PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	47.766.367,79	12.341.199,29	11.726.509,97	48.381.057,11
100000000	01	**ATIVO**	-	575.580,02	319.877,69	291.404,06	604.053,65
100000000	02	**ATIVO**	-	30.487.409,88	5.291.737,06	5.102.736,11	30.676.410,83
100000000	03	**ATIVO**	-	4.412.960,26	2.649.472,03	2.845.124,16	4.217.308,13
100000000	04	**ATIVO**	-	10.635.509,22	1.729.740,63	2.069.857,94	10.295.391,91
100000000	05	**ATIVO**	-	1.654.908,41	2.350.371,88	1.417.387,70	2.587.892,59
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.796.901,93	11.960.509,80	11.726.509,97	9.030.901,76
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	156.896,24	319.877,69	291.404,06	185.369,87
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.823.722,05	5.259.334,26	5.102.736,11	2.980.320,20
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	506.775,73	2.444.928,27	2.845.124,16	106.579,84
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.938.598,84	1.729.740,63	2.069.857,94	4.598.481,53
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	370.909,07	2.206.628,95	1.417.387,70	1.160.150,32
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.233.302,21	11.425.005,11	11.191.072,82	7.467.234,50
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	133.446,37	314.558,95	286.085,32	161.920,00
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.721.225,96	4.955.059,88	4.798.461,73	1.877.824,11
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	461.491,51	2.412.376,96	2.812.640,39	61.228,08
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.621.693,61	1.581.543,48	1.921.660,79	4.281.576,30
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	295.444,76	2.161.465,84	1.372.224,59	1.084.686,01
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.108.696,51	10.297.446,71	10.889.391,41	1.516.751,81
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	214.863,39	214.863,39	0,00
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	789.857,55	4.862.633,17	4.729.505,86	922.984,86
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	860.070,67	2.408.728,77	2.812.640,39	456.159,05
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	426.707,16	1.501.913,98	1.821.289,21	107.331,93
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	32.061,13	1.309.307,40	1.311.092,56	30.275,97
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.108.696,51	10.297.446,71	10.889.391,41	1.516.751,81
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	214.863,39	214.863,39	0,00
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	789.857,55	4.862.633,17	4.729.505,86	922.984,86
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	860.070,67	2.408.728,77	2.812.640,39	456.159,05
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	426.707,16	1.501.913,98	1.821.289,21	107.331,93
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.061,13	1.309.307,40	1.311.092,56	30.275,97
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	249,79 D	0,00	0,00	249,79 D
		BANCO:000 AG:0001-0 CONTA: (CAIXA)		249,79			249,79
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	249,79 D	0,00	0,00	249,79 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	66.432,58 D	1.000.458,63	990.770,72	76.120,49 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10.520-1 (BB-CIDE)		(4.629,75)	3.696,41	3.696,41	(4.629,75)
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:12.082 (ACPETI)		4,57			4,57
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:14161-5 (BB-PDDE)		206,41			206,41
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:14188- (BB-PDDE)		11,65			11,65
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17.652-4 (F N S)		4.755,76			4.755,76
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20287-8 (BB C/C 20287-8 BPC)		200,00			200,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22367-0 (C/C BB-SEDUC-RP 22367-0)		0,00	247.423,67	247.423,67	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5.876-9 (BB-PDDE)		3.327,53			3.327,53
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8.507-3 (F M A S)		4.619,08	317.581,44	319.624,33	2.576,19
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8.631-2 (BB-FMS)		34.431,40	279.975,60	270.149,16	44.257,84
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8.839 (BB-PDDE)		43,15			43,15
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8.840-4 (BB-PDDE)		549,65			549,65
		BANCO:039 AG:0014- CONTA:215.219-1 (BB-ICMS)		128,57			128,57
		BANCO:104 AG:0030- CONTA:352-5 (CEF PREF)		15.035,04			15.035,04
		BANCO:237 AG:1522-9 CONTA:515000-0 (C/C 515000-0 BRADESCO FOPAG)		3.407,54	151.781,51	149.877,15	5.311,90
		BANCO:237 AG:1522-9 CONTA:FMAS-0515000-0 (C/C-FMAS-0515000-0 BRADESCO)		4.341,98			4.341,98
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	18.079,79 D	402.901,59	400.997,23	19.984,15 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	39.187,16 D	279.975,60	270.149,16	49.013,60 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	9.165,63 D	317.581,44	319.624,33	7.122,74 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	320.786,11 D	4.264.839,66	4.268.781,49	316.844,28 D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	214.863,39	214.863,39	0,00 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	316.578,49 D	3.273.499,04	3.273.528,95	316.548,58 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.529,08 D	762.228,30	766.057,03	1.700,35 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(1.321,46) D	14.248,93	14.332,12	(1.404,65) D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(187.951,67) D	3.225.977,73	3.278.304,14	(240.278,08) D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	(152.879,35) D	94.182,73	149.072,62	(207.769,24)	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	3.800,00 D	2.032.359,38	2.023.881,38	12.278,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	(39.660,48) D	187.856,40	193.854,11	(45.658,19)	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	788,16 D	911.579,22	911.496,03	871,35	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	1.909.179,70 D	1.806.170,69	2.351.535,06	1.363.815,33	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	607.828,83 D	1.092.049,81	905.907,06	793.971,58	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	856.270,67 D	376.369,39	788.759,01	443.881,05	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	421.651,40 D	271.853,68	591.228,91	102.276,17	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	23.428,80 D	65.897,81	65.640,08	23.686,53	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	5.124.605,70	1.127.558,40	301.681,41	5.950.482,69	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	133.446,37	99.695,56	71.221,93	161.920,00	
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	931.368,41	92.426,71	68.955,87	954.839,25	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	(398.579,16)	3.648,19	0,00	(394.930,97)	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	4.194.986,45	79.629,50	100.371,58	4.174.244,37	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	263.383,63	852.158,44	61.132,03	1.054.410,04	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.124.605,70	1.127.558,40	301.681,41	5.950.482,69	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	133.446,37	99.695,56	71.221,93	161.920,00	
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	931.368,41	92.426,71	68.955,87	954.839,25	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(398.579,16)	3.648,19	0,00	(394.930,97)	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.194.986,45	79.629,50	100.371,58	4.174.244,37	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	263.383,63	852.158,44	61.132,03	1.054.410,04	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	5.124.605,70 D	1.127.558,40	301.681,41	5.950.482,69	D
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	133.446,37 D	99.695,56	71.221,93	161.920,00	D
111210300	(2) 02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	931.368,41 D	92.426,71	68.955,87	954.839,25	D
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	(398.579,16) D	3.648,19	0,00	(394.930,97)	D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	4.194.986,45 D	79.629,50	100.371,58	4.174.244,37	D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	263.383,63 D	852.158,44	61.132,03	1.054.410,04	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	71.015,85	0,00	0,00	71.015,85	
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	71.015,85	0,00	0,00	71.015,85	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	71.015,85	0,00	0,00	71.015,85	
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	71.015,85	0,00	0,00	71.015,85	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.015,85	0,00	0,00	71.015,85	
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.015,85	0,00	0,00	71.015,85	
112110400	00	**DEMAIS CONTRIBUIÇÕES**		-	71.015,85	0,00	0,00	71.015,85	
112110400	02	**DEMAIS CONTRIBUIÇÕES**		-	71.015,85	0,00	0,00	71.015,85	
112110401	(4) 00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	P	71.015,85 D	0,00	0,00	71.015,85	D
112110401	(4) 02	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	P	71.015,85 D	0,00	0,00	71.015,85	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	721.474,07	5.864,45	5.796,91	721.541,61	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	483,45	202,62	202,62	483,45	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	642.435,40	270,16	270,16	642.435,40	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	45.284,22	2.310,31	2.242,77	45.351,76	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	10.086,45	2.338,42	2.338,42	10.086,45	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	23.184,55	742,94	742,94	23.184,55	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	721.474,07	5.864,45	5.796,91	721.541,61	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	483,45	202,62	202,62	483,45	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	642.435,40	270,16	270,16	642.435,40	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	45.284,22	2.310,31	2.242,77	45.351,76	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	10.086,45	2.338,42	2.338,42	10.086,45	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	23.184,55	742,94	742,94	23.184,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	721.474,07	5.864,45	5.796,91	721.541,61
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	483,45	202,62	202,62	483,45
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	642.435,40	270,16	270,16	642.435,40
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.284,22	2.310,31	2.242,77	45.351,76
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.086,45	2.338,42	2.338,42	10.086,45
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.184,55	742,94	742,94	23.184,55
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	690.507,13 D	1.460,40	1.460,40	690.507,13 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	666.555,61 D	0,00	0,00	666.555,61 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.228,97 D	1.460,40	1.460,40	1.228,97 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	22.722,54 D	0,00	0,00	22.722,54 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.271,24 D	2.769,14	2.701,60	2.338,78 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	483,45 D	202,62	202,62	483,45 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(3.684,78) D	270,16	270,16	(3.684,78) D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.705,18 D	675,40	607,86	6.772,72 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(54,45) D	878,02	878,02	(54,45) D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(1.178,16) D	742,94	742,94	(1.178,16) D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	16.223,73 D	1.634,91	1.634,91	16.223,73 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(26.220,94) D	0,00	0,00	(26.220,94) D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	36.396,52 D	1.634,91	1.634,91	36.396,52 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.407,98 D	0,00	0,00	4.407,98 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.640,17 D	0,00	0,00	1.640,17 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	4.503,95 D	0,00	0,00	4.503,95 D
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	4.503,95 D	0,00	0,00	4.503,95 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	7.968,02 D	0,00	0,00	7.968,02 D
		BANCO BRADESCO COD:2199 TP:1 60746948177390		1.988,68			1.988,68
		BANCO DO BRASIL COD:10 TP:1 00000000174505		590,49			590,49
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:9 TP:1 00000787957372		1.876,08			1.876,08
		FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA COD:4020 TP:2 88816826304		909,61			909,61
		JOSE MARCELINO DE SOUSA RODRIGUES COD:4021 TP:2 99706520368		806,13			806,13
		LUCIA DA CONCEIÇAO DE SOUSA COD:4022 TP:2 00893263346		1.797,03			1.797,03
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	5.785,51 D	0,00	0,00	5.785,51 D
113819900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	2.182,51 D	0,00	0,00	2.182,51 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	756.885,80	529.640,24	529.640,24	756.885,80
115000000	01	**ESTOQUES**	-	9.766,42	5.116,12	5.116,12	9.766,42
115000000	02	**ESTOQUES**	-	388.320,84	304.004,22	304.004,22	388.320,84
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	30.241,00	30.241,00	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	306.518,78	145.858,73	145.858,73	306.518,78
115000000	05	**ESTOQUES**	-	52.279,76	44.420,17	44.420,17	52.279,76
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	756.885,80	529.640,24	529.640,24	756.885,80
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	9.766,42	5.116,12	5.116,12	9.766,42
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	388.320,84	304.004,22	304.004,22	388.320,84
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	30.241,00	30.241,00	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	306.518,78	145.858,73	145.858,73	306.518,78
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	52.279,76	44.420,17	44.420,17	52.279,76
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	756.885,80	529.640,24	529.640,24	756.885,80
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.766,42	5.116,12	5.116,12	9.766,42
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	388.320,84	304.004,22	304.004,22	388.320,84
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.241,00	30.241,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	306.518,78	145.858,73	145.858,73	306.518,78	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.279,76	44.420,17	44.420,17	52.279,76	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	443.318,50 D	385.673,64	385.673,64	443.318,50	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	9.619,83 D	4.221,12	4.221,12	9.619,83	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	232.342,40 D	227.065,70	227.065,70	232.342,40	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	19.491,00	19.491,00	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	164.778,62 D	97.415,05	97.415,05	164.778,62	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	36.577,65 D	37.480,77	37.480,77	36.577,65	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	96.778,51 D	27.804,68	27.804,68	96.778,51	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	64.285,28 D	14.777,98	14.777,98	64.285,28	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	25.788,69 D	9.533,20	9.533,20	25.788,69	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	6.704,54 D	3.493,50	3.493,50	6.704,54	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	103.429,28 D	68.313,21	68.313,21	103.429,28	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	146,59 D	895,00	895,00	146,59	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	79.882,88 D	42.073,00	42.073,00	79.882,88	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	10.750,00	10.750,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	17.148,33 D	14.595,21	14.595,21	17.148,33	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	6.251,48 D	0,00	0,00	6.251,48	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	98.803,14 D	0,00	0,00	98.803,14	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	98.803,14 D	0,00	0,00	98.803,14	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	14.556,37 D	47.848,71	47.848,71	14.556,37	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	11.810,28 D	20.087,54	20.087,54	11.810,28	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	24.315,27	24.315,27	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	2.746,09 D	3.445,90	3.445,90	2.746,09	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	14.224,00	0,00	0,00	14.224,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	724,00	0,00	0,00	724,00	
119000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	300,00	0,00	0,00	300,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	14.224,00	0,00	0,00	14.224,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	724,00	0,00	0,00	724,00	
119300000	04	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	300,00	0,00	0,00	300,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	4.324,00 D	0,00	0,00	4.324,00	D
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:429 TP:1 07989781000138			3.300,00			3.300,00	
		SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL COD:2465 TP:1 06553572000184			300,00			300,00	
		UNIÃO NAC. DIRIG. MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO COD:664 TP:1 02271910000134			724,00			724,00	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	724,00 D	0,00	0,00	724,00	D
119310000	(3) 04	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00	D
119350000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	38.969.465,86	380.689,49	0,00	39.350.155,35	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	418.683,78	0,00	0,00	418.683,78	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	27.663.687,83	32.402,80	0,00	27.696.090,63	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.906.184,53	204.543,76	0,00	4.110.728,29	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.696.910,38	0,00	0,00	5.696.910,38	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.283.999,34	143.742,93	0,00	1.427.742,27	
122000000	00	**INVESTIMENTOS**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
122000000	02	**INVESTIMENTOS**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
122100000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
122100000	02	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
122110000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
122110000	02	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
122110100	00	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
122110100	02	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00	D
122110107	(3) 02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	38.957.465,86	380.689,49	0,00	39.338.155,35	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	418.683,78	0,00	0,00	418.683,78	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	27.651.687,83	32.402,80	0,00	27.684.090,63	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	3.906.184,53	204.543,76	0,00	4.110.728,29	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	5.696.910,38	0,00	0,00	5.696.910,38	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	1.283.999,34	143.742,93	0,00	1.427.742,27	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	8.218.147,90	330,00	0,00	8.218.477,90	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	153.079,87	0,00	0,00	153.079,87	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	3.861.689,82	330,00	0,00	3.862.019,82	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	961.834,80	0,00	0,00	961.834,80	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	2.646.641,68	0,00	0,00	2.646.641,68	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	594.901,73	0,00	0,00	594.901,73	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.218.147,90	330,00	0,00	8.218.477,90	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	153.079,87	0,00	0,00	153.079,87	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.861.689,82	330,00	0,00	3.862.019,82	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	961.834,80	0,00	0,00	961.834,80	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.646.641,68	0,00	0,00	2.646.641,68	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	594.901,73	0,00	0,00	594.901,73	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.386.037,07	330,00	0,00	1.386.367,07	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	45.785,00	0,00	0,00	45.785,00	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	688.776,90	330,00	0,00	689.106,90	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	235.087,24	0,00	0,00	235.087,24	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	394.405,26	0,00	0,00	394.405,26	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	21.982,67	0,00	0,00	21.982,67	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	15.577,00 D	0,00	0,00	15.577,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.760,00 D	0,00	0,00	12.760,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.817,00 D	0,00	0,00	2.817,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	186.286,85 D	0,00	0,00	186.286,85	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	186.286,85 D	0,00	0,00	186.286,85	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	69.464,00 D	0,00	0,00	69.464,00	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	22.850,00 D	0,00	0,00	22.850,00	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	38.500,00 D	0,00	0,00	38.500,00	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	8.114,00 D	0,00	0,00	8.114,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	135.999,98 D	0,00	0,00	135.999,98	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	135.999,98 D	0,00	0,00	135.999,98	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	70.119,43 D	0,00	0,00	70.119,43	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	21.903,00 D	0,00	0,00	21.903,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	12.001,74 D	0,00	0,00	12.001,74	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	21.847,76 D	0,00	0,00	21.847,76	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	9.239,70 D	0,00	0,00	9.239,70	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	5.127,23 D	0,00	0,00	5.127,23	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	972,00 D	0,00	0,00	972,00	D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	972,00 D	0,00	0,00	972,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	383.136,57 D	0,00	0,00	383.136,57	D
123110120	(21)02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	383.136,57 D	0,00	0,00	383.136,57	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	245.464,87 D	330,00	0,00	245.794,87	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	42.304,38 D	330,00	0,00	42.634,38	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	164.491,72 D	0,00	0,00	164.491,72	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	22.563,78 D	0,00	0,00	22.563,78	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	12.704,99 D	0,00	0,00	12.704,99	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	275.316,37 D	0,00	0,00	275.316,37	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	6.750,00 D	0,00	0,00	6.750,00	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	88.784,23 D	0,00	0,00	88.784,23	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	10.247,76 D	0,00	0,00	10.247,76	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	165.383,93 D	0,00	0,00	165.383,93	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.150,45 D	0,00	0,00	4.150,45	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	377.253,75	0,00	0,00	377.253,75	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	17.277,55	0,00	0,00	17.277,55	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	49.391,40	0,00	0,00	49.391,40	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	36.672,10	0,00	0,00	36.672,10	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	225.463,80	0,00	0,00	225.463,80	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	48.448,90	0,00	0,00	48.448,90	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	377.253,75 D	0,00	0,00	377.253,75	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	17.277,55 D	0,00	0,00	17.277,55	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	49.391,40 D	0,00	0,00	49.391,40	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	36.672,10 D	0,00	0,00	36.672,10	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	225.463,80 D	0,00	0,00	225.463,80	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	48.448,90 D	0,00	0,00	48.448,90	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	758.608,80	0,00	0,00	758.608,80	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	16.032,74	0,00	0,00	16.032,74	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	247.715,32	0,00	0,00	247.715,32	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	235.924,95	0,00	0,00	235.924,95	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	202.409,45	0,00	0,00	202.409,45	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	56.526,34	0,00	0,00	56.526,34	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	90.038,11 D	0,00	0,00	90.038,11	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.069,75 D	0,00	0,00	7.069,75	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	21.674,80 D	0,00	0,00	21.674,80	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.366,95 D	0,00	0,00	7.366,95	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	47.045,64 D	0,00	0,00	47.045,64	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	6.880,97 D	0,00	0,00	6.880,97	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	40.911,66 D	0,00	0,00	40.911,66	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	17.394,66 D	0,00	0,00	17.394,66	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	14.295,00 D	0,00	0,00	14.295,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	7.572,00 D	0,00	0,00	7.572,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	627.659,03 D	0,00	0,00	627.659,03	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	7.312,99 D	0,00	0,00	7.312,99	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	208.645,86 D	0,00	0,00	208.645,86	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	228.558,00 D	0,00	0,00	228.558,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	141.068,81 D	0,00	0,00	141.068,81	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	42.073,37 D	0,00	0,00	42.073,37	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	793.168,54	0,00	0,00	793.168,54	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.372,00	0,00	0,00	2.372,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	790.447,54	0,00	0,00	790.447,54	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	349,00	0,00	0,00	349,00	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	11.028,10 D	0,00	0,00	11.028,10	D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	11.028,10 D	0,00	0,00	11.028,10	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	15.321,00 D	0,00	0,00	15.321,00	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.372,00 D	0,00	0,00	2.372,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	12.600,00 D	0,00	0,00	12.600,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	349,00 D	0,00	0,00	349,00	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	766.819,44 D	0,00	0,00	766.819,44	D
123110499	(21)02	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	766.819,44 D	0,00	0,00	766.819,44	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.091.826,02	0,00	0,00	3.091.826,02	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	47.060,00	0,00	0,00	47.060,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	912.494,02	0,00	0,00	912.494,02	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	315.990,00	0,00	0,00	315.990,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.422.760,00	0,00	0,00	1.422.760,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	393.522,00	0,00	0,00	393.522,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.956.024,02 D	0,00	0,00	1.956.024,02	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	912.494,02 D	0,00	0,00	912.494,02	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	650.008,00 D	0,00	0,00	650.008,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	393.522,00 D	0,00	0,00	393.522,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.135.802,00 D	0,00	0,00	1.135.802,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	47.060,00 D	0,00	0,00	47.060,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	315.990,00 D	0,00	0,00	315.990,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	772.752,00 D	0,00	0,00	772.752,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.811.253,72	0,00	0,00	1.811.253,72	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	24.552,58	0,00	0,00	24.552,58	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.172.864,64	0,00	0,00	1.172.864,64	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	138.160,51	0,00	0,00	138.160,51	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	401.254,17	0,00	0,00	401.254,17	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	74.421,82	0,00	0,00	74.421,82	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.811.253,72 D	0,00	0,00	1.811.253,72	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	24.552,58 D	0,00	0,00	24.552,58	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.172.864,64 D	0,00	0,00	1.172.864,64	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	138.160,51 D	0,00	0,00	138.160,51	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	401.254,17 D	0,00	0,00	401.254,17	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	74.421,82 D	0,00	0,00	74.421,82	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	30.739.547,96	380.359,49	0,00	31.119.907,45	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	265.603,91	0,00	0,00	265.603,91	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	23.790.228,01	32.072,80	0,00	23.822.300,81	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	2.944.349,73	204.543,76	0,00	3.148.893,49	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	3.050.268,70	0,00	0,00	3.050.268,70	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	689.097,61	143.742,93	0,00	832.840,54	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	30.739.547,96	380.359,49	0,00	31.119.907,45	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	265.603,91	0,00	0,00	265.603,91	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	23.790.228,01	32.072,80	0,00	23.822.300,81	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.944.349,73	204.543,76	0,00	3.148.893,49	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.050.268,70	0,00	0,00	3.050.268,70	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	689.097,61	143.742,93	0,00	832.840,54	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	589.129,20	0,00	0,00	589.129,20	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	24.354,80	0,00	0,00	24.354,80	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	414.774,40	0,00	0,00	414.774,40	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	364.584,02 D	0,00	0,00	364.584,02	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	364.584,02 D	0,00	0,00	364.584,02	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	59.545,18 D	0,00	0,00	59.545,18	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	24.354,80 D	0,00	0,00	24.354,80	D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	35.190,38 D	0,00	0,00	35.190,38	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	214.412,78	0,00	0,00	214.412,78	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	9.412,78	0,00	0,00	9.412,78	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	
123210400	04	**BENS DOMINICAIS**		-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	9.412,78 D	0,00	0,00	9.412,78	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	9.412,78 D	0,00	0,00	9.412,78	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	205.000,00 D	0,00	0,00	205.000,00	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	145.000,00 D	0,00	0,00	145.000,00	D
123210413	(21)04	TERRENOS	P	P	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.095.686,49	0,00	0,00	1.095.686,49	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.017.260,77	0,00	0,00	1.017.260,77	
123210500	04	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	78.425,72	0,00	0,00	78.425,72	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	11.096,80 D	0,00	0,00	11.096,80	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	11.096,80 D	0,00	0,00	11.096,80	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	136.369,41 D	0,00	0,00	136.369,41	D
123210502	(21)02	PRAÇAS	P	P	136.369,41 D	0,00	0,00	136.369,41	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	14.950,00 D	0,00	0,00	14.950,00	D
123210503	(21)02	ESTRADAS	P	P	14.950,00 D	0,00	0,00	14.950,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	68.918,26 D	0,00	0,00	68.918,26	D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	68.918,26 D	0,00	0,00	68.918,26	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	864.352,02 D	0,00	0,00	864.352,02	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	785.926,30 D	0,00	0,00	785.926,30	D
123210599	(21)04	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	78.425,72 D	0,00	0,00	78.425,72	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	23.400.468,30	380.359,49	0,00	23.780.827,79	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	231.836,33	0,00	0,00	231.836,33	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	17.702.383,39	32.072,80	0,00	17.734.456,19	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.193.783,35	204.543,76	0,00	2.398.327,11	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.583.367,62	0,00	0,00	2.583.367,62	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	689.097,61	143.742,93	0,00	832.840,54	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	23.355.342,45 D	380.359,49	0,00	23.735.701,94	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	224.915,33 D	0,00	0,00	224.915,33	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	17.664.178,54 D	32.072,80	0,00	17.696.251,34	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.193.783,35 D	204.543,76	0,00	2.398.327,11	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.583.367,62 D	0,00	0,00	2.583.367,62	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	689.097,61 D	143.742,93	0,00	832.840,54	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	45.125,85 D	0,00	0,00	45.125,85	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	6.921,00 D	0,00	0,00	6.921,00	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	38.204,85 D	0,00	0,00	38.204,85	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	5.439.851,19	0,00	0,00	5.439.851,19	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	4.510.809,45	0,00	0,00	4.510.809,45	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	750.566,38	0,00	0,00	750.566,38	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	178.475,36	0,00	0,00	178.475,36	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	5.439.851,19 D	0,00	0,00	5.439.851,19	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	4.510.809,45 D	0,00	0,00	4.510.809,45	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	750.566,38 D	0,00	0,00	750.566,38	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	178.475,36 D	0,00	0,00	178.475,36	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(230,00)	0,00	0,00	(230,00)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(230,00)	0,00	0,00	(230,00)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(230,00)	0,00	0,00	(230,00)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(230,00)	0,00	0,00	(230,00)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(230,00)	0,00	0,00	(230,00)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(230,00)	0,00	0,00	(230,00)	
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(230,00) C	0,00	0,00	(230,00)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(230,00) C	0,00	0,00	(230,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(42.630.195,99)	4.516.925,34	4.298.366,82	(42.411.637,47)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(398.956,71)	111.718,35	111.718,35	(398.956,71)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.255.883,07)	1.513.033,59	1.373.887,06	(29.116.736,54)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.031.567,71)	1.645.212,94	1.652.204,02	(4.038.558,79)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.453.538,70)	917.846,00	761.582,43	(7.297.275,13)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.490.249,80)	329.114,46	398.974,96	(1.560.110,30)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.906.392,29)	4.516.925,34	4.298.366,82	(1.687.833,77)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.163,13)	111.718,35	111.718,35	(8.163,13)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(520.373,53)	1.513.033,59	1.373.887,06	(381.227,00)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(688.075,93)	1.645.212,94	1.652.204,02	(695.067,01)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(542.479,92)	917.846,00	761.582,43	(386.216,35)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(147.299,78)	329.114,46	398.974,96	(217.160,28)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(409.343,80)	1.822.856,14	1.819.230,96	(405.718,62)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	1.623,80	67.270,10	67.270,10	1.623,80	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	8.163,97	197.954,11	190.997,87	15.120,21	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(304.474,18)	1.096.970,04	1.100.095,18	(307.599,32)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(101.289,70)	378.487,33	379.307,04	(102.109,41)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(13.367,69)	82.174,56	81.560,77	(12.753,90)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(36.751,61)	1.541.380,05	1.541.380,05	(36.751,61)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	1.623,80	57.231,10	57.231,10	1.623,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	156.982,76	156.982,76	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	3.212,06	929.924,89	929.924,89	3.212,06	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(42.799,47)	327.617,09	327.617,09	(42.799,47)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	1.212,00	69.624,21	69.624,21	1.212,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(36.751,61)	1.541.380,05	1.541.380,05	(36.751,61)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.623,80	57.231,10	57.231,10	1.623,80	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	156.982,76	156.982,76	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.212,06	929.924,89	929.924,89	3.212,06	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(42.799,47)	327.617,09	327.617,09	(42.799,47)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.212,00	69.624,21	69.624,21	1.212,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(36.751,61)	1.536.584,28	1.536.584,28	(36.751,61)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	1.623,80	57.231,10	57.231,10	1.623,80	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	152.186,99	152.186,99	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	3.212,06	929.924,89	929.924,89	3.212,06	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(42.799,47)	327.617,09	327.617,09	(42.799,47)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	1.212,00	69.624,21	69.624,21	1.212,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(42.799,47) C	1.282.999,49	1.282.999,49	(42.799,47)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	55.888,12	55.888,12	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	117.843,19	117.843,19	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	800.798,07	800.798,07	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(42.799,47) C	255.334,64	255.334,64	(42.799,47)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	53.135,47	53.135,47	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	214.053,78	214.053,78	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	1.212,00 C	0,00	0,00	1.212,00	C
211110102	(20)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	34.343,80	34.343,80	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	99.600,97	99.600,97	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	63.620,27	63.620,27	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	16.488,74	16.488,74	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	1.212,00 C	0,00	0,00	1.212,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	39.531,01	39.531,01	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	4.835,86 C	0,00	0,00	4.835,86	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.342,98	1.342,98	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	P	1.623,80 C	0,00	0,00	1.623,80	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	29.525,85	29.525,85	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	P	3.212,06 C	0,00	0,00	3.212,06	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	8.662,18	8.662,18	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	4.795,77	4.795,77	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	4.795,77	4.795,77	0,00	C
211110600	(21)02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211200000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211210600	(21)02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(372.592,19)	281.476,09	277.850,91	(368.967,01)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.039,00	10.039,00	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	8.163,97	40.971,35	34.015,11	15.120,21	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(307.686,24)	167.045,15	170.170,29	(310.811,38)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(58.490,23)	50.870,24	51.689,95	(59.309,94)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(14.579,69)	12.550,35	11.936,56	(13.965,90)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	38.319,91	13.113,36	6.556,68	44.876,59	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	38.319,91	13.113,36	6.556,68	44.876,59	
		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-		13.113,36	6.556,68		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410100	00				32.055,39			38.612,07	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	32.055,39	13.113,36	6.556,68	38.612,07	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	6.556,68	6.556,68	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	32.055,39 C	6.556,68	0,00	38.612,07	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	6.556,68	6.556,68	0,00	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	32.055,39 C	6.556,68	0,00	38.612,07	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	6.264,52 C	0,00	0,00	6.264,52	C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	6.264,52 C	0,00	0,00	6.264,52	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(410.912,10)	268.362,73	271.294,23	(413.843,60)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.039,00	10.039,00	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(30.155,94)	27.857,99	27.458,43	(29.756,38)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(307.686,24)	167.045,15	170.170,29	(310.811,38)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(58.490,23)	50.870,24	51.689,95	(59.309,94)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.579,69)	12.550,35	11.936,56	(13.965,90)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(410.912,10)	268.362,73	271.294,23	(413.843,60)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	10.039,00	10.039,00	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(30.155,94)	27.857,99	27.458,43	(29.756,38)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(307.686,24)	167.045,15	170.170,29	(310.811,38)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(58.490,23)	50.870,24	51.689,95	(59.309,94)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	(14.579,69)	12.550,35	11.936,56	(13.965,90)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(410.912,10) C	268.362,73	271.294,23	(413.843,60)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	10.039,00	10.039,00	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(30.155,94) C	27.857,99	27.458,43	(29.756,38)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(307.686,24) C	167.045,15	170.170,29	(310.811,38)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(58.490,23) C	50.870,24	51.689,95	(59.309,94)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(14.579,69) C	12.550,35	11.936,56	(13.965,90)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	414.324,59	139.140,66	69.570,33	483.894,92	
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	414.324,59	139.140,66	69.570,33	483.894,92	
212200000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	133.022,69	33.971,35	0,00	166.994,04	
212200000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	133.022,69	33.971,35	0,00	166.994,04	
212210000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO**		-	133.022,69	33.971,35	0,00	166.994,04	
212210000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO**		-	133.022,69	33.971,35	0,00	166.994,04	
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	P	133.022,69 C	33.971,35	0,00	166.994,04	C
212210200	(21)02	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212210200	(21)02	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	P	133.022,69 C	33.971,35	0,00	166.994,04	C
212400000	00	**FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	173.846,44	105.169,31	69.570,33	209.445,42	
212400000	02	**FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	173.846,44	105.169,31	69.570,33	209.445,42	
212410000	00	**FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	173.846,44	105.169,31	69.570,33	209.445,42	
212410000	02	**FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	173.846,44	105.169,31	69.570,33	209.445,42	
212410100	00	**FINANCIAMENTOS EXTERNOS**		-	173.846,44	105.169,31	69.570,33	209.445,42	
212410100	02	**FINANCIAMENTOS EXTERNOS**		-	173.846,44	105.169,31	69.570,33	209.445,42	
212410198	(3) 00	OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	F	0,00 C	69.570,33	69.570,33	0,00	C
212410198	(3) 00	OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	P	173.846,44 C	35.598,98	0,00	209.445,42	C
212410198	(3) 02	OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	F	0,00 C	69.570,33	69.570,33	0,00	C
212410198	(3) 02	OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	P	173.846,44 C	35.598,98	0,00	209.445,42	C
212600000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	107.455,46	0,00	0,00	107.455,46	
212600000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -**		-	107.455,46	0,00	0,00	107.455,46	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXTERNO					
212610000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLI**	-	107.455,46	0,00	0,00	107.455,46
212610000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLI**	-	107.455,46	0,00	0,00	107.455,46
212610100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		BANCO DO BRASIL COD:10 TP:1 00000000174505		0,00			0,00
212610100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P P	107.455,46 C	0,00	0,00	107.455,46 C
		BANCO DO BRASIL COD:10 TP:1 00000000174505		107.455,46			107.455,46
212610100	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212610100	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P P	107.455,46 C	0,00	0,00	107.455,46 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.244.045,42)	2.159.772,38	2.008.002,13	(1.092.275,17)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(350,00)	32.987,63	32.987,63	(350,00)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(812.420,58)	1.108.193,89	1.054.431,05	(758.657,74)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	294.140,95	294.140,95	0,00
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(316.480,25)	489.407,98	330.433,21	(157.505,48)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(114.794,59)	235.041,93	296.009,29	(175.761,95)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.244.045,42)	2.159.772,38	2.008.002,13	(1.092.275,17)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(350,00)	32.987,63	32.987,63	(350,00)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(812.420,58)	1.108.193,89	1.054.431,05	(758.657,74)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	294.140,95	294.140,95	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(316.480,25)	489.407,98	330.433,21	(157.505,48)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(114.794,59)	235.041,93	296.009,29	(175.761,95)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.244.045,42)	2.159.772,38	2.008.002,13	(1.092.275,17)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(350,00)	32.987,63	32.987,63	(350,00)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(812.420,58)	1.108.193,89	1.054.431,05	(758.657,74)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	294.140,95	294.140,95	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(316.480,25)	489.407,98	330.433,21	(157.505,48)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(114.794,59)	235.041,93	296.009,29	(175.761,95)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.243.986,91)	2.159.772,38	2.008.002,13	(1.092.216,66)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(350,00)	32.987,63	32.987,63	(350,00)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(812.362,07)	1.108.193,89	1.054.431,05	(758.599,23)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	294.140,95	294.140,95	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(316.480,25)	489.407,98	330.433,21	(157.505,48)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(114.794,59)	235.041,93	296.009,29	(175.761,95)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(316.510,10) C	768.498,71	563.263,20	(111.274,59) C
		34.756.840 JOSE VIANA DO NASCIMENTO NETO COD:4786 TP:1 34756840000109		0,00			0,00
		47.814.263 MARCIANA MAGALHAES CASTRO COD:3933 TP:1 47814263000106		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		48.561.416 FRANCISCA ALANA MACHADO DE MELO COD:4016 TP:1 48561416000105		0,00			0,00
		49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO COD:4808 TP:1 49041474000170		(350,00)			(350,00)
		49.277.216 JOAO PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:3925 TP:1 49277216000198		0,00			0,00
		50.000.963 ANTONIO DOS REIS GOMES DE SOUSA COD:3948 TP:1 50000963000163		0,00			0,00
		50.043.907 ESTEFANIA MERILANE MARQUES COD:3947 TP:1 50043907000106		0,00			0,00
		50.119.489 ANA PAULA MOREIRA DIONISIO COD:3946 TP:1 50119489000193		0,00			0,00
		50.119.566 DAIANA MARIA DE JESUS SOUSA DE ARAUJO COD:3949 TP:1 50119566000105		0,00			0,00
		50.358.825 MATEUS CARVALHO LEAL COD:4334 TP:1 50358825000150		0,00			0,00
		52.686.640 RENATO SILVA COSTA COD:4326 TP:1 52686640000109		0,00			0,00
		54.475.577 ELITON CARDOSO DOS SANTOS COD:4365 TP:1 54475577000189		0,00	0,00	1.894,19	(1.894,19)
		55.086.712 REGINALDO MACHADO OLIVEIRA COD:4369 TP:1 55086712000167		0,00			0,00
		55.359.916 ISMAEL CARLOS DA CONCEICAO DE SOUSA COD:4388 TP:1 55359916000124		0,00			0,00
		56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA COD:5182 TP:1 56422537000102		0,00			0,00
		65.217.987 WANDERLEY SAMPAIO SANTOS COD:5181 TP:1 65217987000146		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
66.326.545 YANNE DE ARAUJO CARVALHO COD:5195 TP:1 66326545000109		6.157,00	10.138,52	(3.981,52)
A DE BRITO SILVA LTDA COD:5146 TP:1 44490002000181	0,00			0,00
AGENCIA CASA PROPAGANDA LTDA COD:3923 TP:1 43538603000154	0,00			0,00
AGP TELECOM LTDA COD:3527 TP:1 23082880000198	0,00	150,00	150,00	0,00
AGROVIDA - PROD. AGRICOLA E VETERINARIOS LTDA COD:4771 TP:1 10326841000147	0,00			0,00
Aguas do Piaui Spe S.a. COD:5187 TP:1 58425324000151	0,00	10,00	10,00	0,00
ALRO LUZ CARDOSO 47008377304 COD:3541 TP:1 45600331000109	0,00			0,00
ANA TEREZA DO NASCIMENTO 56457731104 COD:3581 TP:1 46308132000186	0,00			0,00
ANDERSON DE SOUSA COSTA-ME COD:2300 TP:1 15666248000163	0,00			0,00
ANDERSON FONTENELE SILVA 03388299382 COD:3918 TP:1 48265936000170	0,00			0,00
ANTARES VEICULOS LTDA COD:4329 TP:1 03457435000158	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS MIRANDA 97766755300 COD:3560 TP:1 45940182000119	0,00	0,00	1.928,63	(1.928,63)
ANTONIO CARLOS LEAL DOS SANTOS 83356410300 COD:3542 TP:1 45606681000174	0,00	0,00	1.928,63	(1.928,63)
ANTONIO JOSE DE BRITO SOUSA 03635418102 COD:3550 TP:1 45602816000123	0,00			0,00
AR CERTI SECURITY CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:4731 TP:1 32540441000172	0,00			0,00
ATALAIA TURISMO LTDA COD:456 TP:1 05508932000163	0,00			0,00
BANCO BRADESCO COD:2199 TP:1 60746948177390	(201,00)			(201,00)
BANCO DO BRASIL COD:10 TP:1 00000000174505	0,00	105,53	105,53	0,00
BEZERRA & LEAL LTDA COD:4012 TP:1 10499732000121	0,00	17.057,30	17.057,30	0,00
BIATRIZ GOMES MOURÃO COD:3982 TP:1 51432449000160	0,00			0,00
BRUNA OHANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5174 TP:1 51486814000119	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
C J FREITAS DE SAMPAIO EIRELLI COD:2623 TP:1 73852873000287	0,00	0,00	8.520,75	(8.520,75)
CARLA BERNABE PEREIRA COD:1878 TP:1 13653801000106	0,00			0,00
CHRISTOFFEL & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4805 TP:1 54610438000110	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA COD:5180 TP:1 21182325000102	0,00			0,00
COM. PETROLEO VOLTA JUREMA LTDA COD:44 TP:1 03845762000187	0,00	4.221,12	4.221,12	0,00
COMERCIAL DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME COD:416 TP:1 05462867000182	(1.386,68)	1.386,68	0,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DO PIAUI COD:2304 TP:1 06687545000102		108,39	108,39	0,00
COOP DE TRABALHO E SERVS COMPLEMENTARES EM SAÚDE COD:2444 TP:1 24068825000106	0,00			0,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:5194 TP:1 35202279000170		5.767,94	5.767,94	0,00
DANIELLE DOURADO CARDOSO 99928337349 COD:4340 TP:1 43259263000122	0,00			0,00
DARLIAN ALMEIDA MARTINS 03027521373 COD:3586 TP:1 46270974000196	0,00			0,00
DENIS MELO DE ARAUJO COD:974 TP:2 98294890359	0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:429 TP:1 07989781000138	0,00	699,00	699,00	0,00
DIEGO DE ALMEIDA DURCULINO COD:1855 TP:1 21029030000109	0,00			0,00
DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS COD:2259 TP:1 02956130000128	0,00			0,00
DOMINGOS JACIEL DO NASCIMENTO NUNES 09002653379 COD:3575 TP:1 46235049000124	0,00			0,00
E B MOREIRA FILHO COD:4794 TP:1 23389845000116	0,00			0,00
E M C BRANCO E CIA LTDA COD:2632 TP:1 63339287000107	0,00			0,00
E. DE ARAUJO PORTELA - MEE COD:381 TP:1 07924728000159	0,00			0,00
E. VERAS & CARVALHO LTDA COD:2473 TP:1 17457754000178	(53.935,28)	185.101,64	185.375,73	(54.209,37)
ELISANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA COD:4763 TP:2 00954883322		3.126,26	3.126,26	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:97 TP:1 06840748000189	0,00	168,59	168,59	0,00
EVERTON RIBEIRO GOMES ME COD:2183 TP:1 14404249000177	0,00			0,00
EXATUS INFORMATICA LTDA COD:483 TP:1 00398601000102	0,00			0,00
EXCELENCIA COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA COD:4014 TP:1 14232039000149	0,00			0,00
F C DA SILVA VERAS ME COD:1605 TP:1 41272550000147	0,00			0,00
F C M AGUIAR MATERIAL ELETRICO LTDA COD:4387 TP:1 10313031000156	0,00			0,00
F E DE MORAIS GOMES EIRELI COD:3588 TP:1 41093904000196	0,00	64.822,00	64.822,00	0,00
F H CAMPELO DE SOUSA COD:3624 TP:1 28452186000139	0,00			0,00
FONTENELE & AGUIAR LTDA COD:2466 TP:1 29626978000145	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA DA CUNHA 06171094358 COD:3549 TP:1 45592398000130	0,00			0,00
FRANCISCO MAYK DE ALMEIDA DA CUNHA COD:2642 TP:1 28429875000122	0,00			0,00
FRUT MINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA COD:4373 TP:1 53474901000181	0,00			0,00
G DE S SIMEAO COD:4785 TP:1 54664292000196	0,00			0,00
GABRIEL DE ARAUJO DA CONCEICAO 00502361301 COD:3558 TP:1 45940391000162	0,00			0,00
GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:4723 TP:1 17239440000107	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA COD:3974 TP:1 35844979000169	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GRUPO DIAMANTE CAR LTDA COD:4736 TP:1 09598836000104	0,00			0,00
GSN TRANSPORTES LTDA COD:2242 TP:1 10644834000193	0,00			0,00
INOVA DISTRIBUIDORA LTDA COD:4779 TP:1 57079575000169	(18.221,56)	43.323,16	25.101,60	0,00
INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA COD:4005 TP:1 07055987000190	0,00			0,00
J DE S MORAES EIRELI COD:2323 TP:1 26141833000166	(10.627,00)	10.627,00	11.044,00	(11.044,00)
J K EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3554 TP:1 26804092000156	0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:329 TP:1 05385026000542	0,00	700,00	700,00	0,00
JESSICA BRITO MONTEIRO 06599851363 COD:3580 TP:1 46308131000131	0,00			0,00
JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA COD:2477 TP:1 06785786000186	(9.938,80)	92.198,71	82.260,71	(0,80)
JOSE DE OLIVEIRA LIMA FILHO COD:2254 TP:1 16671154000145	(5.281,38)			(5.281,38)
JOSE JOAQUIM DA SILVA COD:1397 TP:2 00910028346	0,00	3.808,55	3.808,55	0,00
JR ASSESSORIA LTDA COD:4724 TP:1 40242060000135	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
L. B. FORTES COD:3121 TP:1 20055478000126	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
L.M.N.SILVA - MEE COD:197 TP:1 00815231000153	0,00			0,00
LEMAR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4764 TP:1 56319146000159	(13.565,29)	22.489,21	8.923,92	0,00
LEVITUR VIAGENS LTDA COD:4381 TP:1 46648476000134	0,00			0,00
LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA COD:4820 TP:1 15088499000108	0,00			0,00
LOJAO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA COD:4754 TP:1 40131913000161	0,00			0,00
LUCIVALDO MELO VERAS 99149818368 COD:3538 TP:1 45592148000109	0,00			0,00
LUIS CARLOS MACHADO DE BRITO 07963701335 COD:3582 TP:1 46308133000120	0,00			0,00
M & T DISTRIBUIDORA LTDA COD:3134 TP:1 38594553000192	0,00			0,00
M E P DE MEDEIROS LTDA COD:4746 TP:1 46397289000125	0,00	21.922,99	21.922,99	0,00
M P DE SANTANA ME COD:2481 TP:1 00665664000170	0,00			0,00
M.A. DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS COD:3132 TP:1 07624084000183	(1.759,00)	1.759,00	0,00	0,00
MAIS SAUDE EIRELI COD:3135 TP:1 10436813000182	0,00			0,00
MANOEL RODRIGUES PRIMO COD:2470 TP:1 24621990000143	0,00			0,00
MARDISA VEICULOS LTDA COD:1876 TP:1 63411623000924	0,00			0,00
MARIA DA ASSUNCAO DE OLIVEIRA GUIMARAES COD:4800 TP:1 31423412000168	0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS FALCAO CARDOSO COD:3613 TP:2 01886544379	(4.334,40)			(4.334,40)
MARIA DAS GRACAS GOMES MOURA 01080575340 COD:3188 TP:1 17493567000140	0,00			0,00
MARIA DE N. A. FONTENELE COD:4726 TP:1 05949309000146	0,00			0,00
MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA SANTOS 03797149301 COD:3587 TP:1 46233628000138	0,00			0,00
MARIA JOSÉ CARVALHO OLIVEIRA-ME COD:2460 TP:1 16759725000106	0,00			0,00
MARIA LUSANEIDE DE SOUSA RODRIGUES 03476823326 COD:3584 TP:1 46234421000188	0,00			0,00
MARIA RODRIGUES SANTOS 00192397346 COD:3552 TP:1 44885279000103	0,00			0,00
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA EIRELI COD:3213 TP:1 02641030000102	0,00			0,00
MATHEUS OLIVEIRA FELÍCIO COD:5185 TP:2 06810129359	0,00			0,00
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4829 TP:1 28973504000107	0,00			0,00
MESQUITA IRMAO LTDA COD:54 TP:1 05590377000161	0,00			0,00
MIMI SALGADOS & ALIMENTOS COD:4412 TP:1 40456368000183	0,00			0,00
MOTA & PINTO LTDA COD:1800 TP:1 35145689000127	0,00			0,00
MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA COD:4354 TP:1 40212031000120	0,00			0,00
PIAUI HOSPITALAR LTDA COD:4738 TP:1 43667026000109	(107.103,91)	90.227,41	0,00	(16.876,50)
PROLDATA LTDA COD:4729 TP:1 49650840000199	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
R A DOS SANTOS COD:4834 TP:1 52163630000180	0,00			0,00
R B DA CUNHA - ME COD:2641 TP:1 10515280000124	0,00			0,00
R S MARTINS PAIXÃO ME COD:2273 TP:1 14487365000105	(7.599,62)	7.599,62	0,00	0,00
RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ - LTDA COD:2251 TP:1 01743572000123	0,00			0,00
RAIANE DOS SANTOS PEREIRA 62002109346 COD:3583 TP:1 46308123000195	0,00			0,00
RAIMUNDA DOS SANTOS COD:1534 TP:2 52017990353	0,00	1.724,25	1.724,25	0,00
Reparo Manutencao Automotiva Ltda COD:5188 TP:1 54814445000134	0,00	58.100,00	58.100,00	0,00
RHAMON TEIXEIRA BENIGNO COD:2188 TP:1 21671232000141	0,00			0,00
RICARDO DOS SANTOS NUNES 02757738330 COD:3543 TP:1 45592288000179	0,00			0,00
ROCHENBACH & RECH IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO COD:5197 TP:1 03034732000190		109,00	109,00	0,00
RODOLFO M RODRIGUES COMERCIO COD:4767 TP:1 59855417000189	(522,02)	6.161,30	6.161,30	(522,02)
ROGIVALDO CESAR AGUIAR PEREIRA05036300394 COD:2280 TP:1 25285838000108	0,00			0,00
ROMARIO GOMES RODRIGUES 04152081309 COD:3559 TP:1 45940313000168	0,00			0,00
Sabino Otaviano do Nascimento Junior COD:5189 TP:1 36629191000100	0,00			0,00
SAMANTHA BATISTA MENDES DOS SANTOS 03812130300 COD:3529 TP:1 45287328000179	0,00			0,00
SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL COD:2054 TP:1 16958000000139	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:2767 TP:1 03894963000174	0,00			0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:1491 TP:1 06553556000191	0,00			0,00
SHOP ODONTO DISTRIBUIDORA LTDA COD:4345 TP:1 50979927000193	(71.006,83)	71.006,83	0,00	0,00
SHOPINFOR INFORMATICA LTDA COD:1819 TP:1 08527259000105	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SILVANE DA SILVA OLIVEIRA COD:642 TP:2 02770556363		0,00	1.664,40	1.664,40	0,00
		STS INFORMATICA LTDA COD:3578 TP:1 73726333000176		0,00	500,00	500,00	0,00
		TDB DISTRIBUIDORA LTDA COD:3142 TP:1 11494673000161		(10.677,33)	14.170,83	3.694,90	(201,40)
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:31 TP:1 33000118001060		0,00			0,00
		TERESINA MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA COD:5208 TP:1 57976477000124			600,00	600,00	0,00
		TRANSFORMACAR LRDA COD:2599 TP:1 09061321000170		0,00			0,00
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:5178 TP:1 06981344000105		0,00			0,00
		UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA COD:1831 TP:1 01407999000150		0,00			0,00
		VALDINAN RIBEIRO SOARES COD:3981 TP:1 05605352000194		0,00			0,00
		VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS 09571867381 COD:3602 TP:1 47258145000150		0,00			0,00
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:4331 TP:1 03998690000450		0,00			0,00
		VISUART COMUNICACAO VISUAL E SUPRIMENTOS LTDA COD:4732 TP:1 12304256000171		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(350,00) C	32.987,63	32.987,63	(350,00) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(67.702,13) C	336.683,27	309.755,67	(40.774,53) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	30.241,00	30.241,00	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(215.018,83) C	316.764,59	145.858,73	(44.112,97) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(33.439,14) C	51.822,22	44.420,17	(26.037,09) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI COD:2221 TP:1 17811162000102		0,00			0,00
		FRUT MINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA COD:4373 TP:1 53474901000181		0,00			0,00
		JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA COD:2477 TP:1 06785786000186		0,00			0,00
		MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIR COD:2797 TP:1 24996735000185		0,00			0,00
		NCM PUBLICIDADE EIRELI COD:3533 TP:1 22933989000129		0,00			0,00
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(927.476,81) C	1.391.273,67	1.444.738,93	(980.942,07) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(744.659,94) C	771.510,62	744.675,38	(717.824,70) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	263.899,95	263.899,95	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(101.461,42) C	172.643,39	184.574,48	(113.392,51) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(81.355,45) C	183.219,71	251.589,12	(149.724,86) C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(58,51)	0,00	0,00	(58,51)
213110500	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(58,51)	0,00	0,00	(58,51)
213110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P P	(58,51) C	0,00	0,00	(58,51) C
213110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P P	(58,51) C	0,00	0,00	(58,51) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(106,08)	28.795,11	28.795,11	(106,08)
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(106,08)	28.795,11	28.795,11	(106,08)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(106,08)	28.795,11	28.795,11	(106,08)
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(106,08)	28.795,11	28.795,11	(106,08)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(106,08)	28.795,11	28.795,11	(106,08)
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(106,08)	28.795,11	28.795,11	(106,08)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(106,08) C	28.795,11	28.795,11	(106,08) C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(106,08) C	28.795,11	28.795,11	(106,08) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(667.221,58)	366.361,05	372.768,29	(673.628,82)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(9.436,93)	11.460,62	11.460,62	(9.436,93)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(130.335,43)	38.949,82	30.092,70	(121.478,31)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(383.601,75)	254.101,95	257.967,89	(387.467,69)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(124.709,97)	49.950,69	51.842,18	(126.601,46)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(19.137,50)	11.897,97	21.404,90	(28.644,43)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(655.041,58)	353.641,05	360.048,29	(661.448,82)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(9.436,93)	9.960,62	9.960,62	(9.436,93)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(118.155,43)	30.879,82	22.022,70	(109.298,31)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(383.601,75)	254.101,95	257.967,89	(387.467,69)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(124.709,97)	46.800,69	48.692,18	(126.601,46)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(19.137,50)	11.897,97	21.404,90	(28.644,43)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(122.875,17)	133.111,69	129.478,79	(119.242,27)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.679,50)	4.142,97	4.142,97	(8.679,50)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.038,82	7.580,17	5.607,92	29.011,07
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(118.913,95)	102.974,38	101.313,81	(117.253,38)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.277,74)	14.793,56	14.793,48	(18.277,66)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.042,80)	3.620,61	3.620,61	(4.042,80)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(153.593,08)	133.111,69	129.478,79	(149.960,18)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(1.295,00)	4.142,97	4.142,97	(1.295,00)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(11.709,18)	7.580,17	5.607,92	(9.736,93)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(118.913,95)	102.974,38	101.313,81	(117.253,38)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(17.632,15)	14.793,56	14.793,48	(17.632,07)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(4.042,80)	3.620,61	3.620,61	(4.042,80)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(768,10) C	4.507,40	4.507,40	(768,10) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(0,80) C	672,91	672,91	(0,80) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(761,10) C	3.374,61	3.374,61	(761,10) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6,20) C	459,88	459,88	(6,20) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(6.979,66) C	6.521,95	4.549,70	(5.007,41) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.758,97) C	4.328,28	2.356,03	(786,72) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.220,69) C	2.193,67	2.193,67	(4.220,69) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(18.735,25) C	2.939,62	2.928,58	(18.724,21) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.211,62) C	67,63	67,63	(1.211,62) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(13.527,91) C	2.840,53	2.829,57	(13.516,95) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.103,38) C	14,99	14,91	(3.103,30) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(892,34) C	16,47	16,47	(892,34) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(126.915,07) C	119.142,72	117.493,11	(125.265,46) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	4.142,97	4.142,97	0,00 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.838,59) C	3.184,26	3.184,26	(8.838,59) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(101.164,55) C	97.267,27	95.617,66	(99.514,94) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(13.767,67) C	11.403,96	11.403,96	(13.767,67) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.144,26) C	3.144,26	3.144,26	(3.144,26) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(195,00) C	0,00	0,00	(195,00) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.295,00) C	0,00	0,00	(1.295,00) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	30.717,91 C	0,00	0,00	30.717,91 C
		ARLINDO PEREIRA ROCHA 96776854300 COD:3172 TP:1 41566240000135		130,16			130,16
		DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO COD:148 TP:1 06535926000168		310,92			310,92
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:766 TP:3 766		(1.086,67)			(1.086,67)
		INSTITUTO DE ASSIST E PREVID DO EST COD:1380 TP:1 06857213000382		38.748,00			38.748,00
		PREF.MUNIC.DE CARAUBAS DO PIAUI COD:5 TP:1 01612617000120		(7.384,50)			(7.384,50)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(7.384,50) C	0,00	0,00	(7.384,50) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	38.748,00 C	0,00	0,00	38.748,00 C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(645,59) C	0,00	0,00	(645,59) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(231.991,91)	86.685,06	93.846,93	(239.153,78)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	481,85	481,85	0,00
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(36.694,50)	5.620,77	5.235,66	(36.309,39)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(135.417,10)	67.893,79	72.700,69	(140.224,00)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(56.169,16)	8.814,65	10.176,87	(57.531,38)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(3.711,15)	3.874,00	5.251,86	(5.089,01)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(231.991,91)	86.685,06	93.846,93	(239.153,78)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	481,85	481,85	0,00
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(36.694,50)	5.620,77	5.235,66	(36.309,39)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(135.417,10)	67.893,79	72.700,69	(140.224,00)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(56.169,16)	8.814,65	10.176,87	(57.531,38)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.711,15)	3.874,00	5.251,86	(5.089,01)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(223.301,14) C	79.048,74	83.335,75	(227.588,15) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	481,85	481,85	0,00 C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(30.799,70) C	5.620,77	5.235,66	(30.414,59) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(135.417,10) C	63.802,91	68.609,81	(140.224,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(53.558,15) C	6.567,78	7.930,00	(54.920,37)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.526,19) C	2.575,43	1.078,43	(2.029,19)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(8.690,77) C	7.636,32	10.511,18	(11.565,63)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(5.894,80) C	0,00	0,00	(5.894,80)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	0,00 C	4.090,88	4.090,88	0,00	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(2.611,01) C	2.246,87	2.246,87	(2.611,01)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(184,96) C	1.298,57	4.173,43	(3.059,82)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(300.174,50)	133.844,30	136.722,57	(303.052,77)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(757,43)	5.335,80	5.335,80	(757,43)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(108.499,75)	17.678,88	11.179,12	(101.999,99)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(129.270,70)	83.233,78	83.953,39	(129.990,31)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(50.263,07)	23.192,48	23.721,83	(50.792,42)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(11.383,55)	4.403,36	12.532,43	(19.512,62)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(300.174,50)	133.844,30	136.722,57	(303.052,77)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(757,43)	5.335,80	5.335,80	(757,43)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(108.499,75)	17.678,88	11.179,12	(101.999,99)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(129.270,70)	83.233,78	83.953,39	(129.990,31)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(50.263,07)	23.192,48	23.721,83	(50.792,42)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(11.383,55)	4.403,36	12.532,43	(19.512,62)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(300.174,50) C	133.844,30	136.722,57	(303.052,77)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(757,43) C	5.335,80	5.335,80	(757,43)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(108.499,75) C	17.678,88	11.179,12	(101.999,99)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(129.270,70) C	83.233,78	83.953,39	(129.990,31)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(50.263,07) C	23.192,48	23.721,83	(50.792,42)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(11.383,55) C	4.403,36	12.532,43	(19.512,62)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(12.180,00)	12.720,00	12.720,00	(12.180,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(12.180,00)	8.070,00	8.070,00	(12.180,00)	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.180,00)	12.720,00	12.720,00	(12.180,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.180,00)	8.070,00	8.070,00	(12.180,00)	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(180,00) C	12.720,00	12.720,00	(180,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	(180,00) C	8.070,00	8.070,00	(180,00)	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.150,00	3.150,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	(12.000,00) C	0,00	0,00	(12.000,00)	C
218911400	(3) 02	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	(12.000,00) C	0,00	0,00	(12.000,00)	C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218919800	(3) 02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218919800	(3) 05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218950000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218950000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218950000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218959800	(21)00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218959800	(21)02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218959800	(21)05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.505.634,33)	0,00	0,00	(2.505.634,33)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)	
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.415.060,83)	0,00	0,00	(2.415.060,83)	
220000000	04	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(55.573,50)	0,00	0,00	(55.573,50)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.049.570,56)	0,00	0,00	(1.049.570,56)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		-	(958.997,06)	0,00	0,00	(958.997,06)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LONGO PRAZO					
221000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(55.573,50)	0,00	0,00	(55.573,50)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.049.570,56)	0,00	0,00	(1.049.570,56)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(958.997,06)	0,00	0,00	(958.997,06)
221400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(55.573,50)	0,00	0,00	(55.573,50)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.049.570,56)	0,00	0,00	(1.049.570,56)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(958.997,06)	0,00	0,00	(958.997,06)
221410000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(55.573,50)	0,00	0,00	(55.573,50)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.049.570,56) C	0,00	0,00	(1.049.570,56) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(35.000,00) C	0,00	0,00	(35.000,00) C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(958.997,06) C	0,00	0,00	(958.997,06) C
221410100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(55.573,50) C	0,00	0,00	(55.573,50) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(1.333.889,13)	0,00	0,00	(1.333.889,13)
222000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(1.333.889,13)	0,00	0,00	(1.333.889,13)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.333.889,13)	0,00	0,00	(1.333.889,13)
222100000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.333.889,13)	0,00	0,00	(1.333.889,13)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.333.889,13)	0,00	0,00	(1.333.889,13)
222110000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.333.889,13)	0,00	0,00	(1.333.889,13)
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	(1.333.889,13) C	0,00	0,00	(1.333.889,13) C
222110300	(3) 02	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	(1.333.889,13) C	0,00	0,00	(1.333.889,13) C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(122.174,64)	0,00	0,00	(122.174,64)
228000000	02	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(122.174,64)	0,00	0,00	(122.174,64)
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(122.174,64)	0,00	0,00	(122.174,64)
228900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(122.174,64)	0,00	0,00	(122.174,64)
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**	-	(122.174,64)	0,00	0,00	(122.174,64)
228910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**	-	(122.174,64)	0,00	0,00	(122.174,64)
228910100	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	-	(122.174,64)	0,00	0,00	(122.174,64)
228910100	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	-	(122.174,64)	0,00	0,00	(122.174,64)
228910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P P	(122.174,64) C	0,00	0,00	(122.174,64) C
228910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P P	(122.174,64) C	0,00	0,00	(122.174,64) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(38.218.169,37)	0,00	0,00	(38.218.169,37)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(355.793,58)	0,00	0,00	(355.793,58)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(26.320.448,71)	0,00	0,00	(26.320.448,71)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.343.491,78)	0,00	0,00	(3.343.491,78)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(6.855.485,28)	0,00	0,00	(6.855.485,28)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.342.950,02)	0,00	0,00	(1.342.950,02)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(5.974.236,19)	0,00	0,00	(5.974.236,19)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	6.761,84	0,00	0,00	6.761,84
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(4.747.062,23)	0,00	0,00	(4.747.062,23)
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(852.317,85)	0,00	0,00	(852.317,85)
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(344.027,38)	0,00	0,00	(344.027,38)
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(37.590,57)	0,00	0,00	(37.590,57)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(5.974.236,19)	0,00	0,00	(5.974.236,19)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	6.761,84	0,00	0,00	6.761,84
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(4.747.062,23)	0,00	0,00	(4.747.062,23)
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(852.317,85)	0,00	0,00	(852.317,85)
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(344.027,38)	0,00	0,00	(344.027,38)
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(37.590,57)	0,00	0,00	(37.590,57)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(5.974.236,19) C	0,00	0,00	(5.974.236,19) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	6.761,84 C	0,00	0,00	6.761,84 C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(4.747.062,23) C	0,00	0,00	(4.747.062,23) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(852.317,85) C	0,00	0,00	(852.317,85) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(344.027,38) C	0,00	0,00	(344.027,38) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(37.590,57) C	0,00	0,00	(37.590,57) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(32.243.933,18)	0,00	0,00	(32.243.933,18)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(362.555,42)	0,00	0,00	(362.555,42)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(21.573.386,48)	0,00	0,00	(21.573.386,48)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.491.173,93)		0,00	0,00	(2.491.173,93)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(6.511.457,90)		0,00	0,00	(6.511.457,90)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.305.359,45)		0,00	0,00	(1.305.359,45)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(32.243.933,18)		0,00	0,00	(32.243.933,18)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(362.555,42)		0,00	0,00	(362.555,42)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(21.573.386,48)		0,00	0,00	(21.573.386,48)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.491.173,93)		0,00	0,00	(2.491.173,93)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.511.457,90)		0,00	0,00	(6.511.457,90)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.305.359,45)		0,00	0,00	(1.305.359,45)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	129.053.840,96		0,00	0,00	129.053.840,96	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.143.010,60		0,00	0,00	4.143.010,60	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.884.577,56		0,00	0,00	39.884.577,56	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.842.011,55		0,00	0,00	43.842.011,55	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.652.915,64		0,00	0,00	32.652.915,64	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.531.325,61		0,00	0,00	8.531.325,61	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	129.053.840,96	X	0,00	0,00	129.053.840,96	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.143.010,60	X	0,00	0,00	4.143.010,60	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	39.884.577,56	X	0,00	0,00	39.884.577,56	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	43.842.011,55	X	0,00	0,00	43.842.011,55	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	32.652.915,64	X	0,00	0,00	32.652.915,64	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.531.325,61	X	0,00	0,00	8.531.325,61	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	3.881,78		0,00	0,00	3.881,78	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.997.904,01)		0,00	0,00	(4.997.904,01)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	22.659.627,63		0,00	0,00	22.659.627,63	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	3.599,38		0,00	0,00	3.599,38	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(13.360.340,22)		0,00	0,00	(13.360.340,22)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.301.101,00)		0,00	0,00	(4.301.101,00)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.881,78	X	0,00	0,00	3.881,78	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.997.904,01)	X	0,00	0,00	(4.997.904,01)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.659.627,63	X	0,00	0,00	22.659.627,63	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.599,38	X	0,00	0,00	3.599,38	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.360.340,22)	X	0,00	0,00	(13.360.340,22)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.301.101,00)	X	0,00	0,00	(4.301.101,00)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(145.504.513,84)		0,00	0,00	(145.504.513,84)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	492.337,99		0,00	0,00	492.337,99	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(85.990.247,23)		0,00	0,00	(85.990.247,23)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(31.922.400,75)		0,00	0,00	(31.922.400,75)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.759.327,77)		0,00	0,00	(22.759.327,77)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.324.876,08)		0,00	0,00	(5.324.876,08)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(145.504.513,84)	X	0,00	0,00	(145.504.513,84)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	492.337,99	X	0,00	0,00	492.337,99	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(85.990.247,23)	X	0,00	0,00	(85.990.247,23)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.922.400,75)	X	0,00	0,00	(31.922.400,75)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.759.327,77)	X	0,00	0,00	(22.759.327,77)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.324.876,08)	X	0,00	0,00	(5.324.876,08)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(15.797.142,08)		0,00	0,00	(15.797.142,08)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.872.655,56		0,00	0,00	1.872.655,56	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(14.414.384,11)		0,00	0,00	(14.414.384,11)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.044.705,55)		0,00	0,00	(3.044.705,55)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(210.707,98)		0,00	0,00	(210.707,98)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.797.142,08)	X	0,00	0,00	(15.797.142,08)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.872.655,56	X	0,00	0,00	1.872.655,56	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.414.384,11)	X	0,00	0,00	(14.414.384,11)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.044.705,55)	X	0,00	0,00	(3.044.705,55)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(210.707,98)	X	0,00	0,00	(210.707,98)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	24.698.422,45		4.278.162,34	31.464,00	28.945.120,79	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	590.882,81		101.757,73	0,00	692.640,54	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.171.092,97		2.039.994,86	31.464,00	14.179.623,83	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.305.922,30		1.189.692,37	0,00	7.495.614,67	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.480.255,28		712.890,25	0,00	5.193.145,53	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.150.269,09		233.827,13	0,00	1.384.096,22	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.324.652,87		1.812.674,28	0,00	11.137.327,15	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	379.675,37		67.270,10	0,00	446.945,47	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	978.814,83		184.441,19	0,00	1.163.256,02	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.722.187,71		1.100.095,18	0,00	6.822.282,89	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.842.335,64		379.307,04	0,00	2.221.642,68	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	401.639,32		81.560,77	0,00	483.200,09	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.806.990,26		1.541.380,05	0,00	9.348.370,31	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	324.182,31		57.231,10	0,00	381.413,41	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	783.292,79		156.982,76	0,00	940.275,55	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.819.232,65		929.924,89	0,00	5.749.157,54	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.544.078,38		327.617,09	0,00	1.871.695,47	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	336.204,13		69.624,21	0,00	405.828,34	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	9.591,54		15.915,38	0,00	25.506,92	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	9.591,54		4.795,77	0,00	14.387,31	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		11.119,61	0,00	11.119,61	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.591,54		15.915,38	0,00	25.506,92	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.591,54		4.795,77	0,00	14.387,31	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.119,61	0,00	11.119,61	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	11.119,61	0,00	11.119,61	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	11.119,61	0,00	11.119,61	
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	11.119,61	0,00	11.119,61	D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	11.119,61	0,00	11.119,61	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	9.591,54 D	4.795,77	0,00	14.387,31	D
311110300	(21)02	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	9.591,54 D	4.795,77	0,00	14.387,31	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	7.797.398,72	1.525.464,67	0,00	9.322.863,39	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	324.182,31	57.231,10	0,00	381.413,41	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	773.701,25	152.186,99	0,00	925.888,24	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.819.232,65	918.805,28	0,00	5.738.037,93	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.544.078,38	327.617,09	0,00	1.871.695,47	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	336.204,13	69.624,21	0,00	405.828,34	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.797.398,72	1.525.464,67	0,00	9.322.863,39	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	324.182,31	57.231,10	0,00	381.413,41	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	773.701,25	152.186,99	0,00	925.888,24	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.819.232,65	918.805,28	0,00	5.738.037,93	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.544.078,38	327.617,09	0,00	1.871.695,47	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	336.204,13	69.624,21	0,00	405.828,34	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.731.806,41	1.525.464,67	0,00	9.257.271,08	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	324.182,31	57.231,10	0,00	381.413,41	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	721.008,94	152.186,99	0,00	873.195,93	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.819.232,65	918.805,28	0,00	5.738.037,93	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.544.078,38	327.617,09	0,00	1.871.695,47	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	323.304,13	69.624,21	0,00	392.928,34	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	6.352.341,61 D	1.128.533,87	0,00	7.480.875,48	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	54.704,60 D	10.896,47	0,00	65.601,07	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	670.505,60 D	111.696,52	0,00	782.202,12	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.081.771,29 D	728.637,94	0,00	4.810.409,23	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.249.269,64 D	226.428,87	0,00	1.475.698,51	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	296.090,48 D	50.874,07	0,00	346.964,55	D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	137.749,60 D	22.526,00	0,00	160.275,60	D
311210106	(21)04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	137.749,60 D	22.526,00	0,00	160.275,60	D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	90.115,24 D	14.141,14	0,00	104.256,38	D
311210116	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	4.281,85 D	0,00	0,00	4.281,85	D
311210116	(21)02	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	29.310,00 D	4.885,00	0,00	34.195,00	D
311210116	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	37.751,50 D	6.257,50	0,00	44.009,00	D
311210116	(21)04	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	9.999,47 D	1.536,57	0,00	11.536,04	D
311210116	(21)05	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	8.772,42 D	1.462,07	0,00	10.234,49	D
311210118	(21)00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P	-	374.164,34 D	66.665,08	0,00	440.829,42	D
311210118	(21)01	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P	-	8.645,55 D	2.181,85	0,00	10.827,40	D
311210118	(21)02	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P	-	4.356,87 D	766,67	0,00	5.123,54	D
311210118	(21)03	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P	-	341.572,07 D	60.485,73	0,00	402.057,80	D
311210118	(21)04	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P	-	14.859,17 D	2.431,50	0,00	17.290,67	D
311210118	(21)05	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P	-	4.730,68 D	799,33	0,00	5.530,01	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	199.048,37 D	214.053,78	0,00	413.102,15	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	6.786,25 D	34.343,80	0,00	41.130,05	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	166.233,73 D	99.600,97	0,00	265.834,70	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	17.809,06 D	63.620,27	0,00	81.429,33	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	6.598,33 D	16.488,74	0,00	23.087,07	D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	6.061,75 D	0,00	0,00	6.061,75	D
311210123	(21)02	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	2.536,07 D	0,00	0,00	2.536,07	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210123	(21)04	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	3.525,68 D	0,00	0,00	3.525,68 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	186.592,21 D	28.411,40	0,00	215.003,61 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.342,98	0,00	1.342,98 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.524,15 D	0,00	0,00	4.524,15 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	163.953,36 D	18.406,24	0,00	182.359,60 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	11.002,48 D	8.662,18	0,00	19.664,66 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	7.112,22 D	0,00	0,00	7.112,22 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	247.795,55 D	41.559,11	0,00	289.354,66 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	247.795,55 D	41.559,11	0,00	289.354,66 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	137.937,74 D	9.574,29	0,00	147.512,03 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	7.133,76 D	1.250,69	0,00	8.384,45 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	2.990,00 D	495,00	0,00	3.485,00 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	27.950,70 D	5.416,90	0,00	33.367,60 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	99.863,28 D	2.411,70	0,00	102.274,98 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	65.592,31	0,00	0,00	65.592,31
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	52.692,31	0,00	0,00	52.692,31
311210200	05	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	65.592,31 D	0,00	0,00	65.592,31 D
311210299	(21)02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	52.692,31 D	0,00	0,00	52.692,31 D
311210299	(21)05	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.517.662,61	271.294,23	0,00	1.788.956,84
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	55.493,06	10.039,00	0,00	65.532,06
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	195.522,04	27.458,43	0,00	222.980,47
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	902.955,06	170.170,29	0,00	1.073.125,35
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	298.257,26	51.689,95	0,00	349.947,21
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	65.435,19	11.936,56	0,00	77.371,75
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.517.662,61	271.294,23	0,00	1.788.956,84
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	55.493,06	10.039,00	0,00	65.532,06
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	195.522,04	27.458,43	0,00	222.980,47
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	902.955,06	170.170,29	0,00	1.073.125,35
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	298.257,26	51.689,95	0,00	349.947,21
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	65.435,19	11.936,56	0,00	77.371,75
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.517.662,61	271.294,23	0,00	1.788.956,84
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	55.493,06	10.039,00	0,00	65.532,06
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	195.522,04	27.458,43	0,00	222.980,47
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	902.955,06	170.170,29	0,00	1.073.125,35
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	298.257,26	51.689,95	0,00	349.947,21
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	65.435,19	11.936,56	0,00	77.371,75
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.517.662,61 D	271.294,23	0,00	1.788.956,84 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	55.493,06 D	10.039,00	0,00	65.532,06 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	195.522,04 D	27.458,43	0,00	222.980,47 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	902.955,06 D	170.170,29	0,00	1.073.125,35 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	298.257,26 D	51.689,95	0,00	349.947,21 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	65.435,19 D	11.936,56	0,00	77.371,75 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	10.091.051,13	1.616.032,64	31.464,00	11.675.619,77
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	209.763,79	34.487,63	0,00	244.251,42
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.911.003,34	1.006.098,25	31.464,00	6.885.637,59
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	583.734,59	89.597,19	0,00	673.331,78
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.637.919,64	333.583,21	0,00	2.971.502,85
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	748.629,77	152.266,36	0,00	900.896,13
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.902.745,10	537.809,24	0,00	4.440.554,34
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	30.365,04	5.116,12	0,00	35.481,16
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.790.497,68	304.004,22	0,00	2.094.501,90
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	72.132,50	30.241,00	0,00	102.373,50

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	03						
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.693.651,55	145.858,73	0,00	1.839.510,28
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	316.098,33	52.589,17	0,00	368.687,50
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.822.997,33	529.640,24	0,00	4.352.637,57
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	30.365,04	5.116,12	0,00	35.481,16
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.790.497,68	304.004,22	0,00	2.094.501,90
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	72.132,50	30.241,00	0,00	102.373,50
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.693.651,55	145.858,73	0,00	1.839.510,28
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	236.350,56	44.420,17	0,00	280.770,73
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.822.997,33	529.640,24	0,00	4.352.637,57
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.365,04	5.116,12	0,00	35.481,16
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.790.497,68	304.004,22	0,00	2.094.501,90
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.132,50	30.241,00	0,00	102.373,50
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.693.651,55	145.858,73	0,00	1.839.510,28
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	236.350,56	44.420,17	0,00	280.770,73
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.039.916,82 D	189.596,85	0,00	1.229.513,67 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	15.837,12 D	4.221,12	0,00	20.058,24 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	609.689,33 D	106.924,64	0,00	716.613,97 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	311.470,20 D	63.399,95	0,00	374.870,15 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	102.920,17 D	15.051,14	0,00	117.971,31 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	13.334,17 D	1.874,85	0,00	15.209,02 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	6.249,50 D	874,93	0,00	7.124,43 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	5.834,77 D	624,95	0,00	6.459,72 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.249,90 D	374,97	0,00	1.624,87 D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	4.537,58 D	0,00	0,00	4.537,58 D
331110500	(21)02	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	1.401,18 D	0,00	0,00	1.401,18 D
331110500	(21)04	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	3.136,40 D	0,00	0,00	3.136,40 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	369.011,50 D	34.009,87	0,00	403.021,37 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.552,30 D	0,00	0,00	3.552,30 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	296.165,24 D	20.545,92	0,00	316.711,16 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	42.125,17 D	9.533,20	0,00	51.658,37 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	27.168,79 D	3.930,75	0,00	31.099,54 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	535.843,17 D	0,00	0,00	535.843,17 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	535.843,17 D	0,00	0,00	535.843,17 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	200.254,08 D	3.900,00	0,00	204.154,08 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	200.254,08 D	3.900,00	0,00	204.154,08 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	3.468,70 D	0,00	0,00	3.468,70 D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	3.468,70 D	0,00	0,00	3.468,70 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	205.301,62 D	50.881,05	0,00	256.182,67 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.843,00 D	0,00	0,00	1.843,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	48.930,22 D	21.120,24	0,00	70.050,46 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	120.846,75 D	26.314,91	0,00	147.161,66 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	33.681,65 D	3.445,90	0,00	37.127,55 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	971,00 D	109,00	0,00	1.080,00 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	971,00 D	0,00	0,00	971,00 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	109,00	0,00	109,00 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	12.919,50 D	0,00	0,00	12.919,50 D
331112000	(21)03	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	12.919,50 D	0,00	0,00	12.919,50 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	63.618,50 D	9.523,92	0,00	73.142,42 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	464,00 D	0,00	0,00	464,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	31.547,58 D	600,00	0,00	32.147,58 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	17.183,85 D	6.722,51	0,00	23.906,36 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	14.423,07 D	2.201,41	0,00	16.624,48 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	64.078,70 D	11.044,00	0,00	75.122,70 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	27.214,70 D	0,00	0,00	27.214,70 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	18.848,50 D	0,00	0,00	18.848,50 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	18.015,50 D	11.044,00	0,00	29.059,50 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	596,00 D	0,00	0,00	596,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	596,00 D	0,00	0,00	596,00 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	4.748,18 D	0,00	0,00	4.748,18 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	3.408,18 D	0,00	0,00	3.408,18 D
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112500	(21)05		P -	1.340,00 D	0,00	0,00	1.340,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	220.113,00 D	64.822,00	0,00	284.935,00 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	218.943,00 D	64.822,00	0,00	283.765,00 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.170,00 D	0,00	0,00	1.170,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
331113500	(21)02	MATERIAL LABORATORIAL	P -	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	188.559,76 D	0,00	0,00	188.559,76 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	188.559,76 D	0,00	0,00	188.559,76 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	815.607,67 D	163.878,70	0,00	979.486,37 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	7.101,62 D	895,00	0,00	7.996,62 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	485.865,40 D	89.007,49	0,00	574.872,89 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	59.213,00 D	30.241,00	0,00	89.454,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	241.761,75 D	35.363,21	0,00	277.124,96 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	21.665,90 D	8.372,00	0,00	30.037,90 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	1.310,00 D	0,00	0,00	1.310,00 D
331114400	(21)02	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	1.310,00 D	0,00	0,00	1.310,00 D
331114900	(21)00	BILHETES DE PASSAGEM	P -	26.468,60 D	0,00	0,00	26.468,60 D
331114900	(21)02	BILHETES DE PASSAGEM	P -	19.851,45 D	0,00	0,00	19.851,45 D
331114900	(21)04	BILHETES DE PASSAGEM	P -	6.617,15 D	0,00	0,00	6.617,15 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	36.358,78 D	0,00	0,00	36.358,78 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	23.941,90 D	0,00	0,00	23.941,90 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	12.416,88 D	0,00	0,00	12.416,88 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	79.747,77	8.169,00	0,00	87.916,77
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	79.747,77	8.169,00	0,00	87.916,77
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	79.747,77	8.169,00	0,00	87.916,77
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	79.747,77	8.169,00	0,00	87.916,77
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	8.169,00	0,00	8.169,00 D
331210100	(21)05	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	8.169,00	0,00	8.169,00 D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	76.460,77 D	0,00	0,00	76.460,77 D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	76.460,77 D	0,00	0,00	76.460,77 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	3.287,00 D	0,00	0,00	3.287,00 D
331219900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	3.287,00 D	0,00	0,00	3.287,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	6.188.306,03	1.078.223,40	31.464,00	7.235.065,43
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	179.398,75	29.371,51	0,00	208.770,26
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	4.120.505,66	702.094,03	31.464,00	4.791.135,69
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	511.602,09	59.356,19	0,00	570.958,28
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	944.268,09	187.724,48	0,00	1.131.992,57
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	432.531,44	99.677,19	0,00	532.208,63
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	58.430,00	12.720,00	0,00	71.150,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	3.990,00	1.500,00	0,00	5.490,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	26.380,00	8.070,00	0,00	34.450,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	21.220,00	3.150,00	0,00	24.370,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.430,00	12.720,00	0,00	71.150,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.990,00	1.500,00	0,00	5.490,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.380,00	8.070,00	0,00	34.450,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.220,00	3.150,00	0,00	24.370,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	58.430,00 D	12.720,00	0,00	71.150,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.990,00 D	1.500,00	0,00	5.490,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	26.380,00 D	8.070,00	0,00	34.450,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.220,00 D	3.150,00	0,00	24.370,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.840,00 D	0,00	0,00	6.840,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	117.837,18	18.176,21	0,00	136.013,39
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	52.441,07	6.768,63	0,00	59.209,70
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	37.741,57	5.920,35	0,00	43.661,92
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	27.654,54	5.487,23	0,00	33.141,77
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	117.837,18	18.176,21	0,00	136.013,39
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.441,07	6.768,63	0,00	59.209,70
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.741,57	5.920,35	0,00	43.661,92
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.654,54	5.487,23	0,00	33.141,77
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.115,00 D	0,00	0,00	4.115,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.115,00 D	0,00	0,00	4.115,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.330,00 D	2.600,00	0,00	17.930,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.330,00 D	0,00	0,00	2.330,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.000,00 D	2.600,00	0,00	15.600,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	46.401,78 D	8.789,21	0,00	55.190,99 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	26.793,17 D	5.081,63	0,00	31.874,80 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	4.954,07 D	820,35	0,00	5.774,42 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	14.654,54 D	2.887,23	0,00	17.541,77 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	30.600,00 D	5.100,00	0,00	35.700,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	30.600,00 D	5.100,00	0,00	35.700,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	18.499,90 D	1.687,00	0,00	20.186,90 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	18.499,90 D	1.687,00	0,00	20.186,90 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	703,00 D	0,00	0,00	703,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	703,00 D	0,00	0,00	703,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.187,50 D	0,00	0,00	2.187,50 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.187,50 D	0,00	0,00	2.187,50 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.012.038,85	1.047.327,19	31.464,00	7.027.902,04
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	175.408,75	27.871,51	0,00	203.280,26
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.041.684,59	687.255,40	31.464,00	4.697.475,99
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	511.602,09	59.356,19	0,00	570.958,28
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	885.306,52	178.654,13	0,00	1.063.960,65
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	398.036,90	94.189,96	0,00	492.226,86
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.012.038,85	1.047.327,19	31.464,00	7.027.902,04
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	175.408,75	27.871,51	0,00	203.280,26
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.041.684,59	687.255,40	31.464,00	4.697.475,99
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	511.602,09	59.356,19	0,00	570.958,28
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	885.306,52	178.654,13	0,00	1.063.960,65
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	398.036,90	94.189,96	0,00	492.226,86
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	61.800,00 D	15.300,00	0,00	77.100,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	61.800,00 D	15.300,00	0,00	77.100,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	78.000,00 D	8.000,00	0,00	86.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	78.000,00 D	8.000,00	0,00	86.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	49.542,75 D	10.025,92	0,00	59.568,67 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	4.194,00 D	699,00	0,00	4.893,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	45.348,75 D	9.326,92	0,00	54.675,67 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.098.899,13 D	100.590,45	0,00	1.199.489,58 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.535,00 D	130,00	0,00	4.665,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	290.110,31 D	28.355,94	0,00	318.466,25 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	322.732,47 D	8.376,75	0,00	331.109,22 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	358.410,18 D	60.924,26	0,00	419.334,44 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	123.111,17 D	2.803,50	0,00	125.914,67 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	713.798,89 D	237.531,01	0,00	951.329,90 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	108,39	0,00	108,39 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	328.744,37 D	106.850,99	0,00	435.595,36 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	230.403,24 D	54.016,88	0,00	284.420,12 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	154.651,28 D	76.554,75	0,00	231.206,03 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	397.861,72 D	41.947,50	0,00	439.809,22 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	986,42 D	178,59	0,00	1.165,01 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	366.896,01 D	35.644,79	0,00	402.540,80 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	28.398,98 D	6.124,12	0,00	34.523,10 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.580,31 D	0,00	0,00	1.580,31 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	812.904,20 D	136.398,43	31.464,00	917.838,63 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	517.924,58 D	57.118,99	31.464,00	543.579,57 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	188.869,62 D	50.979,44	0,00	239.849,06 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	63.160,00 D	26.600,00	0,00	89.760,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	42.950,00 D	1.700,00	0,00	44.650,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	17.600,00 D	3.350,00	0,00	20.950,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	17.600,00 D	3.350,00	0,00	20.950,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	119.863,41 D	5.751,45	0,00	125.614,86 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	119.863,41 D	5.751,45	0,00	125.614,86 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	8.092,03 D	910,00	0,00	9.002,03 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	7.506,44 D	910,00	0,00	8.416,44 D
332311400	(21)04	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	285,59 D	0,00	0,00	285,59 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	666.027,48 D	232.212,00	0,00	898.239,48 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	656.027,48 D	232.212,00	0,00	888.239,48 D
332312300	(21)05	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	516,74 D	7.534,32	0,00	8.051,06 D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	516,74 D	0,00	0,00	516,74 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	7.534,32	0,00	7.534,32 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	105.497,50 D	13.532,99	0,00	119.030,49 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	105.497,50 D	13.532,99	0,00	119.030,49 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	14.296,43 D	1.272,60	0,00	15.569,03 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	593,33 D	105,53	0,00	698,86 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.480,70 D	676,08	0,00	9.156,78 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.433,07 D	371,56	0,00	3.804,63 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.789,33 D	119,43	0,00	1.908,76 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	73.835,32 D	3.326,48	0,00	77.161,80 D
332313400	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	73.835,32 D	3.326,48	0,00	77.161,80 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	278,35 D	0,00	0,00	278,35 D
332314000	(21)04	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	278,35 D	0,00	0,00	278,35 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	22.816,94 D	8.122,00	0,00	30.938,94 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	22.816,94 D	8.122,00	0,00	30.938,94 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	705.583,00 D	98.782,52	0,00	804.365,52 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	645.670,09 D	88.892,24	0,00	734.562,33 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.285,59 D	5.000,00	0,00	35.285,59 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.927,32 D	4.890,28	0,00	26.817,60 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	838.849,87 D	118.093,89	0,00	956.943,76 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	766.390,30 D	113.543,89	0,00	879.934,19 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	58.094,02 D	4.550,00	0,00	62.644,02 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	14.365,55 D	0,00	0,00	14.365,55 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	225.975,09 D	4.645,63	0,00	230.620,72 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	214.370,09 D	4.645,63	0,00	219.015,72 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.060,00 D	0,00	0,00	7.060,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.545,00 D	0,00	0,00	4.545,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.255,05	0,00	0,00	1.255,05
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.255,05	0,00	0,00	1.255,05
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.255,05	0,00	0,00	1.255,05
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.255,05	0,00	0,00	1.255,05
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.255,05	0,00	0,00	1.255,05
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.255,05	0,00	0,00	1.255,05
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.255,05	0,00	0,00	1.255,05
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.255,05	0,00	0,00	1.255,05
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	1.255,05	0,00	0,00	1.255,05
342310200	01	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	1.255,05	0,00	0,00	1.255,05
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.255,05 D	0,00	0,00	1.255,05 D
342310202	(21)01	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.255,05 D	0,00	0,00	1.255,05 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.115.018,48	796.660,31	0,00	5.911.678,79
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	188,60	0,00	0,00	188,60
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.114.829,88	796.660,31	0,00	5.911.490,19
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.043.007,74	536.103,92	0,00	3.579.111,66
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	188,60	0,00	0,00	188,60
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.042.819,14	536.103,92	0,00	3.578.923,06
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.042.819,14	536.103,92	0,00	3.578.923,06
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.042.819,14	536.103,92	0,00	3.578.923,06
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.042.819,14	536.103,92	0,00	3.578.923,06
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.042.819,14	536.103,92	0,00	3.578.923,06
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.042.819,14 D	536.103,92	0,00	3.578.923,06 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.042.819,14 D	536.103,92	0,00	3.578.923,06 D
351200000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**	-	188,60	0,00	0,00	188,60
351200000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**	-	188,60	0,00	0,00	188,60
351220000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	188,60	0,00	0,00	188,60
351220000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	188,60	0,00	0,00	188,60
351220100	00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**	-	188,60	0,00	0,00	188,60
351220100	01	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**	-	188,60	0,00	0,00	188,60
351220103	(18)00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	188,60 D	0,00	0,00	188,60 D
351220103	(18)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	188,60 D	0,00	0,00	188,60 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.072.010,74	260.556,39	0,00	2.332.567,13
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.072.010,74	260.556,39	0,00	2.332.567,13
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.072.010,74	260.556,39	0,00	2.332.567,13
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.072.010,74	260.556,39	0,00	2.332.567,13
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.072.010,74 D	260.556,39	0,00	2.332.567,13 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.072.010,74 D	260.556,39	0,00	2.332.567,13 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	166.444,92	28.795,11	0,00	195.240,03
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	166.444,92	28.795,11	0,00	195.240,03
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	166.444,92	28.795,11	0,00	195.240,03
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	166.444,92	28.795,11	0,00	195.240,03
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	166.444,92	28.795,11	0,00	195.240,03
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	166.444,92	28.795,11	0,00	195.240,03
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	166.444,92	28.795,11	0,00	195.240,03
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	166.444,92	28.795,11	0,00	195.240,03
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	166.444,92 D	28.795,11	0,00	195.240,03 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	166.444,92 D	28.795,11	0,00	195.240,03 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
391000000	02	**PREMIAÇÕES**	-	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	24.000,00	0,00	24.000,00 D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	24.000,00	0,00	24.000,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(29.834.594,25)	0,00	5.079.946,18	(34.914.540,43)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(767.506,12)	0,00	130.231,36	(897.737,48)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(13.402.619,78)	0,00	2.336.678,34	(15.739.298,12)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.687.314,85)	0,00	987.049,16	(7.674.364,01)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.662.225,80)	0,00	529.036,51	(8.191.262,31)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.314.927,70)	0,00	1.096.950,81	(2.411.878,51)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.377.056,15)	0,00	196.076,45	(1.573.132,60)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.377.056,15)	0,00	196.076,45	(1.573.132,60)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.191.853,74)	0,00	157.276,83	(1.349.130,57)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(1.191.853,74)	0,00	157.276,83	(1.349.130,57)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(557.368,67)	0,00	101.846,53	(659.215,20)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(557.368,67)	0,00	101.846,53	(659.215,20)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(557.368,67)	0,00	101.846,53	(659.215,20)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(557.368,67)	0,00	101.846,53	(659.215,20)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(557.368,67)	0,00	101.846,53	(659.215,20)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE**	-	(557.368,67)	0,00	101.846,53	(659.215,20)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		QUALQUER NATUREZA					
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(473.360,55) C	0,00	79.048,74	(552.409,29) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(473.360,55) C	0,00	79.048,74	(552.409,29) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(84.008,12) C	0,00	22.797,79	(106.805,91) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(84.008,12) C	0,00	22.797,79	(106.805,91) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(634.485,07)	0,00	55.430,30	(689.915,37)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(634.485,07)	0,00	55.430,30	(689.915,37)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(634.485,07)	0,00	55.430,30	(689.915,37)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(634.485,07)	0,00	55.430,30	(689.915,37)
411310200	(21)00	ISS	P -	(634.485,07) C	0,00	55.430,30	(689.915,37) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(634.485,07) C	0,00	55.430,30	(689.915,37) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(2.207,50)	0,00	513,00	(2.720,50)
412000000	02	**TAXAS**	-	(2.207,50)	0,00	513,00	(2.720,50)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(2.155,00)	0,00	513,00	(2.668,00)
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(2.155,00)	0,00	513,00	(2.668,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.155,00)	0,00	513,00	(2.668,00)
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.155,00)	0,00	513,00	(2.668,00)
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(2.155,00) C	0,00	513,00	(2.668,00) C
412111400	(21)02	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(2.155,00) C	0,00	513,00	(2.668,00) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(52,50)	0,00	0,00	(52,50)
412200000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(52,50)	0,00	0,00	(52,50)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52,50)	0,00	0,00	(52,50)
412210000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52,50)	0,00	0,00	(52,50)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(52,50) C	0,00	0,00	(52,50) C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(52,50) C	0,00	0,00	(52,50) C
413000000	00	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(182.994,91)	0,00	38.286,62	(221.281,53)
413000000	02	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(182.994,91)	0,00	38.286,62	(221.281,53)
413200000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	-	(182.994,91)	0,00	38.286,62	(221.281,53)
413200000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	-	(182.994,91)	0,00	38.286,62	(221.281,53)
413210000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**	-	(182.994,91)	0,00	38.286,62	(221.281,53)
413210000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**	-	(182.994,91)	0,00	38.286,62	(221.281,53)
413210100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	(182.994,91) C	0,00	38.286,62	(221.281,53) C
413210100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	(182.994,91) C	0,00	38.286,62	(221.281,53) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	0,00	0,00	10,00	(10,00)
430000000	02	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	0,00	0,00	10,00	(10,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	10,00	(10,00)
433000000	02	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	10,00	(10,00)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	10,00	(10,00)
433100000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	10,00	(10,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	10,00	(10,00)
433110000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	10,00	(10,00)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	0,00 C	0,00	10,00	(10,00) C
433110200	(21)02	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	0,00 C	0,00	10,00	(10,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(272.102,44)	0,00	64.603,31	(336.705,75)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.385,94)	0,00	1.377,96	(3.763,90)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(87.410,21)	0,00	15.497,43	(102.907,64)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(32.825,13)	0,00	3.659,45	(36.484,58)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(131.894,02)	0,00	41.607,30	(173.501,32)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(17.587,14)	0,00	2.461,17	(20.048,31)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(272.102,44)	0,00	64.603,31	(336.705,75)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.385,94)	0,00	1.377,96	(3.763,90)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(87.410,21)	0,00	15.497,43	(102.907,64)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(32.825,13)	0,00	3.659,45	(36.484,58)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(131.894,02)	0,00	41.607,30	(173.501,32)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(17.587,14)	0,00	2.461,17	(20.048,31)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(272.102,44)	0,00	64.603,31	(336.705,75)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.385,94)	0,00	1.377,96	(3.763,90)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(87.410,21)	0,00	15.497,43	(102.907,64)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(32.825,13)	0,00	3.659,45	(36.484,58)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(131.894,02)	0,00	41.607,30	(173.501,32)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(17.587,14)	0,00	2.461,17	(20.048,31)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(272.102,44) C	0,00	64.603,31	(336.705,75) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.385,94) C	0,00	1.377,96	(3.763,90) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(87.410,21) C	0,00	15.497,43	(102.907,64) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(32.825,13) C	0,00	3.659,45	(36.484,58) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(131.894,02) C	0,00	41.607,30	(173.501,32) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(17.587,14) C	0,00	2.461,17	(20.048,31) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(28.184.251,62)	0,00	4.819.256,42	(33.003.508,04)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(765.120,18)	0,00	128.853,40	(893.973,58)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(11.938.153,42)	0,00	2.125.094,46	(14.063.247,88)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.654.489,72)	0,00	983.389,71	(7.637.879,43)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.530.331,78)	0,00	487.429,21	(8.017.760,99)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.296.156,52)	0,00	1.094.489,64	(2.390.646,16)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.043.007,74)	0,00	536.103,92	(3.579.111,66)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(765.120,18)	0,00	128.853,40	(893.973,58)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(188,60)	0,00	0,00	(188,60)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.397.148,96)	0,00	171.250,52	(1.568.399,48)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(880.550,00)	0,00	236.000,00	(1.116.550,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.042.819,14)	0,00	536.103,92	(3.578.923,06)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(765.120,18)	0,00	128.853,40	(893.973,58)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.397.148,96)	0,00	171.250,52	(1.568.399,48)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(880.550,00)	0,00	236.000,00	(1.116.550,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.042.819,14)	0,00	536.103,92	(3.578.923,06)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(765.120,18)	0,00	128.853,40	(893.973,58)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.397.148,96)	0,00	171.250,52	(1.568.399,48)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(880.550,00)	0,00	236.000,00	(1.116.550,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.042.819,14) C	0,00	536.103,92	(3.578.923,06) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(765.120,18) C	0,00	128.853,40	(893.973,58) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.397.148,96) C	0,00	171.250,52	(1.568.399,48) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(880.550,00) C	0,00	236.000,00	(1.116.550,00) C
451200000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(188,60)	0,00	0,00	(188,60)
451200000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(188,60)	0,00	0,00	(188,60)
451220000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(188,60)	0,00	0,00	(188,60)
451220000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(188,60)	0,00	0,00	(188,60)
451220100	00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(188,60)	0,00	0,00	(188,60)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451220100	02	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(188,60)	0,00	0,00	(188,60)
451220199	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	P -	(188,60) C	0,00	0,00	(188,60) C
451220199	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	P -	(188,60) C	0,00	0,00	(188,60) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(25.141.243,88)	0,00	4.283.152,50	(29.424.396,38)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.937.964,82)	0,00	2.125.094,46	(14.063.059,28)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.654.489,72)	0,00	983.389,71	(7.637.879,43)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.133.182,82)	0,00	316.178,69	(6.449.361,51)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(415.606,52)	0,00	858.489,64	(1.274.096,16)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(18.181.210,77)	0,00	3.299.427,60	(21.480.638,37)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(11.632.421,43)	0,00	2.124.759,27	(13.757.180,70)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.133.182,82)	0,00	316.178,69	(6.449.361,51)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(415.606,52)	0,00	858.489,64	(1.274.096,16)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(16.353.221,82)	0,00	2.986.576,09	(19.339.797,91)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(9.868.557,48)	0,00	1.825.557,76	(11.694.115,24)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.099.057,82)	0,00	302.528,69	(6.401.586,51)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(385.606,52)	0,00	858.489,64	(1.244.096,16)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.084,60) C	0,00	138,22	(1.222,82) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(1.084,60) C	0,00	138,22	(1.222,82) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(171.178,38) C	0,00	38.341,02	(209.519,40) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(171.178,38) C	0,00	38.341,02	(209.519,40) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.099.057,82) C	0,00	302.528,69	(6.401.586,51) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.099.057,82) C	0,00	302.528,69	(6.401.586,51) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(385.606,52) C	0,00	858.489,64	(1.244.096,16) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(385.606,52) C	0,00	858.489,64	(1.244.096,16) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.087.223,71) C	0,00	83.531,75	(1.170.755,46) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.087.223,71) C	0,00	83.531,75	(1.170.755,46) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.827.988,95)	0,00	312.851,51	(2.140.840,46)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.763.863,95)	0,00	299.201,51	(2.063.065,46)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(34.125,00)	0,00	13.650,00	(47.775,00)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.554.881,44) C	0,00	292.830,33	(1.847.711,77) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.554.881,44) C	0,00	292.830,33	(1.847.711,77) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(194.844,69) C	0,00	1.614,62	(196.459,31) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(194.844,69) C	0,00	1.614,62	(196.459,31) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(173,54) C	0,00	35,97	(209,51) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(173,54) C	0,00	35,97	(209,51) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.511,40) C	0,00	3.696,41	(11.207,81) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.511,40) C	0,00	3.696,41	(11.207,81) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(70.577,88) C	0,00	14.674,18	(85.252,06) C
452149900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(6.452,88) C	0,00	1.024,18	(7.477,06) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(34.125,00) C	0,00	13.650,00	(47.775,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.654.489,72)	0,00	983.389,71	(7.637.879,43)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.654.489,72)	0,00	983.389,71	(7.637.879,43)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.442.593,12) C	0,00	983.389,71	(7.425.982,83) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.442.593,12) C	0,00	983.389,71	(7.425.982,83) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(211.896,60) C	0,00	0,00	(211.896,60) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(211.896,60) C	0,00	0,00	(211.896,60) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
452300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
452340000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(150.000,00) C	0,00	0,00	(150.000,00) C
452349900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(150.000,00) C	0,00	0,00	(150.000,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(155.543,39)	0,00	335,19	(155.878,58)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(155.543,39)	0,00	335,19	(155.878,58)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(55.543,39) C	0,00	335,19	(55.878,58) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(55.543,39) C	0,00	335,19	(55.878,58) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(100.000,00) C	0,00	0,00	(100.000,00) C
452440000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(100.000,00) C	0,00	0,00	(100.000,00) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.184,04)	0,00	0,00	(1.184,04)
460000000	05	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.184,04)	0,00	0,00	(1.184,04)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.184,04)	0,00	0,00	(1.184,04)
464000000	05	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.184,04)	0,00	0,00	(1.184,04)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.184,04)	0,00	0,00	(1.184,04)
464100000	05	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.184,04)	0,00	0,00	(1.184,04)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.184,04) C	0,00	0,00	(1.184,04) C
464110000	(21)05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.184,04) C	0,00	0,00	(1.184,04) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	154.877.438,73	7.070.134,68	2.972.806,98	158.974.766,43
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.778.033,99	8.313,02	1.342,98	2.785.004,03
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	70.337.174,02	2.297.496,78	1.131.464,00	71.503.206,80
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	44.024.470,43	2.594.236,13	1.200.000,00	45.418.706,56
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	29.780.219,17	1.422.518,69	410.000,00	30.792.737,86
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	7.867.451,12	747.570,06	230.000,00	8.385.021,18
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	90.090,00	0,00	0,00	90.090,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	152.681.510,66	7.070.134,68	2.972.806,98	156.778.838,36
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.745.936,14	8.313,02	1.342,98	2.752.906,18
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	68.980.311,53	2.297.496,78	1.131.464,00	70.146.344,31
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	43.724.468,76	2.594.236,13	1.200.000,00	45.118.704,89
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	29.331.071,74	1.422.518,69	410.000,00	30.343.590,43
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	7.809.632,49	747.570,06	230.000,00	8.327.202,55
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	90.090,00	0,00	0,00	90.090,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	63.511.907,12	0,00	0,00	63.511.907,12
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	33.796.489,26	0,00	0,00	33.796.489,26
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	18.675.770,50	0,00	0,00	18.675.770,50
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	8.650.117,36	0,00	0,00	8.650.117,36
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.389.530,00	0,00	0,00	2.389.530,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	63.511.907,12	0,00	0,00	63.511.907,12
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	33.796.489,26	0,00	0,00	33.796.489,26
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	18.675.770,50	0,00	0,00	18.675.770,50
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	8.650.117,36	0,00	0,00	8.650.117,36
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.389.530,00	0,00	0,00	2.389.530,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	67.737.986,12 D	0,00	0,00	67.737.986,12 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	38.022.568,26 D	0,00	0,00	38.022.568,26 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	18.675.770,50 D	0,00	0,00	18.675.770,50 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	8.650.117,36 D	0,00	0,00	8.650.117,36 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.389.530,00 D	0,00	0,00	2.389.530,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.226.079,00)	0,00	0,00	(4.226.079,00)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.226.079,00)	0,00	0,00	(4.226.079,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.226.079,00)	0,00	0,00	(4.226.079,00)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.226.079,00)	0,00	0,00	(4.226.079,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.226.079,00) C	0,00	0,00	(4.226.079,00) C
		(-) FUNDEB	O -	(4.226.079,00) C	0,00	0,00	(4.226.079,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521120101	(6) 02						
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	89.169.603,54	7.070.134,68	2.972.806,98	93.266.931,24
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.745.936,14	8.313,02	1.342,98	2.752.906,18
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	35.183.822,27	2.297.496,78	1.131.464,00	36.349.855,05
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	25.048.698,26	2.594.236,13	1.200.000,00	26.442.934,39
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	20.680.954,38	1.422.518,69	410.000,00	21.693.473,07
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.420.102,49	747.570,06	230.000,00	5.937.672,55
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	90.090,00	0,00	0,00	90.090,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	65.314.907,12	3.240.000,00	2.940.000,00	65.614.907,12
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.561.326,00	0,00	0,00	1.561.326,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	26.312.430,81	960.000,00	1.100.000,00	26.172.430,81
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.675.770,50	1.200.000,00	1.200.000,00	18.675.770,50
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	14.532.150,81	710.000,00	410.000,00	14.832.150,81
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.143.139,00	370.000,00	230.000,00	4.283.139,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	90.090,00	0,00	0,00	90.090,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	63.511.907,12	0,00	0,00	63.511.907,12
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.561.326,00	0,00	0,00	1.561.326,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	26.312.430,81	0,00	0,00	26.312.430,81
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	18.675.770,50	0,00	0,00	18.675.770,50
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.729.150,81	0,00	0,00	12.729.150,81
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	4.143.139,00	0,00	0,00	4.143.139,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	90.090,00	0,00	0,00	90.090,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	63.511.907,12 D	0,00	0,00	63.511.907,12 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.561.326,00 D	0,00	0,00	1.561.326,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	26.312.430,81 D	0,00	0,00	26.312.430,81 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	18.675.770,50 D	0,00	0,00	18.675.770,50 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	12.729.150,81 D	0,00	0,00	12.729.150,81 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	4.143.139,00 D	0,00	0,00	4.143.139,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	90.090,00 D	0,00	0,00	90.090,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.388.038,28	1.620.000,00	0,00	7.008.038,28
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	400.038,28	0,00	0,00	400.038,28
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.782.000,00	480.000,00	0,00	2.262.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	730.000,00	600.000,00	0,00	1.330.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.253.000,00	355.000,00	0,00	2.608.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	223.000,00	185.000,00	0,00	408.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.138.038,28 D	1.620.000,00	0,00	6.758.038,28 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	400.038,28 D	0,00	0,00	400.038,28 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.532.000,00 D	480.000,00	0,00	2.012.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	730.000,00 D	600.000,00	0,00	1.330.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.253.000,00 D	355.000,00	0,00	2.608.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	223.000,00 D	185.000,00	0,00	408.000,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
522120200	02	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
522120201	(8) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	1.803.000,00 D	300.000,00	0,00	2.103.000,00 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	1.803.000,00 D	300.000,00	0,00	2.103.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.585.038,28 D	1.320.000,00	0,00	4.905.038,28 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	400.038,28 D	0,00	0,00	400.038,28 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.782.000,00 D	480.000,00	0,00	2.262.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	730.000,00 D	600.000,00	0,00	1.330.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	450.000,00 D	55.000,00	0,00	505.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	223.000,00 D	185.000,00	0,00	408.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.388.038,28) X	0,00	1.620.000,00	(7.008.038,28) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(400.038,28) X	0,00	0,00	(400.038,28) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.782.000,00) X	0,00	480.000,00	(2.262.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(730.000,00) X	0,00	600.000,00	(1.330.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.253.000,00) X	0,00	355.000,00	(2.608.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(223.000,00) X	0,00	185.000,00	(408.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.585.038,28)	0,00	1.320.000,00	(4.905.038,28)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(400.038,28)	0,00	0,00	(400.038,28)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.782.000,00)	0,00	620.000,00	(2.402.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(730.000,00)	0,00	600.000,00	(1.330.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(450.000,00)	0,00	55.000,00	(505.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(223.000,00)	0,00	45.000,00	(268.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.585.038,28) C	0,00	1.320.000,00	(4.905.038,28) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(400.038,28) C	0,00	0,00	(400.038,28) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.782.000,00) C	0,00	620.000,00	(2.402.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(730.000,00) C	0,00	600.000,00	(1.330.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(450.000,00) C	0,00	55.000,00	(505.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(223.000,00) C	0,00	45.000,00	(268.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	23.854.696,42	3.830.134,68	32.806,98	27.652.024,12
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.184.610,14	8.313,02	1.342,98	1.191.580,18
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.871.391,46	1.337.496,78	31.464,00	10.177.424,24
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.372.927,76	1.394.236,13	0,00	7.767.163,89
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.148.803,57	712.518,69	0,00	6.861.322,26
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.276.963,49	377.570,06	0,00	1.654.533,55
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	23.854.696,42	3.830.134,68	32.806,98	27.652.024,12
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.184.610,14	8.313,02	1.342,98	1.191.580,18
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.871.391,46	1.337.496,78	31.464,00	10.177.424,24
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.372.927,76	1.394.236,13	0,00	7.767.163,89
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.148.803,57	712.518,69	0,00	6.861.322,26
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.276.963,49	377.570,06	0,00	1.654.533,55
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	23.854.696,42	3.830.134,68	32.806,98	27.652.024,12
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.184.610,14	8.313,02	1.342,98	1.191.580,18
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.871.391,46	1.337.496,78	31.464,00	10.177.424,24
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.372.927,76	1.394.236,13	0,00	7.767.163,89
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.148.803,57	712.518,69	0,00	6.861.322,26
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.276.963,49	377.570,06	0,00	1.654.533,55
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	24.004.696,42 D	3.830.134,68	0,00	27.834.831,10 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.184.610,14 D	8.313,02	0,00	1.192.923,16 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.021.391,46 D	1.337.496,78	0,00	10.358.888,24 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.372.927,76 D	1.394.236,13	0,00	7.767.163,89 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.148.803,57 D	712.518,69	0,00	6.861.322,26 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.276.963,49 D	377.570,06	0,00	1.654.533,55 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(150.000,00) C	0,00	32.806,98	(182.806,98) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	1.342,98	(1.342,98) C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(150.000,00) C	0,00	31.464,00	(181.464,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.195.928,07	0,00	0,00	2.195.928,07
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	32.097,85	0,00	0,00	32.097,85
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.356.862,49	0,00	0,00	1.356.862,49
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	300.001,67	0,00	0,00	300.001,67
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	449.147,43	0,00	0,00	449.147,43
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	57.818,63	0,00	0,00	57.818,63
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.112.907,37	0,00	0,00	1.112.907,37
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	897.187,89	0,00	0,00	897.187,89
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	213.647,33	0,00	0,00	213.647,33
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	2.072,15	0,00	0,00	2.072,15
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	215.740,46 D	0,00	0,00	215.740,46 D
531100000	(13) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	20,98 D	0,00	0,00	20,98 D
531100000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	213.647,33 D	0,00	0,00	213.647,33 D
531100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	2.072,15 D	0,00	0,00	2.072,15 D
531200000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	897.166,91 D	0,00	0,00	897.166,91 D
531200000	(13) 02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	897.166,91 D	0,00	0,00	897.166,91 D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531700000	(13)02						
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.083.020,70	0,00	0,00	1.083.020,70
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	32.097,85	0,00	0,00	32.097,85
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	459.674,60	0,00	0,00	459.674,60
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	300.001,67	0,00	0,00	300.001,67
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	235.500,10	0,00	0,00	235.500,10
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	55.746,48	0,00	0,00	55.746,48
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	508.809,36 D	0,00	0,00	508.809,36 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	32.097,85 D	0,00	0,00	32.097,85 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	52.843,04 D	0,00	0,00	52.843,04 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	154.743,87 D	0,00	0,00	154.743,87 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	215.627,16 D	0,00	0,00	215.627,16 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	53.497,44 D	0,00	0,00	53.497,44 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	574.211,34 D	0,00	0,00	574.211,34 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	406.831,56 D	0,00	0,00	406.831,56 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	145.257,80 D	0,00	0,00	145.257,80 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	19.872,94 D	0,00	0,00	19.872,94 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.249,04 D	0,00	0,00	2.249,04 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(154.877.438,73)	26.223.352,93	30.320.680,63	(158.974.766,43)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.778.033,99)	419.407,86	426.377,90	(2.785.004,03)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(70.337.174,02)	10.285.695,77	11.451.728,55	(71.503.206,80)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(44.024.470,43)	8.551.979,53	9.946.215,66	(45.418.706,56)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(29.780.219,17)	4.293.175,80	5.305.694,49	(30.792.737,86)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(7.867.451,12)	2.673.093,97	3.190.664,03	(8.385.021,18)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(90.090,00)	0,00	0,00	(90.090,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(152.681.510,66)	26.223.352,93	30.320.680,63	(156.778.838,36)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.745.936,14)	419.407,86	426.377,90	(2.752.906,18)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(68.980.311,53)	10.285.695,77	11.451.728,55	(70.146.344,31)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(43.724.468,76)	8.551.979,53	9.946.215,66	(45.118.704,89)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(29.331.071,74)	4.293.175,80	5.305.694,49	(30.343.590,43)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(7.809.632,49)	2.673.093,97	3.190.664,03	(8.327.202,55)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(90.090,00)	0,00	0,00	(90.090,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(63.511.907,12)	4.804.398,65	4.804.398,65	(63.511.907,12)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.377,96	1.377,96	0,00
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(33.796.489,26)	2.597.234,73	2.597.234,73	(33.796.489,26)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(18.675.770,50)	987.049,16	987.049,16	(18.675.770,50)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(8.650.117,36)	357.785,99	357.785,99	(8.650.117,36)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.389.530,00)	860.950,81	860.950,81	(2.389.530,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(38.793.515,39) X	4.543.842,26	260.556,39	(34.510.229,52) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	2.385,94 X	1.377,96	0,00	3.763,90 X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(22.466.068,82) X	2.336.678,34	260.556,39	(20.389.946,87) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.988.455,65) X	987.049,16	0,00	(11.001.406,49) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.385.040,52) X	357.785,99	0,00	(2.027.254,53) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.956.336,34) X	860.950,81	0,00	(1.095.385,53) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(26.790.402,47) C	0,00	4.543.842,26	(31.334.244,73) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(2.385,94) C	0,00	1.377,96	(3.763,90) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(13.402.431,18) C	0,00	2.336.678,34	(15.739.109,52) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(6.687.314,85) C	0,00	987.049,16	(7.674.364,01) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(6.265.076,84) C	0,00	357.785,99	(6.622.862,83) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(433.193,66) C	0,00	860.950,81	(1.294.144,47) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.072.010,74	260.556,39	0,00	2.332.567,13
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.072.010,74	260.556,39	0,00	2.332.567,13
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.072.010,74	260.556,39	0,00	2.332.567,13
		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	-		260.556,39	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621310000	02	**CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		2.072.010,74			2.332.567,13
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.072.010,74 D	260.556,39	0,00	2.332.567,13 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	2.072.010,74 D	260.556,39	0,00	2.332.567,13 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(89.169.603,54)	21.418.954,28	25.516.281,98	(93.266.931,24)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.745.936,14)	418.029,90	424.999,94	(2.752.906,18)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(35.183.822,27)	7.688.461,04	8.854.493,82	(36.349.855,05)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(25.048.698,26)	7.564.930,37	8.959.166,50	(26.442.934,39)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(20.680.954,38)	3.935.389,81	4.947.908,50	(21.693.473,07)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.420.102,49)	1.812.143,16	2.329.713,22	(5.937.672,55)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(90.090,00)	0,00	0,00	(90.090,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(65.314.907,12)	13.284.544,48	13.584.544,48	(65.614.907,12)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.561.326,00)	213.171,46	213.171,46	(1.561.326,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(26.312.430,81)	4.822.978,91	4.682.978,91	(26.172.430,81)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.675.770,50)	4.779.583,25	4.779.583,25	(18.675.770,50)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(14.532.150,81)	2.351.454,25	2.651.454,25	(14.832.150,81)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.143.139,00)	1.117.356,61	1.257.356,61	(4.283.139,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(90.090,00)	0,00	0,00	(90.090,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(41.460.210,70) C	5.150.134,68	1.652.806,98	(37.962.883,00) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(376.715,86) C	8.313,02	1.342,98	(369.745,82) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.441.039,35) C	1.957.496,78	511.464,00	(15.995.006,57) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.302.842,74) C	1.994.236,13	600.000,00	(10.908.606,61) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.383.347,24) C	767.518,69	355.000,00	(7.970.828,55) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.866.175,51) C	422.570,06	185.000,00	(2.628.605,45) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(90.090,00) C	0,00	0,00	(90.090,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(23.854.696,42)	8.134.409,80	11.931.737,50	(27.652.024,12)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.184.610,14)	204.858,44	211.828,48	(1.191.580,18)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.871.391,46)	2.865.482,13	4.171.514,91	(10.177.424,24)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.372.927,76)	2.785.347,12	4.179.583,25	(7.767.163,89)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.148.803,57)	1.583.935,56	2.296.454,25	(6.861.322,26)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.276.963,49)	694.786,55	1.072.356,61	(1.654.533,55)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.176.868,84) C	3.971.125,51	3.861.598,68	(2.067.342,01) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(549.580,85) C	103.100,71	8.313,02	(454.793,16) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(127.684,55) C	1.383.328,36	1.368.960,78	(113.316,97) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.394.236,13	1.394.236,13	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.499.439,29) C	712.890,25	712.518,69	(1.499.067,73) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(164,15) C	377.570,06	377.570,06	(164,15) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	76.127,01	76.127,01	0,00 C
622130200	(17) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	76.127,01	76.127,01	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.049.021,10) C	4.087.157,28	3.938.318,53	(900.182,35) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(350,00) C	101.757,73	101.757,73	(350,00) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(477.033,05) C	1.406.026,76	1.351.864,36	(422.870,65) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(160.528,96) C	1.391.110,99	1.394.236,13	(163.654,10) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(326.099,55) C	871.045,31	712.890,25	(167.944,49) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(85.009,54) C	317.216,49	377.570,06	(145.363,11) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(20.628.806,48) C	0,00	4.055.693,28	(24.684.499,76) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(634.679,29) C	0,00	101.757,73	(736.437,02) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.266.673,86) C	0,00	1.374.562,76	(9.641.236,62) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.212.398,80) C	0,00	1.391.110,99	(7.603.509,79) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.323.264,73) C	0,00	871.045,31	(5.194.310,04) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.191.789,80) C	0,00	317.216,49	(1.509.006,29) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(23.854.696,42)	8.134.409,80	11.931.737,50	(27.652.024,12)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.184.610,14)	204.858,44	211.828,48	(1.191.580,18)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.871.391,46)	2.865.482,13	4.171.514,91	(10.177.424,24)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.372.927,76)	2.785.347,12	4.179.583,25	(7.767.163,89)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.148.803,57)	1.583.935,56	2.296.454,25	(6.861.322,26)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.276.963,49)	694.786,55	1.072.356,61	(1.654.533,55)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(23.854.696,42)	8.134.409,80	11.931.737,50	(27.652.024,12)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.184.610,14)	204.858,44	211.828,48	(1.191.580,18)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.871.391,46)	2.865.482,13	4.171.514,91	(10.177.424,24)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.372.927,76)	2.785.347,12	4.179.583,25	(7.767.163,89)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.148.803,57)	1.583.935,56	2.296.454,25	(6.861.322,26)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.276.963,49)	694.786,55	1.072.356,61	(1.654.533,55)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(23.854.696,42)	8.134.409,80	11.931.737,50	(27.652.024,12)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.184.610,14)		204.858,44	211.828,48	(1.191.580,18)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(8.871.391,46)		2.865.482,13	4.171.514,91	(10.177.424,24)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(6.372.927,76)		2.785.347,12	4.179.583,25	(7.767.163,89)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(6.148.803,57)		1.583.935,56	2.296.454,25	(6.861.322,26)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.276.963,49)		694.786,55	1.072.356,61	(1.654.533,55)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.176.868,84)	C	3.971.125,51	3.861.598,68	(2.067.342,01)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(549.580,85)	C	103.100,71	8.313,02	(454.793,16)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(127.684,55)	C	1.383.328,36	1.368.960,78	(113.316,97)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	1.394.236,13	1.394.236,13	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.499.439,29)	C	712.890,25	712.518,69	(1.499.067,73)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(164,15)	C	377.570,06	377.570,06	(164,15)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	76.127,01	76.127,01	0,00	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	76.127,01	76.127,01	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.049.021,10)	C	4.087.157,28	3.938.318,53	(900.182,35)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(350,00)	C	101.757,73	101.757,73	(350,00)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(477.033,05)	C	1.406.026,76	1.351.864,36	(422.870,65)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(160.528,96)	C	1.391.110,99	1.394.236,13	(163.654,10)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(326.099,55)	C	871.045,31	712.890,25	(167.944,49)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(85.009,54)	C	317.216,49	377.570,06	(145.363,11)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(20.628.806,48)	C	0,00	4.055.693,28	(24.684.499,76)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(634.679,29)	C	0,00	101.757,73	(736.437,02)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(8.266.673,86)	C	0,00	1.374.562,76	(9.641.236,62)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(6.212.398,80)	C	0,00	1.391.110,99	(7.603.509,79)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.323.264,73)	C	0,00	871.045,31	(5.194.310,04)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.191.789,80)	C	0,00	317.216,49	(1.509.006,29)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.195.928,07)		0,00	0,00	(2.195.928,07)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(32.097,85)		0,00	0,00	(32.097,85)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.356.862,49)		0,00	0,00	(1.356.862,49)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(300.001,67)		0,00	0,00	(300.001,67)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(449.147,43)		0,00	0,00	(449.147,43)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(57.818,63)		0,00	0,00	(57.818,63)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.112.907,37)		0,00	0,00	(1.112.907,37)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(897.187,89)		0,00	0,00	(897.187,89)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(213.647,33)		0,00	0,00	(213.647,33)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(2.072,15)		0,00	0,00	(2.072,15)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(901.569,06)	C	0,00	0,00	(901.569,06)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(897.187,89)	C	0,00	0,00	(897.187,89)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(2.309,02)	C	0,00	0,00	(2.309,02)	C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(2.072,15)	C	0,00	0,00	(2.072,15)	C
631300000	(15)00	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
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(211.338,31)	C	0,00	0,00	(211.338,31)	C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(211.338,31)	C	0,00	0,00	(211.338,31)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.083.020,70)		0,00	0,00	(1.083.020,70)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(32.097,85)		0,00	0,00	(32.097,85)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(459.674,60)		0,00	0,00	(459.674,60)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(300.001,67)		0,00	0,00	(300.001,67)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(235.500,10)		0,00	0,00	(235.500,10)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(55.746,48)		0,00	0,00	(55.746,48)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(648.963,46)	C	0,00	0,00	(648.963,46)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(365.771,04)	C	0,00	0,00	(365.771,04)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(147.157,28)	C	0,00	0,00	(147.157,28)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(91.670,40) C	0,00	0,00	(91.670,40) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(44.364,74) C	0,00	0,00	(44.364,74) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(432.873,20) C	0,00	0,00	(432.873,20) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(32.097,85) C	0,00	0,00	(32.097,85) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(93.903,56) C	0,00	0,00	(93.903,56) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(152.844,39) C	0,00	0,00	(152.844,39) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(143.829,70) C	0,00	0,00	(143.829,70) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(10.197,70) C	0,00	0,00	(10.197,70) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(1.184,04)	0,00	0,00	(1.184,04)
632900000	05	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(1.184,04)	0,00	0,00	(1.184,04)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(1.184,04) C	0,00	0,00	(1.184,04) C
632990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(1.184,04) C	0,00	0,00	(1.184,04) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	101.850.056,99	11.641.872,85	6.251.431,48	107.240.498,36
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.420.396,33	314.761,57	174.569,59	2.560.588,31
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	63.314.049,59	4.955.330,04	2.857.185,39	65.412.194,24
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.038.203,15	2.619.231,03	1.169.670,22	10.487.763,96
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	23.567.589,90	1.583.881,90	1.006.153,21	24.145.318,59
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.419.728,02	2.168.668,31	1.043.853,07	4.544.543,26
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	90.090,00	0,00	0,00	90.090,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	53.507.640,90	211.003,29	0,00	53.718.644,19
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	42.252.648,79	0,00	0,00	42.252.648,79
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	866.588,92	204.543,76	0,00	1.071.132,68
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	10.243.979,39	0,00	0,00	10.243.979,39
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	144.423,80	6.459,53	0,00	150.883,33
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	498,34	0,00	0,00	498,34
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	498,34	0,00	0,00	498,34
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	498,34	0,00	0,00	498,34
711300000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	498,34	0,00	0,00	498,34
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	498,34	0,00	0,00	498,34
711310000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	498,34	0,00	0,00	498,34
711310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	498,34 D	0,00	0,00	498,34 D
711310100	(3) 04	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	498,34 D	0,00	0,00	498,34 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	53.507.142,56	211.003,29	0,00	53.718.145,85
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	42.252.648,79	0,00	0,00	42.252.648,79
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	866.588,92	204.543,76	0,00	1.071.132,68
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	10.243.481,05	0,00	0,00	10.243.481,05
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	144.423,80	6.459,53	0,00	150.883,33
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.341.918,54	0,00	0,00	3.341.918,54
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.341.918,54	0,00	0,00	3.341.918,54
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.341.918,54	0,00	0,00	3.341.918,54
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.341.918,54	0,00	0,00	3.341.918,54
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.341.918,54 D	0,00	0,00	3.341.918,54 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.341.918,54 D	0,00	0,00	3.341.918,54 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	50.165.224,02	211.003,29	0,00	50.376.227,31
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	38.910.730,25	0,00	0,00	38.910.730,25
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	866.588,92	204.543,76	0,00	1.071.132,68
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	10.243.481,05	0,00	0,00	10.243.481,05
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	144.423,80	6.459,53	0,00	150.883,33
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.165.224,02	211.003,29	0,00	50.376.227,31
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.910.730,25	0,00	0,00	38.910.730,25
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	866.588,92	204.543,76	0,00	1.071.132,68
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.243.481,05	0,00	0,00	10.243.481,05
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	144.423,80	6.459,53	0,00	150.883,33
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	22.932.006,71 D	204.543,76	0,00	23.136.550,47 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	14.536.029,19 D	0,00	0,00	14.536.029,19 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	316.679,82 D	204.543,76	0,00	521.223,58 D
		CONTRATOS DE SERVIÇOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310200	(3) 04		C -	7.960.071,23 D	0,00	0,00	7.960.071,23 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	119.226,47 D	0,00	0,00	119.226,47 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	1.700.900,09 D	0,00	0,00	1.700.900,09 D
712310300	(3) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	1.689.452,09 D	0,00	0,00	1.689.452,09 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	11.448,00 D	0,00	0,00	11.448,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	22.586.951,61 D	6.459,53	0,00	22.593.411,14 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	19.739.883,36 D	0,00	0,00	19.739.883,36 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	538.461,10 D	0,00	0,00	538.461,10 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.283.409,82 D	0,00	0,00	2.283.409,82 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	25.197,33 D	6.459,53	0,00	31.656,86 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.945.365,61 D	0,00	0,00	2.945.365,61 D
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.945.365,61 D	0,00	0,00	2.945.365,61 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	48.342.416,09	11.430.869,56	6.251.431,48	53.521.854,17
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.420.396,33	314.761,57	174.569,59	2.560.588,31
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	21.061.400,80	4.955.330,04	2.857.185,39	23.159.545,45
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.171.614,23	2.414.687,27	1.169.670,22	9.416.631,28
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.323.610,51	1.583.881,90	1.006.153,21	13.901.339,20
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.275.304,22	2.162.208,78	1.043.853,07	4.393.659,93
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	90.090,00	0,00	0,00	90.090,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	33.374.299,19	11.430.869,56	6.251.431,48	38.553.737,27
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	859.070,33	314.761,57	174.569,59	999.262,31
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.577.342,35	4.955.330,04	2.857.185,39	15.675.487,00
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.171.614,23	2.414.687,27	1.169.670,22	9.416.631,28
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.244.577,06	1.583.881,90	1.006.153,21	9.822.305,75
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.521.695,22	2.162.208,78	1.043.853,07	2.640.050,93
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	33.374.299,19	11.430.869,56	6.251.431,48	38.553.737,27
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	859.070,33	314.761,57	174.569,59	999.262,31
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.577.342,35	4.955.330,04	2.857.185,39	15.675.487,00
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.171.614,23	2.414.687,27	1.169.670,22	9.416.631,28
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.244.577,06	1.583.881,90	1.006.153,21	9.822.305,75
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.521.695,22	2.162.208,78	1.043.853,07	2.640.050,93
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.761.846,93 D	5.516.359,88	3.041.215,25	15.236.991,56 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	798.606,81 D	299.770,89	169.539,53	928.838,17 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.677.315,59 D	4.554.945,27	2.617.634,60	11.614.626,26 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.405.054,49 D	308.320,51	136.867,92	1.576.507,08 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	880.870,04 D	353.323,21	117.173,20	1.117.020,05 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.225.439,51 D	5.538.175,21	3.193.930,05	20.569.684,67 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.954.130,79 D	377.821,75	239.010,47	3.092.942,07 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.687.314,85 D	2.152.166,30	1.165.117,14	7.674.364,01 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.041.476,55 D	1.222.192,37	864.608,45	8.399.060,47 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	542.517,32 D	1.785.994,79	925.193,99	1.403.318,12 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.387.012,75 D	376.334,47	16.286,18	2.747.061,04 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	60.463,52 D	14.990,68	5.030,06	70.424,14 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	945.895,97 D	22.563,02	540,32	967.918,67 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.484.299,38 D	262.520,97	4.553,08	1.742.267,27 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(201.953,98) D	53.369,02	4.676,84	(153.261,80) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	98.307,86 D	22.890,78	1.485,88	119.712,76 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.968.116,90	0,00	0,00	14.968.116,90
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.561.326,00	0,00	0,00	1.561.326,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.484.058,45	0,00	0,00	7.484.058,45
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.079.033,45	0,00	0,00	4.079.033,45
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.753.609,00	0,00	0,00	1.753.609,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	90.090,00	0,00	0,00	90.090,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	14.968.116,90	0,00	0,00	14.968.116,90
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.561.326,00	0,00	0,00	1.561.326,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.484.058,45	0,00	0,00	7.484.058,45
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.079.033,45	0,00	0,00	4.079.033,45
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.753.609,00	0,00	0,00	1.753.609,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	90.090,00	0,00	0,00	90.090,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	14.968.116,90	0,00	0,00	14.968.116,90
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.561.326,00	0,00	0,00	1.561.326,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.484.058,45	0,00	0,00	7.484.058,45
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.079.033,45	0,00	0,00	4.079.033,45
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.753.609,00	0,00	0,00	1.753.609,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	90.090,00	0,00	0,00	90.090,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	14.968.116,90 D	0,00	0,00	14.968.116,90 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.561.326,00 D	0,00	0,00	1.561.326,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.484.058,45 D	0,00	0,00	7.484.058,45 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.079.033,45 D	0,00	0,00	4.079.033,45 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.753.609,00 D	0,00	0,00	1.753.609,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	90.090,00 D	0,00	0,00	90.090,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(101.850.056,99)	24.768.460,07	30.158.901,44	(107.240.498,36)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.420.396,33)	628.312,80	768.504,78	(2.560.588,31)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(63.314.049,59)	9.772.022,33	11.870.166,98	(65.412.194,24)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.038.203,15)	7.199.010,17	8.648.570,98	(10.487.763,96)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(23.567.589,90)	4.479.710,03	5.057.438,72	(24.145.318,59)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.419.728,02)	2.689.404,74	3.814.219,98	(4.544.543,26)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(90.090,00)	0,00	0,00	(90.090,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(53.507.640,90)	534.838,02	745.841,31	(53.718.644,19)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(42.252.648,79)	234.207,61	234.207,61	(42.252.648,79)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(866.588,92)	204.543,76	409.087,52	(1.071.132,68)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(10.243.979,39)	88.006,05	88.006,05	(10.243.979,39)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(144.423,80)	8.080,60	14.540,13	(150.883,33)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(498,34)	0,00	0,00	(498,34)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(498,34)	0,00	0,00	(498,34)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(250.000,00) C	0,00	0,00	(250.000,00) C
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(250.000,00) C	0,00	0,00	(250.000,00) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(498,34)	0,00	0,00	(498,34)
811300000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(498,34)	0,00	0,00	(498,34)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(498,34)	0,00	0,00	(498,34)
811310000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(498,34)	0,00	0,00	(498,34)
811310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(498,34)	0,00	0,00	(498,34)
811310100	04	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(498,34)	0,00	0,00	(498,34)
811310101	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(498,34) C	0,00	0,00	(498,34) C
811310101	(3) 04	EM EXECUÇÃO	C -	(498,34) C	0,00	0,00	(498,34) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(53.507.142,56)	534.838,02	745.841,31	(53.718.145,85)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(42.252.648,79)	234.207,61	234.207,61	(42.252.648,79)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(866.588,92)	204.543,76	409.087,52	(1.071.132,68)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(10.243.481,05)	88.006,05	88.006,05	(10.243.481,05)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(144.423,80)	8.080,60	14.540,13	(150.883,33)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.341.918,54)	0,00	0,00	(3.341.918,54)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.341.918,54)	0,00	0,00	(3.341.918,54)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.341.918,54)	0,00	0,00	(3.341.918,54)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E**	-	(3.341.918,54)	0,00	0,00	(3.341.918,54)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.341.918,54)	0,00	0,00	(3.341.918,54)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.341.918,54)	0,00	0,00	(3.341.918,54)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(3.341.918,54) C	0,00	0,00	(3.341.918,54) C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(3.341.918,54) C	0,00	0,00	(3.341.918,54) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(50.165.224,02)	534.838,02	745.841,31	(50.376.227,31)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(38.910.730,25)	234.207,61	234.207,61	(38.910.730,25)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(866.588,92)	204.543,76	409.087,52	(1.071.132,68)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(10.243.481,05)	88.006,05	88.006,05	(10.243.481,05)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(144.423,80)	8.080,60	14.540,13	(150.883,33)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(50.165.224,02)	534.838,02	745.841,31	(50.376.227,31)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.910.730,25)	234.207,61	234.207,61	(38.910.730,25)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(866.588,92)	204.543,76	409.087,52	(1.071.132,68)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.243.481,05)	88.006,05	88.006,05	(10.243.481,05)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(144.423,80)	8.080,60	14.540,13	(150.883,33)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(22.932.006,71)	275.975,91	480.519,67	(23.136.550,47)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(14.536.029,19)	6.120,30	6.120,30	(14.536.029,19)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(316.679,82)	204.543,76	409.087,52	(521.223,58)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(7.960.071,23)	63.690,78	63.690,78	(7.960.071,23)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(119.226,47)	1.621,07	1.621,07	(119.226,47)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(21.419.302,34) C	275.975,91	204.543,76	(21.347.870,19) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(14.115.171,73) C	6.120,30	0,00	(14.109.051,43) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	204.543,76	204.543,76	0,00 C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(7.232.462,42) C	63.690,78	0,00	(7.168.771,64) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(71.668,19) C	1.621,07	0,00	(70.047,12) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.512.704,37) C	0,00	275.975,91	(1.788.680,28) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(420.857,46) C	0,00	6.120,30	(426.977,76) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(316.679,82) C	0,00	204.543,76	(521.223,58) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(727.608,81) C	0,00	63.690,78	(791.299,59) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(47.558,28) C	0,00	1.621,07	(49.179,35) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(1.700.900,09)	0,00	0,00	(1.700.900,09)
812310300	02	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(1.689.452,09)	0,00	0,00	(1.689.452,09)
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(11.448,00)	0,00	0,00	(11.448,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.647.425,09) C	0,00	0,00	(1.647.425,09) C
812310301	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(1.635.977,09) C	0,00	0,00	(1.635.977,09) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(11.448,00) C	0,00	0,00	(11.448,00) C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(53.475,00) C	0,00	0,00	(53.475,00) C
812310302	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(53.475,00) C	0,00	0,00	(53.475,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(22.586.951,61)	189.291,78	195.751,31	(22.593.411,14)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(19.739.883,36)	158.516,98	158.516,98	(19.739.883,36)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(538.461,10)	0,00	0,00	(538.461,10)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.283.409,82)	24.315,27	24.315,27	(2.283.409,82)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(25.197,33)	6.459,53	12.919,06	(31.656,86)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(21.175.693,13) C	157.827,78	37.923,53	(21.055.788,88) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(19.150.743,08) C	127.052,98	31.464,00	(19.055.154,10) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(493.621,39) C	0,00	0,00	(493.621,39) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(1.531.328,66) C	24.315,27	0,00	(1.507.013,39) C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	6.459,53	6.459,53	0,00 C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.411.258,48) C	31.464,00	157.827,78	(1.537.622,26) C
812310402	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(589.140,28) C	31.464,00	127.052,98	(684.729,26) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(44.839,71) C	0,00	0,00	(44.839,71) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(752.081,16) C	0,00	24.315,27	(776.396,43) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(25.197,33) C	0,00	6.459,53	(31.656,86) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.945.365,61)	69.570,33	69.570,33	(2.945.365,61)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.945.365,61)	69.570,33	69.570,33	(2.945.365,61)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.843.570,35) C	69.570,33	0,00	(2.774.000,02) C
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(2.843.570,35) C	69.570,33	0,00	(2.774.000,02) C
812310502	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(101.795,26) C	0,00	69.570,33	(171.365,59) C
812310502	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(101.795,26) C	0,00	69.570,33	(171.365,59) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(48.342.416,09)	24.233.622,05	29.413.060,13	(53.521.854,17)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.420.396,33)	628.312,80	768.504,78	(2.560.588,31)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.061.400,80)	9.537.814,72	11.635.959,37	(23.159.545,45)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.171.614,23)	6.994.466,41	8.239.483,46	(9.416.631,28)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.323.610,51)	4.391.703,98	4.969.432,67	(13.901.339,20)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.275.304,22)	2.681.324,14	3.799.679,85	(4.393.659,93)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(90.090,00)	0,00	0,00	(90.090,00)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(33.374.299,19)	23.161.414,21	28.340.852,29	(38.553.737,27)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(859.070,33)	499.459,40	639.651,38	(999.262,31)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.577.342,35)	9.001.710,80	11.099.855,45	(15.675.487,00)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.171.614,23)	6.994.466,41	8.239.483,46	(9.416.631,28)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.244.577,06)	4.220.453,46	4.798.182,15	(9.822.305,75)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.521.695,22)	2.445.324,14	3.563.679,85	(2.640.050,93)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(33.374.299,19)	23.161.414,21	28.340.852,29	(38.553.737,27)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(859.070,33)	499.459,40	639.651,38	(999.262,31)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.577.342,35)	9.001.710,80	11.099.855,45	(15.675.487,00)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.171.614,23)	6.994.466,41	8.239.483,46	(9.416.631,28)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.244.577,06)	4.220.453,46	4.798.182,15	(9.822.305,75)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.521.695,22)	2.445.324,14	3.563.679,85	(2.640.050,93)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.518.808,29)	14.673.363,36	15.159.321,53	(3.004.766,46)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	425.437,96	284.640,34	407.901,66	302.176,64	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(377.829,40)	6.105.348,85	6.339.334,10	(611.814,65)	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	184.512,26	3.955.017,34	3.547.830,37	591.699,23	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.583.047,88)	2.589.717,21	2.406.235,03	(2.399.565,70)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(167.881,23)	1.738.639,62	2.458.020,37	(887.261,98)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.518.808,29) X	14.673.363,36	15.159.321,53	(3.004.766,46)	X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	425.437,96 X	284.640,34	407.901,66	302.176,64	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(377.829,40) X	6.105.348,85	6.339.334,10	(611.814,65)	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	184.512,26 X	3.955.017,34	3.547.830,37	591.699,23	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.583.047,88) X	2.589.717,21	2.406.235,03	(2.399.565,70)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(167.881,23) X	1.738.639,62	2.458.020,37	(887.261,98)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.862.697,44)	4.047.252,52	3.937.725,69	(2.753.170,61)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(549.580,85)	103.100,71	8.313,02	(454.793,16)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.024.851,46)	1.459.455,37	1.445.087,79	(1.010.483,88)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.394.236,13	1.394.236,13	0,00	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.288.100,98)	712.890,25	712.518,69	(1.287.729,42)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(164,15)	377.570,06	377.570,06	(164,15)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.862.697,44) C	3.971.125,51	3.861.598,68	(2.753.170,61)	C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(549.580,85) C	103.100,71	8.313,02	(454.793,16)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.024.851,46) C	1.383.328,36	1.368.960,78	(1.010.483,88)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.394.236,13	1.394.236,13	0,00	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.288.100,98) C	712.890,25	712.518,69	(1.287.729,42)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(164,15) C	377.570,06	377.570,06	(164,15)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	76.127,01	76.127,01	0,00	C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	76.127,01	76.127,01	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.661.979,09)	4.440.798,33	4.298.366,82	(1.519.547,58)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.786,93)	111.718,35	111.718,35	(9.786,93)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(611.585,56)	1.436.906,58	1.373.887,06	(548.566,04)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E**	-	(536.544,12)	1.645.212,94	1.652.204,02	(543.535,20)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	04	**ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(409.048,14)	917.846,00	761.582,43	(252.784,57)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(95.014,34)	329.114,46	398.974,96	(164.874,84)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.006.937,51) C	4.087.157,28	3.938.318,53	(858.098,76) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(350,00) C	101.757,73	101.757,73	(350,00) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(493.430,13) C	1.406.026,76	1.351.864,36	(439.267,73) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(152.942,37) C	1.391.110,99	1.394.236,13	(156.067,51) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(284.338,17) C	871.045,31	712.890,25	(126.183,11) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(75.876,84) C	317.216,49	377.570,06	(136.230,41) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(655.041,58) C	353.641,05	360.048,29	(661.448,82) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.436,93) C	9.960,62	9.960,62	(9.436,93) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(118.155,43) C	30.879,82	22.022,70	(109.298,31) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(383.601,75) C	254.101,95	257.967,89	(387.467,69) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(124.709,97) C	46.800,69	48.692,18	(126.601,46) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(19.137,50) C	11.897,97	21.404,90	(28.644,43) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(26.330.814,37)	0,00	4.945.438,25	(31.276.252,62)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(725.140,51)	0,00	111.718,35	(836.858,86)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.563.075,93)	0,00	1.941.546,50	(13.504.622,43)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.819.582,37)	0,00	1.645.212,94	(9.464.795,31)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.964.380,06)	0,00	917.846,00	(5.882.226,06)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.258.635,50)	0,00	329.114,46	(1.587.749,96)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(24.315.648,53) C	0,00	4.591.797,20	(28.907.445,73) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(666.777,14) C	0,00	101.757,73	(768.534,87) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.403.207,96) C	0,00	1.910.666,68	(13.313.874,64) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.365.243,19) C	0,00	1.391.110,99	(7.756.354,18) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.678.432,74) C	0,00	871.045,31	(5.549.478,05) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.201.987,50) C	0,00	317.216,49	(1.519.203,99) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.015.165,84) C	0,00	353.641,05	(2.368.806,89) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(58.363,37) C	0,00	9.960,62	(68.323,99) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(159.867,97) C	0,00	30.879,82	(190.747,79) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.454.339,18) C	0,00	254.101,95	(1.708.441,13) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(285.947,32) C	0,00	46.800,69	(332.748,01) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(56.648,00) C	0,00	11.897,97	(68.545,97) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.968.116,90)	1.072.207,84	1.072.207,84	(14.968.116,90)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.561.326,00)	128.853,40	128.853,40	(1.561.326,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.484.058,45)	536.103,92	536.103,92	(7.484.058,45)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.079.033,45)	171.250,52	171.250,52	(4.079.033,45)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.753.609,00)	236.000,00	236.000,00	(1.753.609,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(90.090,00)	0,00	0,00	(90.090,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(14.968.116,90)	1.072.207,84	1.072.207,84	(14.968.116,90)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.561.326,00)	128.853,40	128.853,40	(1.561.326,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.484.058,45)	536.103,92	536.103,92	(7.484.058,45)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.079.033,45)	171.250,52	171.250,52	(4.079.033,45)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.753.609,00)	236.000,00	236.000,00	(1.753.609,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(90.090,00)	0,00	0,00	(90.090,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(14.968.116,90)	1.072.207,84	1.072.207,84	(14.968.116,90)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.561.326,00)	128.853,40	128.853,40	(1.561.326,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.484.058,45)	536.103,92	536.103,92	(7.484.058,45)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.079.033,45)	171.250,52	171.250,52	(4.079.033,45)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.753.609,00)	236.000,00	236.000,00	(1.753.609,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(90.090,00)	0,00	0,00	(90.090,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -**	-	(14.968.116,90)	1.072.207,84	1.072.207,84	(14.968.116,90)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.561.326,00)	128.853,40	128.853,40	(1.561.326,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.484.058,45)	536.103,92	536.103,92	(7.484.058,45)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.079.033,45)	171.250,52	171.250,52	(4.079.033,45)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.753.609,00)	236.000,00	236.000,00	(1.753.609,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(90.090,00)	0,00	0,00	(90.090,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.441.239,31) C	536.103,92	0,00	(3.905.135,39) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(796.205,82) C	128.853,40	0,00	(667.352,42) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.681.884,49) C	171.250,52	0,00	(2.510.633,97) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(873.059,00) C	236.000,00	0,00	(637.059,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(90.090,00) C	0,00	0,00	(90.090,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.042.819,14) C	0,00	536.103,92	(3.578.923,06) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(765.120,18) C	0,00	128.853,40	(893.973,58) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.397.148,96) C	0,00	171.250,52	(1.568.399,48) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(880.550,00) C	0,00	236.000,00	(1.116.550,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.441.427,91) C	536.103,92	0,00	(3.905.323,99) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.441.427,91) C	536.103,92	0,00	(3.905.323,99) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.042.630,54) C	0,00	536.103,92	(3.578.734,46) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.042.630,54) C	0,00	536.103,92	(3.578.734,46) C
				0,00	90.840.107,50	90.840.107,50	0,00

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

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

ANDRESSA MARIA LEAL DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
039.087.643-78

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANDRESSA MARIA LEAL DE SOUSA - *.*87.643-** - 31/08/2026 11:21:22**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 31/08/2026 11:21:36**