334.314,29)	
221420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(308.410,35)	0,00	25.903,94	(334.314,29)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(308.410,35)	0,00	25.903,94	(334.314,29)	
221420200	02	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(308.410,35)	0,00	25.903,94	(334.314,29)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(308.410,35) C	0,00	25.903,94	(334.314,29)	C
221420201	(20)02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(308.410,35) C	0,00	25.903,94	(334.314,29)	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)	
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)	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 64**

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

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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	P	P	59.420.706,48 X	0,00	0,00	59.420.706,48	X

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
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 ANTERIORES	P	P	(168.683.017,13) X	0,00	0,00	(168.683.017,13)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(117.616.816,84) X	0,00	0,00	(117.616.816,84)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(71.510.477,83) X	0,00	0,00	(71.510.477,83)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.097.717,06) X	0,00	0,00	(6.097.717,06)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	136.272,28 X	0,00	0,00	136.272,28	X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.495.322,42) X	0,00	0,00	(4.495.322,42)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(63.907.718,91)	0,00	0,00	(63.907.718,91)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.163.091,90)	0,00	0,00	(6.163.091,90)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(49.559.799,82)	0,00	0,00	(49.559.799,82)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.414.116,97)	0,00	0,00	(7.414.116,97)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(770.710,22)	0,00	0,00	(770.710,22)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(63.907.718,91) X	0,00	0,00	(63.907.718,91)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.163.091,90) X	0,00	0,00	(6.163.091,90)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(49.559.799,82) X	0,00	0,00	(49.559.799,82)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.414.116,97) X	0,00	0,00	(7.414.116,97)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(770.710,22) X	0,00	0,00	(770.710,22)	X



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	60.244.673,19	19.656.710,50	5.046.758,02	74.854.625,67
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	1.334.693,23	277.086,19	0,00	1.611.779,42
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	19.790.293,93	4.329.971,42	0,00	24.120.265,35
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	20.395.837,82	9.144.083,62	5.046.758,02	24.493.163,42
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	9.808.412,76	4.000.912,91	0,00	13.809.325,67
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	1.615.356,35	262.270,68	0,00	1.877.627,03
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	926.245,03	186.677,14	0,00	1.112.922,17
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	679,24	0,00	0,00	679,24
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	4.138.631,09	832.048,22	0,00	4.970.679,31
300000000	09	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	2.234.523,74	623.660,32	0,00	2.858.184,06
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	20.947.740,40	9.698.655,33	5.046.358,02	25.600.037,71
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	711.777,86	153.744,35	0,00	865.522,21
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.902.357,09	388.184,64	0,00	2.290.541,73
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	13.061.541,96	8.126.042,49	5.046.358,02	16.141.226,43
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	4.208.073,78	810.472,06	0,00	5.018.545,84
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	482.219,60	105.362,23	0,00	587.581,83
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	455.723,63	89.692,28	0,00	545.415,91
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	41.903,43	7.789,01	0,00	49.692,44
310000000	09	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	84.143,05	17.368,27	0,00	101.511,32
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	18.838.111,23	9.267.071,77	5.046.358,02	23.058.824,98
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	621.566,66	128.988,33	0,00	750.554,99
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.554.789,29	293.991,50	0,00	1.848.780,79
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	11.976.549,33	7.914.654,73	5.046.358,02	14.844.846,04
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	3.755.753,13	730.110,02	0,00	4.485.863,15
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	425.193,01	95.800,24	0,00	520.993,25
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	398.411,44	79.887,12	0,00	478.298,56
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	36.646,40	6.662,98	0,00	43.309,38
311000000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	69.201,97	16.976,85	0,00	86.178,82
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	13.717.958,61	5.497.748,89	2.242.246,13	16.973.461,37
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	867.134,58	164.633,30	0,00	1.031.767,88
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	8.263.412,48	4.429.388,11	2.242.246,13	10.450.554,46
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	3.755.753,13	730.110,02	0,00	4.485.863,15
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	362.379,26	76.753,49	0,00	439.132,75
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	398.411,44	79.887,12	0,00	478.298,56
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**	-	69.201,97	16.976,85	0,00	86.178,82
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.717.958,61	5.497.748,89	2.242.246,13	16.973.461,37
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	867.134,58	164.633,30	0,00	1.031.767,88
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.263.412,48	4.429.388,11	2.242.246,13	10.450.554,46
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.755.753,13	730.110,02	0,00	4.485.863,15
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	362.379,26	76.753,49	0,00	439.132,75
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	398.411,44	79.887,12	0,00	478.298,56
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**	-	69.201,97	16.976,85	0,00	86.178,82
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	13.614.738,73	5.477.133,75	2.242.246,13	16.849.626,35
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	867.134,58	164.633,30	0,00	1.031.767,88
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	8.263.412,48	4.429.388,11	2.242.246,13	10.450.554,46
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	3.661.463,65	710.896,61	0,00	4.372.360,26
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	360.499,26	76.753,49	0,00	437.252,75
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	391.361,04	78.485,39	0,00	469.846,43
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**	-	69.201,97	16.976,85	0,00	86.178,82



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIVIL - RPPS					
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	12.928.146,57 D	5.354.663,69	2.242.246,13	16.040.564,13 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	866.161,98 D	164.133,30	0,00	1.030.295,28 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	8.241.546,83 D	4.429.388,11	2.242.246,13	10.428.688,81 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.006.741,23 D	595.298,26	0,00	3.602.039,49 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	357.839,23 D	74.805,88	0,00	432.645,11 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	386.655,33 D	75.835,39	0,00	462.490,72 D
311110101	(21)09	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	69.201,97 D	15.202,75	0,00	84.404,72 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 -	241.907,36 D	77.426,55	0,00	319.333,91 D
311110116	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	237.267,36 D	74.776,55	0,00	312.043,91 D
311110116	(21)06	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	4.640,00 D	2.650,00	0,00	7.290,00 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 -	19.451,98 D	3.721,71	0,00	23.173,69 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 -	65,71 D	0,00	0,00	65,71 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	1.361,62 D	1.947,61	0,00	3.309,23 D
311110122	(21)06	13. SALÁRIO	P -	65,71 D	0,00	0,00	65,71 D
311110122	(21)08	13. SALÁRIO	P -	1.665,75 D	0,00	0,00	1.665,75 D
311110122	(21)09	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	1.774,10	0,00	1.774,10 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 -	398.401,35 D	41.321,80	0,00	439.723,15 D
311110199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	398.401,35 D	40.821,80	0,00	439.223,15 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	103.219,88	20.615,14	0,00	123.835,02
311110200	04	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	94.289,48	19.213,41	0,00	113.502,89
311110200	05	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
311110200	06	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	7.050,40	1.401,73	0,00	8.452,13
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	99.896,40 D	20.615,14	0,00	120.511,54 D
311110203	(21)04	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	94.289,48 D	19.213,41	0,00	113.502,89 D
311110203	(21)06	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	5.606,92 D	1.401,73	0,00	7.008,65 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 -	1.880,00 D	0,00	0,00	1.880,00 D
311110210	(21)05	AUXILIO MORADIA	P -	1.880,00 D	0,00	0,00	1.880,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	5.120.152,62	3.769.322,88	2.804.111,89	6.085.363,61
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	621.566,66	128.988,33	0,00	750.554,99
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	687.654,71	129.358,20	0,00	817.012,91
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.713.136,85	3.485.266,62	2.804.111,89	4.394.291,58
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	62.813,75	19.046,75	0,00	81.860,50
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	34.980,65	6.662,98	0,00	41.643,63
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.120.152,62	3.769.322,88	2.804.111,89	6.085.363,61
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	621.566,66	128.988,33	0,00	750.554,99
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	687.654,71	129.358,20	0,00	817.012,91
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.713.136,85	3.485.266,62	2.804.111,89	4.394.291,58
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.813,75	19.046,75	0,00	81.860,50
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**	-	34.980,65	6.662,98	0,00	41.643,63

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	5.120.152,62	3.769.322,88	2.804.111,89	6.085.363,61
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	621.566,66	128.988,33	0,00	750.554,99
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	687.654,71	129.358,20	0,00	817.012,91
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.713.136,85	3.485.266,62	2.804.111,89	4.394.291,58
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	62.813,75	19.046,75	0,00	81.860,50
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	34.980,65	6.662,98	0,00	41.643,63
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.690.493,70 D	3.684.449,47	2.804.111,89	5.570.831,28 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	211.821,33 D	48.021,48	0,00	259.842,81 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	672.625,62 D	129.358,20	0,00	801.983,82 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.709.062,85 D	3.481.360,06	2.804.111,89	4.386.311,02 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	62.003,25 D	19.046,75	0,00	81.050,00 D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	34.980,65 D	6.662,98	0,00	41.643,63 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 -	8.149,66 D	578,50	0,00	8.728,16 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 -	4.386,86 D	0,00	0,00	4.386,86 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	0,00 D	578,50	0,00	578,50 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	405.982,53 D	80.966,85	0,00	486.949,38 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	405.982,53 D	80.966,85	0,00	486.949,38 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	4.074,00 D	3.328,06	0,00	7.402,06 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	4.074,00 D	3.328,06	0,00	7.402,06 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.109.629,17	431.583,56	0,00	2.541.212,73
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	90.211,20	24.756,02	0,00	114.967,22
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	347.567,80	94.193,14	0,00	441.760,94
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.084.992,63	211.387,76	0,00	1.296.380,39
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	452.320,65	80.362,04	0,00	532.682,69
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	57.026,59	9.561,99	0,00	66.588,58
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	57.312,19	9.805,16	0,00	67.117,35
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	5.257,03	1.126,03	0,00	6.383,06
312000000	09	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	14.941,08	391,42	0,00	15.332,50
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.446.085,34	345.697,42	0,00	1.791.782,76
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	87.482,91	43.523,00	0,00	131.005,91
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	831.904,44	211.387,76	0,00	1.043.292,20
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	413.127,83	73.834,89	0,00	486.962,72
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	49.570,66	8.455,18	0,00	58.025,84
312100000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	51.441,26	8.496,59	0,00	59.937,85
312100000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	12.558,24	0,00	0,00	12.558,24
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.446.085,34	345.697,42	0,00	1.791.782,76
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	87.482,91	43.523,00	0,00	131.005,91
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	831.904,44	211.387,76	0,00	1.043.292,20
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	413.127,83	73.834,89	0,00	486.962,72
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	49.570,66	8.455,18	0,00	58.025,84
312120000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	51.441,26	8.496,59	0,00	59.937,85
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 -	1.446.085,34 D	345.697,42	0,00	1.791.782,76 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	87.482,91 D	43.523,00	0,00	131.005,91 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	831.904,44 D	211.387,76	0,00	1.043.292,20 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	413.127,83 D	73.834,89	0,00	486.962,72 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	49.570,66 D	8.455,18	0,00	58.025,84 D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	51.441,26 D	8.496,59	0,00	59.937,85 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**	-	658.319,52	84.622,21	0,00	742.941,73
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	84.986,89	23.492,09	0,00	108.478,98
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	260.084,89	50.670,14	0,00	310.755,03
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	253.088,19	0,00	0,00	253.088,19
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	39.192,82	6.527,15	0,00	45.719,97
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	7.455,93	1.106,81	0,00	8.562,74
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	5.870,93	1.308,57	0,00	7.179,50
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	5.257,03	1.126,03	0,00	6.383,06



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312200000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.382,84	391,42	0,00	2.774,26	
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	16.592,14	0,00	0,00	16.592,14	
312220000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	1.793,81	0,00	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	-	16.592,14 D	0,00	0,00	16.592,14	D
312220100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.793,81 D	0,00	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**		-	641.727,38	84.622,21	0,00	726.349,59	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	84.986,89	23.492,09	0,00	108.478,98	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	258.291,08	50.670,14	0,00	308.961,22	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	253.088,19	0,00	0,00	253.088,19	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	24.394,49	6.527,15	0,00	30.921,64	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	7.455,93	1.106,81	0,00	8.562,74	
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	5.870,93	1.308,57	0,00	7.179,50	
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	5.257,03	1.126,03	0,00	6.383,06	
312230000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.382,84	391,42	0,00	2.774,26	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	641.727,38 D	84.622,21	0,00	726.349,59	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	84.986,89 D	23.492,09	0,00	108.478,98	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	258.291,08 D	50.670,14	0,00	308.961,22	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	253.088,19 D	0,00	0,00	253.088,19	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	24.394,49 D	6.527,15	0,00	30.921,64	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	7.455,93 D	1.106,81	0,00	8.562,74	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	5.870,93 D	1.308,57	0,00	7.179,50	D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	5.257,03 D	1.126,03	0,00	6.383,06	D
312230100	(21)09	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.382,84 D	391,42	0,00	2.774,26	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	5.224,31	1.263,93	0,00	6.488,24	
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	5.224,31	1.263,93	0,00	6.488,24	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.224,31	1.263,93	0,00	6.488,24	
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.224,31	1.263,93	0,00	6.488,24	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	5.224,31 D	1.263,93	0,00	6.488,24	D
312310100	(21)01	FGTS	P	-	5.224,31 D	1.263,93	0,00	6.488,24	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	3.960.583,17	803.116,01	0,00	4.763.699,18	
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	13.010,00	1.130,00	0,00	14.140,00	
320000000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	3.947.573,17	801.676,01	0,00	4.749.249,18	
320000000	09	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	310,00	0,00	310,00	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	3.918.084,45	773.797,97	0,00	4.691.882,42	
321000000	08	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	3.918.084,45	773.487,97	0,00	4.691.572,42	
321000000	09	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	310,00	0,00	310,00	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	3.918.084,45	773.487,97	0,00	4.691.572,42	
321100000	08	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	3.918.084,45	773.487,97	0,00	4.691.572,42	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.918.084,45	773.487,97	0,00	4.691.572,42	
321110000	08	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.918.084,45	773.487,97	0,00	4.691.572,42	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	3.918.084,45	773.487,97	0,00	4.691.572,42	
321110100	08	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	3.918.084,45	773.487,97	0,00	4.691.572,42	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	3.918.084,45 D	773.487,97	0,00	4.691.572,42	D
321110101	(21)08	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	3.918.084,45 D	773.487,97	0,00	4.691.572,42	D
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	0,00	310,00	0,00	310,00	
321900000	09	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	0,00	310,00	0,00	310,00	
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	310,00	0,00	310,00	D
321910000	(21)09	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	310,00	0,00	310,00	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	29.488,72	28.188,04	0,00	57.676,76	
322000000	08	**PENSÕES**		-	29.488,72	28.188,04	0,00	57.676,76	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	29.488,72	28.188,04	0,00	57.676,76	
322100000	08	**PENSÕES - RPPS**		-	29.488,72	28.188,04	0,00	57.676,76	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.488,72	28.188,04	0,00	57.676,76	
322110000	08	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.488,72	28.188,04	0,00	57.676,76	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	29.488,72 D	28.188,04	0,00	57.676,76	D
322110100	(21)08	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	29.488,72 D	28.188,04	0,00	57.676,76	D



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	13.010,00	1.130,00	0,00	14.140,00	
329000000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	13.010,00	1.130,00	0,00	14.140,00	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	12.510,00	630,00	0,00	13.140,00	
329100000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	12.510,00	630,00	0,00	13.140,00	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.510,00	630,00	0,00	13.140,00	
329110000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.510,00	630,00	0,00	13.140,00	
329110300	(21)00	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	P	-	7.160,00 D	180,00	0,00	7.340,00	D
329110300	(21)05	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	P	-	7.160,00 D	180,00	0,00	7.340,00	D
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	5.350,00	450,00	0,00	5.800,00	
329111200	05	**SALARIO-FAMILIA**		-	5.350,00	450,00	0,00	5.800,00	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	5.350,00 D	450,00	0,00	5.800,00	D
329111201	(21)05	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	5.350,00 D	450,00	0,00	5.800,00	D
329200000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**		-	500,00	500,00	0,00	1.000,00	
329200000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**		-	500,00	500,00	0,00	1.000,00	
329210000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00	D
329210000	(21)05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	24.217.995,32	6.954.714,01	400,00	31.172.309,33	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	505.325,37	99.823,84	0,00	605.149,21	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	7.616.535,26	1.963.934,40	0,00	9.580.469,66	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	7.334.276,78	1.018.041,13	400,00	8.351.917,91	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.155.445,21	3.008.466,52	0,00	8.163.911,73	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.120.126,75	155.778,45	0,00	1.275.905,20	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	470.521,40	96.984,86	0,00	567.506,26	
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**		-	149.154,49	22.583,20	0,00	171.737,69	
330000000	09	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.865.930,82	589.101,61	0,00	2.455.032,43	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	9.652.324,03	3.276.358,88	0,00	12.928.682,91	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	11.617,60	4.000,75	0,00	15.618,35	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.395.785,05	369.133,55	0,00	2.764.918,60	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.526.604,58	274.624,94	0,00	2.801.229,52	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.925.882,86	2.066.879,40	0,00	4.992.762,26	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	620.147,92	68.851,75	0,00	688.999,67	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	31.040,94	9.491,40	0,00	40.532,34	
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.049,55	0,00	0,00	1.049,55	
331000000	09	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.140.195,53	483.377,09	0,00	1.623.572,62	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	9.652.324,03	3.276.358,88	0,00	12.928.682,91	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	11.617,60	4.000,75	0,00	15.618,35	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.395.785,05	369.133,55	0,00	2.764.918,60	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.526.604,58	274.624,94	0,00	2.801.229,52	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.925.882,86	2.066.879,40	0,00	4.992.762,26	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	620.147,92	68.851,75	0,00	688.999,67	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	31.040,94	9.491,40	0,00	40.532,34	
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.049,55	0,00	0,00	1.049,55	
331100000	09	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.140.195,53	483.377,09	0,00	1.623.572,62	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.652.324,03	3.276.358,88	0,00	12.928.682,91	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.617,60	4.000,75	0,00	15.618,35	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.395.785,05	369.133,55	0,00	2.764.918,60	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.526.604,58	274.624,94	0,00	2.801.229,52	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.925.882,86	2.066.879,40	0,00	4.992.762,26	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	620.147,92	68.851,75	0,00	688.999,67	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.040,94	9.491,40	0,00	40.532,34	
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.049,55	0,00	0,00	1.049,55	



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 72**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	09	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.140.195,53	483.377,09	0,00	1.623.572,62	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.917.279,22 D	470.923,85	0,00	2.388.203,07	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	951.288,62 D	178.891,50	0,00	1.130.180,12	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	386.684,92 D	95.595,47	0,00	482.280,39	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	419.996,20 D	193.004,16	0,00	613.000,36	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	125.641,92 D	3.432,72	0,00	129.074,64	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	-	30.167,54 D	9.491,40	0,00	39.658,94	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	-	1.098,00 D	0,00	0,00	1.098,00	D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	16.333,54 D	9.491,40	0,00	25.824,94	D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	20.003,42 D	0,00	0,00	20.003,42	D
331110500	(21)03	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	20.003,42 D	0,00	0,00	20.003,42	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.124.402,83 D	748.763,89	0,00	2.873.166,72	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	5.600,00 D	1.944,25	0,00	7.544,25	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	687.354,96 D	55.729,89	0,00	743.084,85	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	169.013,65 D	13.356,90	0,00	182.370,55	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	132.574,99 D	185.434,20	0,00	318.009,19	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	236.073,03 D	19.918,22	0,00	255.991,25	D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	14.707,40 D	0,00	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	-	878.703,80 D	472.380,43	0,00	1.351.084,23	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	1.314.510,12 D	868.808,01	0,00	2.183.318,13	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	1.314.510,12 D	868.808,01	0,00	2.183.318,13	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	-	1.010.509,18 D	309.807,26	0,00	1.320.316,44	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	130.418,45 D	15.130,00	0,00	145.548,45	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	590.387,17 D	88.838,00	0,00	679.225,17	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	248.001,64 D	205.839,26	0,00	453.840,90	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	37.164,87 D	0,00	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	-	4.319,36 D	0,00	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	-	674,55 D	0,00	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	-	766.013,91 D	218.279,82	0,00	984.293,73	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	2.056,50	0,00	2.056,50	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	162.289,57 D	57.800,70	0,00	220.090,27	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	357.891,55 D	73.659,57	0,00	431.551,12	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	94.794,90 D	64.080,77	0,00	158.875,67	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	97.761,12 D	20.682,28	0,00	118.443,40	D
331112200	(21)09	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	53.276,77 D	0,00	0,00	53.276,77	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	708.246,32 D	190.933,53	0,00	899.179,85	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	266.238,14 D	37.908,33	0,00	304.146,47	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)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	153.025,20	0,00	153.025,20	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	50.003,28 D	0,00	0,00	50.003,28	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	288.658,17 D	122.297,60	0,00	410.955,77	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	699,80 D	0,00	0,00	699,80	D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	119.398,73 D	3.634,50	0,00	123.033,23	D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	162.579,64 D	93.844,57	0,00	256.424,21	D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	24.818,53	0,00	24.818,53	D
331112500	(21)09	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	5.980,00 D	0,00	0,00	5.980,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	96.321,80 D	12.141,38	0,00	108.463,18	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	2.160,38	0,00	2.160,38	D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	4.462,50 D	3.175,00	0,00	7.637,50	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	-	9.773,30 D	0,00	0,00	9.773,30	D
331112600	(21)09	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	7.077,00 D	6.806,00	0,00	13.883,00	D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 73**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	20.075,00 D	0,00	0,00	20.075,00 D
331112800	(21)04	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	20.075,00 D	0,00	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 -	445.444,81 D	269.370,19	0,00	714.815,00 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	445.444,81 D	269.370,19	0,00	714.815,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	411.080,11 D	36.798,04	0,00	447.878,15 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 -	34.809,65 D	3.325,00	0,00	38.134,65 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	33.473,04	0,00	45.271,60 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 -	38.154,27 D	0,00	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
331114900	(21)00	BILHETES DE PASSAGEM	P -	0,00 D	4.190,66	0,00	4.190,66 D
331114900	(21)09	BILHETES DE PASSAGEM	P -	0,00 D	4.190,66	0,00	4.190,66 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	122.450,01 D	14.553,25	0,00	137.003,26 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	23.650,93 D	14.553,25	0,00	38.204,18 D
331119900	(21)09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	98.799,08 D	0,00	0,00	98.799,08 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	15.043.264,35	3.678.355,13	400,00	18.721.219,48
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	493.707,77	95.823,09	0,00	589.530,86
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	5.698.343,27	1.594.800,85	0,00	7.293.144,12
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	4.807.672,20	743.416,19	400,00	5.550.688,39
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	2.229.562,35	941.587,12	0,00	3.171.149,47
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	499.978,83	86.926,70	0,00	586.905,53
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	439.480,46	87.493,46	0,00	526.973,92
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	679,24	0,00	0,00	679,24
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	148.104,94	22.583,20	0,00	170.688,14
332000000	09	**SERVIÇOS**	-	725.735,29	105.724,52	0,00	831.459,81
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	187.328,60	50.970,00	400,00	237.898,60
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	56.650,00	17.950,00	0,00	74.600,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	28.208,60	5.700,00	0,00	33.908,60
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	26.970,00	10.040,00	400,00	36.610,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	28.290,00	6.510,00	0,00	34.800,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	19.200,00	3.780,00	0,00	22.980,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	24.190,00	6.110,00	0,00	30.300,00
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	640,00	0,00	0,00	640,00
332100000	08	**DIÁRIAS**	-	2.700,00	480,00	0,00	3.180,00
332100000	09	**DIÁRIAS**	-	480,00	400,00	0,00	880,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	187.328,60	50.970,00	400,00	237.898,60
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.650,00	17.950,00	0,00	74.600,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.208,60	5.700,00	0,00	33.908,60
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.970,00	10.040,00	400,00	36.610,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.290,00	6.510,00	0,00	34.800,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.200,00	3.780,00	0,00	22.980,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.190,00	6.110,00	0,00	30.300,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	640,00	0,00	0,00	640,00
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.700,00	480,00	0,00	3.180,00
332110000	09	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	480,00	400,00	0,00	880,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	185.570,00 D	50.970,00	400,00	236.140,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	56.650,00 D	17.950,00	0,00	74.600,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	26.540,00 D	5.700,00	0,00	32.240,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	26.880,00 D	10.040,00	400,00	36.520,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	28.290,00 D	6.510,00	0,00	34.800,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	19.200,00 D	3.780,00	0,00	22.980,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	24.190,00 D	6.110,00	0,00	30.300,00 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	480,00	0,00	3.180,00 D
332110100	(21)09	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	480,00 D	400,00	0,00	880,00 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**	-	4.220.551,54	1.142.865,04	0,00	5.363.416,58

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 74**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	16.979,60	1.821,60	0,00	18.801,20
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.804.887,54	504.599,92	0,00	2.309.487,46
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.473.497,15	368.205,52	0,00	1.841.702,67
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	507.027,42	157.385,00	0,00	664.412,42
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	191.012,98	44.719,00	0,00	235.731,98
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	77.819,00	19.730,00	0,00	97.549,00
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00
332200000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	146.132,85	46.404,00	0,00	192.536,85
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.220.551,54	1.142.865,04	0,00	5.363.416,58
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.979,60	1.821,60	0,00	18.801,20
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.804.887,54	504.599,92	0,00	2.309.487,46
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.473.497,15	368.205,52	0,00	1.841.702,67
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	507.027,42	157.385,00	0,00	664.412,42
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	191.012,98	44.719,00	0,00	235.731,98
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.819,00	19.730,00	0,00	97.549,00
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00
332210000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	146.132,85	46.404,00	0,00	192.536,85
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.011.772,14 D	288.854,79	0,00	1.300.626,93 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 -	935.963,14 D	233.517,79	0,00	1.169.480,93 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.198,00 D	28.192,00	0,00	30.390,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	50.105,00 D	24.747,00	0,00	74.852,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	20.235,00 D	2.398,00	0,00	22.633,00 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 -	103.804,78 D	14.853,00	0,00	118.657,78 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	52.727,63 D	12.803,00	0,00	65.530,63 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	14.021,47 D	0,00	0,00	14.021,47 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	11.038,64 D	0,00	0,00	11.038,64 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.910,69 D	0,00	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 -	18.606,35 D	2.050,00	0,00	20.656,35 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	540,00	0,00	540,00 D
332211200	(21)02	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	540,00	0,00	540,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	22.722,00 D	0,00	0,00	22.722,00 D
332211400	(21)02	DIREITOS AUTORAIS	P -	17.640,00 D	0,00	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 -	2.344.130,23 D	689.612,72	0,00	3.033.742,95 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 -	370.209,70 D	155.381,20	0,00	525.590,90 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.294.685,26 D	336.863,52	0,00	1.631.548,78 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	406.929,78 D	122.896,00	0,00	529.825,78 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	143.072,29 D	38.251,00	0,00	181.323,29 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	71.219,00 D	19.730,00	0,00	90.949,00 D
332211500	(21)09	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	56.192,60 D	16.491,00	0,00	72.683,60 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 -	124.920,35 D	28.243,00	0,00	153.163,35 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	69.070,35 D	15.779,00	0,00	84.849,35 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	14.150,00 D	3.150,00	0,00	17.300,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	19.000,00 D	3.800,00	0,00	22.800,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	20.300,00 D	4.070,00	0,00	24.370,00 D
332212100	(21)09	LOCACOES	P -	0,00 D	1.444,00	0,00	1.444,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	17.967,00 D	3.600,00	0,00	21.567,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	6.067,00 D	900,00	0,00	6.967,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	11.900,00 D	2.700,00	0,00	14.600,00 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 -	210.056,50 D	65.641,53	0,00	275.698,03 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	11.108,00 D	1.821,60	0,00	12.929,60 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	168.647,00 D	60.577,93	0,00	229.224,93 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 -	6.484,00 D	3.242,00	0,00	9.726,00 D
332212600	(21)09	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	11.636,50 D	0,00	0,00	11.636,50 D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 75**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	24.415,00 D	1.621,00	0,00	26.036,00	D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	17.750,00 D	1.621,00	0,00	19.371,00	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 -	355.068,54 D	49.899,00	0,00	404.967,54	D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	164.312,72 D	23.480,00	0,00	187.792,72	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 -	1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00	D
332219900	(21)09	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	52.576,40 D	26.419,00	0,00	78.995,40	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	10.635.384,21	2.484.520,09	0,00	13.119.904,30	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	420.078,17	76.051,49	0,00	496.129,66	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.865.247,13	1.084.500,93	0,00	4.949.748,06	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.307.205,05	365.170,67	0,00	3.672.375,72	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.694.244,93	777.692,12	0,00	2.471.937,05	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	289.765,85	38.427,70	0,00	328.193,55	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	337.471,46	61.653,46	0,00	399.124,92	
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	39,24	0,00	0,00	39,24	
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	142.209,94	22.103,20	0,00	164.313,14	
332300000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	579.122,44	58.920,52	0,00	638.042,96	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.635.384,21	2.484.520,09	0,00	13.119.904,30	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	420.078,17	76.051,49	0,00	496.129,66	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.865.247,13	1.084.500,93	0,00	4.949.748,06	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.307.205,05	365.170,67	0,00	3.672.375,72	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.694.244,93	777.692,12	0,00	2.471.937,05	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	289.765,85	38.427,70	0,00	328.193,55	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	337.471,46	61.653,46	0,00	399.124,92	
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	39,24	0,00	0,00	39,24	
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	142.209,94	22.103,20	0,00	164.313,14	
332310000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	579.122,44	58.920,52	0,00	638.042,96	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	100.750,00 D	20.150,00	0,00	120.900,00	D
332310100	(21)08	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	100.750,00 D	20.150,00	0,00	120.900,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	30.287,00 D	2.000,00	0,00	32.287,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	14.000,00 D	2.000,00	0,00	16.000,00	D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	1.287,00 D	0,00	0,00	1.287,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	185.627,48 D	43.073,00	0,00	228.700,48	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	9.500,00 D	9.600,00	0,00	19.100,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	176.127,48 D	28.113,00	0,00	204.240,48	D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	3.260,00	0,00	3.260,00	D
332310500	(21)09	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.595.054,11 D	242.767,45	0,00	1.837.821,56	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 -	192.765,58 D	32.498,10	0,00	225.263,68	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.186.099,76 D	19.600,67	0,00	1.205.700,43	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	136.816,50 D	173.908,68	0,00	310.725,18	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	12.234,02 D	0,00	0,00	12.234,02	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.742,70 D	230,00	0,00	7.972,70	D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	180,00 D	0,00	0,00	180,00	D
332310600	(21)09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	57.340,55 D	16.530,00	0,00	73.870,55	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	396.369,50 D	77.004,00	0,00	473.373,50	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	32.250,00 D	3.940,00	0,00	36.190,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	236.426,00 D	43.683,00	0,00	280.109,00	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	28.390,00 D	0,00	0,00	28.390,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	55.953,50 D	10.581,00	0,00	66.534,50	D
332310700	(21)09	SERVIÇOS DE APOIO	P -	43.350,00 D	18.800,00	0,00	62.150,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	965.391,83 D	36.169,71	0,00	1.001.561,54	D
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 -	353.518,93 D	4.358,11	0,00	357.877,04	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	465.510,05 D	3.197,08	0,00	468.707,13	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	112.574,39 D	24.610,65	0,00	137.185,04	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	17.963,08 D	4.003,87	0,00	21.966,95	D
332310800	(21)09	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P -	14.780,00 D	0,00	0,00	14.780,00	D



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 76**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.						
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	17.421,65 D	0,00	0,00	17.421,65	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.421,00 D	0,00	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 -	1.922.233,30 D	518.576,66	0,00	2.440.809,96	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	81.958,30 D	13.991,66	0,00	95.949,96	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	1.066.935,00 D	153.155,00	0,00	1.220.090,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	321.910,00 D	121.230,00	0,00	443.140,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	264.555,00 D	204.670,00	0,00	469.225,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	98.315,00 D	8.510,00	0,00	106.825,00	D
332311000	(21)09	LOCAÇÕES	P -	88.560,00 D	17.020,00	0,00	105.580,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	43.335,00 D	5.860,00	0,00	49.195,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	32.135,00 D	5.560,00	0,00	37.695,00	D
332311100	(21)08	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	11.200,00 D	300,00	0,00	11.500,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	880.259,55 D	189.662,86	0,00	1.069.922,41	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 -	586.115,47 D	178.845,09	0,00	764.960,56	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	8.317,77	0,00	8.317,77	D
332311200	(21)09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	267.994,08 D	2.500,00	0,00	270.494,08	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	14.578,00 D	2.310,00	0,00	16.888,00	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	2.310,00	0,00	8.120,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	10.489,00 D	6.141,00	0,00	16.630,00	D
332311500	(21)02	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	8.868,00 D	4.520,00	0,00	13.388,00	D
332311500	(21)04	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332311500	(21)05	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	1.621,00	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	197,00	0,00	36.252,82	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	197,00	0,00	397,00	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 -	61.063,49 D	17.601,69	0,00	78.665,18	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	58.518,23 D	10.764,00	0,00	69.282,23	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	6.837,69	0,00	6.837,69	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	9.782,43	0,00	60.332,43	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	50.550,00 D	0,00	0,00	50.550,00	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	9.782,43	0,00	9.782,43	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 -	74.105,84 D	15.115,00	0,00	89.220,84	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	15.115,00	0,00	56.309,00	D
332313100	(21)06	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	11.500,00 D	0,00	0,00	11.500,00	D
332313100	(21)09	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	2.750,00 D	0,00	0,00	2.750,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	49.395,24 D	9.994,36	0,00	59.389,60	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.252,65 D	459,83	0,00	2.712,48	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	31.120,34 D	5.924,75	0,00	37.045,09	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.229,08 D	729,85	0,00	3.958,93	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.008,28 D	461,33	0,00	2.469,61	D



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 77**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.578,76 D	473,46	0,00	2.052,22	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	39,24 D	0,00	0,00	39,24	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	8.105,13 D	1.653,20	0,00	9.758,33	D
332313200	(21)09	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.061,76 D	291,94	0,00	1.353,70	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	21.104,80 D	6.882,00	0,00	27.986,80	D
332313500	(21)05	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	21.104,80 D	6.882,00	0,00	27.986,80	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	6.908,40 D	0,00	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	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	-	7.200,00 D	500,00	0,00	7.700,00	D
332314000	(21)09	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	-	7.200,00 D	500,00	0,00	7.700,00	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	-	8.044,94 D	7.508,58	0,00	15.553,52	D
332314700	(21)03	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	7.000,00 D	7.000,00	0,00	14.000,00	D
332314700	(21)09	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	1.044,94 D	508,58	0,00	1.553,52	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	3.253.117,26 D	586.570,43	0,00	3.839.687,69	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	226.100,00 D	42.500,00	0,00	268.600,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	912.393,47 D	139.900,05	0,00	1.052.293,52	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	576.892,20 D	32.344,33	0,00	609.236,53	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.057.167,15 D	293.256,55	0,00	1.350.423,70	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	89.689,44 D	16.949,50	0,00	106.638,94	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	316.650,00 D	60.950,00	0,00	377.600,00	D
332315100	(21)09	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	74.225,00 D	670,00	0,00	74.895,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	127.475,14 D	172.098,15	0,00	299.573,29	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	11.085,14 D	148.398,15	0,00	159.483,29	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	100.923,60 D	0,00	0,00	100.923,60	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	1.800,00 D	23.700,00	0,00	25.500,00	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	-	10.424,40 D	0,00	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
332319800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	-	146.648,02 D	138.060,08	0,00	284.708,10	D
332319800	(21)02	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	-	146.648,02 D	138.060,08	0,00	284.708,10	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	592.475,26 D	376.495,69	0,00	968.970,95	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	568.251,94 D	373.126,69	0,00	941.378,63	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.206,57 D	643,50	0,00	1.850,07	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	19.134,31 D	2.725,50	0,00	21.859,81	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**		-	2.558,48	3.206,94	0,00	5.765,42	
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	19,08	0,00	0,00	19,08	
340000000	09	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	2.539,40	3.206,94	0,00	5.746,34	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	2.558,48	3.206,94	0,00	5.765,42	
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	19,08	0,00	0,00	19,08	
342000000	09	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	2.539,40	3.206,94	0,00	5.746,34	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	2.558,48	3.206,94	0,00	5.765,42	
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**		-	2.539,40	3.206,94	0,00	5.746,34	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 78**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.558,48	3.206,94	0,00	5.765,42	
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**		-	2.539,40	3.206,94	0,00	5.746,34	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	2.558,48	3.206,94	0,00	5.765,42	
342310100	03	**JUROS DE MORA**		-	19,08	0,00	0,00	19,08	
342310100	09	**JUROS DE MORA**		-	2.539,40	3.206,94	0,00	5.746,34	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	2.558,48 D	3.206,94	0,00	5.765,42	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	-	2.539,40 D	3.206,94	0,00	5.746,34	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	10.673.378,04	2.133.202,28	0,00	12.806.580,32	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	9.946.574,50	1.937.554,45	0,00	11.884.128,95	
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	444.893,77	181.974,33	0,00	626.868,10	
350000000	09	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	281.909,77	13.673,50	0,00	295.583,27	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	7.336.015,66	1.369.758,09	0,00	8.705.773,75	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	6.609.212,12	1.174.110,26	0,00	7.783.322,38	
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	444.893,77	181.974,33	0,00	626.868,10	
351000000	09	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	281.909,77	13.673,50	0,00	295.583,27	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	7.336.015,66	1.369.758,09	0,00	8.705.773,75	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	6.609.212,12	1.174.110,26	0,00	7.783.322,38	
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	444.893,77	181.974,33	0,00	626.868,10	
351100000	09	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	281.909,77	13.673,50	0,00	295.583,27	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	7.336.015,66	1.369.758,09	0,00	8.705.773,75	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	6.609.212,12	1.174.110,26	0,00	7.783.322,38	
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	444.893,77	181.974,33	0,00	626.868,10	
351120000	09	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	281.909,77	13.673,50	0,00	295.583,27	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	7.336.015,66 D	1.369.758,09	0,00	8.705.773,75	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	6.609.212,12 D	1.174.110,26	0,00	7.783.322,38	D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	444.893,77 D	181.974,33	0,00	626.868,10	D
351120200	(18)09	REPASSE CONCEDIDO	P	-	281.909,77 D	13.673,50	0,00	295.583,27	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	3.337.362,38	763.444,19	0,00	4.100.806,57	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	3.337.362,38	763.444,19	0,00	4.100.806,57	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	3.337.362,38	763.444,19	0,00	4.100.806,57	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	3.337.362,38	763.444,19	0,00	4.100.806,57	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	3.337.362,38 D	763.444,19	0,00	4.100.806,57	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	3.337.362,38 D	763.444,19	0,00	4.100.806,57	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	186.914,23	41.815,93	0,00	228.730,16	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	7.590,00	1.518,00	0,00	9.108,00	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	179.324,23	40.297,93	0,00	219.622,16	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	186.914,23	41.815,93	0,00	228.730,16	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	7.590,00	1.518,00	0,00	9.108,00	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	179.324,23	40.297,93	0,00	219.622,16	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	158.034,78	36.040,04	0,00	194.074,82	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	158.034,78	36.040,04	0,00	194.074,82	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	158.034,78	36.040,04	0,00	194.074,82	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	158.034,78	36.040,04	0,00	194.074,82	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	158.034,78 D	36.040,04	0,00	194.074,82	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	158.034,78 D	36.040,04	0,00	194.074,82	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	28.879,45	5.775,89	0,00	34.655,34	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	7.590,00	1.518,00	0,00	9.108,00	
372900000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	21.289,45	4.257,89	0,00	25.547,34	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.879,45	5.775,89	0,00	34.655,34	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.590,00	1.518,00	0,00	9.108,00	
372910000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.289,45	4.257,89	0,00	25.547,34	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	28.879,45 D	5.775,89	0,00	34.655,34	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	7.590,00 D	1.518,00	0,00	9.108,00	D
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	21.289,45 D	4.257,89	0,00	25.547,34	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	255.503,55	22.000,00	0,00	277.503,55	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-		22.000,00	0,00		

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 79**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
390000000	01	**DIMINUTIVAS**		110.000,00			132.000,00
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	145.502,85	0,00	0,00	145.502,85
390000000	09	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,70	0,00	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**	-	110.083,90	22.000,00	0,00	132.083,90
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	110.000,00	22.000,00	0,00	132.000,00
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	83,20	0,00	0,00	83,20
399000000	09	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,70	0,00	0,00	0,70
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	110.083,90	22.000,00	0,00	132.083,90
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	110.000,00	22.000,00	0,00	132.000,00
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	83,20	0,00	0,00	83,20
399600000	09	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,70	0,00	0,00	0,70
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	110.083,90 D	22.000,00	0,00	132.083,90 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	110.000,00 D	22.000,00	0,00	132.000,00 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 -	0,70 D	0,00	0,00	0,70 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(67.465.027,44)	1.505,36	15.381.664,27	(82.845.186,35)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.370.000,00)	0,00	274.000,00	(1.644.000,00)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(21.551.152,66)	0,00	4.445.370,59	(25.996.523,25)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(21.567.295,70)	0,00	4.400.366,72	(25.967.662,42)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(12.627.342,03)	0,00	4.345.730,95	(16.973.072,98)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(992.415,66)	0,00	210.157,12	(1.202.572,78)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(931.302,33)	0,00	182.027,89	(1.113.330,22)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(171,01)	0,00	31,29	(202,30)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.128.931,95)	1.505,36	991.458,50	(6.118.885,09)
400000000	09	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.296.416,10)	0,00	532.521,21	(3.828.937,31)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(2.910.394,41)	0,00	367.410,47	(3.277.804,88)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(2.910.394,41)	0,00	367.410,47	(3.277.804,88)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(2.848.668,81)	0,00	362.565,71	(3.211.234,52)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(2.848.668,81)	0,00	362.565,71	(3.211.234,52)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.838.285,47)	0,00	203.449,50	(2.041.734,97)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.838.285,47)	0,00	203.449,50	(2.041.734,97)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.838.285,47)	0,00	203.449,50	(2.041.734,97)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.838.285,47)	0,00	203.449,50	(2.041.734,97)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(224.019,09) C	0,00	22.930,85	(246.949,94) C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(224.019,09) C	0,00	22.930,85	(246.949,94) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.589.083,62)	0,00	171.543,90	(1.760.627,52)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.589.083,62)	0,00	171.543,90	(1.760.627,52)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.539.765,20) C	0,00	160.166,50	(1.699.931,70) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.539.765,20) C	0,00	160.166,50	(1.699.931,70) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(49.318,42) C	0,00	11.377,40	(60.695,82) C

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 80**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(49.318,42) C	0,00	11.377,40	(60.695,82) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(25.182,76) C	0,00	8.974,75	(34.157,51) C
411210400	(21)02	ITBI	P -	(25.182,76) C	0,00	8.974,75	(34.157,51) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.010.383,34)	0,00	159.116,21	(1.169.499,55)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.010.383,34)	0,00	159.116,21	(1.169.499,55)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.010.383,34)	0,00	159.116,21	(1.169.499,55)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.010.383,34)	0,00	159.116,21	(1.169.499,55)
411310200	(21)00	ISS	P -	(1.010.383,34) C	0,00	159.116,21	(1.169.499,55) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(1.010.383,34) C	0,00	159.116,21	(1.169.499,55) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(61.725,60)	0,00	4.844,76	(66.570,36)
412000000	02	**TAXAS**	-	(61.725,60)	0,00	4.844,76	(66.570,36)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(59.507,64)	0,00	4.466,47	(63.974,11)
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(59.507,64)	0,00	4.466,47	(63.974,11)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(59.507,64)	0,00	4.466,47	(63.974,11)
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(59.507,64)	0,00	4.466,47	(63.974,11)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(59.507,64) C	0,00	4.466,47	(63.974,11) C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(59.507,64) C	0,00	4.466,47	(63.974,11) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.217,96)	0,00	378,29	(2.596,25)
412200000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.217,96)	0,00	378,29	(2.596,25)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.217,96)	0,00	378,29	(2.596,25)
412210000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.217,96)	0,00	378,29	(2.596,25)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(2.217,96) C	0,00	378,29	(2.596,25) C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(2.217,96) C	0,00	378,29	(2.596,25) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(3.595.587,07)	1.505,36	758.063,01	(4.352.144,72)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(598.208,03)	0,00	103.128,57	(701.336,60)
420000000	08	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(2.997.379,04)	1.505,36	654.934,44	(3.650.808,12)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(2.997.379,04)	1.505,36	654.934,44	(3.650.808,12)
421000000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(2.997.379,04)	1.505,36	654.934,44	(3.650.808,12)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(2.997.379,04)	1.505,36	654.934,44	(3.650.808,12)
421100000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(2.997.379,04)	1.505,36	654.934,44	(3.650.808,12)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.399.257,97)	944,57	282.223,57	(1.680.536,97)
421110000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.399.257,97)	944,57	282.223,57	(1.680.536,97)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(1.393.033,33)	944,57	282.223,57	(1.674.312,33)
421110200	08	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(1.393.033,33)	944,57	282.223,57	(1.674.312,33)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.386.177,05) C	944,57	282.223,57	(1.667.456,05) C
421110201	(21)08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.386.177,05) C	944,57	282.223,57	(1.667.456,05) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(6.856,28) C	0,00	0,00	(6.856,28) C
421110202	(21)08	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(6.856,28) C	0,00	0,00	(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**	-	(1.598.121,07)	560,79	372.710,87	(1.970.271,15)
421120000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(1.598.121,07)	560,79	372.710,87	(1.970.271,15)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(1.567.695,12)	560,79	362.258,96	(1.929.393,29)
421120100	08	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(1.567.695,12)	560,79	362.258,96	(1.929.393,29)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.567.695,12) C	560,79	362.258,96	(1.929.393,29) C
421120101	(21)08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.567.695,12) C	560,79	362.258,96	(1.929.393,29) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(30.425,95) C	0,00	10.451,91	(40.877,86) C
421129900	(21)08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(30.425,95) C	0,00	10.451,91	(40.877,86) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(598.208,03)	0,00	103.128,57	(701.336,60)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(598.208,03)	0,00	103.128,57	(701.336,60)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(598.208,03)	0,00	103.128,57	(701.336,60)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(598.208,03)	0,00	103.128,57	(701.336,60)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(598.208,03)	0,00	103.128,57	(701.336,60)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(598.208,03)	0,00	103.128,57	(701.336,60)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(598.208,03) C	0,00	103.128,57	(701.336,60) C

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 81**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(598.208,03) C	0,00	103.128,57	(701.336,60) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(86.027,18)	0,00	22.076,12	(108.103,30)
430000000	02	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(86.027,18)	0,00	22.076,12	(108.103,30)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(86.027,18)	0,00	22.076,12	(108.103,30)
433000000	02	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(86.027,18)	0,00	22.076,12	(108.103,30)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(86.027,18)	0,00	22.076,12	(108.103,30)
433100000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(86.027,18)	0,00	22.076,12	(108.103,30)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(86.027,18)	0,00	22.076,12	(108.103,30)
433110000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(86.027,18)	0,00	22.076,12	(108.103,30)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(86.027,18) C	0,00	22.076,12	(108.103,30) C
433110200	(21)02	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(86.027,18) C	0,00	22.076,12	(108.103,30) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.661.838,51)	0,00	340.734,66	(2.002.573,17)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(75.885,14)	0,00	14.326,68	(90.211,82)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(14.704,90)	0,00	1.565,23	(16.270,13)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(246.445,40)	0,00	76.761,83	(323.207,23)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(20.542,08)	0,00	1.058,61	(21.600,69)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(130,77)	0,00	53,56	(184,33)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(171,01)	0,00	31,29	(202,30)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.254.445,34)	0,00	236.594,38	(1.491.039,72)
440000000	09	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(49.513,87)	0,00	10.343,08	(59.856,95)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.641.651,48)	0,00	340.734,66	(1.982.386,14)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(75.885,14)	0,00	14.326,68	(90.211,82)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(14.704,90)	0,00	1.565,23	(16.270,13)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(246.445,40)	0,00	76.761,83	(323.207,23)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(20.542,08)	0,00	1.058,61	(21.600,69)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(130,77)	0,00	53,56	(184,33)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(171,01)	0,00	31,29	(202,30)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.234.258,31)	0,00	236.594,38	(1.470.852,69)
445000000	09	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(49.513,87)	0,00	10.343,08	(59.856,95)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.641.651,48)	0,00	340.734,66	(1.982.386,14)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(75.885,14)	0,00	14.326,68	(90.211,82)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(14.704,90)	0,00	1.565,23	(16.270,13)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(246.445,40)	0,00	76.761,83	(323.207,23)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(20.542,08)	0,00	1.058,61	(21.600,69)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(130,77)	0,00	53,56	(184,33)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(171,01)	0,00	31,29	(202,30)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.234.258,31)	0,00	236.594,38	(1.470.852,69)
445100000	09	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(49.513,87)	0,00	10.343,08	(59.856,95)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.641.651,48) C	0,00	340.734,66	(1.982.386,14) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(75.885,14) C	0,00	14.326,68	(90.211,82) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(14.704,90) C	0,00	1.565,23	(16.270,13) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(246.445,40) C	0,00	76.761,83	(323.207,23) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.542,08) C	0,00	1.058,61	(21.600,69) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(130,77) C	0,00	53,56	(184,33) C



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 82**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(171,01) C	0,00	31,29	(202,30)	C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.234.258,31) C	0,00	236.594,38	(1.470.852,69)	C
445110000	(21)09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(49.513,87) C	0,00	10.343,08	(59.856,95)	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**		-	(58.323.286,15)	0,00	13.791.293,02	(72.114.579,17)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.370.000,00)	0,00	274.000,00	(1.644.000,00)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(17.869.851,35)	0,00	3.936.271,44	(21.806.122,79)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(21.552.590,80)	0,00	4.398.801,49	(25.951.392,29)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(12.380.896,63)	0,00	4.268.969,12	(16.649.865,75)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(971.873,58)	0,00	209.098,51	(1.180.972,09)	
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(931.171,56)	0,00	181.974,33	(1.113.145,89)	
450000000	09	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(3.246.902,23)	0,00	522.178,13	(3.769.080,36)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(7.336.015,66)	0,00	1.369.758,09	(8.705.773,75)	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.370.000,00)	0,00	274.000,00	(1.644.000,00)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(281.909,77)	0,00	13.673,50	(295.583,27)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.481.353,06)	0,00	488.931,80	(2.970.284,86)	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(657.928,08)	0,00	193.830,00	(851.758,08)	
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(931.171,56)	0,00	181.974,33	(1.113.145,89)	
451000000	09	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.613.653,19)	0,00	217.348,46	(1.831.001,65)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(7.336.015,66)	0,00	1.369.758,09	(8.705.773,75)	
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.370.000,00)	0,00	274.000,00	(1.644.000,00)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(281.909,77)	0,00	13.673,50	(295.583,27)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.481.353,06)	0,00	488.931,80	(2.970.284,86)	
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(657.928,08)	0,00	193.830,00	(851.758,08)	
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(931.171,56)	0,00	181.974,33	(1.113.145,89)	
451100000	09	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.613.653,19)	0,00	217.348,46	(1.831.001,65)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(7.336.015,66)	0,00	1.369.758,09	(8.705.773,75)	
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.370.000,00)	0,00	274.000,00	(1.644.000,00)	
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(281.909,77)	0,00	13.673,50	(295.583,27)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.481.353,06)	0,00	488.931,80	(2.970.284,86)	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(657.928,08)	0,00	193.830,00	(851.758,08)	
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(931.171,56)	0,00	181.974,33	(1.113.145,89)	
451120000	09	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.613.653,19)	0,00	217.348,46	(1.831.001,65)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(7.336.015,66) C	0,00	1.369.758,09	(8.705.773,75)	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.370.000,00) C	0,00	274.000,00	(1.644.000,00)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(281.909,77) C	0,00	13.673,50	(295.583,27)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.481.353,06) C	0,00	488.931,80	(2.970.284,86)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	(657.928,08) C	0,00	193.830,00	(851.758,08)	C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	-	(931.171,56) C	0,00	181.974,33	(1.113.145,89)	C
451120200	(19)09	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.613.653,19) C	0,00	217.348,46	(1.831.001,65)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(50.987.270,49)	0,00	12.421.534,93	(63.408.805,42)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(17.587.941,58)	0,00	3.922.597,94	(21.510.539,52)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(21.552.590,80)	0,00	4.398.801,49	(25.951.392,29)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(9.899.543,57)	0,00	3.780.037,32	(13.679.580,89)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(313.945,50)	0,00	15.268,51	(329.214,01)	
452000000	09	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.633.249,04)	0,00	304.829,67	(1.938.078,71)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(29.281.605,75)	0,00	8.022.733,44	(37.304.339,19)	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 83**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE RECEITAS					
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(17.434.867,64)	0,00	3.922.597,94	(21.357.465,58)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.899.543,57)	0,00	3.780.037,32	(13.679.580,89)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(313.945,50)	0,00	15.268,51	(329.214,01)
452100000	09	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.633.249,04)	0,00	304.829,67	(1.938.078,71)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(26.070.989,68)	0,00	7.392.999,56	(33.463.989,24)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.284.128,17)	0,00	3.292.864,06	(17.576.992,23)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(9.899.543,57)	0,00	3.780.037,32	(13.679.580,89)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(254.068,90)	0,00	15.268,51	(269.337,41)
452130000	09	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.633.249,04)	0,00	304.829,67	(1.938.078,71)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(14.014.206,26) C	0,00	3.203.935,34	(17.218.141,60) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(14.014.206,26) C	0,00	3.203.935,34	(17.218.141,60) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(3.518,60) C	0,00	5.203,16	(8.721,76) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(3.518,60) C	0,00	5.203,16	(8.721,76) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(266.403,31) C	0,00	83.725,56	(350.128,87) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(266.403,31) C	0,00	83.725,56	(350.128,87) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(9.899.543,57) C	0,00	3.780.037,32	(13.679.580,89) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(9.899.543,57) C	0,00	3.780.037,32	(13.679.580,89) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(254.068,90) C	0,00	15.268,51	(269.337,41) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(254.068,90) C	0,00	15.268,51	(269.337,41) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.633.249,04) C	0,00	304.829,67	(1.938.078,71) C
452130900	(21)09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.633.249,04) C	0,00	304.829,67	(1.938.078,71) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.210.616,07)	0,00	629.733,88	(3.840.349,95)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.150.739,47)	0,00	629.733,88	(3.780.473,35)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(59.876,60)	0,00	0,00	(59.876,60)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.669.088,20) C	0,00	608.082,71	(3.277.170,91) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.669.088,20) C	0,00	608.082,71	(3.277.170,91) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(461.810,02) C	0,00	21.421,32	(483.231,34) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(461.810,02) C	0,00	21.421,32	(483.231,34) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(799,37) C	0,00	229,85	(1.029,22) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(799,37) C	0,00	229,85	(1.029,22) 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 -	(59.876,60) C	0,00	0,00	(59.876,60) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(59.876,60) C	0,00	0,00	(59.876,60) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(21.552.590,80)	0,00	4.398.801,49	(25.951.392,29)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(21.552.590,80)	0,00	4.398.801,49	(25.951.392,29)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(17.411.321,38) C	0,00	3.754.029,37	(21.165.350,75) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(17.411.321,38) C	0,00	3.754.029,37	(21.165.350,75) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(4.141.269,42) C	0,00	644.772,12	(4.786.041,54) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(4.141.269,42) C	0,00	644.772,12	(4.786.041,54) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(153.073,94)	0,00	0,00	(153.073,94)
452300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(153.073,94)	0,00	0,00	(153.073,94)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(153.073,94)	0,00	0,00	(153.073,94)
452330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(153.073,94)	0,00	0,00	(153.073,94)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(153.073,94) C	0,00	0,00	(153.073,94) C
452339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(153.073,94) C	0,00	0,00	(153.073,94) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(887.894,12)	0,00	102.086,99	(989.981,11)
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**	-	(10.786,55)	0,00	2.157,31	(12.943,86)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 84**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		AUMENTATIVAS					
490000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(877.107,57)	0,00	99.929,68	(977.037,25)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(887.894,12)	0,00	102.086,99	(989.981,11)
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(10.786,55)	0,00	2.157,31	(12.943,86)
499000000	08	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(877.107,57)	0,00	99.929,68	(977.037,25)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(877.107,57)	0,00	99.929,68	(977.037,25)
499100000	08	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(877.107,57)	0,00	99.929,68	(977.037,25)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(877.107,57) C	0,00	99.929,68	(977.037,25) C
499130000	(21)08	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(877.107,57) C	0,00	99.929,68	(977.037,25) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(10.786,55)	0,00	2.157,31	(12.943,86)
499900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(10.786,55)	0,00	2.157,31	(12.943,86)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.786,55) C	0,00	2.157,31	(12.943,86) C
499910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.786,55) C	0,00	2.157,31	(12.943,86) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	286.787.092,20	31.939.444,55	19.253.178,94	299.473.357,81
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.236.393,23	277.086,19	0,00	5.513.479,42
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	100.494.394,81	5.129.224,23	2.409.950,00	103.213.669,04
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	81.941.148,86	18.454.839,63	14.453.748,94	85.942.239,55
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	47.157.696,09	5.437.262,78	1.780.400,00	50.814.558,87
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	8.118.315,35	289.148,82	23.180,00	8.384.284,17
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.308.564,10	283.180,74	118.000,00	6.473.744,84
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**	-	24.542.930,99	832.048,22	900,00	25.374.079,21
500000000	09	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	12.475.463,03	1.236.653,94	467.000,00	13.245.116,97
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	279.696.484,59	31.939.444,55	19.253.178,94	292.382.750,20
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.236.393,23	277.086,19	0,00	5.513.479,42
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	96.166.151,35	5.129.224,23	2.409.950,00	98.885.425,58
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	79.967.564,80	18.454.839,63	14.453.748,94	83.968.655,49
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	46.727.199,89	5.437.262,78	1.780.400,00	50.384.062,67
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	7.779.834,07	289.148,82	23.180,00	8.045.802,89
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	6.288.761,49	283.180,74	118.000,00	6.453.942,23
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	512.185,74	0,00	0,00	512.185,74
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	24.542.930,99	832.048,22	900,00	25.374.079,21
520000000	09	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	12.475.463,03	1.236.653,94	467.000,00	13.245.116,97
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	111.106.022,90	0,00	0,00	111.106.022,90
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	51.431.183,30	0,00	0,00	51.431.183,30
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	28.289.925,63	0,00	0,00	28.289.925,63
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	15.680.881,90	0,00	0,00	15.680.881,90
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.992.756,94	0,00	0,00	1.992.756,94
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.185.001,17	0,00	0,00	1.185.001,17
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	120.480,87	0,00	0,00	120.480,87
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
521000000	09	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.205.793,09	0,00	0,00	2.205.793,09
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	111.106.022,90	0,00	0,00	111.106.022,90
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	51.431.183,30	0,00	0,00	51.431.183,30
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	28.289.925,63	0,00	0,00	28.289.925,63
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	15.680.881,90	0,00	0,00	15.680.881,90
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.992.756,94	0,00	0,00	1.992.756,94
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.185.001,17	0,00	0,00	1.185.001,17
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	120.480,87	0,00	0,00	120.480,87
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
521100000	09	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.205.793,09	0,00	0,00	2.205.793,09

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 85**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	168.590.461,69	31.939.444,55	19.253.178,94	181.276.727,30
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.236.393,23	277.086,19	0,00	5.513.479,42
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	44.734.968,05	5.129.224,23	2.409.950,00	47.454.242,28
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	51.677.639,17	18.454.839,63	14.453.748,94	55.678.729,86
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	31.046.317,99	5.437.262,78	1.780.400,00	34.703.180,77
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.787.077,13	289.148,82	23.180,00	6.053.045,95
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.103.760,32	283.180,74	118.000,00	5.268.941,06
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	391.704,87	0,00	0,00	391.704,87
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.342.930,99	832.048,22	900,00	15.174.079,21
522000000	09	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.269.669,94	1.236.653,94	467.000,00	11.039.323,88
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	112.690.037,75	14.027.400,00	14.027.400,00	112.690.037,75
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	32.155.071,98	2.408.000,00	2.408.000,00	32.155.071,98
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.873.940,48	9.231.000,00	9.231.000,00	29.873.940,48
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	20.771.124,71	1.780.400,00	1.780.400,00	20.771.124,71
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.117.158,32	23.000,00	23.000,00	4.117.158,32
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.165.413,04	118.000,00	118.000,00	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	467.000,00	467.000,00	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**	-	14.283.314,85	3.403.700,00	0,00	17.687.014,85
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**	-	5.242.800,00	1.204.000,00	0,00	6.446.800,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.811.514,85	1.005.500,00	0,00	6.817.014,85
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.549.500,00	890.200,00	0,00	3.439.700,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	128.400,00	11.500,00	0,00	139.900,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	30.600,00	59.000,00	0,00	89.600,00
522120000	09	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	485.500,00	233.500,00	0,00	719.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	14.283.314,85 D	3.403.700,00	0,00	17.687.014,85 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 86**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.242.800,00	D 1.204.000,00	0,00	6.446.800,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.811.514,85	D 1.005.500,00	0,00	6.817.014,85	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.549.500,00	D 890.200,00	0,00	3.439.700,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	128.400,00	D 11.500,00	0,00	139.900,00	D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	30.600,00	D 59.000,00	0,00	89.600,00	D
522120100	(8) 09	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	485.500,00	D 233.500,00	0,00	719.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.403.700,00	3.403.700,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.204.000,00	1.204.000,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.005.500,00	1.005.500,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	890.200,00	890.200,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	
522130000	09	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	233.500,00	233.500,00	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
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	12.699.300,00	D 3.403.700,00	0,00	16.103.000,00	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 -	5.242.800,00	D 1.204.000,00	0,00	6.446.800,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.227.500,00	D 1.005.500,00	0,00	5.233.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.549.500,00	D 890.200,00	0,00	3.439.700,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	128.400,00	D 11.500,00	0,00	139.900,00	D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	30.600,00	D 59.000,00	0,00	89.600,00	D
522130300	(8) 09	ANULACAO DE DOTACAO	O -	485.500,00	D 233.500,00	0,00	719.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(14.283.314,85)	X 0,00	3.403.700,00	(17.687.014,85)	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 -	(5.242.800,00)	X 0,00	1.204.000,00	(6.446.800,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.811.514,85)	X 0,00	1.005.500,00	(6.817.014,85)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.549.500,00)	X 0,00	890.200,00	(3.439.700,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(128.400,00)	X 0,00	11.500,00	(139.900,00)	X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(30.600,00)	X 0,00	59.000,00	(89.600,00)	X
522139900	(8) 09	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(485.500,00)	X 0,00	233.500,00	(719.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(12.699.300,00)	7.220.000,00	10.623.700,00	(16.103.000,00)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.242.800,00)	0,00	1.204.000,00	(6.446.800,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.227.500,00)	7.220.000,00	8.225.500,00	(5.233.000,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.549.500,00)	0,00	890.200,00	(3.439.700,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(128.400,00)	0,00	11.500,00	(139.900,00)	
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(30.600,00)	0,00	59.000,00	(89.600,00)	
522190000	09	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(485.500,00)	0,00	233.500,00	(719.000,00)	
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	7.220.000,00	7.220.000,00	0,00	
522190100	03	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	7.220.000,00	7.220.000,00	0,00	
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O -	0,00	D 7.220.000,00	0,00	7.220.000,00	D
522190101	(8) 03	ACRESCIMO	O -	0,00	D 7.220.000,00	0,00	7.220.000,00	D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O -	0,00	C 0,00	7.220.000,00	(7.220.000,00)	C
522190109	(8) 03	(-) REDUCAO	O -	0,00	C 0,00	7.220.000,00	(7.220.000,00)	C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(12.699.300,00)	C 0,00	3.403.700,00	(16.103.000,00)	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 -	(5.242.800,00)	C 0,00	1.204.000,00	(6.446.800,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.227.500,00)	C 0,00	1.005.500,00	(5.233.000,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.549.500,00)	C 0,00	890.200,00	(3.439.700,00)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(128.400,00)	C 0,00	11.500,00	(139.900,00)	C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(30.600,00)	C 0,00	59.000,00	(89.600,00)	C
522190400	(8) 09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(485.500,00)	C 0,00	233.500,00	(719.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	55.900.423,94	17.912.044,55	5.225.778,94	68.586.689,55	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.336.393,23	277.086,19	0,00	1.613.479,42	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	12.579.896,07	2.721.224,23	1.950,00	15.299.170,30	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	21.803.698,69	9.223.839,63	5.222.748,94	25.804.789,38	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.275.193,28	3.656.862,78	0,00	13.932.056,06	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.669.918,81	266.148,82	180,00	1.935.887,63	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	938.347,28	165.180,74	0,00	1.103.528,02	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 87**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	679,24	0,00	0,00	679,24
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.142.930,99	832.048,22	900,00	4.974.079,21
522900000	09	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.153.366,35	769.653,94	0,00	3.923.020,29
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	55.900.423,94	17.912.044,55	5.225.778,94	68.586.689,55
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.336.393,23	277.086,19	0,00	1.613.479,42
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	12.579.896,07	2.721.224,23	1.950,00	15.299.170,30
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	21.803.698,69	9.223.839,63	5.222.748,94	25.804.789,38
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.275.193,28	3.656.862,78	0,00	13.932.056,06
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.669.918,81	266.148,82	180,00	1.935.887,63
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	938.347,28	165.180,74	0,00	1.103.528,02
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	679,24	0,00	0,00	679,24
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.142.930,99	832.048,22	900,00	4.974.079,21
522920000	09	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.153.366,35	769.653,94	0,00	3.923.020,29
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	55.900.423,94	17.912.044,55	5.225.778,94	68.586.689,55
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.336.393,23	277.086,19	0,00	1.613.479,42
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	12.579.896,07	2.721.224,23	1.950,00	15.299.170,30
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	21.803.698,69	9.223.839,63	5.222.748,94	25.804.789,38
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.275.193,28	3.656.862,78	0,00	13.932.056,06
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.669.918,81	266.148,82	180,00	1.935.887,63
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	938.347,28	165.180,74	0,00	1.103.528,02
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**	-	4.142.930,99	832.048,22	900,00	4.974.079,21
522920100	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.153.366,35	769.653,94	0,00	3.923.020,29
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	55.935.317,47 D	17.912.044,55	0,00	73.847.362,02 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.336.393,23 D	277.086,19	0,00	1.613.479,42 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	12.588.845,37 D	2.721.224,23	0,00	15.310.069,60 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	21.817.901,89 D	9.223.839,63	0,00	31.041.741,52 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.275.193,28 D	3.656.862,78	0,00	13.932.056,06 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.673.150,85 D	266.148,82	0,00	1.939.299,67 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	938.347,28 D	165.180,74	0,00	1.103.528,02 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 -	4.142.930,99 D	832.048,22	0,00	4.974.979,21 D
522920101	(9) 09	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.153.366,35 D	769.653,94	0,00	3.923.020,29 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(34.893,53) C	0,00	5.225.778,94	(5.260.672,47) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(8.949,30) C	0,00	1.950,00	(10.899,30) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(14.203,20) C	0,00	5.222.748,94	(5.236.952,14) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.232,04) C	0,00	180,00	(3.412,04) C
522920103	(10)07	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(8.508,99) C	0,00	0,00	(8.508,99) C
522920103	(10)08	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	900,00	(900,00) 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

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 88**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.047.535,43	0,00	0,00	1.047.535,43
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	109.555,48	0,00	0,00	109.555,48
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	906.913,16	0,00	0,00	906.913,16
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	29.590,08	0,00	0,00	29.590,08
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.476,71	0,00	0,00	1.476,71
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	847.502,20 D	0,00	0,00	847.502,20 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	109.555,48 D	0,00	0,00	109.555,48 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	706.913,16 D	0,00	0,00	706.913,16 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	29.590,08 D	0,00	0,00	29.590,08 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.443,48 D	0,00	0,00	1.443,48 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	200.033,23 D	0,00	0,00	200.033,23 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	33,23 D	0,00	0,00	33,23 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(286.787.092,20)	148.722.881,57	161.409.147,18	(299.473.357,81)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.236.393,23)	1.385.430,95	1.662.517,14	(5.513.479,42)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(100.494.394,81)	21.845.612,25	24.564.886,48	(103.213.669,04)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(81.941.148,86)	89.612.494,47	93.613.585,16	(85.942.239,55)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(47.157.696,09)	24.698.414,17	28.355.276,95	(50.814.558,87)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(8.118.315,35)	1.347.896,86	1.613.865,68	(8.384.284,17)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.308.564,10)	963.241,20	1.128.421,94	(6.473.744,84)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(512.185,74)	31,29	31,29	(512.185,74)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(24.542.930,99)	5.111.486,41	5.942.634,63	(25.374.079,21)
600000000	09	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(12.475.463,03)	3.758.273,97	4.527.927,91	(13.245.116,97)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(279.696.484,59)	148.665.274,57	161.351.540,18	(292.382.750,20)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.236.393,23)	1.385.430,95	1.662.517,14	(5.513.479,42)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(96.166.151,35)	21.788.005,25	24.507.279,48	(98.885.425,58)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(79.967.564,80)	89.612.494,47	93.613.585,16	(83.968.655,49)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(46.727.199,89)	24.698.414,17	28.355.276,95	(50.384.062,67)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(7.779.834,07)	1.347.896,86	1.613.865,68	(8.045.802,89)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.288.761,49)	963.241,20	1.128.421,94	(6.453.942,23)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(512.185,74)	31,29	31,29	(512.185,74)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(24.542.930,99)	5.111.486,41	5.942.634,63	(25.374.079,21)
620000000	09	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(12.475.463,03)	3.758.273,97	4.527.927,91	(13.245.116,97)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(111.106.022,90)	14.733.337,18	14.733.337,18	(111.106.022,90)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(51.431.183,30)	5.195.141,28	5.195.141,28	(51.431.183,30)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.289.925,63)	4.400.366,72	4.400.366,72	(28.289.925,63)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(15.680.881,90)	3.856.799,15	3.856.799,15	(15.680.881,90)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.992.756,94)	16.327,12	16.327,12	(1.992.756,94)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.185.001,17)	53,56	53,56	(1.185.001,17)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(120.480,87)	31,29	31,29	(120.480,87)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.200.000,00)	949.445,31	949.445,31	(10.200.000,00)
621000000	09	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.205.793,09)	315.172,75	315.172,75	(2.205.793,09)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(53.824.813,64) X	13.969.439,11	763.898,07	(40.619.272,60) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(33.499.302,79) X	4.431.697,09	763.444,19	(29.831.049,89) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.722.629,93) X	4.400.366,72	0,00	(2.322.263,21) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.534.892,93) X	3.856.799,15	0,00	(1.678.093,78) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.658.269,36) X	16.327,12	0,00	(1.641.942,24) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.184.870,40) X	53,56	0,00	(1.184.816,84) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(120.309,86) X	31,29	0,00	(120.278,57) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.581.508,19) X	948.991,43	453,88	(3.632.970,64) X
621100000	(5) 09	RECEITA A REALIZAR	O -	(523.030,18) X	315.172,75	0,00	(207.857,43) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(60.618.571,64) C	453,88	13.969.439,11	(74.587.556,87) C

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 89**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(21.269.242,89) C	0,00	4.431.697,09	(25.700.939,98) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(21.567.295,70) C	0,00	4.400.366,72	(25.967.662,42) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(10.145.988,97) C	0,00	3.856.799,15	(14.002.788,12) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(334.487,58) C	0,00	16.327,12	(350.814,70) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(130,77) C	0,00	53,56	(184,33) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(171,01) C	0,00	31,29	(202,30) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(5.618.491,81) C	453,88	948.991,43	(6.567.029,36) C
621200000	(6) 09	RECEITA REALIZADA	O -	(1.682.762,91) C	0,00	315.172,75	(1.997.935,66) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.337.362,38	763.444,19	0,00	4.100.806,57
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.337.362,38	763.444,19	0,00	4.100.806,57
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	3.337.362,38	763.444,19	0,00	4.100.806,57
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	3.337.362,38	763.444,19	0,00	4.100.806,57
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	3.337.362,38 D	763.444,19	0,00	4.100.806,57 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	3.337.362,38 D	763.444,19	0,00	4.100.806,57 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(168.590.461,69)	133.931.937,39	146.618.203,00	(181.276.727,30)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.236.393,23)	1.385.430,95	1.662.517,14	(5.513.479,42)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(44.734.968,05)	16.592.863,97	19.312.138,20	(47.454.242,28)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(51.677.639,17)	85.212.127,75	89.213.218,44	(55.678.729,86)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(31.046.317,99)	20.841.615,02	24.498.477,80	(34.703.180,77)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.787.077,13)	1.331.569,74	1.597.538,56	(6.053.045,95)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.103.760,32)	963.187,64	1.128.368,38	(5.268.941,06)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(391.704,87)	0,00	0,00	(391.704,87)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.342.930,99)	4.162.041,10	4.993.189,32	(15.174.079,21)
622000000	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(10.269.669,94)	3.443.101,22	4.212.755,16	(11.039.323,88)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(112.690.037,75)	81.233.840,97	81.233.840,97	(112.690.037,75)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.900.000,00)	831.258,57	831.258,57	(3.900.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(32.155.071,98)	10.259.044,10	10.259.044,10	(32.155.071,98)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.873.940,48)	51.330.733,69	51.330.733,69	(29.873.940,48)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(20.771.124,71)	12.694.338,90	12.694.338,90	(20.771.124,71)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.117.158,32)	804.609,28	804.609,28	(4.117.158,32)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.165.413,04)	593.684,19	593.684,19	(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)	2.497.044,66	2.497.044,66	(10.200.000,00)
622100000	09	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.116.303,59)	2.223.127,58	2.223.127,58	(7.116.303,59)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(56.789.613,81) C	28.535.744,55	15.849.478,94	(44.103.348,20) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.563.606,77) C	277.086,19	0,00	(2.286.520,58) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(19.575.175,91) C	3.925.224,23	1.205.950,00	(16.855.901,68) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.070.241,79) C	17.449.339,63	13.448.248,94	(4.069.151,10) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.495.931,43) C	4.547.062,78	890.200,00	(6.839.068,65) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.447.239,51) C	277.648,82	11.680,00	(2.181.270,69) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.227.065,76) C	224.180,74	59.000,00	(3.061.885,02) 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 -	(6.057.069,01) C	832.048,22	900,00	(5.225.920,79) C
622110000	(7) 09	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.962.937,24) C	1.003.153,94	233.500,00	(3.193.283,30) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(55.900.423,94)	52.698.096,42	65.384.362,03	(68.586.689,55)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.336.393,23)	554.172,38	831.258,57	(1.613.479,42)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(12.579.896,07)	6.333.819,87	9.053.094,10	(15.299.170,30)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(21.803.698,69)	33.881.394,06	37.882.484,75	(25.804.789,38)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.275.193,28)	8.147.276,12	11.804.138,90	(13.932.056,06)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.669.918,81)	526.960,46	792.929,28	(1.935.887,63)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(938.347,28)	369.503,45	534.684,19	(1.103.528,02)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(679,24)	0,00	0,00	(679,24)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.142.930,99)	1.664.996,44	2.496.144,66	(4.974.079,21)
622130000	09	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.153.366,35)	1.219.973,64	1.989.627,58	(3.923.020,29)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.382.836,59) C	23.536.260,94	22.958.802,57	(4.805.378,22) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	277.086,19	277.086,19	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.764.862,76) C	2.784.782,47	2.721.224,23	(1.701.304,52) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.523.541,62) C	14.507.086,56	14.270.597,65	(1.287.052,71) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(849.115,33) C	4.073.718,06	3.656.862,78	(432.260,05) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(44.320,95) C	263.975,48	266.148,82	(46.494,29) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(24.128,15) C	186.677,14	165.180,74	(2.631,75) 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	832.948,22	832.048,22	0,00 C
622130100	(9) 09	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.175.967,78) C	609.986,82	769.653,94	(1.335.634,90) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	573.409,69	573.409,69	0,00 C



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 90**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	573.409,69	573.409,69	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.268,02) C	23.445.419,75	23.453.488,04	(11.336,31)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(31,88) C	277.086,19	277.086,19	(31,88)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(54,70) C	2.878.979,69	2.879.480,49	(555,50)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.730,44) C	14.327.949,48	14.330.695,64	(5.476,60)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	4.073.558,06	4.073.718,06	(160,00)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1,00) C	262.984,98	263.795,48	(811,50)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	182.826,31	186.677,14	(3.850,83)	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	832.048,22	832.048,22	0,00	C
622130300	(11)09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(450,00) C	609.986,82	609.986,82	(450,00)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(50.514.319,33) C	5.143.006,04	18.398.661,73	(63.769.975,02)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.336.361,35) C	0,00	277.086,19	(1.613.447,54)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.814.978,61) C	96.648,02	2.878.979,69	(13.597.310,28)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(20.277.426,63) C	5.046.358,02	9.281.191,46	(24.512.260,07)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.426.077,95) C	0,00	4.073.558,06	(13.499.636,01)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.625.596,86) C	0,00	262.984,98	(1.888.581,84)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(914.219,13) C	0,00	182.826,31	(1.097.045,44)	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 -	(4.142.030,99) C	0,00	832.048,22	(4.974.079,21)	C
622130400	(12)09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.976.948,57) C	0,00	609.986,82	(2.586.935,39)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(55.900.423,94)	52.698.096,42	65.384.362,03	(68.586.689,55)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.336.393,23)	554.172,38	831.258,57	(1.613.479,42)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(12.579.896,07)	6.333.819,87	9.053.094,10	(15.299.170,30)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(21.803.698,69)	33.881.394,06	37.882.484,75	(25.804.789,38)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.275.193,28)	8.147.276,12	11.804.138,90	(13.932.056,06)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.669.918,81)	526.960,46	792.929,28	(1.935.887,63)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(938.347,28)	369.503,45	534.684,19	(1.103.528,02)	
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(679,24)	0,00	0,00	(679,24)	
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.142.930,99)	1.664.996,44	2.496.144,66	(4.974.079,21)	
622900000	09	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.153.366,35)	1.219.973,64	1.989.627,58	(3.923.020,29)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(55.900.423,94)	52.698.096,42	65.384.362,03	(68.586.689,55)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.336.393,23)	554.172,38	831.258,57	(1.613.479,42)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(12.579.896,07)	6.333.819,87	9.053.094,10	(15.299.170,30)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(21.803.698,69)	33.881.394,06	37.882.484,75	(25.804.789,38)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.275.193,28)	8.147.276,12	11.804.138,90	(13.932.056,06)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.669.918,81)	526.960,46	792.929,28	(1.935.887,63)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(938.347,28)	369.503,45	534.684,19	(1.103.528,02)	
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(679,24)	0,00	0,00	(679,24)	
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.142.930,99)	1.664.996,44	2.496.144,66	(4.974.079,21)	
622920000	09	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.153.366,35)	1.219.973,64	1.989.627,58	(3.923.020,29)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(55.900.423,94)	52.698.096,42	65.384.362,03	(68.586.689,55)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.336.393,23)	554.172,38	831.258,57	(1.613.479,42)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(12.579.896,07)	6.333.819,87	9.053.094,10	(15.299.170,30)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(21.803.698,69)	33.881.394,06	37.882.484,75	(25.804.789,38)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.275.193,28)	8.147.276,12	11.804.138,90	(13.932.056,06)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.669.918,81)	526.960,46	792.929,28	(1.935.887,63)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(938.347,28)	369.503,45	534.684,19	(1.103.528,02)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(679,24)	0,00	0,00	(679,24)	
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.142.930,99)	1.664.996,44	2.496.144,66	(4.974.079,21)	
622920100	09	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.153.366,35)	1.219.973,64	1.989.627,58	(3.923.020,29)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.382.836,59) C	23.536.260,94	22.958.802,57	(4.805.378,22)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	277.086,19	277.086,19	0,00	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.764.862,76) C	2.784.782,47	2.721.224,23	(1.701.304,52)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.523.541,62) C	14.507.086,56	14.270.597,65	(1.287.052,71)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(849.115,33) C	4.073.718,06	3.656.862,78	(432.260,05)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(44.320,95) C	263.975,48	266.148,82	(46.494,29)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(24.128,15) C	186.677,14	165.180,74	(2.631,75)	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	832.948,22	832.048,22	0,00	C



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 91**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 09	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.175.967,78) C	609.986,82	769.653,94	(1.335.634,90) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	573.409,69	573.409,69	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	573.409,69	573.409,69	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.268,02) C	23.445.419,75	23.453.488,04	(11.336,31) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(31,88) C	277.086,19	277.086,19	(31,88) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(54,70) C	2.878.979,69	2.879.480,49	(555,50) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.730,44) C	14.327.949,48	14.330.695,64	(5.476,60) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.073.558,06	4.073.718,06	(160,00) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1,00) C	262.984,98	263.795,48	(811,50) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	182.826,31	186.677,14	(3.850,83) 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	832.048,22	832.048,22	0,00 C
622920103	(11)09	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(450,00) C	609.986,82	609.986,82	(450,00) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(50.514.319,33) C	5.143.006,04	18.398.661,73	(63.769.975,02) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.336.361,35) C	0,00	277.086,19	(1.613.447,54) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.814.978,61) C	96.648,02	2.878.979,69	(13.597.310,28) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(20.277.426,63) C	5.046.358,02	9.281.191,46	(24.512.260,07) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.426.077,95) C	0,00	4.073.558,06	(13.499.636,01) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.625.596,86) C	0,00	262.984,98	(1.888.581,84) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(914.219,13) C	0,00	182.826,31	(1.097.045,44) 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 -	(4.142.030,99) C	0,00	832.048,22	(4.974.079,21) C
622920104	(12)09	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.976.948,57) C	0,00	609.986,82	(2.586.935,39) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(7.090.607,61)	57.607,00	57.607,00	(7.090.607,61)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(4.328.243,46)	57.607,00	57.607,00	(4.328.243,46)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.973.584,06)	0,00	0,00	(1.973.584,06)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(430.496,20)	0,00	0,00	(430.496,20)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(338.481,28)	0,00	0,00	(338.481,28)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(19.802,61)	0,00	0,00	(19.802,61)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(6.043.072,18)	57.607,00	57.607,00	(6.043.072,18)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(4.218.687,98)	57.607,00	57.607,00	(4.218.687,98)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.066.670,90)	0,00	0,00	(1.066.670,90)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(400.906,12)	0,00	0,00	(400.906,12)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(338.481,28)	0,00	0,00	(338.481,28)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(18.325,90)	0,00	0,00	(18.325,90)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.335.250,29) C	28.803,50	0,00	(3.306.446,79) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.516.220,19) C	28.803,50	0,00	(2.487.416,69) 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 -	(289.935,80) C	0,00	0,00	(289.935,80) C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(6.300,00) C	0,00	0,00	(6.300,00) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	28.803,50	28.803,50	0,00 C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	28.803,50	28.803,50	0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)06	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.707.821,89) C	0,00	28.803,50	(2.736.625,39) C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.702.467,79) C	0,00	28.803,50	(1.731.271,29) 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 -	(48.545,48) C	0,00	0,00	(48.545,48) C
631400000	(16)06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(12.025,90) C	0,00	0,00	(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

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 92**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.047.535,43)	0,00	0,00	(1.047.535,43)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(109.555,48)	0,00	0,00	(109.555,48)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(906.913,16)	0,00	0,00	(906.913,16)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(29.590,08)	0,00	0,00	(29.590,08)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.476,71)	0,00	0,00	(1.476,71)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(310.736,95) C	0,00	0,00	(310.736,95) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(109.555,48) C	0,00	0,00	(109.555,48) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(200.010,00) C	0,00	0,00	(200.010,00) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.138,24) C	0,00	0,00	(1.138,24) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(33,23) C	0,00	0,00	(33,23) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(736.798,48) C	0,00	0,00	(736.798,48) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(706.903,16) C	0,00	0,00	(706.903,16) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(28.451,84) C	0,00	0,00	(28.451,84) C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.443,48) C	0,00	0,00	(1.443,48) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	959.708.863,21	57.595.059,14	40.500.701,73	976.803.220,62
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.237.369,06	609.231,04	299.822,66	6.546.777,44
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	853.968.254,20	34.371.194,94	29.353.052,73	858.986.396,41
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	27.823.817,21	7.391.938,54	2.291.375,85	32.924.379,90
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	26.062.240,72	11.422.962,59	6.882.203,72	30.602.999,59
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.307.202,21	391.808,11	165.281,99	5.533.728,33
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.597.710,59	408.720,37	200.326,04	5.806.104,92
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	329.187,20	31,29	0,00	329.218,49
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	26.143.613,95	2.103.737,17	952.405,67	27.294.945,45
700000000	09	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.239.468,07	895.435,09	356.233,07	8.778.670,09
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	817.437.460,12	1.285.235,99	0,00	818.722.696,11
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	763.138,10	1.518,00	0,00	764.656,10
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	809.241.732,77	1.283.717,99	0,00	810.525.450,76
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)	824.271,83	0,00	3.628,24
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(820.643,59)	824.271,83	0,00	3.628,24
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(824.271,83)	824.271,83	0,00	0,00
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(824.271,83)	824.271,83	0,00	0,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(824.271,83)	824.271,83	0,00	0,00
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(824.271,83)	824.271,83	0,00	0,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(824.271,83) D	824.271,83	0,00	0,00 D
				(824.271,83)			(824.271,83)
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167			824.271,83	0,00	824.271,83
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(824.271,83) D	824.271,83	0,00	0,00 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**	-	818.258.103,71	460.964,16	0,00	818.719.067,87
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	763.138,10	1.518,00	0,00	764.656,10
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	810.062.376,36	459.446,16	0,00	810.521.822,52
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.784.326,71	0,00	0,00	2.784.326,71

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 93**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.771.316,33	0,00	0,00	1.771.316,33	
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.275.214,49	0,00	0,00	1.275.214,49	
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.547.387,72	0,00	0,00	1.547.387,72	
712000000	07	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	54.344,00	0,00	0,00	54.344,00	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	33.947,45	5.775,89	0,00	39.723,34	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	7.590,00	1.518,00	0,00	9.108,00	
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	26.357,45	4.257,89	0,00	30.615,34	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.947,45	5.775,89	0,00	39.723,34	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.590,00	1.518,00	0,00	9.108,00	
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.357,45	4.257,89	0,00	30.615,34	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	33.947,45 D	5.775,89	0,00	39.723,34	D
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIO COD:275 TP:1 05821962000125		20.611,45	4.257,89	0,00	24.869,34	
		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		7.590,00	1.518,00	0,00	9.108,00	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	7.590,00 D	1.518,00	0,00	9.108,00	D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	26.357,45 D	4.257,89	0,00	30.615,34	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	818.224.156,26	455.188,27	0,00	818.679.344,53	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	755.548,10	0,00	0,00	755.548,10	
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	810.036.018,91	455.188,27	0,00	810.491.207,18	
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**	-	818.224.156,26	455.188,27	0,00	818.679.344,53	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	755.548,10	0,00	0,00	755.548,10	
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	810.036.018,91	455.188,27	0,00	810.491.207,18	
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 -	17.839.486,94 D	0,00	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			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			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			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			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	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 94**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO DIONAS LIMA COD:7276 TP:1 54762189000189		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 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			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			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			3.827,00
LUCAS ABREU ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:7659 TP:1 53931949000171		50.000,00			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			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			50.000,00
R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:7662 TP:1 23221481000160		27.000,00			27.000,00
RÁDIO AM CIDADE DE CASTELO LTDA COD:604 TP:1 12068219000101		12.000,00			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			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			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

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 95**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SELETIV SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRE COD:3261 TP:1 13224659000173		90.000,00			90.000,00
		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:3172 TP:1 26732924000176		1.380.000,00			1.380.000,00
		THIAGO DO R. LIMA COD:5001 TP:1 23960380000101		745.492,50			745.492,50
		TIAGO S DA SILVA COD:3744 TP:1 30193806000104		67.999,50			67.999,50
		V M PESSOA FEITOSA MONTEIRO COD:3780 TP:1 04603664000104		613.414,52			613.414,52
		VALERIA COSTA SILVA - MEI COD:1567 TP:1 20817880000109		(17.740,50)			(17.740,50)
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	677.304,44 D	0,00	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 -	1.080.497,96 D	0,00	0,00	1.080.497,96 D
		CASA FESTIVA LTDA COD:8281 TP:1 60903009000134		43.000,00			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 -	43.000,00 D	0,00	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 -	31.127.691,63 D	0,00	0,00	31.127.691,63 D
		11.519.849 MARCIANA PINHEIRO BRANDAO COD:8279 TP:1 11519849000192		18.323,66			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

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 96**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MARIA DO SOCORRO DA SILVA COD:4913 TP:2 98614843372		19.867,50			19.867,50
		MASTER CANION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:2784 TP:1 19103388000184		224.341,76			224.341,76
		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:2718 TP:1 19768437000106		2.022.391,06			2.022.391,06
		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4659 TP:1 35746723000119		390.686,14			390.686,14
		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA COD:675 TP:1 14145182000101		1.332.841,00			1.332.841,00
		PATRICIO VIEIRA ALMEIDA-ME COD:1600 TP:1 04293994000132		71.390,00			71.390,00
		POSTO SANTA RITA LTDA COD:2196 TP:1 14816603000170		(1.107,00)			(1.107,00)
		PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:5056 TP:1 42247960000109		94.256,66			94.256,66
		R BEZERRA MINEIRO - ME COD:1831 TP:1 15464454000190		1.710.950,78			1.710.950,78
		R FERNANDES LIMA LTDA COD:671 TP:1 15143627000179		16.920,00			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 -	35.243,66 D	0,00	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 -	767.388.320,98 D	455.188,27	0,00	767.843.509,25 D
		46.434.920 ABINASIO REIS DO NASCIMENTO COD:7974 TP:1 46434920000119		161.480,00			161.480,00
		52.888.121 ANTONIO CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA COD:7937 TP:1 52888121000115			305.188,27	0,00	305.188,27
		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			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

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 97**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 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)
GAVIAO PRODUÇOES E EVENTOS LTDA COD:9006 TP:1 55981143000113			150.000,00	0,00	150.000,00
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

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 98**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		JR CONSTRUTORA LTDA COD:416 TP:1 12505371000104		7.332.541,66			7.332.541,66	
		KELSON ALVES MORAIS 01410710360 COD:4247 TP:1 37019195000121		80.880,00			80.880,00	
		LUIS DE SOUSA LEITE - ME COD:255 TP:1 15164010000130		3.035,00			3.035,00	
		M ABREU & OLIVEIRA LTDA - ME COD:2744 TP:1 14865868000169		124.593,66			124.593,66	
		M C VIANA SOLUCOES E SERVICOS LTDA COD:7277 TP:1 50896247000106		146.571,77			146.571,77	
		M. C. S. MARINHO COD:5636 TP:1 01661183000159		(11.831,65)			(11.831,65)	
		MANOEL LAILSON SOARES GOMES COD:5754 TP:2 63283790302		12.840,00			12.840,00	
		MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES COD:5564 TP:1 44758817000107		351.495,30			351.495,30	
		MARCUS VINICIUS SOARES CRUZ 59.440.907 COD:7682 TP:1 59440907000114		161.170,00			161.170,00	
		MARIA DE JESUS DE ASSIS NETA COD:2235 TP:1 22289498000197		318.395,80			318.395,80	
		MARIA DO DESTERRO SOARES COD:199 TP:2 35008091387		(1.320,00)			(1.320,00)	
		MARIA DO SOCORRO LIMA COD:8821 TP:1 60430330000149		93.509,00			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 -	760.769.047,71 D	455.188,27	0,00	761.224.235,98	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
		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 99**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	00		-	142.268.753,97	56.309.823,15	40.500.701,73	158.077.875,39
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.474.230,96	607.713,04	299.822,66	5.782.121,34
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	44.724.352,31	33.087.476,95	29.353.052,73	48.458.776,53
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	25.039.490,50	7.391.938,54	2.291.375,85	30.140.053,19
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.290.924,39	11.422.962,59	6.882.203,72	28.831.683,26
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.031.507,72	391.808,11	165.281,99	4.258.033,84
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.050.322,87	408.720,37	200.326,04	4.258.717,20
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	274.843,20	31,29	0,00	274.874,49
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	26.143.613,95	2.103.737,17	952.405,67	27.294.945,45
720000000	09	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.239.468,07	895.435,09	356.233,07	8.778.670,09
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	103.716.531,33	56.309.823,15	40.500.701,73	119.525.652,75
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.574.230,96	607.713,04	299.822,66	1.882.121,34
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	25.448.240,99	33.087.476,95	29.353.052,73	29.182.665,21
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	25.039.490,50	7.391.938,54	2.291.375,85	30.140.053,19
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.200.681,58	11.422.962,59	6.882.203,72	23.741.440,45
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.907.106,34	391.808,11	165.281,99	2.133.632,46
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.069.911,00	408.720,37	200.326,04	1.278.305,33
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.298,44	31,29	0,00	4.329,73
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	26.143.613,95	2.103.737,17	952.405,67	27.294.945,45
721000000	09	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.328.957,57	895.435,09	356.233,07	3.868.159,59
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	103.716.531,33	56.309.823,15	40.500.701,73	119.525.652,75
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.574.230,96	607.713,04	299.822,66	1.882.121,34
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	25.448.240,99	33.087.476,95	29.353.052,73	29.182.665,21
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	25.039.490,50	7.391.938,54	2.291.375,85	30.140.053,19
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.200.681,58	11.422.962,59	6.882.203,72	23.741.440,45
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.907.106,34	391.808,11	165.281,99	2.133.632,46
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.069.911,00	408.720,37	200.326,04	1.278.305,33
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.298,44	31,29	0,00	4.329,73
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	26.143.613,95	2.103.737,17	952.405,67	27.294.945,45
721100000	09	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.328.957,57	895.435,09	356.233,07	3.868.159,59
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(50.018.918,99) D	31.633.548,99	14.969.234,12	(33.354.604,12) 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		129.957.871,60	31.633.548,99	14.969.234,12	146.622.186,47
		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 -	1.486.026,26 D	450.974,33	194.608,41	1.742.392,18 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(3.891.045,55) D	30.886.736,01	14.772.402,39	12.223.288,07 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 -	(40.272.957,09) D	494,40	0,00	(40.272.462,69) 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 -	(7.388.603,81) D	75.837,09	0,00	(7.312.766,72) 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 -	713.516,06 D	219.507,16	2.223,32	930.799,90 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	151.612.422,89 D	21.086.117,38	11.125.725,47	161.572.814,80 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		(1.227.626,62)			(1.227.626,62)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 100**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(54.860,00)			(54.860,00)
FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(29.462,00)			(29.462,00)
FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde	(1.330.089,84)			(1.330.089,84)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(9.776.757,70)			(9.776.757,70)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(4.390,00)			(4.390,00)
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(985.303,95)			(985.303,95)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(4.456.416,30)			(4.456.416,30)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(82.120,00)			(82.120,00)
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(314.276,96)			(314.276,96)
FONTE:.705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(38.886,31)			(38.886,31)
FONTE:.706. Transferência Especial da União	(84.024,15)			(84.024,15)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(139.351,97)			(139.351,97)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(53.501,22)			(53.501,22)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(241.884,04)			(241.884,04)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências	(41.835,29)			(41.835,29)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(228.312,00)			(228.312,00)
FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito	(13.384.006,76)			(13.384.006,76)
FONTE:.800. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(23.789.049,98)			(23.789.049,98)
FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(1.597.641,31)			(1.597.641,31)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	1.233.396,98			1.233.396,98
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	157.337.864,04	3.233.086,38	2.291.375,85	158.279.574,57
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	26.809.485,71	1.868.827,62	0,00	28.678.313,33
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.541.399,56	1.589.828,57	0,00	9.131.228,13
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00			0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	5.864.863,37	296.563,15	100.463,33	6.060.963,19
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)	4.118.964,70	255.107,87	126.283,92	4.247.788,65
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	2.106.250,92	54,60	0,00	2.106.305,52
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.529.924,92	9.091,31	0,00	3.539.016,23
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	903.812,62	251,87	0,00	904.064,49
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	523,94	683,66	0,00	1.207,60
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	1.940.448,48	326.583,69	140.786,07	2.126.246,10
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	705.048,20	200.000,00	1.158.762,53
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.428.795,56	675.215,12	11.142,31	7.092.868,37
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	91.415.693,93	7.992.308,06	6.437.462,02	92.970.539,97
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	2.885.975,64	227.780,83	0,00	3.113.756,47
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	791.048,00	152.374,00	0,00	943.422,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.630.156,63	118.594,28	92.813,32	1.655.937,59
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	19.757.356,06	182.066,32	200.326,04	19.739.096,34
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência				

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 101**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Social - FNAS		120.594,07			120.594,07
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.795.172,08	49.685,47	77.709,24	2.767.148,31
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		201.463,59	180,00	4.573,37	197.070,22
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		10.225.190,55	276.157,29	82.999,38	10.418.348,46
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		179.006,34	511,68	179.518,02	0,00
FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		876.818,73	701.002,37	83.911,68	1.493.909,42
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		311.222,05	11.166,20	0,00	322.388,25
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		103.908,77	51.561,38	40.826,68	114.643,47
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		7.151.138,04	461.444,24	103.128,57	7.509.453,71
FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(6.044,49)			(6.044,49)
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		6.044,49			6.044,49
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		16.103.849,20			16.103.849,20
FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		1.500,00			1.500,00
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		55.429.180,15	1.858.991,43	952.405,67	56.335.765,91
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		1.231.931,87	41.951,79	0,00	1.273.883,66
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 -	17.309.244,72 D	1.244.567,12	407.384,95	18.146.426,89 D
721120000 (1) 03 RECURSOS VINCULADOS	C -	33.524.510,48 D	6.691.742,57	2.291.375,85	37.924.877,20 D
721120000 (1) 04 RECURSOS VINCULADOS	C -	59.664.065,53 D	10.197.904,18	6.882.203,72	62.979.765,99 D
721120000 (1) 05 RECURSOS VINCULADOS	C -	2.932.800,68 D	325.991,47	165.281,99	3.093.510,16 D
721120000 (1) 06 RECURSOS VINCULADOS	C -	8.863.354,76 D	181.974,33	200.326,04	8.845.003,05 D
721120000 (1) 07 RECURSOS VINCULADOS	C -	(11.531,36) D	31,29	0,00	(11.500,07) D
721120000 (1) 08 RECURSOS VINCULADOS	C -	26.749.688,17 D	1.900.943,22	952.405,67	27.698.225,72 D
721120000 (1) 09 RECURSOS VINCULADOS	C -	2.580.289,91 D	542.963,20	226.747,25	2.896.505,86 D
721130000 (1) 00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.123.027,43 D	3.590.156,78	14.405.742,14	(8.692.557,93) 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 -		(22.261,56)			(22.261,56)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 102**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FNAS					
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(239,78)			(239,78)
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(572.024,28)			(572.024,28)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(5.244,77)			(5.244,77)
		FONTE:.705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(3,00)			(3,00)
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(98.507,02)			(98.507,02)
		FONTE:.800. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(1.683.821,53)			(1.683.821,53)
		FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(439.783,04)			(439.783,04)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.554.316,10)			(3.554.316,10)
		FONTE:.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		350.381,41			350.381,41
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		34,15			34,15
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.604.538,45)			(2.604.538,45)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(10.145.199,99)			(10.145.199,99)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(801,35)			(801,35)
		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)		61.427.571,49	3.590.156,78	14.405.742,14	50.611.986,13
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	88.204,70 D	156.738,71	105.214,25	139.729,16 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	12.030.041,82 D	956.173,82	14.173.265,39	(1.187.049,75) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(8.082.735,82) D	700.195,97	0,00	(7.382.539,85) D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(190.426,86) D	1.224.564,01	0,00	1.034.137,15 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(742.486,20) D	65.816,64	0,00	(676.669,56) D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(404.839,95) D	150.908,95	0,00	(253.931,00) 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 -	(606.074,22) D	202.793,95	0,00	(403.280,27) D
721130000	(1) 09	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	35.151,60 D	132.964,73	127.262,50	40.853,83 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
		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-		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

Junho **Página 103**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	01	**DESEMBOLSO**		3.900.000,00			3.900.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	19.276.111,32	0,00	0,00	19.276.111,32
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.090.242,81	0,00	0,00	5.090.242,81
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.124.401,38	0,00	0,00	2.124.401,38
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.980.411,87	0,00	0,00	2.980.411,87
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	270.544,76	0,00	0,00	270.544,76
722100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.910.510,50	0,00	0,00	4.910.510,50
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	38.552.222,64	0,00	0,00	38.552.222,64
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	19.276.111,32	0,00	0,00	19.276.111,32
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.090.242,81	0,00	0,00	5.090.242,81
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**	-	(959.708.863,21)	140.467.398,85	157.561.756,26	(976.803.220,62)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.237.369,06)	1.785.002,99	2.094.411,37	(6.546.777,44)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(853.968.254,20)	43.921.110,91	48.939.253,12	(858.986.396,41)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(27.823.817,21)	60.641.245,99	65.741.808,68	(32.924.379,90)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(26.062.240,72)	23.878.870,31	28.419.629,18	(30.602.999,59)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.307.202,21)	1.427.984,15	1.654.510,27	(5.533.728,33)
		CONTROLES CREDORES	-		1.123.801,18	1.332.195,51	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 104**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	06			(5.597.710,59)			(5.806.104,92)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(329.187,20)	0,00	31,29	(329.218,49)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(26.143.613,95)	4.484.208,97	5.635.540,47	(27.294.945,45)
800000000	09	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.239.468,07)	3.205.174,35	3.744.376,37	(8.778.670,09)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(817.437.460,12)	154.563,46	1.439.799,45	(818.722.696,11)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(763.138,10)	77.085,41	78.603,41	(764.656,10)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(809.241.732,77)	77.478,05	1.361.196,04	(810.525.450,76)
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	824.271,83	(3.628,24)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	820.643,59	0,00	824.271,83	(3.628,24)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	824.271,83	0,00	824.271,83	0,00
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	824.271,83	0,00	824.271,83	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	824.271,83	0,00	824.271,83	0,00
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	824.271,83	0,00	824.271,83	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	824.271,83	0,00	824.271,83	0,00
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	824.271,83	0,00	824.271,83	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	824.271,83 C	0,00	824.271,83	0,00 C
				824.271,83			824.271,83
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167			0,00	824.271,83	(824.271,83)
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	824.271,83 C	0,00	824.271,83	0,00 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**	-	(818.258.103,71)	154.563,46	615.527,62	(818.719.067,87)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(763.138,10)	77.085,41	78.603,41	(764.656,10)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(810.062.376,36)	77.478,05	536.924,21	(810.521.822,52)
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**	-	(33.947,45)	5.775,89	11.551,78	(39.723,34)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(7.590,00)	1.518,00	3.036,00	(9.108,00)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(26.357,45)	4.257,89	8.515,78	(30.615,34)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(33.947,45)	5.775,89	11.551,78	(39.723,34)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.590,00)	1.518,00	3.036,00	(9.108,00)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.357,45)	4.257,89	8.515,78	(30.615,34)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(33.947,45)	5.775,89	11.551,78	(39.723,34)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(7.590,00)	1.518,00	3.036,00	(9.108,00)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(26.357,45)	4.257,89	8.515,78	(30.615,34)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.775,89	5.775,89	0,00 C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIO COD:275 TP:1 05821962000125		678,00	4.257,89	4.257,89	678,00
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167		(678,00)			(678,00)
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:287 TP:1 07217375000157		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	1.518,00	1.518,00	0,00 C



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 105**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.257,89	4.257,89	0,00	C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(5.068,00) C	0,00	0,00	(5.068,00)	C
		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 -	(28.879,45) C	0,00	5.775,89	(34.655,34)	C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIO COD:275 TP:1 05821962000125		(21.289,45)	0,00	4.257,89	(25.547,34)	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:287 TP:1 07217375000157		(7.590,00)	0,00	1.518,00	(9.108,00)	
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.590,00) C	0,00	1.518,00	(9.108,00)	C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(21.289,45) C	0,00	4.257,89	(25.547,34)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(818.224.156,26)	148.787,57	603.975,84	(818.679.344,53)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(755.548,10)	75.567,41	75.567,41	(755.548,10)	
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(810.036.018,91)	73.220,16	528.408,43	(810.491.207,18)	
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**	-	(818.224.156,26)	148.787,57	603.975,84	(818.679.344,53)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(755.548,10)	75.567,41	75.567,41	(755.548,10)	
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(810.036.018,91)	73.220,16	528.408,43	(810.491.207,18)	
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**	-	(17.192.968,65)	71.566,66	71.566,66	(17.192.968,65)	
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(677.304,44)	71.566,66	71.566,66	(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 -	(17.123.901,99) C	71.566,66	0,00	(17.052.335,33)	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		(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		(72.958,34)	13.991,66	0,00	(58.966,68)	
		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		(35.000,00)	5.000,00	0,00	(30.000,00)	
		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		(21.000,00)	3.000,00	0,00	(18.000,00)	
		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)	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 106**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(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)
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	(96.250,00)	13.750,00	0,00	(82.500,00)
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	(52.500,00)	7.500,00	0,00	(45.000,00)
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 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	(26.250,00)	3.750,00	0,00	(22.500,00)
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)			(3.827,00)
LUCAS ABREU ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:7659 TP:1 53931949000171	(43.750,00)	6.250,00	0,00	(37.500,00)
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	(6.400,00)	3.200,00	0,00	(3.200,00)
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	(43.750,00)	6.250,00	0,00	(37.500,00)
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	(23.625,00)	3.375,00	0,00	(20.250,00)
RÁDIO AM CIDADE DE CASTELO LTDA COD:604 TP:1 12068219000101	(9.000,00)	1.500,00	0,00	(7.500,00)
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)	4.000,00	0,00	(12.000,00)
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)



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 107**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		(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 13224659000173		(90.000,00)			(90.000,00)	
		SILVIO ERNANE FREIRE MELO - ME COD:976 TP:1 00388059000107		(15.000,00)			(15.000,00)	
		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:3172 TP:1 26732924000176		(1.380.000,00)			(1.380.000,00)	
		THIAGO DO R. LIMA COD:5001 TP:1 23960380000101		(745.492,50)			(745.492,50)	
		TIAGO S DA SILVA COD:3744 TP:1 30193806000104		(67.999,50)			(67.999,50)	
		V M PESSOA FEITOSA MONTEIRO COD:3780 TP:1 04603664000104		(613.414,52)			(613.414,52)	
		VALERIA COSTA SILVA - MEI COD:1567 TP:1 20817880000109		8.852,75			8.852,75	
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(608.237,78) C	71.566,66	0,00	(536.671,12)	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 -	(69.066,66) C	0,00	71.566,66	(140.633,32)	C
		C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:3852 TP:1 31287209000101		(13.991,66)	0,00	13.991,66	(27.983,32)	
		CIBELE SOUSA DE ARAUJO COSTA COD:6238 TP:1 21182325000102		(5.000,00)	0,00	5.000,00	(10.000,00)	
		F L VIEIRA COD:6539 TP:1 42879188000130		(3.000,00)	0,00	3.000,00	(6.000,00)	
		H. FIDELES DA SILVA - ME COD:3067 TP:1 20523179000179		(13.750,00)	0,00	13.750,00	(27.500,00)	
		JADSON LEAL ARAUJO COD:8738 TP:1 57074578000100		(7.500,00)	0,00	7.500,00	(15.000,00)	
		JR ASSESSORIA LTDA COD:6239 TP:1 40242060000135		(3.750,00)	0,00	3.750,00	(7.500,00)	
		LUCAS ABREU ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:7659 TP:1 53931949000171		(6.250,00)	0,00	6.250,00	(12.500,00)	
		MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO COD:6397 TP:1 15769198000140		(3.200,00)	0,00	3.200,00	(6.400,00)	
		PEDREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:7661 TP:1 23375171000109		(6.250,00)	0,00	6.250,00	(12.500,00)	
		R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:7662 TP:1 23221481000160		(3.375,00)	0,00	3.375,00	(6.750,00)	
		RÁDIO AM CIDADE DE CASTELO LTDA COD:604 TP:1 12068219000101		(3.000,00)	0,00	1.500,00	(4.500,00)	
		REBECA M G B ANDRADE MOTA COD:8878 TP:1 57282876000195			0,00	4.000,00	(4.000,00)	
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(69.066,66) C	0,00	71.566,66	(140.633,32)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(1.084.817,14)	0,00	0,00	(1.084.817,14)	
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(43.000,00)	0,00	0,00	(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 -	(1.084.817,14) C	0,00	0,00	(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		(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)	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 108**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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 -	(43.000,00) C	0,00	0,00	(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
812310301	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(816,26) C	0,00	0,00	(816,26) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(31.896.778,70)	4.000,75	4.000,75	(31.896.778,70)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(35.243,66)	4.000,75	4.000,75	(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 -	(31.896.778,70) C	4.000,75	0,00	(31.892.777,95) C
		11.519.849 MARCIANA PINHEIRO BRANDAO COD:8279 TP:1 11519849000192		(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)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 109**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JOSE PAULINO DE ARAUJO ME COD:230 TP:1 06168545000198		(457.517,55)			(457.517,55)
		JR GOMES DOS SANTOS ME COD:5055 TP:1 02956138000194		(178.436,35)			(178.436,35)
		LEONEL FRANCA DISTRIBUIDORA COMERCIO E REPRESENTAC COD:2225 TP:1 07467293000160		(72.900,00)			(72.900,00)
		LIVRARIA E PAPELARIA CAMPOS LTDA COD:1284 TP:1 04154079000166		(12.233,80)			(12.233,80)
		M ABREU & OLIVEIRA LTDA - ME COD:2744 TP:1 14865868000169		(588.457,79)			(588.457,79)
		MARIA DE JESUS DE ASSIS NETA COD:2235 TP:1 22289498000197		(15.488,15)			(15.488,15)
		MARIA DO SOCORRO DA SILVA COD:4913 TP:2 98614843372		(19.867,50)			(19.867,50)
		MARIA LUCINEIDE SILVA VIEIRA-MEI COD:1606 TP:1 20826414000181		3.130,00			3.130,00
		MARIA ZILDA CAMPELO DE MATOS COD:155 TP:1 10876722000168		(11.924,00)			(11.924,00)
		MASTER CANION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:2784 TP:1 19103388000184		(224.341,76)			(224.341,76)
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167		(2.158.848,31)			(2.158.848,31)
		NATAN BARBOSA DE SEPULVIDA COD:153 TP:1 05903103000185		(308.066,90)			(308.066,90)
		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:2718 TP:1 19768437000106		(2.022.391,06)			(2.022.391,06)
		ODONTOCENTER PROD. MEDICOS ODONTOLOGICOS COD:798 TP:1 02274517000102		(87.648,38)			(87.648,38)
		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4659 TP:1 35746723000119		(390.686,14)			(390.686,14)
		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA COD:675 TP:1 14145182000101		(1.466.907,60)			(1.466.907,60)
		PATRICIO VIEIRA ALMEIDA-ME COD:1600 TP:1 04293994000132		(63.416,15)			(63.416,15)
		POSTO SANTA RITA LTDA COD:2196 TP:1 14816603000170		(1.053.050,54)			(1.053.050,54)
		PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:5056 TP:1 42247960000109		(94.256,66)			(94.256,66)
		R BEZERRA MINEIRO - ME COD:1831 TP:1 15464454000190		(1.738.561,28)			(1.738.561,28)
		R FERNANDES LIMA LTDA COD:671 TP:1 15143627000179		(16.920,00)	4.000,75	0,00	(12.919,25)
		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 -	(35.243,66) C	4.000,75	0,00	(31.242,91) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(31.861.535,04) C	0,00	0,00	(31.861.535,04) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	4.000,75	(4.000,75) C
		R FERNANDES LIMA LTDA COD:671 TP:1 15143627000179			0,00	4.000,75	(4.000,75)
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	4.000,75	(4.000,75) 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**	-	(767.261.433,02)	73.220,16	528.408,43	(767.716.621,29)
812319900	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(760.769.047,71)	73.220,16	528.408,43	(761.224.235,98)
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 -	(767.157.137,76) C	73.220,16	455.188,27	(767.539.105,87) C
		46.434.920 ABINASIO REIS DO NASCIMENTO COD:7974 TP:1 46434920000119		(161.480,00)			(161.480,00)
		52.888.121 ANTONIO CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA COD:7937 TP:1 52888121000115			0,00	305.188,27	(305.188,27)
		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)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 110**

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

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 111**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)
GAVIAO PRODUÇOES E EVENTOS LTDA COD:9006 TP:1 55981143000113			0,00	150.000,00	(150.000,00)
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		(1.398.843,73)	38.366,64	0,00	(1.360.477,09)
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)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 112**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		R BEZERRA MINEIRO - ME COD:1831 TP:1 15464454000190		(2.989.424,20)	34.853,52	0,00	(2.954.570,68)
		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		65.120,57	34.853,52	0,00	99.974,09
		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
		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 -	(760.672.288,65) C	73.220,16	455.188,27	(761.054.256,76) 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 -	(104.295,26) C	0,00	73.220,16	(177.515,42) C
		J W S DA SILVA MERCADINHO COD:8167 TP:1 56225640000154		(31.638,49)	0,00	38.366,64	(70.005,13)
		PAX TERESINA LTDA COD:8116 TP:1 38202293000162		(7.536,20)			(7.536,20)
		R BEZERRA MINEIRO - ME COD:1831 TP:1 15464454000190		(65.120,57)	0,00	34.853,52	(99.974,09)
		R.BEZERRA MINEIRO ME COD:1831 TP:1 15464454000190		(65.120,57)	0,00	34.853,52	(99.974,09)
812319903	(3) 02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(96.759,06) C	0,00	73.220,16	(169.979,22) 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**	-	(142.268.753,97)	140.312.835,39	156.121.956,81	(158.077.875,39)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.474.230,96)	1.707.917,58	2.015.807,96	(5.782.121,34)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(44.724.352,31)	43.843.632,86	47.578.057,08	(48.458.776,53)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(25.039.490,50)	60.641.245,99	65.741.808,68	(30.140.053,19)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.290.924,39)	23.878.870,31	28.419.629,18	(28.831.683,26)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.031.507,72)	1.427.984,15	1.654.510,27	(4.258.033,84)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.050.322,87)	1.123.801,18	1.332.195,51	(4.258.717,20)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(274.843,20)	0,00	31,29	(274.874,49)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(26.143.613,95)	4.484.208,97	5.635.540,47	(27.294.945,45)
820000000	09	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.239.468,07)	3.205.174,35	3.744.376,37	(8.778.670,09)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(103.716.531,33)	137.573.319,21	153.382.440,63	(119.525.652,75)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.574.230,96)	1.433.917,58	1.741.807,96	(1.882.121,34)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(25.448.240,99)	42.655.849,10	46.390.273,32	(29.182.665,21)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(25.039.490,50)	60.641.245,99	65.741.808,68	(30.140.053,19)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.200.681,58)	23.207.964,18	27.748.723,05	(23.741.440,45)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.907.106,34)	1.234.154,15	1.460.680,27	(2.133.632,46)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.069.911,00)	941.826,85	1.150.221,18	(1.278.305,33)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.298,44)	0,00	31,29	(4.329,73)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(26.143.613,95)	4.484.208,97	5.635.540,47	(27.294.945,45)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 113**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821000000	09	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.328.957,57)	2.974.152,39	3.513.354,41	(3.868.159,59)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(103.716.531,33)	137.573.319,21	153.382.440,63	(119.525.652,75)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.574.230,96)	1.433.917,58	1.741.807,96	(1.882.121,34)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(25.448.240,99)	42.655.849,10	46.390.273,32	(29.182.665,21)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(25.039.490,50)	60.641.245,99	65.741.808,68	(30.140.053,19)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.200.681,58)	23.207.964,18	27.748.723,05	(23.741.440,45)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.907.106,34)	1.234.154,15	1.460.680,27	(2.133.632,46)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.069.911,00)	941.826,85	1.150.221,18	(1.278.305,33)	
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.298,44)	0,00	31,29	(4.329,73)	
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(26.143.613,95)	4.484.208,97	5.635.540,47	(27.294.945,45)	
821100000	09	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.328.957,57)	2.974.152,39	3.513.354,41	(3.868.159,59)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(19.520.268,33)	83.324.172,14	83.843.447,57	(20.039.543,76)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(76.806,89)	853.995,04	850.908,85	(73.720,70)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.022.617,76	36.224.014,93	36.012.556,84	3.234.075,85	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.794.916,74	25.842.764,96	26.242.040,99	4.395.640,71	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.766.175,20)	14.794.598,89	15.301.492,73	(7.273.069,04)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	280.264,51	694.415,79	638.604,09	336.076,21	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	96.634,56	548.333,09	565.180,24	79.787,41	
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.077,77)	0,00	31,29	(3.109,06)	
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(21.007.502,06)	2.616.502,11	2.733.891,44	(21.124.891,39)	
821110000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	138.860,02	1.749.547,33	1.498.741,10	389.666,25	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(19.450.045,55)	X 83.324.172,14	83.758.092,90	(19.883.966,31)	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		79.777.630,69	27.251.971,59	37.389.545,80	69.640.056,48	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(58.388.940,03)	9.851.706,66	14.562.273,37	(63.099.506,74)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.787.088,71)	3.833.542,98	3.785.599,11	(2.739.144,84)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		26.283.369,32	12.072.160,65	7.808.813,84	30.546.716,13	
		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		(4.789.044,72)	263.720,09	371.354,78	(4.896.679,41)	
		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)		45.714,90	399.107,91	381.391,79	63.431,02	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(2.021.934,82)	0,00	54,60	(2.021.989,42)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.694.075,08	95.248,00	55.805,31	1.733.517,77	



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 114**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(852.373,75)	0,00	251,87	(852.625,62)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	61.658,31	0,00	683,66	60.974,65
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(1.940.448,48)	140.786,07	326.583,69	(2.126.246,10)
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)	200.000,00	705.048,20	(1.158.762,53)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(6.247.063,76)	11.142,31	675.215,12	(6.911.136,57)
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	(51.911.985,72)	9.975.678,94	9.731.338,72	(51.667.645,50)
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	(2.897.229,19)	509.558,96	482.560,31	(2.870.230,54)
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	5.130.338,97	440.276,38	372.512,19	5.198.103,16
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(362.537,37)	127.669,60	135.209,42	(370.077,19)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	105.270,85			105.270,85
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	(1.904.482,90)	200.326,04	182.066,32	(1.886.223,18)
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	8.255.787,96	337.399,34	192.385,71	8.400.801,59
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(201.463,59)	4.573,37	180,00	(197.070,22)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(9.491.123,30)	82.999,38	276.157,29	(9.684.281,21)
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	(179.006,34)	179.518,02	511,68	0,00
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	314.276,96			314.276,96
FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(842.121,99)	83.911,68	701.002,37	(1.459.212,68)
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	114.947,64	11.320,00	18.316,20	107.951,44
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)	40.826,68	51.561,38	(114.808,28)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(7.144.282,01)	103.128,57	461.444,24	(7.502.597,68)
FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	6.044,49			6.044,49
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	(6.044,49)			(6.044,49)
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito	(2.627.175,16)			(2.627.175,16)
FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais	(1.500,00)			(1.500,00)
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(25.808.841,59)	2.555.757,69	2.660.667,44	(25.913.751,34)
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	566.847,53	60.744,42	73.224,00	554.367,95
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)	36.852.398,63	14.405.742,14	2.356.334,49	48.901.806,28
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	1.242.762,88	19.600,67	0,00	1.262.363,55

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 115**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		356.352,13	65.754,00	0,00	422.106,13
		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 -	(76.806,89) X	853.995,04	850.908,85	(73.720,70) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.022.617,76 X	36.224.014,93	36.012.556,84	3.234.075,85 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.865.139,52 X	25.842.764,96	26.156.686,32	4.551.218,16 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.766.175,20) X	14.794.598,89	15.301.492,73	(7.273.069,04) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	280.264,51 X	694.415,79	638.604,09	336.076,21 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	96.634,56 X	548.333,09	565.180,24	79.787,41 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.077,77) X	0,00	31,29	(3.109,06) X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(21.007.502,06) X	2.616.502,11	2.733.891,44	(21.124.891,39) X
821110100	(1) 09	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	138.860,02 X	1.749.547,33	1.498.741,10	389.666,25 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(70.222,78) C	0,00	85.354,67	(155.577,45) C
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(47.345,57)	0,00	19.600,67	(66.946,24)
		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		(22.877,21)	0,00	65.754,00	(88.631,21)
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(70.222,78) C	0,00	85.354,67	(155.577,45) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(12.955.400,76)	24.138.474,13	23.532.212,26	(12.349.138,89)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(300,00)	277.086,19	277.086,19	(300,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(8.499.770,93)	3.386.995,66	3.294.633,92	(8.407.409,19)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.791.990,94)	14.507.086,56	14.270.597,65	(1.555.502,03)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.103.460,31)	4.073.718,06	3.656.862,78	(686.605,03)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(334.256,75)	263.975,48	266.148,82	(336.430,09)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(48.754,05)	186.677,14	165.180,74	(27.257,65)
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)	832.948,22	832.048,22	0,00
821120000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.175.967,78)	609.986,82	769.653,94	(1.335.634,90)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(12.955.400,76) C	23.565.064,44	22.958.802,57	(12.349.138,89) 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		(5.140.944,79)	5.596.015,90	5.354.760,40	(4.899.689,29)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(493.445,69)	6.285.975,13	6.324.659,86	(532.130,42)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			1.916.771,49	1.916.771,49	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.083.682,39)	6.218.985,27	6.029.166,30	(893.863,42)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		1.220,00	74.791,63	74.791,63	1.220,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(465.405,09)	126.283,92	146.540,07	(485.661,24)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(2.211,00)	46.714,00	48.534,00	(4.031,00)
		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		(367.917,00)	1.739.030,66	1.618.837,93	(247.724,27)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(110.692,06)	254.779,48	254.779,48	(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	220.138,19	220.138,19	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		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

Junho **Página 116**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde					
		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		(320.226,68)	143.510,74	116.989,86	(293.705,80)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(2.980,00)	7.150,00	4.170,00	0,00
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(91.749,67)			(91.749,67)
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(650.832,58)			(650.832,58)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	801.676,01	801.676,01	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(900,00)	31.272,21	30.372,21	0,00
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		21.353,00			21.353,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(19.600,67)	19.600,67	0,00	0,00
		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		(195.262,17)	65.754,00	0,00	(129.508,17)
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(300,00) C	277.086,19	277.086,19	(300,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.499.770,93) C	2.813.585,97	2.721.224,23	(8.407.409,19) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.791.990,94) C	14.507.086,56	14.270.597,65	(1.555.502,03) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.103.460,31) C	4.073.718,06	3.656.862,78	(686.605,03) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(334.256,75) C	263.975,48	266.148,82	(336.430,09) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(48.754,05) C	186.677,14	165.180,74	(27.257,65) 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	832.948,22	832.048,22	0,00 C
821120100	(1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.175.967,78) C	609.986,82	769.653,94	(1.335.634,90) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	573.409,69	573.409,69	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	573.409,69	573.409,69	0,00
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	573.409,69	573.409,69	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.302.294,11)	24.967.666,90	24.716.113,83	(4.050.741,04)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(50.730,05)	302.836,35	310.976,57	(58.870,27)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(633.165,23)	2.948.190,49	2.960.781,81	(645.756,55)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.037.562,94)	15.245.036,45	15.030.891,61	(2.823.418,10)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(386.792,69)	4.339.647,23	4.268.745,98	(315.891,44)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(100.189,32)	275.762,88	280.164,48	(104.590,92)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(71.321,49)	206.816,62	213.043,58	(77.548,45)
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**	-	(13.427,17)	1.034.758,64	1.034.842,17	(13.510,70)
821130000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.563,79)	614.618,24	616.667,63	(10.613,18)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(679.136,07) C	23.474.223,25	23.482.291,54	(687.204,36) 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		14.627.393,89	5.686.022,29	5.690.533,92	14.622.882,26
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(6.632.684,32)	6.282.828,97	6.285.575,13	(6.635.430,48)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	1.916.771,49	1.916.771,49	0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 117**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(200.000,00)	6.042.994,35	6.042.994,35	(200.000,00)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		40.272,06	74.791,63	74.791,63	40.272,06	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	126.283,92	126.283,92	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		10.188,56	46.714,00	46.714,00	10.188,56	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(237,79)	1.739.030,66	1.739.030,66	(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)	254.779,48	254.779,48	(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	220.138,19	220.138,19	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		0,00			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 Social - FNAS		0,00	142.700,24	143.510,74	(810,50)	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	7.150,00	7.150,00	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	801.676,01	801.676,01	0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	30.372,21	30.372,21	0,00	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	19.600,67	19.600,67	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	65.754,00	65.754,00	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	277.086,19	277.086,19	(13.627,64)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(475.910,00) C	2.907.783,19	2.908.283,99	(476.410,80)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(179.222,99) C	14.327.949,48	14.330.695,64	(181.969,15)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	2.483,27 C	4.073.558,06	4.073.718,06	2.323,27	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.295,59) C	262.984,98	263.795,48	(3.106,09)	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.561,66) C	182.826,31	186.677,14	(13.412,49)	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	832.048,22	832.048,22	0,00	C
821130100	(1) 09	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(450,00) C	609.986,82	609.986,82	(450,00)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.623.158,04) C	1.493.443,65	1.233.822,29	(3.363.536,68)	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)		(3.948.612,87)	1.493.443,65	1.233.822,29	(3.688.991,51)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(37.102,41) C	25.750,16	33.890,38	(45.242,63)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(157.255,23) C	40.407,30	52.497,82	(169.345,75)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.858.339,95) C	917.086,97	700.195,97	(2.641.448,95)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(389.275,96) C	266.089,17	195.027,92	(318.214,71)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(97.893,73) C	12.777,90	16.369,00	(101.484,83)	C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(61.759,83) C	23.990,31	26.366,44	(64.135,96)	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 -	(13.427,17) C	202.710,42	202.793,95	(13.510,70)	C
821130200	(1) 09	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.113,79) C	4.631,42	6.680,81	(10.163,18)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(66.938.568,13)	5.143.006,04	21.290.666,97	(83.086.229,06)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(1.446.394,02)	0,00	302.836,35	(1.749.230,37)	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 118**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RECURSOS UTILIZADA						
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(19.337.922,59)	96.648,02	4.122.300,75	(23.363.575,32)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(25.004.853,36)	5.046.358,02	10.198.278,43	(30.156.773,77)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.944.253,38)	0,00	4.521.621,56	(15.465.874,94)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.752.924,78)	0,00	275.762,88	(2.028.687,66)	
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.046.470,02)	0,00	206.816,62	(1.253.286,64)	
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(679,24)	0,00	0,00	(679,24)	
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.121.784,72)	0,00	1.034.758,64	(6.156.543,36)	
821140000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.283.286,02)	0,00	628.291,74	(2.911.577,76)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(61.294.955,36)	C 5.143.006,04	19.797.223,32	(75.949.172,64)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(27.319.074,70)	96.648,02	6.846.459,05	(34.068.885,73)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(17.826.068,15)	5.046.358,02	1.236.070,95	(14.015.781,08)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00	1.916.771,49	(1.916.771,49)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.587.447,23)	0,00	6.042.994,35	(8.630.441,58)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(419.997,94)	0,00	102.138,63	(522.136,57)	
		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)		(368.378,74)	0,00	126.283,92	(494.662,66)	
		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		(1.264.850,78)	0,00	46.714,00	(1.311.564,78)	
		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		(3.960.428,02)	0,00	1.919.378,99	(5.879.807,01)	
		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			0,00	254.779,48	(254.779,48)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(747.548,37)	0,00	220.138,19	(967.686,56)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(93.637,98)	0,00	18.241,14	(111.879,12)	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(75.808,85)			(75.808,85)	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(13.469,38)			(13.469,38)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(833.248,83)	0,00	142.700,24	(975.949,07)	
		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		(181.305,65)	0,00	7.150,00	(188.455,65)	
		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)		(3.947.573,17)	0,00	801.676,01	(4.749.249,18)	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(194.457,82)	0,00	30.372,21	(224.830,03)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(846.680,91)	0,00	19.600,67	(866.281,58)	
		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		(356.352,13)	0,00	65.754,00	(422.106,13)	
		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 -	(1.336.361,35)	C 0,00	277.086,19	(1.613.447,54)	C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(19.126.658,52)	C 96.648,02	4.081.893,45	(23.111.903,95)	C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(21.782.551,37)	C 5.046.358,02	9.281.191,46	(26.017.384,81)	C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.045.984,70)	C 0,00	4.255.532,39	(14.301.517,09)	C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.674.142,34)	C 0,00	262.984,98	(1.937.127,32)	C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(927.688,51)	C 0,00	182.826,31	(1.110.514,82)	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 -	(4.142.030,99)	C 0,00	832.048,22	(4.974.079,21)	C
821140100	(1) 09	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.258.858,34)	C 0,00	623.660,32	(2.882.518,66)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.643.612,77)	C 0,00	1.493.443,65	(7.137.056,42)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(247.722,47)	0,00	43.712,27	(291.434,74)	



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 119**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.219.481,99)	0,00	917.086,97	(4.136.568,96)
		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		(2.265,44)	0,00	1.326,45	(3.591,89)
		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		(11.139,78)	0,00	1.583,00	(12.722,78)
		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			0,00	3.944,48	(3.944,48)
		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		(15.783,32)	0,00	8.124,68	(23.908,00)
		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		(852.739,69)	0,00	236.368,32	(1.089.108,01)
		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		(3.942,06)	0,00	13.248,53	(17.190,59)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(14.663,83)	0,00	2.820,16	(17.483,99)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(118.781,51)	0,00	23.990,31	(142.771,82)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(909,93)	0,00	10,00	(919,93)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(77.872,51)	0,00	12.767,90	(90.640,41)
		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)		(1.075.394,39)	0,00	228.460,58	(1.303.854,97)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(110.032,67) C	0,00	25.750,16	(135.782,83) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(211.264,07) C	0,00	40.407,30	(251.671,37) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.222.301,99) C	0,00	917.086,97	(4.139.388,96) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(898.268,68) C	0,00	266.089,17	(1.164.357,85) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(78.782,44) C	0,00	12.777,90	(91.560,34) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(118.781,51) C	0,00	23.990,31	(142.771,82) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(979.753,73) C	0,00	202.710,42	(1.182.464,15) C
821140200	(1) 09	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.427,68) C	0,00	4.631,42	(29.059,10) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(38.552.222,64)	2.739.516,18	2.739.516,18	(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)	1.187.783,76	1.187.783,76	(19.276.111,32)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.090.242,81)	670.906,13	670.906,13	(5.090.242,81)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.124.401,38)	193.830,00	193.830,00	(2.124.401,38)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.980.411,87)	181.974,33	181.974,33	(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)	231.021,96	231.021,96	(4.910.510,50)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(38.552.222,64)	2.739.516,18	2.739.516,18	(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)	1.187.783,76	1.187.783,76	(19.276.111,32)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.090.242,81)	670.906,13	670.906,13	(5.090.242,81)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.124.401,38)	193.830,00	193.830,00	(2.124.401,38)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.980.411,87)	181.974,33	181.974,33	(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)	231.021,96	231.021,96	(4.910.510,50)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(38.552.222,64)	2.739.516,18	2.739.516,18	(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)	1.187.783,76	1.187.783,76	(19.276.111,32)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.090.242,81)	670.906,13	670.906,13	(5.090.242,81)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.124.401,38)	193.830,00	193.830,00	(2.124.401,38)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.980.411,87)	181.974,33	181.974,33	(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)	231.021,96	231.021,96	(4.910.510,50)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(38.552.222,64)	2.739.516,18	2.739.516,18	(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 -**	-	(19.276.111,32)	1.187.783,76	1.187.783,76	(19.276.111,32)



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 120**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.090.242,81)	670.906,13	670.906,13	(5.090.242,81)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.124.401,38)	193.830,00	193.830,00	(2.124.401,38)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.980.411,87)	181.974,33	181.974,33	(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)	231.021,96	231.021,96	(4.910.510,50)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(11.940.095,66) C	1.369.758,09	0,00	(10.570.337,57) 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		2.081.819,32	491.266,79	0,00	2.573.086,11
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		210.825,91	13.755,17	0,00	224.581,08
		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		2.481.353,06	488.931,80	0,00	2.970.284,86
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		931.171,56	181.974,33	0,00	1.113.145,89
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		657.928,08	193.830,00	0,00	851.758,08
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.530.000,00) C	274.000,00	0,00	(2.256.000,00) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	281.909,77 C	13.673,50	0,00	295.583,27 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.608.889,75) C	488.931,80	0,00	(2.119.957,95) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.466.473,30) C	193.830,00	0,00	(1.272.643,30) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.049.240,31) C	181.974,33	0,00	(1.867.265,98) 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 -	(3.296.857,31) C	217.348,46	0,00	(3.079.508,85) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(7.336.015,66) C	0,00	1.369.758,09	(8.705.773,75) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.081.819,32)	0,00	491.266,79	(2.573.086,11)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(210.825,91)	0,00	13.755,17	(224.581,08)
		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		(2.481.353,06)	0,00	488.931,80	(2.970.284,86)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(931.171,56)	0,00	181.974,33	(1.113.145,89)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(657.928,08)	0,00	193.830,00	(851.758,08)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.370.000,00) C	0,00	274.000,00	(1.644.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(281.909,77) C	0,00	13.673,50	(295.583,27) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.481.353,06) C	0,00	488.931,80	(2.970.284,86) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(657.928,08) C	0,00	193.830,00	(851.758,08) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(931.171,56) C	0,00	181.974,33	(1.113.145,89) C
822110202	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.613.653,19) C	0,00	217.348,46	(1.831.001,65) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(11.940.095,66) C	1.369.758,09	0,00	(10.570.337,57) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(19.276.111,32)			(19.276.111,32)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		5.713.878,25	1.174.110,26	0,00	6.887.988,51



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 121**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		210.825,91	13.673,50	0,00	224.499,41
		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		436.327,49	180.348,33	0,00	616.675,82
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		8.566,28	1.626,00	0,00	10.192,28
		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 -	(12.666.899,20) C	1.174.110,26	0,00	(11.492.788,94) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	444.893,77 C	181.974,33	0,00	626.868,10 C
822110203	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	281.909,77 C	13.673,50	0,00	295.583,27 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(7.336.015,66) C	0,00	1.369.758,09	(8.705.773,75) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(5.713.878,25)	0,00	1.174.110,26	(6.887.988,51)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(210.825,91)	0,00	13.673,50	(224.499,41)
		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		(436.327,49)	0,00	180.348,33	(616.675,82)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(8.566,28)	0,00	1.626,00	(10.192,28)
		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 -	(6.609.212,12) C	0,00	1.174.110,26	(7.783.322,38) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(444.893,77) C	0,00	181.974,33	(626.868,10) C
822110204	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(281.909,77) C	0,00	13.673,50	(295.583,27) 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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 122**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	489.124.994,16	489.124.994,16	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

IGO SANTOS BARROS
CONTADOR CRC-PI 7275/O-7
956.340.613-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR - *.*58.343-** - 31/07/2026 18:00:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 31/07/2026 18:03:03**