PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 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**	-	169.359.017,27	72.388.920,08	72.861.171,19	168.886.766,16
100000000	01	**ATIVO**	-	1.270.447,39	570.372,20	593.260,40	1.247.559,19
100000000	02	**ATIVO**	-	116.064.583,95	15.148.052,39	14.249.944,20	116.962.692,14
100000000	03	**ATIVO**	-	11.739.722,65	34.210.650,45	33.795.466,25	12.154.906,85
100000000	04	**ATIVO**	-	16.328.747,36	15.582.116,11	17.382.819,66	14.528.043,81
100000000	05	**ATIVO**	-	659.717,71	600.013,16	625.413,68	634.317,19
100000000	06	**ATIVO**	-	162.508,50	1.363.827,35	1.365.122,01	161.213,84
100000000	07	**ATIVO**	-	43.713,63	6.079,10	4.482,80	45.309,93
100000000	08	**ATIVO**	-	22.108.209,65	2.058.113,22	2.087.955,95	22.078.366,92
100000000	09	**ATIVO**	-	981.366,43	2.849.696,10	2.756.706,24	1.074.356,29
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	32.873.351,28	72.208.920,08	72.861.171,19	32.221.100,17
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	175.805,47	570.372,20	593.260,40	152.917,27
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.478.392,73	15.148.052,39	14.249.944,20	2.376.500,92
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	20.841,67	34.080.650,45	33.795.466,25	306.025,87
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.298.804,33	15.582.116,11	17.382.819,66	6.498.100,78
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	164.078,16	600.013,16	625.413,68	138.677,64
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.981,64	1.363.827,35	1.365.122,01	3.686,98
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.650,49	6.079,10	4.482,80	5.246,79
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	21.747.499,06	2.058.113,22	2.087.955,95	21.717.656,33
110000000	09	**ATIVO CIRCULANTE**	-	979.297,73	2.799.696,10	2.756.706,24	1.022.287,59
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.781.361,96	69.099.185,41	69.721.856,43	10.158.690,94
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	98.315,04	566.589,20	588.942,90	75.961,34
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.355.847,74	14.594.577,19	13.697.664,40	2.252.760,53
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.113,78	33.993.217,83	33.708.033,63	297.297,98
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.222.935,54	14.314.327,00	16.115.879,30	6.421.383,24
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	85.667,44	520.256,44	545.789,50	60.134,38
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.978,70	1.363.692,27	1.365.122,01	2.548,96
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.650,49	6.079,10	4.482,80	5.246,79
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	42.271,40	1.474.680,58	1.464.463,10	52.488,88
111000000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	956.581,83	2.265.765,80	2.231.478,79	990.868,84
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.781.361,96	69.099.185,41	69.721.856,43	10.158.690,94
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	98.315,04	566.589,20	588.942,90	75.961,34
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.355.847,74	14.594.577,19	13.697.664,40	2.252.760,53
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.113,78	33.993.217,83	33.708.033,63	297.297,98
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.222.935,54	14.314.327,00	16.115.879,30	6.421.383,24
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	85.667,44	520.256,44	545.789,50	60.134,38
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.978,70	1.363.692,27	1.365.122,01	2.548,96
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.650,49	6.079,10	4.482,80	5.246,79
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	42.271,40	1.474.680,58	1.464.463,10	52.488,88
111100000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	956.581,83	2.265.765,80	2.231.478,79	990.868,84
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.781.361,96	69.099.185,41	69.721.856,43	10.158.690,94
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	98.315,04	566.589,20	588.942,90	75.961,34
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.355.847,74	14.594.577,19	13.697.664,40	2.252.760,53
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.113,78	33.993.217,83	33.708.033,63	297.297,98
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.222.935,54	14.314.327,00	16.115.879,30	6.421.383,24
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	85.667,44	520.256,44	545.789,50	60.134,38
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.978,70	1.363.692,27	1.365.122,01	2.548,96
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.650,49	6.079,10	4.482,80	5.246,79
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.271,40	1.474.680,58	1.464.463,10	52.488,88
111110000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	956.581,83	2.265.765,80	2.231.478,79	990.868,84
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	9.291,48 D	21.714.684,50	21.714.766,17	9.209,81 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:10464-7 (ITR/PMC)		0,00	1.366,25	1.366,25	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:10466-3 (Conta do FPM)		0,00	4.798.526,21	4.798.526,21	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:1145-2 (REC/HID)		0,50			0,50

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11475-8 (11475-8 - FNDE/QSE)				81,67	196.945,79	197.027,46	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11475-8 (QSE/FNDE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11863-X (PNAT/FNDE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12012-X (BB/CIDE)				0,00	26.401,54	26.401,54	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12053-7 (ROY/FEP)				0,00	229.347,84	229.347,84	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14097-X (BB-IPVA)				0,00	9.792,85	9.792,85	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14553-X (ENS. FUNDAMENTAL 10%)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15390-7 (FMS/AFB/FNS)				1,45			1,45	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:154555 (FMAS/IGDB)				0,50			0,50	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15695-7 (FMAS/PBFI)				0,10			0,10	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15949-2 (SEDUC-TRANS)				822,02			822,02	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16008-3 (SNA/SIMPLES)				0,00	54.073,20	54.073,20	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16121-7 (FMS/HMNL)				0,00	330.519,88	330.519,88	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16319-8 (AREC. TRIBUTOS)				0,00	299.916,94	299.916,94	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16412-7 (FNDE/PNAP)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17338-X (ICMS ESTADUAL)				0,00	1.003.402,75	1.003.402,75	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17527-7 (IPI/PMC)				0,00	416,16	416,16	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17553-6 (BB-ILUM PULBICA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18399-7 (PAGTO/ADMIST/PESSOAL)				0,00	357.058,34	357.058,34	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18401-2 (SEDUC)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18488-8 (PNAE/FNDE)				0,00	1.063.504,19	1.063.504,19	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18521-3 (FMS/PAGTO/SERVIDORES)				2.232,56			2.232,56	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19227-9 (PAGTO/HMNL/FMS)				0,00	754.746,29	754.746,29	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19296-1 (CONDEVASF)				3.054,52			3.054,52	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19336-4 (MEC-PNAE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19816-1 (FMAS/PAGTO SERVIDORES)				0,00	79.311,36	79.311,36	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20907-4 (PEAT ENS. MEDIO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21197-4 (FMDCA-AM. VALOR)				0,00	3.803,56	3.803,56	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:231204-0 (IPVA-BEP)				61,28			61,28	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:283141-4 (ICMS/DESON)				0,00	4.457,31	4.457,31	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31408-0 (31408-0 - FME 25)				0,00	815.133,42	815.133,42	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31638-5 (31638-5 - FNS CUSTEIO)				0,00	3.241.137,36	3.241.137,36	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:5125-X (5125-X - PMDE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:5140-3 (MEC/PTA)				1,60			1,60	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:5576-X (MEC/PNAE)				1,60			1,60	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:5674-X (MEC-PDDE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:6894-2 (ISS/PF/PJ)				0,00	223.617,26	223.617,26	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:6950-7 (ECD/FMS/FNS)				12,78			12,78	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7492-6 (CT/MOV/CAMARA)				0,00	343.649,91	343.649,91	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7498-5 (IRRF/PF/PJ)				0,00	316.252,05	316.252,05	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7893-X (FMS/VIG/SUS)				1,00			1,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8587-1 (SERSE)				2,18			2,18	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8988-5 (FMS/EC 29)				0,00	1.739.586,74	1.739.586,74	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:9008-5 (BB-DNPM)				0,00	2.303,80	2.303,80	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:9810-8 (FMAS/REPASSE)				0,00	220.017,32	220.017,32	0,00	
BANCO:036 AG:5795-9 CONTA:666-1 (BRADESCO/CT/PAGTO)				2.100,11	5.464.845,15	5.464.845,15	2.100,11	
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574006845-9 (574006845-9 - FNS/EMENDA)					10.833,33	10.833,33	0,00	
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252014-9 (575252014-9 - CEF/IPVA)				0,00	2.207,86	2.207,86	0,00	
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252038-6 (575252038-6 CEF/COSIP)				0,00	105.013,81	105.013,81	0,00	
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252041-6 (575252041-6 - CEF/FINISA)				917,61			917,61	
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252042-4 (575252042-4 - CEF/TRIBUTOS)				0,00	5.593,78	5.593,78	0,00	
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575848451-9 (575848451-9 - FNS/CUSTEIO)				0,00	10.902,25	10.902,25	0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	343.649,91	343.649,91	0,00	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	4.861,31 D	7.439.747,95	7.439.747,95	4.861,31	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	4.347,90 D	10.467.304,83	10.467.304,83	4.347,90	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,60 D	299.328,68	299.328,68	0,60	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.085.266,17	1.085.266,17	0,00	D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	3.803,56	3.803,56	0,00	D
111110200	(2) 09	CONTA ÚNICA	P F	81,67 D	2.075.583,40	2.075.665,07	0,00	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	42.271,40	1.474.680,58	1.464.463,10	52.488,88	
111110600	08	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	42.271,40	1.474.680,58	1.464.463,10	52.488,88	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26388-5 (26388-5 TX ADM)				0,00			0,00	
111110602	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	4.340,50 D	1.429.876,62	1.433.449,12	768,00	D
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25778-8 (25778-8 CASTELOPREV)				4.340,50	1.429.876,62	1.433.449,12	768,00	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111110603	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	4.340,50 D	1.429.876,62	1.433.449,12	768,00	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	37.930,90 D	44.803,96	31.013,98	51.720,88	D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26388-5 (26388-5 TX ADM)		37.930,90	44.803,96	31.013,98	51.720,88	
111110604	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	37.930,90 D	44.803,96	31.013,98	51.720,88	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,48 D	4.758.240,31	4.758.240,79	0,00	D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22689-0 (BB-BRA CARINHOSO)		0,48	0,00	0,48	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25152-6-CRFELIZ (25152-6-CRFELIZ)		0,00	56.140,03	56.140,03	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25495-9 (25495-9-FMS CUSTEIO SUS)		0,00	77,15	77,15	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25502-5 (25502-5 PROJOVEM CAMPO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25503-3 (25503-3 -CONTA UNICA)		0,00	3.695.165,72	3.695.165,72	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25671-4 (25671-4 - PFEBE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25672-2 (25672-2 - PFMC I)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25825-3 (25825-3 - MAN. EDUC. INFANTIL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28806-3 (28806-3 - PROCAD/SUAS)		0,00	3.152,00	3.152,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7492-6 (CT/MOV/CAMARA)		0,00	126.205,41	126.205,41	0,00	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:572595764-7 (572595764-7 - CONV.MIN.DOS ESPORTES)			877.500,00	877.500,00	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	126.205,41	126.205,41	0,00	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	4.572.665,72	4.572.665,72	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	77,15	77,15	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	59.292,03	59.292,03	0,00	D
111111900	(2) 09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,48 D	0,00	0,48	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.009.332,19 D	35.248.644,11	35.548.601,41	709.374,89	D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24277-2 (FMAS/GBF/FNAS)		0,00	32.291,36	32.291,36	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24287-X (FMAS/PSB/FNAS)		0,00	43.688,48	43.688,48	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25307-3-BRALF (25307-3-BRALF/FNDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:281433 (28143-3 - PROETE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29387-3 (29387-3 - FNDE-ETI)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29404-7 (29404-7 - LEI ALDIR BLANC 2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29445-4 (29445-4 - FNDE/PNATE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29791-7 (29791-7 - PBEFE)		0,00	11.251,05	11.251,05	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29792-5 (29792-5 - PFEMC II - FEAS)		0,00	3.402,00	3.402,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29793-3 (29793-3 - PFEMC II - FNAS)		0,00	6.841,00	6.841,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31008-5 (31008-5 - LAB)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31407-2 (31407-2 - FUNDEB)		0,00	33.161.842,89	33.161.842,89	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31422-6 (31422-6 - EMENDA/ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31422-6 (31422-6 - TRANSF.ESPECIAL - EMENDA)		409.892,39	41.360,09	37.526,24	413.726,24	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31605-9 (31605-9 - FNAS SIGTV - CUSTEIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31640-7 (31640-7 - FNS PISO ENFERMAGEM)		0,00	85.139,72	85.139,72	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31641-5 (31641-5 - FNAS SIGTV - CUSTEIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32029-3 (32029-3 - FNS/EMENDA)		0,00	94.100,17	94.100,17	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32030-7 (32030-7 - FNS/EMENDA)		0,00	26.048,61	26.048,61	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32031-5 (32031-5 - FNS/EMENDA)		0,00	25.267,75	25.267,75	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32032-3 (32032-3 - FNS/EMENDA)		0,00	328.511,76	328.511,76	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32032-3A (32032-3 - APLIC. FNS/EMENDA)		579.705,57	4.687,41	308.478,56	275.914,42	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32033-1 (32033-1 - FNS/EMENDA)		0,00	89.737,80	89.737,80	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32038-2 (32038-2 - FNS/EMENDA)		0,00	22.987,77	22.987,77	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32192-3 (32192-3 - FNS/EMENDA)		0,00	46.436,29	46.436,29	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32228-8 (32228-8 - FNS/EMENDA)		0,00	190.075,13	190.075,13	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32231-8 (32231-8 - FNS/EMENDA)		0,00	189.046,23	189.046,23	0,00	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574203892-1 (574203892-1 - CONVÊNIO FNDE/CRECHE)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:5742038921 (574203892-1 - CONVÊNIO FNDE/CRECHE)		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692923-5 (574692923-5 - FNS/EMENDA)		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692924-3 (574692924-3 - FNS/EMENDA)		0,00	3.300,11	3.300,11	0,00	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692925-1 (574692925-1 - FNS/EMENDA)		0,00	37.863,58	37.863,58	0,00	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692926-0 (574692926-0 - FNS/EMENDA)		0,00	41,38	41,38	0,00	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692928-6 (574692928-6 FNS/EMENDA - CAPS)		0,00	347.778,92	347.778,92	0,00	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692929-4 (574692929-4 - FNS/EMENDA)		0,00	135.080,78	135.080,78	0,00	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575848452-7 (575848452-7 - PISO ENFERMAGEM)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:576002041-9 (576002041-9 CEF/EMENDA)		19.734,23			19.734,23	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:576235308-3 (576235308-3 - FNS/EMENDA)		0,00	299.463,83	299.463,83	0,00	
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	429.626,62 D	41.360,09	37.526,24	433.460,47	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	33.161.842,89	33.161.842,89	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	579.705,57 D	1.927.967,24	2.231.758,39	275.914,42	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	97.473,89	97.473,89	0,00	D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111112000	(2) 09	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	20.000,00	20.000,00	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.720.466,41 D	5.902.935,91	6.235.784,96	9.387.617,36 D
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:10036-6A (Aplic. BB-EBCT)				294,07	7,00	4,25	296,82
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:10464-7A (Aplic. BB-ITR)				63,57	1.758,41	877,16	944,82
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:10466-3A (Aplic. FPM)				100,33	1.454,89	665,30	889,92
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11475-8A (Aplic. QSE/FNDE)				1.579,56	12.096,91	12.565,96	1.110,51
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11565-7A (Aplic. BB-CEX)				25,10	0,60	0,37	25,33
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11863-XA (Aplic. PNAT)				1.571,45	14,70	0,00	1.586,15
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12012-XA (Aplic. BB-CIDE)				3.211,24	14.980,40	13.080,77	5.110,87
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12053-7A (Aplic. ROY-FEP)				86,61	76.032,63	76.061,82	57,42
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:1231-9A (Aplic. SERV. I)				1,43	0,02	0,00	1,45
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14097-XA (Aplic. BB-IPVA)				231,88	4.092,87	4.286,54	38,21
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14553-XA (Aplic. ENS. FUNDAMENTAL 10%)				458,07	4,28	0,00	462,35
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14725-7A (Aplic. CPBF)				0,01			0,01
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15527-7A (Aplic. BB-IPI)				209,31	340,96	169,08	381,19
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15671-XA (Aplic. BNB)				31,60			31,60
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16008-3A (Aplic. SNA/SIMPLES)				3.841,16	21.707,97	25.176,47	372,66
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16121-7A (Aplic. FMAS/HMNL)				3.962,47	161.979,70	163.787,49	2.154,68
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16313-9 (16313-9 - APLIC.BB)				42,44	0,39	0,00	42,83
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16319-8A (Aplic. AREC. TRIBUTOS)				231,09	58.216,95	57.411,40	1.036,64
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16412-7-FNDE/PNA (16412-7-FNDE/PNAD)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16412-7A (16412-7-FNDE/PNAD)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16611-1A (Aplic. FMS/PLAN. SUS)				12,30			12,30
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17338-XA (Aplic. BB-ICMS)				103.382,01	419.632,42	522.412,95	601,48
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17553-6A (Aplic. ILUM PUBLICA)				19.780,78	185,02	0,00	19.965,80
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.521-3A (Aplic. FMS/PAGTO/SERVIDORES)				344,45			344,45
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18399-7A (Aplic. Pagto SERVIDOR)				1.280,17	861,71	1.319,87	822,01
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18401-2A (Aplic. SEDUC)				96,85	0,90	0,00	97,75
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18406-3A (Aplic. FUNDEB/SERVIDOR)				470,97	4,40	0,00	475,37
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18488-8A (Aplic. PNAE/FNDE)				1.476,37	127.704,08	123.219,92	5.960,53
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19035-7A (Aplic. PATRULHA XXI)				83,24			83,24
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19227-9A (Aplic.PAGTO/HMNL)				16,23	116.446,40	116.068,35	394,28
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19336-4A (Aplic. MEC/PNAE)				5.143,63	53,55	0,00	5.197,18
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19489-1A (Aplic. FMS/PAGTO PASEP)				3,07	0,03	0,00	3,10
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19816-1A (Aplic. FMAS/PAGTO SERVIDORES)				919,15	204,14	888,16	235,13
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20849-3A (Aplic. FMS-COFIN. ESTADO)				13,47	0,13	0,00	13,60
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20907-4A (Aplic. PEAT ENS. MEDIO)				252,76	11,37	0,00	264,13
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21031-5A (Aplic. FMAS/ADMINISTRATIVO)				1.920,39	17,96	0,00	1.938,35
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21197-4A (Aplic. FMDCA-AM. VALOR)				2.289,83	2.262,81	679,24	3.873,40
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21294-6A (Aplic. FMDCA-CM)				1.360,66	12,73	0,00	1.373,39
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22689-0A (Aplic. BB-BRA CARINHOSO)				0,00	0,48	0,00	0,48
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24270-5A (Aplic. FMAS ACESUAS/TRAB)				795,04	7,44	0,00	802,48
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24275-6A (Aplic. FMAS BPCESCOLA)				2.891,79	27,05	0,00	2.918,84
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24277-2A (FMAS/GBF/FNAS)				399,24	16.160,42	16.061,89	497,77
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24282-9A (Aplic. FMAS BLGSUAS)				50,41	0,47	0,00	50,88
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24287-XA (Aplic. FMAS/PSB/FNAS)				365,23	19.085,71	18.374,39	1.076,55
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25149-6-Aplic. (25149-6-Aplic.)				479,64	4,49	0,00	484,13
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25156-6-Aplic.CF (25156-6-Aplic.CRIANÇA FELIZ)				2.256,24	26.869,07	27.503,41	1.621,90
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25256-5 (25256-5 Aplic.ESTRADAS)				2.930,96			2.930,96
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25307-3-Aplic. (25307-3-Aplic.BRALF)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25307-3A (25307-3-Aplic.BRALF)				14.421,23	134,88	0,00	14.556,11
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25495-9A (25495-9 Aplic. CUSTEIO SUS)				0,00	77,15	77,15	0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25502-5A (25502-5 Aplic.PROJOVEM CAMPO)				336,91	3,15	0,00	340,06
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25503-3 (25503-3 Aplic. CONTA ÚNICA)				15.149,32	769.225,26	777.946,22	6.428,36
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25506-8 (25506-8 Aplic.Conv.855889-2017)				699,73	7,28	0,00	707,01
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25511-4A (25511-4 Aplic. INVEST.)				2.308,36	21,59	0,00	2.329,95
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25517-3A (25517-3 Aplic. HPP)				5,90			5,90
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25523-8 (25523-8 APLIC. FUNDEB)				1.976,28	18,48	0,00	1.994,76
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25671-4 (25671-4 Aplic.PFEBE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25672-2 (25672-2 Aplic.PFMC I)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25778-8 (25778-8 Aplic.CASTELOPREV)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25825-3 (25825-3 Aplic.Educ.Infantil)				6,44	0,06	0,00	6,50
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26360-5 (26360-5 APLIC.ASFALTO)				145,45	1,36	0,00	146,81
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26499-7 (26499-7 Aplic. AUX.COVID-19 SMAS)				49,10	0,46	0,00	49,56
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26505-5 (26505-5 Aplic. AUX. COVID-19)				6,99	0,07	0,00	7,06
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26506-3 (25506-3 Aplic.EMENDAS ESTADUAIS)				17.065,87	159,62	0,00	17.225,49
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26617-5 (26617-5 Ap.CONVENIO)				398,18	3,72	0,00	401,90

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26965-4 (26965-4 Apl. LEI ALDIR BLANC)	5.547,20			5.547,20
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:27267-1 (27267-1 APLIC. ISO)	129,66	1,22	0,00	130,88
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:275735 (27573-5 - Aplic.ESTRADA VICINAIS)	4.967,44	46,46	0,00	5.013,90
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:27861-0 (27861-0 Aplic.IGD-PAB)	203,92	1,91	0,00	205,83
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28020-8 (28020-8 Aplic.TRANSF.ESPECIAIS)	101.562,04	949,94	0,00	102.511,98
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28143-3 (28143-3 - Aplic. PROETE)	29.388,78	274,89	0,00	29.663,67
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28229-4 (28229-4 - APLIC. EMENDAS ESPECIAIS)	73.051,47	683,27	0,00	73.734,74
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:283141-4A (Aplic.ICMS/DESON)	2.304,18	2.141,34	2.300,00	2.145,52
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28605-2 (28605-2 APL.MS/FUNASA)	17.180,72	160,70	0,00	17.341,42
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28806-3 (28806-3 APL.PROCAD/SUAS)	7.687,65	55,26	3.057,44	4.685,47
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29131-5 (29131-5 APLIC. FNAS/SIGTV CUSTEIO GND3)	142,01	1,33	0,00	143,34
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29322-9 (29322-9 APLIC. FNAS/SIGTV GND3)	8.933,61	83,56	0,00	9.017,17
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29387-3 (29387-3 APLIC. FNDE-ETI)	15,05	0,14	0,00	15,19
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29404-7 (29404-7 APLIC LEI ALDIR BLANC 2)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29445-4 (29445-4 - APLIC. FNDE/PNATE)	4.839,70	44,90	0,00	4.884,60
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29467-5 (29467-5 APLIC.SIGTV GND3)	1.920,26	17,96	0,00	1.938,22
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29791-7 (29791-7 APLIC. PBEFE)	11.290,95	55,47	11.251,05	95,37
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29792-5 (29792-5 APLIC. PFEMC II - FEAS)	5.819,95	53,72	3.353,37	2.520,30
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29793-3 (29793-3 APLIC. PFEMC II - FNAS)	29.673,39	236,12	6.635,77	23.273,74
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31008-5 (31008-5 - APLIC. LEI ALDIR BLANC)	13.319,88	124,58	0,00	13.444,46
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31407-2 (31407-2 - APLIC. FUNDEB)	9.666,53	831.352,06	546.190,74	294.827,85
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31408-0 (31408-0 - APLIC. FME 25 EDUCAÇÃO)	43,07	380,81	27,36	396,52
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31605-9 (31605-9 APLIC. FNAS SIGTV CUSTEIO)	3.727,84	34,87	0,00	3.762,71
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31638-5 (31638-5 - APLIC. FNS CUSTEIO)	2.141.979,07	501.518,31	1.401.728,89	1.241.768,49
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31640-7 (31640-7 APLIC. PISO ENFERMAGEM)	14.311,58	38.841,81	41.210,20	11.943,19
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31641-5 (31641-5 - APLIC. FNAS - SIGTV)	4.712,50	44,07	0,00	4.756,57
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32029-3A (32029-3 - APLIC. FNS/EMENDA)	99.637,84	225,32	89.454,72	10.408,44
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32030-7A (32030-7 - APLIC. FNS/EMENDA)	27.006,25	110,54	20.925,22	6.191,57
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32031-5A (32031-5 - APLIC. FNS/EMENDA)	52.389,89	358,39	23.255,00	29.493,28
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32033-1A (32033-1 - APLIC. FNS/EMENDA)	85.289,68	142,20	84.634,14	797,74
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32038-2A (32038-2 - APLIC. FNS/EMENDA)	189.086,96	1.712,54	14.900,00	175.899,50
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32192-3A (32192-3 - APLIC. FNS/EMENDA)	46.415,39	248,93	40.996,00	5.668,32
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32228-8A (32228-8 - APLIC. FNS/EMENDA)	407.200,17	2.714,89	182.542,28	227.372,78
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32231-8A (32231-8 - APLIC. FNS/EMENDA)	296.630,57	2.537,41	184.670,94	114.497,04
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:5125-X (5125-X APL.PMDE)	1.155,95	10,82	0,00	1.166,77
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:5674-XA (Aplic. MEC-PDDE)	0,03			0,03
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:6235-9A (Aplic. CFEM)	361,72	20,97	17,59	365,10
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:6870-5A (Aplic. BB-SED)	307,07	2,88	0,00	309,95
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:6894-2A (Apli. ISS/PF/PJ)	4.152,19	107.923,07	108.145,69	3.929,57
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7492-6A (Apl. C/MOV)	98.315,04	96.733,88	119.087,58	75.961,34
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7498-5A (Aplic. IRRF/PF/PJ)	3.321,85	44.304,16	47.504,07	121,94
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7577-9A (7577-9 BPC Aplic)	126,06	1,18	0,00	127,24
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8988-5A (Aplic. FMS/EC 29)	1.376,50	1.328.437,34	1.309.111,06	20.702,78
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:9008-5A (Aplic. BB-DNPM)	33,46	1.183,50	38,39	1.178,57
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:9810-8A (Aplic. FMAS/REPASSE)	1.782,11	1.203,67	2.569,42	416,36
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11272-0 (11272-0 APLIC. USINA SOLAR)	8.655,79	80,96	0,00	8.736,75
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12092-8A (12092-8 - APLIC. MRAE)	1,00	0,01	0,00	1,01
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:572595764-7 (572595764-7 - APLIC. MIN.DOS ESPORTES)		885.935,33	0,00	885.935,33
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:573911012-9 (573911012-9 APLIC. FNS/EMENDA)	7.847,82	148,49	0,00	7.996,31
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:573925157-1 (573925157-1 - APLIC. FNS/EMENDA)	7.458,66	141,13	0,00	7.599,79
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574006843-2 (574006843-2 - APLIC. FNS)	1.402.800,85	13.745,26	0,00	1.416.546,11
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574006845-9 (574006845-9 - APLIC. FNS/EMENDA)	531.886,55	5.184,04	10.833,33	526.237,26
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574203872-7 (574203872-7 - APLIC.CEF/PAVIMENTAÇÃO)	1.197,64	12,59	0,00	1.210,23
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574203883-2 (574203883-2 - APLIC.CEF/PAVIMENTAÇÃO)	95.332,13	11.163,01	10.160,55	96.334,59
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574203892-1 (574203892-1 - APLIC. CONV.FNDE/CRECHE)	895.753,42	29.446,48	0,00	925.199,90
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692923-5 (574692923-5 - APLIC. FNS/EMENDA)	29,32	0,56	0,00	29,88
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692924-3 (574692924-3 - APLIC. FNS/EMENDA)	139.426,11	1.350,84	2.400,00	138.376,95
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692925-1 (574692925-1 - APLIC.FNS/EMENDA)	3,44	0,07	0,00	3,51
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692926-0 (574692926-0 - APLIC.FNS/EMENDA)	187,33	3,55	0,00	190,88
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692927-8 (574692927-8 - APLIC. FNS/EMENDA)	1.019,35	19,28	0,00	1.038,63
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692928-6 (574692928-6 - APLIC.FNS EMENDA - CAPS)	1.705.294,62	16.709,23	0,00	1.722.003,85
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692929-4 (574692929-4 - APLIC.FNS/EMENDA)	2.107,27	39,87	0,00	2.147,14
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252014-9 (575252014-9 APLIC. CEF/IPVA)	496,50	2.158,81	73,00	2.582,31
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252034-3 (575252034-3 - APLIC. CEF/MARVÃO	0,02			0,02

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
I)							
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252035-1 (575252035-1 - APLIC. CEF/MARVÃO II)				0,02			0,02
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252038-6 (575252038-6 - APLIC. CEF/COSIP)				529,33	105.569,62	73,00	106.025,95
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252041-6 (575252041-6 - APLIC. CEF/FINISA)				403.316,70	4.367,83	0,00	407.684,53
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252042-4 (575252042-4 - APLIC. CEF/TRIBUTOS)				1.583,87	5.458,83	0,00	7.042,70
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575848451-9A (575848451-9 APLIC.FNS-CUSTEIO)				243.758,36	2.401,53	10.000,00	236.159,89
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575848452-7A (575848452-7 APLIC.PISO ENFERMAGEM)				0,61	0,01	0,00	0,62
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575991844-0A (575991844-0 APLIC.FNS/INVESTIMENTO)				214.726,45	2.103,98	0,00	216.830,43
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:576235308-3 (576235308-3 - APLIC. FNS/EMENDA)				1.251,02	23,67	0,00	1.274,69
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:647105-4A (Aplic. CEF/RODOVIARIA)				1.575,60			1.575,60
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:6647070-8A (Aplic. CEF/PRAÇA)				29.693,42			29.693,42
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	98.315,04 D	96.733,88	119.087,58	75.961,34 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	921.359,81 D	2.540.803,43	1.647.724,49	1.814.438,75 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	12.113,78 D	831.374,94	546.190,74	297.297,98 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.638.882,07 D	1.918.977,78	3.416.738,93	6.141.120,92 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	85.666,84 D	64.161,84	89.694,90	60.133,78 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.978,70 D	278.426,10	279.855,84	2.548,96 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.650,49 D	2.275,54	679,24	5.246,79 D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115000	(2) 09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	956.499,68 D	170.182,40	135.813,24	990.868,84 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	9.071,80	9.071,80	0,00
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	9.071,80	9.071,80	0,00
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	9.071,80	9.071,80	0,00
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	9.071,80	9.071,80	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.071,80	9.071,80	0,00
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.071,80	9.071,80	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	9.071,80	9.071,80	0,00
112110100	02	**IMPOSTOS**	-	0,00	9.071,80	9.071,80	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	9.071,80	9.071,80	0,00 D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				0,00	9.071,80	9.071,80	0,00
112110105	(4) 02	IPTU	P P	0,00 D	9.071,80	9.071,80	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	908.381,58	2.311,77	2.307,35	908.386,00
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	77.490,43	0,00	534,50	76.955,93
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	109.502,66	1.195,40	0,00	110.698,06
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.681,71	0,00	0,00	1.681,71
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	75.868,79	848,75	0,00	76.717,54
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	33.738,08	132,54	0,00	33.870,62
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.002,94	135,08	0,00	1.138,02
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	609.096,97	0,00	1.772,85	607.324,12
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	103.743,28	0,00	0,00	103.743,28
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	103.743,28	0,00	0,00	103.743,28
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	103.743,28	0,00	0,00	103.743,28
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	103.743,28	0,00	0,00	103.743,28
113510400	(2) 00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	P F	89.546,96 D	0,00	0,00	89.546,96 D
				89.546,96			89.546,96
113510400	(2) 02	DEPÓSITOS ESPECIAIS	P F	89.546,96 D	0,00	0,00	89.546,96 D
113510500	(2) 00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P F	14.196,32 D	0,00	0,00	14.196,32 D
				14.196,32			14.196,32
113510500	(2) 02	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P F	14.196,32 D	0,00	0,00	14.196,32 D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	602.740,99	0,00	1.772,85	600.968,14
113600000	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	602.740,99	0,00	1.772,85	600.968,14
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	281.279,13	0,00	827,33	280.451,80
113610000	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A**	-	281.279,13	0,00	827,33	280.451,80

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	281.279,13	0,00	827,33	280.451,80	
113610100	08	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	281.279,13	0,00	827,33	280.451,80	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	281.279,13	D 0,00	827,33	280.451,80	D
					242.148,76	0,00	827,33	241.321,43	
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167			39.130,37			39.130,37	
113610101	(3) 08	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	281.279,13	D 0,00	827,33	280.451,80	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	321.461,86	0,00	945,52	320.516,34	
113620000	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	321.461,86	0,00	945,52	320.516,34	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	321.461,86	0,00	945,52	320.516,34	
113620100	08	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	321.461,86	0,00	945,52	320.516,34	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	321.461,86	D 0,00	945,52	320.516,34	D
					(155.361,40)	0,00	945,52	(156.306,92)	
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167			476.823,26			476.823,26	
113620101	(3) 08	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	321.461,86	D 0,00	945,52	320.516,34	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	201.897,31	2.311,77	534,50	203.674,58	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	77.490,43	0,00	534,50	76.955,93	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.759,38	1.195,40	0,00	6.954,78	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.681,71	0,00	0,00	1.681,71	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	75.868,79	848,75	0,00	76.717,54	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	33.738,08	132,54	0,00	33.870,62	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.002,94	135,08	0,00	1.138,02	
113800000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	6.355,98	0,00	0,00	6.355,98	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	201.897,31	2.311,77	534,50	203.674,58	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	77.490,43	0,00	534,50	76.955,93	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.759,38	1.195,40	0,00	6.954,78	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.681,71	0,00	0,00	1.681,71	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	75.868,79	848,75	0,00	76.717,54	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.738,08	132,54	0,00	33.870,62	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.002,94	135,08	0,00	1.138,02	
113810000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.355,98	0,00	0,00	6.355,98	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	68.902,17	D 0,00	534,50	68.367,67	D
		Antonio Jadeilson Pereira de Araújo COD:299 TP:2 00056739338			(531,86)			(531,86)	
		BANCO DO BRASIL S. A. COD:245 TP:1 00000000275883			2.573,46			2.573,46	
		CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI COD:1586 TP:1 04247196000174			33.126,36	0,00	534,50	32.591,86	
		HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA COD:6472 TP:1 00361325000108			8.090,46			8.090,46	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:6229 TP:1 29979036094455			6.575,11			6.575,11	
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167			17.023,64			17.023,64	
		RÁDIO AM CIDADE DE CASTELO LTDA COD:604 TP:1 12068219000101			45,00			45,00	
		REBECA M G B ANDRADE MOTA COD:8878 TP:1 57282876000195			2.000,00			2.000,00	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	74.455,46	D 0,00	534,50	73.920,96	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(5.553,29)	D 0,00	0,00	(5.553,29)	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	21.832,19	D 2.311,77	0,00	24.143,96	D
		CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI COD:1586 TP:1 04247196000174			(3.387,63)			(3.387,63)	
		FOLHA DE PAGTO - COORD. DE CONT. ORÇAMENTÁRIO COD:2464 TP:3 2464			239,28			239,28	
		FOLHA DE PAGTO - DEP.DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO COD:2466 TP:3 2466			299,10			299,10	



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FOLHA DE PAGTO - DEP.DE PAT. E SERV.PÚBLICOS COD:2467 TP:3 2467		119,64			119,64	
		FOLHA DE PAGTO - EDUCAÇÃO/ADM COD:2470 TP:3 2470		299,10			299,10	
		FOLHA DE PAGTO - JUNTA SERVIÇO MILITAR COD:2788 TP:3 2788		119,64			119,64	
		FOLHA DE PAGTO - SAUDE/PAB COD:2448 TP:3 2448		239,28			239,28	
		FOLHA DE PAGTO - SAUDE/SERVIDORES COD:2441 TP:3 2441		837,48			837,48	
		FOLHA DE PAGTO - SEAPLAN COD:2472 TP:3 2472		59,82			59,82	
		FOLHA DE PAGTO - SEC MUN MEIO AMB RECURSOS HIDRICO COD:3150 TP:3 3150		119,64			119,64	
		FOLHA DE PAGTO - SEC.ASSIST.SOCIAL COD:2456 TP:3 2456		299,10			299,10	
		FOLHA DE PAGTO - SEGOV / SECRETARIA DE GOVERNO COD:2460 TP:3 2460		299,10			299,10	
		FOLHA DE PAGTO - SEJUCE COD:2471 TP:3 2471		179,46			179,46	
		FOLHA DE PAGTO HOSPITAL NILO LIMA COD:2440 TP:3 2440		370,88			370,88	
		FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC COD:3351 TP:1 31556375000166		132.781,52	1.343,18	0,00	134.124,70	
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140		(83.648,00)	968,59	0,00	(82.679,41)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:6229 TP:1 29979036094455		3.290,10			3.290,10	
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167		(30.685,32)			(30.685,32)	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(97,53) D	0,00	0,00	(97,53)	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.312,67 D	1.195,40	0,00	12.508,07	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.681,71 D	0,00	0,00	1.681,71	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.332,52 D	848,75	0,00	7.181,27	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.599,88 D	132,54	0,00	1.732,42	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.002,94 D	135,08	0,00	1.138,02	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	97.369,37 D	0,00	0,00	97.369,37	D
				132,50			132,50	
		FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC COD:3351 TP:1 31556375000166		106.604,93			106.604,93	
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140		(9.368,06)			(9.368,06)	
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	132,50 D	0,00	0,00	132,50	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	65.098,67 D	0,00	0,00	65.098,67	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	32.138,20 D	0,00	0,00	32.138,20	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	13.793,58 D	0,00	0,00	13.793,58	D
				3.000,00			3.000,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS COD:4114 TP:3 4114		6.355,98			6.355,98	
		FOLHA DE PAGTO - CIRURGIAO DENTISTA COD:2443 TP:3 2443		4.437,60			4.437,60	
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	4.437,60 D	0,00	0,00	4.437,60	D
113811200	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	6.355,98 D	0,00	0,00	6.355,98	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	21.096.130,69	583.432,64	621.720,00	21.057.843,33	
114000000	08	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	21.096.130,69	583.432,64	621.720,00	21.057.843,33	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	21.096.130,69	583.432,64	621.720,00	21.057.843,33	
114400000	08	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	21.096.130,69	583.432,64	621.720,00	21.057.843,33	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.096.130,69	583.432,64	621.720,00	21.057.843,33	
114410000	08	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.096.130,69	583.432,64	621.720,00	21.057.843,33	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	21.096.130,69	583.432,64	621.720,00	21.057.843,33	
114410100	08	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	21.096.130,69	583.432,64	621.720,00	21.057.843,33	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	21.096.130,69 D	583.432,64	621.720,00	21.057.843,33	D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25778-8 (25778-8 Aplic.CASTELOPREV)		21.096.130,69	583.432,64	621.720,00	21.057.843,33	
114410105	(2) 08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	21.096.130,69 D	583.432,64	621.720,00	21.057.843,33	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26388-5 (26388-5 Aplic.TX ADM RPPS)		0,00			0,00	
114413000	(2) 08	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	79.051,87	2.514.918,46	2.506.215,61	87.754,72	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	3.783,00	3.783,00	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	11.663,33	543.208,00	543.208,00	11.663,33	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	87.432,62	87.432,62	0,00	



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	1.266.940,36	1.266.940,36	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**		-	44.672,64	79.624,18	79.624,18	44.672,64
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	08	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	09	**ESTOQUES**		-	22.715,90	533.930,30	525.227,45	31.418,75
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	79.051,87	2.514.918,46	2.506.215,61	87.754,72
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	3.783,00	3.783,00	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	11.663,33	543.208,00	543.208,00	11.663,33
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	87.432,62	87.432,62	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.266.940,36	1.266.940,36	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	44.672,64	79.624,18	79.624,18	44.672,64
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	08	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	09	**ALMOXARIFADO**		-	22.715,90	533.930,30	525.227,45	31.418,75
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	79.051,87	2.514.918,46	2.506.215,61	87.754,72
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.783,00	3.783,00	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.663,33	543.208,00	543.208,00	11.663,33
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	87.432,62	87.432,62	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.266.940,36	1.266.940,36	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.672,64	79.624,18	79.624,18	44.672,64
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	09	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.715,90	533.930,30	525.227,45	31.418,75
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	54.445,97 D	574.416,71	574.416,71	54.445,97 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	9.773,33 D	241.907,21	241.907,21	9.773,33 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	272.653,32	272.653,32	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	44.672,64 D	57.490,18	57.490,18	44.672,64 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)09	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.366,00	2.366,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	812,20 D	645.812,18	637.109,33	9.515,05 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	3.783,00	3.783,00	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	108.217,14	108.217,14	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	28.938,60	28.938,60	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	58.896,02	58.896,02	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)09	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	812,20 D	445.977,42	437.274,57	9.515,05 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	108.647,83	108.647,83	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	68.647,82	68.647,82	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	40.000,01	40.000,01	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)09	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	134.101,06	134.101,06	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	35.606,00	35.606,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	58.494,02	58.494,02	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)09	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	40.001,04	40.001,04	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	706.819,50	706.819,50	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	706.819,50	706.819,50	0,00 D
115610500	(21)06	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	98.000,25	98.000,25	0,00 D
115610600	(21)02	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	22.000,25	22.000,25	0,00 D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	76.000,00	76.000,00	0,00 D
115610600	(21)05	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	155.749,05	155.749,05	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	41.392,59	41.392,59	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	112.571,51	112.571,51	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.784,95	1.784,95	0,00 D
115610700	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)09	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	23.793,70 D	91.371,88	91.371,88	23.793,70	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	1.890,00 D	25.436,99	25.436,99	1.890,00	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	20.349,05	20.349,05	0,00	D
115619900	(21)09	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	21.903,70 D	45.585,84	45.585,84	21.903,70	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	8.425,18	0,00	0,00	8.425,18	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.379,00	0,00	0,00	1.379,00	
119000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	7.046,18	0,00	0,00	7.046,18	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	8.425,18	0,00	0,00	8.425,18	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.379,00	0,00	0,00	1.379,00	
119300000	03	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	7.046,18	0,00	0,00	7.046,18	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.379,00 D	0,00	0,00	1.379,00	D
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM COD:489 TP:1 00703157000183			1.379,00			1.379,00	
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.379,00 D	0,00	0,00	1.379,00	D
119330000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	P	7.046,18 D	0,00	0,00	7.046,18	D
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:24 TP:1 02271910000134			7.046,18			7.046,18	
119330000	(3) 03	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	P	7.046,18 D	0,00	0,00	7.046,18	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	136.485.665,99	180.000,00	0,00	136.665.665,99	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.094.641,92	0,00	0,00	1.094.641,92	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	114.586.191,22	0,00	0,00	114.586.191,22	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	11.718.880,98	130.000,00	0,00	11.848.880,98	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.029.943,03	0,00	0,00	8.029.943,03	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	495.639,55	0,00	0,00	495.639,55	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	157.526,86	0,00	0,00	157.526,86	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	40.063,14	0,00	0,00	40.063,14	
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	360.710,59	0,00	0,00	360.710,59	
120000000	09	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.068,70	50.000,00	0,00	52.068,70	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	334.314,29	0,00	0,00	334.314,29	
121000000	08	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	334.314,29	0,00	0,00	334.314,29	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	334.314,29	0,00	0,00	334.314,29	
121100000	08	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	334.314,29	0,00	0,00	334.314,29	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	334.314,29	0,00	0,00	334.314,29	
121120000	08	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	334.314,29	0,00	0,00	334.314,29	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	334.314,29	0,00	0,00	334.314,29	
121120600	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	334.314,29	0,00	0,00	334.314,29	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	334.314,29 D	0,00	0,00	334.314,29	D
		7215511100 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL			32.484,66			32.484,66	
121120604	(4) 08	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	334.314,29 D	0,00	0,00	334.314,29	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	136.151.351,70	180.000,00	0,00	136.331.351,70	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	1.094.641,92	0,00	0,00	1.094.641,92	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	114.586.191,22	0,00	0,00	114.586.191,22	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	11.718.880,98	130.000,00	0,00	11.848.880,98	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	8.029.943,03	0,00	0,00	8.029.943,03	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	495.639,55	0,00	0,00	495.639,55	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	157.526,86	0,00	0,00	157.526,86	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	40.063,14	0,00	0,00	40.063,14	
123000000	08	**IMOBILIZADO**		-	26.396,30	0,00	0,00	26.396,30	
123000000	09	**IMOBILIZADO**		-	2.068,70	50.000,00	0,00	52.068,70	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	2.297.189,05	130.000,00	0,00	2.427.189,05	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	211.683,68	0,00	0,00	211.683,68	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	(8.702.929,96)	0,00	0,00	(8.702.929,96)	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	6.600.977,93	130.000,00	0,00	6.730.977,93	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	3.465.762,85	0,00	0,00	3.465.762,85	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	495.639,55	0,00	0,00	495.639,55	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	157.526,86	0,00	0,00	157.526,86	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	40.063,14	0,00	0,00	40.063,14	
123100000	08	**BENS MOVEIS**		-	26.396,30	0,00	0,00	26.396,30	



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	09	**BENS MOVEIS**	-		2.068,70	0,00	0,00	2.068,70	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		2.297.189,05	130.000,00	0,00	2.427.189,05	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		211.683,68	0,00	0,00	211.683,68	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		(8.702.929,96)	0,00	0,00	(8.702.929,96)	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		6.600.977,93	130.000,00	0,00	6.730.977,93	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		3.465.762,85	0,00	0,00	3.465.762,85	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		495.639,55	0,00	0,00	495.639,55	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		157.526,86	0,00	0,00	157.526,86	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		40.063,14	0,00	0,00	40.063,14	
123110000	08	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		26.396,30	0,00	0,00	26.396,30	
123110000	09	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		2.068,70	0,00	0,00	2.068,70	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		2.180.453,58	0,00	0,00	2.180.453,58	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		(69.387,98)	0,00	0,00	(69.387,98)	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		1.099.451,55	0,00	0,00	1.099.451,55	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		1.000.012,77	0,00	0,00	1.000.012,77	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		44.446,90	0,00	0,00	44.446,90	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		101.741,64	0,00	0,00	101.741,64	
123110100	09	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		2.068,70	0,00	0,00	2.068,70	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	4.687,90 D	0,00	0,00	4.687,90	D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	3.950,00 D	0,00	0,00	3.950,00	D
123110101	(21)06	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	737,90 D	0,00	0,00	737,90	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	65.174,40 D	0,00	0,00	65.174,40	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	36.906,40 D	0,00	0,00	36.906,40	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.343,00 D	0,00	0,00	6.343,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	20.280,00 D	0,00	0,00	20.280,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.645,00 D	0,00	0,00	1.645,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	276.882,13 D	0,00	0,00	276.882,13	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	177.018,39 D	0,00	0,00	177.018,39	D
123110103	(21)06	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	99.863,74 D	0,00	0,00	99.863,74	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	126.807,40 D	0,00	0,00	126.807,40	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	125.925,40 D	0,00	0,00	125.925,40	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	882,00 D	0,00	0,00	882,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	559.504,55 D	0,00	0,00	559.504,55	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	8.999,00 D	0,00	0,00	8.999,00	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	48.126,00 D	0,00	0,00	48.126,00	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	502.239,55 D	0,00	0,00	502.239,55	D
123110105	(21)06	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	140,00 D	0,00	0,00	140,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	46.264,00 D	0,00	0,00	46.264,00	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	26.370,00 D	0,00	0,00	26.370,00	D
123110106	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	19.894,00 D	0,00	0,00	19.894,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.390,00 D	0,00	0,00	1.390,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.390,00 D	0,00	0,00	1.390,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	403.973,49 D	0,00	0,00	403.973,49	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	399.738,99 D	0,00	0,00	399.738,99	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.862,00 D	0,00	0,00	2.862,00	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.372,50 D	0,00	0,00	1.372,50	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	(32.921,99) D	0,00	0,00	(32.921,99)	D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	(34.693,99) D	0,00	0,00	(34.693,99)	D
123110109	(21)03	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	1.772,00 D	0,00	0,00	1.772,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	29.071,05 D	0,00	0,00	29.071,05	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	7.120,00 D	0,00	0,00	7.120,00	D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	6.885,50 D	0,00	0,00	6.885,50	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	15.065,55 D	0,00	0,00	15.065,55	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	699.620,65 D	0,00	0,00	699.620,65	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.120,00 D	0,00	0,00	2.120,00	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(515.218,38) D	0,00	0,00	(515.218,38)	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	907.537,65 D	0,00	0,00	907.537,65	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	279.204,78 D	0,00	0,00	279.204,78	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	22.907,90 D	0,00	0,00	22.907,90	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
123110199	(21)09	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.068,70 D	0,00	0,00	2.068,70	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	473.672,31	0,00	0,00	473.672,31	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	19.930,00	0,00	0,00	19.930,00	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	132.176,10	0,00	0,00	132.176,10	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	178.510,96	0,00	0,00	178.510,96	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	88.595,00	0,00	0,00	88.595,00	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	15.639,15	0,00	0,00	15.639,15	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	21.353,00	0,00	0,00	21.353,00	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	13.828,70	0,00	0,00	13.828,70	
123110200	08	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	3.639,40	0,00	0,00	3.639,40	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	459.286,71 D	0,00	0,00	459.286,71	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	19.930,00 D	0,00	0,00	19.930,00	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	117.790,50 D	0,00	0,00	117.790,50	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	178.510,96 D	0,00	0,00	178.510,96	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	88.595,00 D	0,00	0,00	88.595,00	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	15.639,15 D	0,00	0,00	15.639,15	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	21.353,00 D	0,00	0,00	21.353,00	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	13.828,70 D	0,00	0,00	13.828,70	D
123110201	(21)08	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	3.639,40 D	0,00	0,00	3.639,40	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	14.385,60 D	0,00	0,00	14.385,60	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	14.385,60 D	0,00	0,00	14.385,60	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	(1.042.560,11)	0,00	0,00	(1.042.560,11)	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	116.966,18	0,00	0,00	116.966,18	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	(2.721.684,18)	0,00	0,00	(2.721.684,18)	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	967.374,84	0,00	0,00	967.374,84	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	533.504,49	0,00	0,00	533.504,49	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	12.287,22	0,00	0,00	12.287,22	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	26.234,44	0,00	0,00	26.234,44	
123110300	08	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	22.756,90	0,00	0,00	22.756,90	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	44.098,10 D	0,00	0,00	44.098,10	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	9.369,00 D	0,00	0,00	9.369,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.323,40 D	0,00	0,00	8.323,40	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.516,00 D	0,00	0,00	5.516,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	16.271,90 D	0,00	0,00	16.271,90	D
123110301	(21)07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.008,90 D	0,00	0,00	1.008,90	D
123110301	(21)08	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.608,90 D	0,00	0,00	3.608,90	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	81.963,00 D	0,00	0,00	81.963,00	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	39.995,00 D	0,00	0,00	39.995,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	(319.702,44) D	0,00	0,00	(319.702,44)	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	323.002,44 D	0,00	0,00	323.002,44	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	21.020,00 D	0,00	0,00	21.020,00	D
123110302	(21)08	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	17.648,00 D	0,00	0,00	17.648,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	(1.168.621,21) D	0,00	0,00	(1.168.621,21)	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.602,18 D	0,00	0,00	67.602,18	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	(2.410.305,14) D	0,00	0,00	(2.410.305,14)	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	638.856,40 D	0,00	0,00	638.856,40	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	496.212,59 D	0,00	0,00	496.212,59	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	12.287,22 D	0,00	0,00	12.287,22	D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	25.225,54 D	0,00	0,00	25.225,54	D
123110303	(21)08	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	(2.117.744,03)	130.000,00	0,00	(1.987.744,03)	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE**		-	33.668,50	0,00	0,00	33.668,50	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		COMUNICAÇÃO							
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	(5.947.866,06)	0,00	0,00	(5.947.866,06)	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.795.753,53	130.000,00	0,00	3.925.753,53	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	700,00	0,00	0,00	700,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	802.864,50 D	130.000,00	0,00	932.864,50	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	(2.984.665,03) D	0,00	0,00	(2.984.665,03)	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.787.529,53 D	130.000,00	0,00	3.917.529,53	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	8.556,00 D	0,00	0,00	8.556,00	D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	332,00 D	0,00	0,00	332,00	D
123110404	(21)03	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	8.224,00 D	0,00	0,00	8.224,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	44.768,50 D	0,00	0,00	44.768,50	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	33.668,50 D	0,00	0,00	33.668,50	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	10.400,00 D	0,00	0,00	10.400,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.973.933,03) D	0,00	0,00	(2.973.933,03)	D
123110499	(21)02	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.973.933,03) D	0,00	0,00	(2.973.933,03)	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	(4.220.037,69)	0,00	0,00	(4.220.037,69)	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	38.999,00	0,00	0,00	38.999,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	(6.496.855,98)	0,00	0,00	(6.496.855,98)	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	470.014,05	0,00	0,00	470.014,05	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.477.915,24	0,00	0,00	1.477.915,24	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	289.890,00	0,00	0,00	289.890,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	(4.259.038,69) D	0,00	0,00	(4.259.038,69)	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	(5.805.563,44) D	0,00	0,00	(5.805.563,44)	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	354.024,05 D	0,00	0,00	354.024,05	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.010.610,70 D	0,00	0,00	1.010.610,70	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	181.890,00 D	0,00	0,00	181.890,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	38.999,00 D	0,00	0,00	38.999,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	38.999,00 D	0,00	0,00	38.999,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	(691.294,54) D	0,00	0,00	(691.294,54)	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	115.990,00 D	0,00	0,00	115.990,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	467.304,54 D	0,00	0,00	467.304,54	D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	108.000,00 D	0,00	0,00	108.000,00	D
123110505	(21)00	AERONAVES	P	P	2,00 D	0,00	0,00	2,00	D
123110505	(21)02	AERONAVES	P	P	2,00 D	0,00	0,00	2,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	7.023.404,99	0,00	0,00	7.023.404,99	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	6.400.688,14	0,00	0,00	6.400.688,14	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	89.873,00	0,00	0,00	89.873,00	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	365.735,35	0,00	0,00	365.735,35	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	132.676,28	0,00	0,00	132.676,28	
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	34.432,22	0,00	0,00	34.432,22	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	7.023.404,99 D	0,00	0,00	7.023.404,99	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	6.400.688,14 D	0,00	0,00	6.400.688,14	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	89.873,00 D	0,00	0,00	89.873,00	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	365.735,35 D	0,00	0,00	365.735,35	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	132.676,28 D	0,00	0,00	132.676,28	D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	34.432,22 D	0,00	0,00	34.432,22	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	134.608.304,67	50.000,00	0,00	134.658.304,67	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	1.146.000,00	0,00	0,00	1.146.000,00	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	123.766.714,24	0,00	0,00	123.766.714,24	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	5.131.410,25	0,00	0,00	5.131.410,25	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	4.564.180,18	0,00	0,00	4.564.180,18	
123200000	09	**BENS IMÓVEIS**		-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	134.608.304,67	50.000,00	0,00	134.658.304,67	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.146.000,00	0,00	0,00	1.146.000,00	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	123.766.714,24	0,00	0,00	123.766.714,24	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.131.410,25	0,00	0,00	5.131.410,25	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.564.180,18	0,00	0,00	4.564.180,18	
123210000	09	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.790.856,78	0,00	0,00	2.790.856,78	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.146.000,00	0,00	0,00	1.146.000,00	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.338.205,76	0,00	0,00	1.338.205,76	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	306.651,02	0,00	0,00	306.651,02	
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	514.141,05 D	0,00	0,00	514.141,05	D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210102	(21)02	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	377.131,52 D	0,00	0,00	377.131,52	D
123210102	(21)04	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	137.009,53 D	0,00	0,00	137.009,53	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	1.146.000,00 D	0,00	0,00	1.146.000,00	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	1.146.000,00 D	0,00	0,00	1.146.000,00	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	150.326,99 D	0,00	0,00	150.326,99	D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P	P	150.326,99 D	0,00	0,00	150.326,99	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	56.450,12 D	0,00	0,00	56.450,12	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	56.450,12 D	0,00	0,00	56.450,12	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	12.136,55 D	0,00	0,00	12.136,55	D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	12.136,55 D	0,00	0,00	12.136,55	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	169.641,49 D	0,00	0,00	169.641,49	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	169.641,49 D	0,00	0,00	169.641,49	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	742.160,58 D	0,00	0,00	742.160,58	D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	742.160,58 D	0,00	0,00	742.160,58	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	310.537,40	0,00	0,00	310.537,40	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	310.537,40	0,00	0,00	310.537,40	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	155.268,70 D	0,00	0,00	155.268,70	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	155.268,70 D	0,00	0,00	155.268,70	D
123210499	(21)00	OUTROS BENS DOMINICAIS	P	P	155.268,70 D	0,00	0,00	155.268,70	D
123210499	(21)02	OUTROS BENS DOMINICAIS	P	P	155.268,70 D	0,00	0,00	155.268,70	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.343.919,80	0,00	0,00	1.343.919,80	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.343.919,80	0,00	0,00	1.343.919,80	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	268.474,70 D	0,00	0,00	268.474,70	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	268.474,70 D	0,00	0,00	268.474,70	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	198.851,85 D	0,00	0,00	198.851,85	D
123210502	(21)02	PRAÇAS	P	P	198.851,85 D	0,00	0,00	198.851,85	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	137.956,07 D	0,00	0,00	137.956,07	D
123210503	(21)02	ESTRADAS	P	P	137.956,07 D	0,00	0,00	137.956,07	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	66.677,28 D	0,00	0,00	66.677,28	D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	66.677,28 D	0,00	0,00	66.677,28	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	671.959,90 D	0,00	0,00	671.959,90	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	671.959,90 D	0,00	0,00	671.959,90	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	39.706.076,60	50.000,00	0,00	39.756.076,60	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	30.846.068,65	0,00	0,00	30.846.068,65	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.131.410,25	0,00	0,00	5.131.410,25	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.728.597,70	0,00	0,00	3.728.597,70	
123210600	09	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	37.803.951,30 D	50.000,00	0,00	37.853.951,30	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	28.977.516,15 D	0,00	0,00	28.977.516,15	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.097.837,45 D	0,00	0,00	5.097.837,45	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.728.597,70 D	0,00	0,00	3.728.597,70	D
123210601	(21)09	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	1.902.125,30 D	0,00	0,00	1.902.125,30	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	1.868.552,50 D	0,00	0,00	1.868.552,50	D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	33.572,80 D	0,00	0,00	33.572,80	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	521.047,58 D	0,00	0,00	521.047,58	D
123210700	(21)02	INSTALAÇÕES	P	P	502.000,00 D	0,00	0,00	502.000,00	D
123210700	(21)04	INSTALAÇÕES	P	P	19.047,58 D	0,00	0,00	19.047,58	D
123210900	(21)00	BENS IMOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO	P	P	30.846.068,65 D	0,00	0,00	30.846.068,65	D
123210900	(21)02	BENS IMOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO	P	P	30.846.068,65 D	0,00	0,00	30.846.068,65	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	59.089.797,86	0,00	0,00	59.089.797,86	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	58.579.913,98	0,00	0,00	58.579.913,98	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	509.883,88	0,00	0,00	509.883,88	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	59.089.797,86 D	0,00	0,00	59.089.797,86	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	58.579.913,98 D	0,00	0,00	58.579.913,98	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	509.883,88 D	0,00	0,00	509.883,88	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(754.142,02)	0,00	0,00	(754.142,02)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(263.041,76)	0,00	0,00	(263.041,76)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(477.593,06)	0,00	0,00	(477.593,06)	
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(13.507,20)	0,00	0,00	(13.507,20)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(754.142,02)	0,00	0,00	(754.142,02)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO**		-	(263.041,76)	0,00	0,00	(263.041,76)	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO						
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(477.593,06)	0,00	0,00	(477.593,06)
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.507,20)	0,00	0,00	(13.507,20)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(591.424,24)	0,00	0,00	(591.424,24)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(114.061,76)	0,00	0,00	(114.061,76)
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(463.855,28)	0,00	0,00	(463.855,28)
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(13.507,20)	0,00	0,00	(13.507,20)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(564,75) C	0,00	0,00	(564,75) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(564,75) C	0,00	0,00	(564,75) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(14.776,40) C	0,00	0,00	(14.776,40) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(11.048,48) C	0,00	0,00	(11.048,48) C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(3.727,92) C	0,00	0,00	(3.727,92) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(116.330,05) C	0,00	0,00	(116.330,05) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(68.340,01) C	0,00	0,00	(68.340,01) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(47.990,04) C	0,00	0,00	(47.990,04) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(13.929,92) C	0,00	0,00	(13.929,92) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(13.929,92) C	0,00	0,00	(13.929,92) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(20.178,60) C	0,00	0,00	(20.178,60) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(20.178,60) C	0,00	0,00	(20.178,60) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(425.644,52) C	0,00	0,00	(425.644,52) C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(412.137,32) C	0,00	0,00	(412.137,32) C
123810199	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(13.507,20) C	0,00	0,00	(13.507,20) C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(162.717,78)	0,00	0,00	(162.717,78)
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(148.980,00)	0,00	0,00	(148.980,00)
123810200	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(13.737,78)	0,00	0,00	(13.737,78)
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(148.980,00) C	0,00	0,00	(148.980,00) C
123810201	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(148.980,00) C	0,00	0,00	(148.980,00) C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(13.737,78) C	0,00	0,00	(13.737,78) C
123810299	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(13.737,78) C	0,00	0,00	(13.737,78) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(161.368.456,59)	15.882.367,41	15.642.215,91	(161.128.305,09)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.238.226,81)	335.272,07	343.895,59	(1.246.850,33)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(114.188.326,05)	5.324.217,86	5.245.500,96	(114.109.609,15)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.265.223,65)	4.527.138,93	4.328.470,93	(10.066.555,65)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.165.000,05)	3.052.627,32	3.074.630,39	(13.187.003,12)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.334.771,96)	327.748,97	331.584,88	(1.338.607,87)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(162.100,45)	185.651,06	181.385,97	(157.835,36)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(44.190,57)	0,00	0,00	(44.190,57)
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.960.003,87)	1.062.427,47	1.062.528,08	(20.960.104,48)
200000000	09	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.613,18)	1.067.283,73	1.074.219,11	(17.548,56)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.151.136,47)	13.648.570,40	15.377.948,50	(3.880.514,57)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(99.084,77)	335.272,07	343.895,59	(107.708,29)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	1.356.129,38	3.090.420,85	4.981.233,55	(534.683,32)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.853.934,17)	4.527.138,93	4.328.470,93	(2.655.266,17)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(334.692,66)	3.052.627,32	3.074.630,39	(356.695,73)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(119.051,64)	327.748,97	331.584,88	(122.887,55)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(75.837,30)	185.651,06	181.385,97	(71.572,21)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(541,43)	0,00	0,00	(541,43)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(13.510,70)	1.062.427,47	1.062.528,08	(13.611,31)
210000000	09	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(10.613,18)	1.067.283,73	1.074.219,11	(17.548,56)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	25.047,03	5.426.286,18	5.565.590,69	(114.257,48)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	157.120,74	157.120,74	0,00
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		-	34.944,75	420.715,59	566.350,21	(110.689,87)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	02	**PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**					
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.143,16)	2.960.606,99	2.956.663,83	(200,00)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.060,00)	845.597,49	845.437,49	(900,00)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(810,50)	93.020,21	94.584,09	(2.374,38)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.884,06)	93.754,50	89.963,67	(93,23)
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	841.584,24	841.584,24	0,00
211000000	09	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	13.886,42	13.886,42	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(10.397,72)	4.108.494,26	4.102.045,27	(3.948,73)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	133.273,10	133.273,10	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(500,00)	296.113,71	296.748,21	(1.134,50)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(4.143,16)	2.750.582,92	2.746.639,76	(200,00)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.060,00)	746.049,87	745.889,87	(900,00)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(810,50)	78.810,36	79.620,86	(1.621,00)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(3.884,06)	84.757,79	80.966,96	(93,23)
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	6.662,98	6.662,98	0,00
211100000	09	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	12.243,53	12.243,53	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.397,72)	4.108.494,26	4.102.045,27	(3.948,73)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	133.273,10	133.273,10	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(500,00)	296.113,71	296.748,21	(1.134,50)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.143,16)	2.750.582,92	2.746.639,76	(200,00)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.060,00)	746.049,87	745.889,87	(900,00)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(810,50)	78.810,36	79.620,86	(1.621,00)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.884,06)	84.757,79	80.966,96	(93,23)
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.662,98	6.662,98	0,00
211110000	09	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.243,53	12.243,53	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(10.397,72)	4.108.494,26	4.102.045,27	(3.948,73)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	133.273,10	133.273,10	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(500,00)	296.113,71	296.748,21	(1.134,50)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(4.143,16)	2.750.582,92	2.746.639,76	(200,00)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.060,00)	746.049,87	745.889,87	(900,00)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(810,50)	78.810,36	79.620,86	(1.621,00)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(3.884,06)	84.757,79	80.966,96	(93,23)
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	6.662,98	6.662,98	0,00
211110100	09	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	12.243,53	12.243,53	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(10.290,77) C	4.102.807,30	4.096.358,31	(3.841,78) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	131.873,10	131.873,10	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(500,00) C	296.113,71	296.748,21	(1.134,50) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(4.143,16) C	2.746.295,96	2.742.352,80	(200,00) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.060,00) C	746.049,87	745.889,87	(900,00) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(703,55) C	78.810,36	79.620,86	(1.514,05) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(3.884,06) C	84.757,79	80.966,96	(93,23) C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	6.662,98	6.662,98	0,00 C
211110101	(20)09	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	12.243,53	12.243,53	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(106,95) C	5.686,96	5.686,96	(106,95) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.400,00	1.400,00	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	4.286,96	4.286,96	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(106,95) C	0,00	0,00	(106,95) C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)08	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110102	(20)09								
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	833.795,23	833.795,23	0,00	
211200000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	833.795,23	833.795,23	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	833.795,23	833.795,23	0,00	
211210000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	833.795,23	833.795,23	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	833.795,23	833.795,23	0,00	C
211210100	(20)08	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	833.795,23	833.795,23	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00	
211300000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00	
211310000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.150,00	5.150,00	0,00	C
211310100	(20)05	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.150,00	5.150,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	35.444,75	478.846,69	624.600,19	(110.308,75)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	23.847,64	23.847,64	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	35.444,75	124.601,88	269.602,00	(109.555,37)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	210.024,07	210.024,07	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	99.547,62	99.547,62	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.059,85	9.813,23	(753,38)	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.996,71	8.996,71	0,00	
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.126,03	1.126,03	0,00	
211400000	09	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.642,89	1.642,89	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	145.000,12	58.151,80	203.151,92	0,00	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	145.000,12	58.151,80	203.151,92	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	134.379,87	58.151,80	192.531,67	0,00	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	134.379,87	58.151,80	192.531,67	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	29.075,90	29.075,90	0,00	C
		FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC COD:3351 TP:1 31556375000166			0,00	10.514,57	10.514,57	0,00	
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140			0,00	18.561,33	18.561,33	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	134.379,87 C	29.075,90	163.455,77	0,00	C
		FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC COD:3351 TP:1 31556375000166			40.707,89	10.514,57	0,00	51.222,46	
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140			93.671,98	18.561,33	163.455,77	(51.222,46)	
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	29.075,90	29.075,90	0,00	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	134.379,87 C	29.075,90	163.455,77	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	10.620,25 C	0,00	10.620,25	0,00	C
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140			10.620,25	0,00	10.620,25	0,00	
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	10.620,25 C	0,00	10.620,25	0,00	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
211410700	(3) 02	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	338.624,05	338.624,05	0,00	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	15.576,89	15.576,89	0,00	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	210.024,07	210.024,07	0,00	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	93.323,64	93.323,64	0,00	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	9.059,85	9.059,85	0,00	
211420000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	8.996,71	8.996,71	0,00	
211420000	09	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	1.642,89	1.642,89	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	338.624,05	338.624,05	0,00	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	15.576,89	15.576,89	0,00	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	210.024,07	210.024,07	0,00	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	93.323,64	93.323,64	0,00	C



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	9.059,85	9.059,85	0,00 C
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	8.996,71	8.996,71	0,00 C
211420100	(20)09	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	1.642,89	1.642,89	0,00 C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420200	02	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420201	(20)02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(109.555,37)	82.070,84	82.824,22	(110.308,75)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	23.847,64	23.847,64	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(109.555,37)	50.873,19	50.873,19	(109.555,37)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	6.223,98	6.223,98	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	753,38	(753,38)
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.126,03	1.126,03	0,00
211430000	09	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(109.555,37)	80.872,90	81.626,28	(110.308,75)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	22.649,70	22.649,70	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(109.555,37)	50.873,19	50.873,19	(109.555,37)
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	6.223,98	6.223,98	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	753,38	(753,38)
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	08	**INSS A PAGAR**	-	0,00	1.126,03	1.126,03	0,00
211430100	09	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(109.555,37) C	80.872,90	81.626,28	(110.308,75) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	22.649,70	22.649,70	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(109.555,37) C	50.873,19	50.873,19	(109.555,37) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.223,98	6.223,98	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	753,38	(753,38) C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.126,03	1.126,03	0,00 C
211430101	(20)09	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	1.197,94	1.197,94	0,00 C
211430500	(20)01	FGTS	P F	0,00 C	1.197,94	1.197,94	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	1.721.834,30	675.773,38	2.397.607,68	0,00
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	1.721.834,30	675.773,38	2.397.607,68	0,00
212200000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**	-	1.721.834,30	675.773,38	2.397.607,68	0,00
212200000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**	-	1.721.834,30	675.773,38	2.397.607,68	0,00
212210000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO**	-	1.721.834,30	675.773,38	2.397.607,68	0,00
212210000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO**	-	1.721.834,30	675.773,38	2.397.607,68	0,00
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P F	0,00 C	337.886,69	337.886,69	0,00 C
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P P	1.721.834,30 C	337.886,69	2.059.720,99	0,00 C
212210200	(21)02	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P F	0,00 C	337.886,69	337.886,69	0,00 C
212210200	(21)02	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P P	1.721.834,30 C	337.886,69	2.059.720,99	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(202.120,17)	6.127.220,83	6.135.935,83	(210.835,17)



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(31,88)	116.390,98	116.390,98	(31,88)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(55,61)	1.916.088,57	1.924.803,57	(8.770,61)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(201.343,44)	716.619,16	716.619,16	(201.343,44)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(238,24)	2.030.097,52	2.030.097,52	(238,24)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1,00)	217.375,81	217.375,81	(1,00)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	67.464,68	67.464,68	0,00
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.947,76	20.947,76	0,00
213000000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(450,00)	1.042.236,35	1.042.236,35	(450,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(202.120,17)	6.127.220,83	6.135.935,83	(210.835,17)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(31,88)	116.390,98	116.390,98	(31,88)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(55,61)	1.916.088,57	1.924.803,57	(8.770,61)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(201.343,44)	716.619,16	716.619,16	(201.343,44)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(238,24)	2.030.097,52	2.030.097,52	(238,24)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1,00)	217.375,81	217.375,81	(1,00)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	67.464,68	67.464,68	0,00
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.947,76	20.947,76	0,00
213100000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(450,00)	1.042.236,35	1.042.236,35	(450,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(202.120,17)	6.127.220,83	6.135.935,83	(210.835,17)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31,88)	116.390,98	116.390,98	(31,88)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(55,61)	1.916.088,57	1.924.803,57	(8.770,61)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(201.343,44)	716.619,16	716.619,16	(201.343,44)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(238,24)	2.030.097,52	2.030.097,52	(238,24)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1,00)	217.375,81	217.375,81	(1,00)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	67.464,68	67.464,68	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.947,76	20.947,76	0,00
213110000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(450,00)	1.042.236,35	1.042.236,35	(450,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(202.120,17)	5.847.561,70	5.856.276,70	(210.835,17)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(31,88)	114.872,98	114.872,98	(31,88)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(55,61)	1.637.947,44	1.646.662,44	(8.770,61)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(201.343,44)	716.619,16	716.619,16	(201.343,44)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(238,24)	2.030.097,52	2.030.097,52	(238,24)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1,00)	217.375,81	217.375,81	(1,00)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	67.464,68	67.464,68	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	20.947,76	20.947,76	0,00
213110100	09	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(450,00)	1.042.236,35	1.042.236,35	(450,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(202.120,17) C	5.841.400,63	5.850.115,63	(210.835,17) C
		;DIANA MARIA COSTA LIMA COD:8763 TP:2 00711920346		0,00			0,00
		;HELEN RAVENA VIEIRA LIMA COD:8771 TP:2 08741498356		0,00			0,00
		;KARINA MENDES LIMA COD:8776 TP:2 11209754339		0,00			0,00
		13.657.186 VALDECI FERREIRA LIMA COD:7922 TP:1 13657186000106		0,00	2.000,00	4.000,00	(2.000,00)
		32.434.386 JOSE BEZERRA MELO COD:9074 TP:1 32434386000136			5.500,00	5.500,00	0,00
		38.196.650 NAYNA ALVES DA SILVA COD:7998 TP:1 38196650000127		0,00			0,00
		40.024.058 FERNANDO CLAUDINO MONTE COD:8194 TP:1 40024058000190		0,00	2.165,00	2.165,00	0,00
		46.434.920 ABINASIO REIS DO NASCIMENTO COD:7974 TP:1 46434920000119		0,00	14.850,00	14.850,00	0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
48.879.577 LINDA SUYANNA MONTE LOPES COD:7739 TP:1 48879577000141	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00
49.234.539 PAMELA DE MOURA LOPES COD:8718 TP:1 49234539000102	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4SMILE LTDA COD:8144 TP:1 52353691000100	0,00			0,00
51.399.282 EVELYN BIANCA SOARES SILVA COD:7738 TP:1 51399282000182	0,00			0,00
52.090.247 MARIA MIKAELLY GERMANO DE SOUSA COD:7709 TP:1 52090247000140	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
52.214.975 PAULO DE OLIVEIRA SILVA COD:8122 TP:1 52214975000116	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
52.888.121 ANTONIO CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA COD:7937 TP:1 52888121000115	0,00	140.831,67	140.831,67	0,00
53.174.245 IZANYO PINHEIRO SAMPAIO MESQUITA CARDOS COD:7652 TP:1 53174245000100	0,00			0,00
54.184.523 JULIANO DA CRUZ SOUSA COD:7630 TP:1 54184523000164	0,00			0,00
55.293.436 ANTONIO TAYUAN OLIVEIRA ARAUJO COD:7185 TP:1 55293436000108	0,00			0,00
56.424.241 FRANCISCO JULIELSON PEREIRA CARDOSO COD:9069 TP:1 56424241000112		10.500,00	10.500,00	0,00
57.274.662 ANTONIO ELSON VIEIRA DA SILVA COD:8174 TP:1 57274662000177	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
57.370.804 JOAO VITOR SOUSA DO NASCIMENTO COD:8327 TP:1 57370804000108	0,00			0,00
58.526.462 LUIS GUSTAVO MINEIRO LIMA CARVALHO COD:8119 TP:1 58526462000127	0,00			0,00
58.661.098 RENAN VISGUEIRA CARDOSO COD:7999 TP:1 58661098000108	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
58.997.914 FRANCISCO LOPES DA SILVA COD:7713 TP:1 58997914000159	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
59.285.770 FERNANDA MICHELLE ANDRADE CARVALHO COD:7795 TP:1 59285770000170	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
59.448.762 FRANCISCO JANIO PEREIRA DA SILVA COD:7721 TP:1 59448762000106	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
59.674.420 ANTONIA LAISLANA TAVARES SOARES COD:7997 TP:1 59674420000104	0,00	30.338,80	30.338,80	0,00
59.813.018 FRANCIVALDO SOARES DA SILVA COD:7735 TP:1 59813018000155	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
59.837.191 IZANDRO PINHEIRO MESQUITA CARDOSO DE CA COD:8024 TP:1 59837191000193	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
60.089.825 RAIMUNDO SOARES GALVAO COD:7938 TP:1 60089825000156	0,00			0,00
60.162.075 PAULO SERGIO COD:8027 TP:1 60162075000109	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
60.162.538 JAMES PERIS CARNEIRO JUNIOR COD:7950 TP:1 60162538000124	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
60.351.487 CHRISTYAN RODRIGUES OLIVEIRA ABREU COD:7920 TP:1 60351487000189	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
60.352.688 RUAN CARLOS SILVA TEIXEIRA COD:7919 TP:1 60352688000109	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
60.362.459 JAILTON ALVES DE ALMEIDA COD:7965 TP:1 60362459000167	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
60.362.885 ORLANDO VIEIRA DE SOUZA COD:7921 TP:1 60362885000109	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
60.541.147 SHAKIRA VASCONCELOS DE MELO DIAS COD:7960 TP:1 60541147000110	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
60.674.091 TAMYRES LISLORRANE LIMA VIEIRA COD:7985 TP:1 60674091000172	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
60.687.195 EMANOELSON MIGUEL LIMA COD:7958 TP:1 60687195000111	0,00	2.121,00	2.121,00	0,00
60.737.676 SHEYLA CHRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA COD:7918 TP:1 60737676000194	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
60.818.198 OTAVIO LIMA RODRIGUES COD:7909 TP:1 60818198000147	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
60.886.706 JOSE ALECIO BESERRA OLIVEIRA COD:8068 TP:1 60886706000124	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
60.916.118 SAMY ALVES DE MELO COD:8045 TP:1 60916118000196	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
60.948.532 IGOR NATANAEL ALVES DE ABREU COD:8297 TP:1 60948532000187	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
60.958.229 LIS THAINARA CALEND OLIVEIRA COD:7914 TP:1 60958229000165	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
60.960.745 ELIZABETH ALVES CAVALCANTI COD:8319 TP:1 60960745000124	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
60.973.011 JULIANA ALVES PEREIRA COD:8384 TP:1 60973011000180	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
60.978.198 LUCIANO CARDOSO ALVES COD:8002 TP:1 60978198000104	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
60217014 JOANA DARC ALVES VISGEUIRA COD:7863 TP:1 60217014000193	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
60232382 FRANCISCO AIRTON MOREIRA FERNANDES COD:7856 TP:1 60232382000100	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
61.117.733 WANDESON FELIPE FERREIRA LIMA COD:8003 TP:1 61117733000103	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
61.167.592 JOSE AROLDO LIMA II COD:8275 TP:1 61167592000125	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
61.526.327 LARISSA ALVES DE SOUSA COD:8866 TP:1 61526327000196	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
61.640.160 JOAO MANOEL SOARES COD:8075 TP:1 61640160000190	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
61.677.632 MARIA DO SOCORRO ALVES COD:8105 TP:1 61677632000189	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
61.748.102 ANCELMO LIMA SOARES COD:8341 TP:1 61748102000184	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
61.768820 AGRIPINO MONTE LIMA NETO COD:8086 TP:1 61768820000112	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
61.808.661 LUIS VITOR MINEIRO GONCALVES COD:8114 TP:1 61808661000132	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
61.981.439 JESSICA FRANCISCA SOARES RIBEIRO COD:8274 TP:1 61981439000137	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
62.094.294 RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE CARVALHO COD:8134 TP:1 62094294000115	0,00	2.269,00	2.269,00	0,00
62.177.887 RAILSON MATOS DOS SANTOS SILVA COD:8285 TP:1 62177887000145	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
62.244.377 JORGERLAN MOREIRA LEITE COD:8305 TP:1 62244377000143	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
62.281.640 FRANCISCO ANGELO DO MONTE LIMA COD:8362 TP:1 62281640000174	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
62.331.175 FERNANDO NOGUEIRA DE SOUSA COD:8289 TP:1 62331175000139	0,00			0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
64.253.614 TAYNA FURTADO LIMA COD:9041 TP:1 64253614000168			5.900,00	5.900,00	0,00
65.837.793 FRANCISCO ALAN MONTE PINHO COD:9076 TP:1 65837793000143			4.500,00	4.500,00	0,00
66.429.927 KAUAN VIEIRA DE OLIVEIRA COD:9073 TP:1 66429927000150			4.500,00	4.500,00	0,00
66.605.680 THAISE MONTE COELHO COD:9008 TP:1 66605680000185		0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
66.677.853 MARCOS FELIPE VIEIRA SOARES COD:9034 TP:1 66677853000170			1.668,60	1.668,60	0,00
A A S DA SILVA COD:8880 TP:1 51706056000105		0,00			0,00
A B BISPO COD:7674 TP:1 52336491000140		0,00	20.117,21	20.117,21	0,00
A C MOURAO BARRETO & SAUDE COD:7715 TP:1 59581196000106		0,00	9.865,00	9.865,00	0,00
A CLENIA MATOS DA SILVA ARAUJO COD:8842 TP:1 46759754000120		(450,00)			(450,00)
A ERISMAR DE OLIVEIRA COD:7872 TP:1 10527653000187		0,00			0,00
A F M DA SILVA ANTONIO FELIPE MARTINS DA SILVA MED COD:8081 TP:1 61699103000186		0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA COD:7280 TP:1 25157854000107		0,00			0,00
A L BATISTA CARDOSO COD:8376 TP:1 60968763000152		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
A L N DA C CARNEIRO LTDA COD:7069 TP:1 48783018000133		0,00			0,00
A P DE CARVALHO DESPACHANTE COD:6949 TP:1 47132437000142		0,00			0,00
A R Costa Comercio LTDA COD:7635 TP:1 05146019000245		0,00			0,00
A ROCHA ALMEIDA COD:9018 TP:1 67555406000101			4.588,00	4.588,00	0,00
A V ALMEIDA CRUZ MECANICA E SERVICOS COD:7183 TP:1 38418142000146		0,00			0,00
A V DA SILVA FISIOTERAPIA COD:7733 TP:1 59587787000182		0,00	2.945,00	2.945,00	0,00
A&C EVENTOS LTDA COD:8897 TP:1 58809717000169		0,00			0,00
A. C. XAVIER CAVALCANTE - ME COD:2649 TP:1 12086818000158		0,00			0,00
A. MELO DUARTE LTDA COD:4782 TP:1 04720317000153		0,00			0,00
A. P. S. Ferreira COD:8952 TP:1 03186821000152		0,00			0,00
AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA COD:6152 TP:1 17358945000182		0,00			0,00
ABDIAS ABDORAL NOGUEIRA COD:8107 TP:2 04308096383		0,00			0,00
ABINASIO NASCIMENTO SILVA COD:7677 TP:2 06693061346		0,00			0,00
ABINASIO REIS DO NASCIMENTO COD:7154 TP:2 71264701349		0,00			0,00
ACCORD TELECOMUNICACOES LTDA COD:7875 TP:1 35450686000105		0,00			0,00
ACF COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:6929 TP:1 02121939000130		0,00			0,00
ADAUTO COSTA COD:5363 TP:2 93908156300		0,00	2.121,00	2.121,00	0,00
ADEMI RODRIGUES VIEIRA COD:8299 TP:2 00915563339		0,00			0,00
ADONIAS DA SILVA MACHADO 61776436393 COD:3660 TP:1 33379655000171		0,00			0,00
ADRIANA ALVES BESERRA COD:8242 TP:2 05218932329		0,00			0,00
ADRIANA DE MELO MENDES DO NASCIMENTO 00200868306 COD:5640 TP:1 30416700000122		0,00	440,00	440,00	0,00
Adriana Paulino Soares da Silva COD:4192 TP:2 06549849306		0,00			0,00
ADRIANO DOS SANTOS BRITO COD:8970 TP:2 12087591326		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ADRIANO PAULINO SOARES COD:3253 TP:2 04709182337		0,00	3.093,00	3.093,00	0,00
ADRIELE ALVES EVANGELISTA COD:8131 TP:2 05464151303		0,00			0,00
ADRIELE DOS SANTOS PEREIRA COD:8757 TP:2 11813305307		0,00			0,00
ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME COD:2438 TP:1 17422433000138		0,00			0,00
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:1296 TP:1 07079129000186		0,00			0,00
AERTON C. FERNANDES JUNIOR COMERCIO VAREJISTA DE P COD:4897 TP:1 35130703000119		0,00			0,00
Afonso Bezerra Lima COD:5671 TP:2 75220121391		0,00			0,00
Agacy Pinheiro Sampaio Junior COD:5499 TP:2 03063779342		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AGENOR PEREIRA DA SILVA-MEI COD:1576 TP:1 20831149000120		0,00			0,00
AGESPISA ÁGUA E ESGOTO DO PIAUÍ COD:32 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
Agripino Costa Lima COD:3063 TP:2 45378371368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AGROVET PRODUTOS E SERVICOS VETERINARIOS LTDA COD:7785 TP:1 22267661000110		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
AGUAS DO PIAUI COD:7910 TP:1 58425324000151		0,00	3.291,71	3.291,71	0,00
Ailson Martins da Silva COD:2896 TP:2 04709142386		0,00	1.680,90	1.680,90	0,00
AILTON ALVES ALMEIDA COD:3211 TP:2 05282917343		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALAINE BEZERRA MATOS COD:4919 TP:2 05457113396		0,00			0,00
ALAN CARLOS ALVES DA SILVA COD:8849 TP:2 07592424371		0,00	1.801,00	1.801,00	0,00
ALAN DIEGO SILVA LIRA COD:8756 TP:2 10954676386		0,00	1.458,81	1.458,81	0,00
ALAN JAIME LIMA OLIVEIR COD:6940 TP:2 04391684306		0,00			0,00
ALANE MINEIRO OLIVEIRA COD:7781 TP:2 05459709385		0,00			0,00
ALANNY BANDEIRA DE O MARQUES - ME COD:7893 TP:1 60338956000120		0,00			0,00
Alberto Alves Martins COD:5587 TP:2 30277043387		0,00			0,00
ALBERTO FELIPE FURTADO MOURA COD:8934 TP:2 61459801334		0,00			0,00
ALCIENE DE FRANÇA RIBEIRO COD:7766 TP:2 04321002370		0,00			0,00
ALDÂNIO DA SILVA MOURA COD:7221 TP:2 10397276389		0,00			0,00
Aldecir Ferreira de Sousa COD:6372 TP:2 79392180349		0,00			0,00
ALDENI ALVES ABREU TAVARES COD:3742 TP:2 01146671369		0,00			0,00
Aldenir Barbosa de Oliveira COD:3341 TP:2 27378713368		0,00			0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALDENIRA DE SOUSA BORGES COD:8749 TP:2 47433760334	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALDERINA ALVES DA SILVA COD:5709 TP:2 06243242307	0,00			0,00
ALESANDRA RODRIGUES SILVA DOS SANTOS 08073034379 COD:6119 TP:1 48772445000116	0,00			0,00
ALESSANDRA DA CRUZ OLIVEIRA ROCHA COD:7896 TP:2 07267518397	0,00			0,00
Alessandra Maria de Sousa Benta COD:5400 TP:2 05149201308	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALETRICIA VIEIRA DA SILVA COD:6403 TP:2 10310757398	0,00			0,00
ALEX BELARMINO BISPO COD:5383 TP:2 02577581351	0,00			0,00
ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE COD:7076 TP:1 32816440000108	0,00			0,00
Alexandre Pedro Laurentino COD:2866 TP:2 42911630378	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALEXANDRINA BARROS GALVAO EVANGELISTA COD:7744 TP:2 03364735328	0,00			0,00
ALEXANDRO SANTOS DIAS COD:9086 TP:2 81954840349		7.423,00	7.423,00	0,00
ALEXSANDRO SILVA FEITOSA COD:5435 TP:1 11578847000174	0,00			0,00
ALEXSANDRO TORRES E SILVA COD:761 TP:2 02561066304	0,00			0,00
ALEXSANDRO TORRES E SILVA COD:7698 TP:1 59424181000126	0,00			0,00
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A COD:9095 TP:1 01378407000110		753,20	753,20	0,00
ALINE ALVES SOUSA COD:4184 TP:2 05464074392	0,00			0,00
ALINE MESQUITA BEZERRA COD:4951 TP:2 06768076310	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALINE MINEIRO OLIVEIRA COD:8758 TP:2 04969070342	0,00			0,00
Aline Raquel da Silva Almeida COD:2879 TP:2 02943149381	0,00	960,00	960,00	0,00
ALIPIO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR COD:3157 TP:2 04804986367	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALIPIO VINICIO LIMA DOS SANTOS COD:8875 TP:2 07124416388	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ALISSON DANILO FURTADO SALES COD:8176 TP:2 06571448351	0,00			0,00
ALISSON DE PAULA DA SILVA COD:8827 TP:2 08159525389	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALISSON ROBERTO ALENCAR DE SOUSA 03077086328 COD:5523 TP:1 45132211000116	0,00			0,00
ALLIANCE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:7670 TP:1 08086069000272	0,00			0,00
ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:4113 TP:1 01442338000166	0,00	20.150,00	20.150,00	0,00
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:4645 TP:1 02488226000109	0,00			0,00
Aluizio Alves da Cruz COD:8329 TP:2 47443413300	0,00			0,00
ALYSSA CARVALHO SILVA COD:4686 TP:2 07042813332	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
AMANDA BEATRIZ CARDOSO DE SOUSA COD:7022 TP:2 08961110322	0,00			0,00
AMANDA CAROLINE DE FREITAS SILVA 75245353172 COD:6917 TP:1 35630032000155	0,00			0,00
AMANDA CRISTINA ALVES LIMA COD:9049 TP:2 06451514322		330,00	330,00	0,00
AMANDA FERNANDES DE OLIVEIRA COD:6464 TP:2 06488583328	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AMANDA KARDIA ALVES DE OLIVEIRA COD:4802 TP:2 02928258388	0,00			0,00
AMANDA KAREM MATOS ABREU COD:7758 TP:2 08675321309	0,00			0,00
AMANDA MARIA DE OLIVEIRA COIMBRA COD:5395 TP:2 06311494302	0,00			0,00
AMANDA PEREIRA DOS SANTOS COD:5536 TP:2 62738314325	0,00			0,00
AMANDA SINARA DE OLIVEIRA PESSOA COD:6991 TP:2 03921722322	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AMANDA TALITA MATOS ABREU COD:6325 TP:2 07407186308	0,00			0,00
AMARILDO MELO DUARTE COD:8705 TP:2 32834977100	0,00			0,00
Américo Lima Chaves COD:2600 TP:2 03400792314	0,00			0,00
AMORIM, MOURA & MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:8346 TP:1 22239259000122	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
AMPARO MARIA DA SILVA COD:8166 TP:2 28780183387	0,00			0,00
ANA ALINESANTOS BEZERRA COD:7767 TP:2 06037888310	0,00			0,00
ANA ALVARES DE PINHO COD:1415 TP:2 92407218353	0,00			0,00
ANA CAROLINA GONÇALVES SALDANHA COD:4167 TP:2 40803438842	0,00			0,00
ANA CAROLINA SOARES CAVALCANTE COD:7241 TP:2 09522949310	0,00			0,00
ANA CAROLINE CHAVES COD:9004 TP:2 03715528346	0,00			0,00
ANA CÉLIA FERREIRA ODORICO COD:103 TP:2 01420016350	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Ana Célia Soares COD:4010 TP:2 53712528353	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA CHEILA MORENA DA SILVA COD:6938 TP:2 04245843101	0,00			0,00
ANA CLARA SILVA TAVARES COD:8137 TP:2 10680332316	0,00			0,00
ANA CLAUDIA DE PAIVA QUADRO COD:3239 TP:2 03685863320	0,00			0,00
ANA CLEIDE SOARES DA SILVA COD:6532 TP:2 30670044857	0,00			0,00
ANA CRISTINA DA SILVA COD:290 TP:2 03364748306	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Ana Dolores da Silva Cruz COD:6364 TP:2 03032708109	0,00			0,00
Ana Gabryelle Araujo Rodrigues COD:9027 TP:2 08114828390		1.621,00	1.621,00	0,00
ANA JULIA BEZERRA ARAUJO COD:7705 TP:2 11379185351	0,00			0,00
ANA KAROLINA SOUSA SILVA COD:2240 TP:2 05464204350	0,00	930,00	930,00	0,00
ANA KELLY AZEVEDO TEIXEIRA COD:616 TP:2 05459686318	0,00			0,00
ANA LUCIA DA SILVA SOUSA COD:6290 TP:2 00600993302	0,00			0,00
ANA LUCIA RODRIGUES SOARES COD:235 TP:2 00865152330	0,00			0,00
ANA LUCIENE RODRIGUES DA SILVA COD:7976 TP:2 06405763382	0,00			0,00
ANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA COD:4952 TP:2 86343998349	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANA MARIA DA SILVA VIEIRA COD:3615 TP:2 05461841384		0,00	630,00	630,00	0,00
ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS COD:5661 TP:2 04876979367		0,00			0,00
ANA MARIA SOARES GALVÃO COD:7028 TP:2 03926876310		0,00			0,00
ANA MARIA TAVARES OLIVEIRA COD:6514 TP:2 06789873350		0,00			0,00
ANA NOADIA LIMA OLIVEIRA COD:3723 TP:2 07142621370		0,00	960,00	960,00	0,00
ANA PAULA RODRIGUES COSTA COD:8216 TP:2 04739895307		0,00			0,00
ANA PAULA RODRIGUES COSTA COD:8824 TP:1 43524775000179		0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
ANA PAULA SILVA SOUSA COD:8959 TP:2 07722700314		0,00	1.711,00	1.711,00	0,00
ANA PAULA SOARES DE CASTRO COD:8214 TP:2 03072481350		0,00	740,00	740,00	0,00
ANA RAQUEL VIEIRA COD:6974 TP:2 07070201311		0,00			0,00
ANA RAVENA DE ARAÚJO COD:7304 TP:2 07264724336		0,00			0,00
ANA ROSA ALVES DE OLIVEIRA COD:4024 TP:2 00109333365		0,00			0,00
ANA VITORIA ALVES BEZERRA COD:7891 TP:2 08611125398		0,00			0,00
ANAILTON ALVES RIBEIRO COD:7120 TP:2 07006690358		0,00	1.512,84	1.512,84	0,00
ANCELMO LIMA SOARES COD:4978 TP:2 95709886300		(50,44)	3.241,50	3.241,50	(50,44)
ANDERSON DIEGO VIEIRA LEITE COD:8169 TP:2 05460010330		0,00			0,00
ANDERSON FERREIRA LIMA COD:1985 TP:2 06733445336		0,00	430,00	430,00	0,00
ANDERSON LUIZ GOMES DOS SANTOS COD:5560 TP:1 40870810000113		0,00	75.200,00	75.200,00	0,00
Anderson Rodrigues Pereira COD:3094 TP:2 07590622346		0,00			0,00
ANDERSON VIEIRA DA SILVA COD:6862 TP:2 07311984335		0,00			0,00
ANDESSON GERMANO RODRIGUES COD:5512 TP:2 06968995310		0,00			0,00
Andre Almeida de Oliveira COD:5370 TP:2 04023306339		0,00	1.566,87	1.566,87	0,00
Andre da Silva Brito COD:3204 TP:2 61228279322		0,00			0,00
Andre Lucas Batista Cardoso COD:8716 TP:2 08209452347		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ANDRE LUIS RODRIGUES SOARES COD:8956 TP:2 10285498304		0,00			0,00
ANDRE MOREIRA DA SILVA COD:4967 TP:2 94343110397		0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
Andre Raicones Soares dos Reis COD:7633 TP:2 05070200305		0,00			0,00
ANDREA ALVES PAZ COD:3653 TP:2 22880560888		0,00			0,00
ANDREIA BEZERRA SILVA COD:5665 TP:2 05087234348		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
ANDREIA FRANCA LISBOA COD:4116 TP:2 34568744806		0,00	2.874,00	2.874,00	0,00
Andreia Rosa Silva Sobrinho COD:2540 TP:2 06421818374		0,00			0,00
ANDRESSA DE FRANÇA NUNES COD:8136 TP:2 09687805390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANDRESSA LOURENÇO DA SILVA COD:8750 TP:2 08936997300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Andreza Rocha Almeida COD:3384 TP:2 07039473380		0,00			0,00
ANDRIELLY MILANEZ MINEIRO COD:7191 TP:2 07662695310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANE GISLANE PEREIRA RODRIGUES COD:8988 TP:2 08455875364		0,00	412,00	412,00	0,00
ANGELA MARIA SOARES EVARISTO COD:4620 TP:2 34170026802		0,00			0,00
ANGELINA RIBEIRO LIMA COD:3644 TP:2 76239586315		0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
ANGELO GUILHERME MENDES DA SILVA COD:8324 TP:2 07155214388		0,00			0,00
ANISIO CARDOSO DE FREITAS NETO ME COD:3641 TP:1 14865669000150		0,00			0,00
ANNA LARISSE SOARES SOUSA COD:7666 TP:2 04621865390		0,00			0,00
ANTONIA ALESSANDRA VIEIRA DA SILVA COD:8759 TP:2 10931829380		0,00			0,00
ANTONIA ALINE PAULINO DA SILVA COD:5603 TP:2 05453975377		0,00			0,00
ANTONIA ARLANDA DOS SANTOS COD:7826 TP:2 03364752338		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA BRUNA PEREIRA MARTINS COD:6189 TP:2 01920132384		0,00			0,00
ANTONIA CHARYLLANY LIMA FERREIRA COD:5480 TP:2 05738611373		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA CLEIDE RODRIGUES PAIVA MOTA 04148008341 COD:4117 TP:1 36401746000154		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
ANTONIA CLEIDILENE GOMES MENESES COD:8760 TP:2 06148480328		0,00			0,00
Antonia da Cruz dos Santos Morais COD:5689 TP:2 03681142360		0,00			0,00
ANTONIA DA SILVA COD:4926 TP:2 01794729330		0,00			0,00
ANTONIA DA SILVA COSTA COD:5619 TP:2 97916323320		0,00			0,00
ANTONIA DA SILVA VITORIO COD:7778 TP:2 07490392306		0,00			0,00
ANTONIA DANIELE DE BRITO DA SILVA COD:3218 TP:2 06490539314		0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
ANTONIA DANIELE RODRIGUES ALVES COD:7797 TP:2 08996216356		0,00	2.565,31	2.565,31	0,00
ANTONIA DAYNE FERNANDES MOURÃO COD:5437 TP:2 07474287358		0,00			0,00
ANTONIA DE MARIA DOS S. MATOS COD:3310 TP:2 94204217320		0,00			0,00
ANTONIA ELENI LIMA DE FREITAS COD:8901 TP:2 86345150363		0,00			0,00
ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES-MEI COD:963 TP:1 16519137000197		0,00			0,00
Antonia Eliene Pereira Gomes COD:6382 TP:2 99415062304		0,00			0,00
ANTONIA ELIEUDA DE ARAUJO COD:4023 TP:2 06317620350		0,00			0,00
ANTONIA ELIONETE PEREIRA DA SILVA COD:3245 TP:2 02611560390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA ELIZETE LOPES COD:1654 TP:2 03309841367		0,00			0,00
Antonia Erica de Paiva Silva COD:8747 TP:2 09151949377		0,00			0,00
ANTONIA ERIKA MONTEIRO DA SILVA COD:6173 TP:2 07328777338		0,00			0,00
ANTONIA ERONITA SOARES COD:1784 TP:2 83913670378		0,00			0,00
ANTONIA FRANCISCA SOARES DA SILVA COD:3270 TP:2 03599780374		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA FRANCISCA SOARES DE ABREU COD:1282 TP:2 92524532372		0,00	800,00	800,00	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIA GESSICA LOPES DE SOUSA COD:8063 TP:2 41278600817	0,00			0,00
ANTONIA GESSILENE SILVA SANTOS COD:6166 TP:2 05037533350	0,00			0,00
ANTONIA HERMINIA RODRIGUES DOS SANTOS COD:5666 TP:2 05461852319	0,00			0,00
ANTONIA IRACEMA FRANCELINA DA CRUZ COD:8123 TP:2 11193991650	0,00			0,00
ANTONIA IRANI SOARES SANTANA COD:3190 TP:2 51732106304	0,00			0,00
ANTONIA ISMAR FERREIRA DA SILVA COD:3380 TP:2 04453209312	0,00			0,00
Antonia Izete Pereira Martins COD:2598 TP:2 03662288389	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA JAILA SOARES COD:7951 TP:2 04598409320	0,00			0,00
ANTONIA JANAINA TORRES COD:3182 TP:2 01961224305	0,00			0,00
ANTONIA JOSEANE VIEIRA PEREIRA COD:5704 TP:2 05617092383	0,00			0,00
Antonia Juliana de Sousa COD:2577 TP:2 06311886308	0,00			0,00
Antonia Laiza Lima dos Santos COD:6383 TP:2 03898246310	0,00			0,00
ANTONIA LEDA ALVES LOPES COD:598 TP:2 73263583387	0,00	70,00	70,00	0,00
ANTONIA LEIDIANE RODRIGUES ALVES COD:8905 TP:2 04897419328	0,00			0,00
Antonia Leila de Sousa Cordeiro COD:3084 TP:2 00924742330	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA LIDIANE DE JESUS 05464175318 COD:3689 TP:1 33154875000105	0,00			0,00
ANTONIA LUCIANE BATISTA DE MELO COD:6545 TP:2 03656800367	0,00			0,00
ANTONIA LUCIANE SEVERINO DE SOUSA COD:6260 TP:2 06461240306	0,00			0,00
ANTONIA LUCILENE MIGUEL COD:969 TP:2 00759973393	0,00			0,00
ANTONIA MACIELE VIEIRA SILVA COD:5710 TP:2 09549588378	0,00			0,00
Antonia Maura Alves de Araujo COD:2826 TP:2 00773708308	0,00			0,00
ANTONIA MILENA LIMA DE ALMEIDA COD:7685 TP:2 10853368325	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA NEUMA OLINDA LIMA COD:3554 TP:2 54512158391	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
ANTONIA NILDA VIEIRA DA SILVA COD:5758 TP:2 94330956349	0,00			0,00
ANTONIA PATRICIA SOARES TAVARES COD:3352 TP:2 03310538370	0,00			0,00
Antonia Pereira da Silva COD:5654 TP:2 93831854300	0,00	112,00	112,00	0,00
Antonia Pereira Martins Andrade COD:5624 TP:2 01961368307	0,00			0,00
ANTONIA RITA DA SILVA COD:1491 TP:2 77768795334	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
Antonia Rocha Marques COD:6144 TP:2 62021459357	0,00			0,00
ANTONIA SAMPAIO DA SILVA COD:7710 TP:2 95031375353	0,00	70,00	70,00	0,00
Antonia Silvana da Silva Pereira COD:3577 TP:2 92764835353	0,00			0,00
ANTONIA VIEIRA DE SOUSA COD:8229 TP:2 47444533334	0,00			0,00
ANTONIA VILMA DOS SANTOS BATISTA COD:1537 TP:2 01838116311	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA VILMA VIEIRA COSTA COD:4090 TP:2 84843462349	0,00			0,00
Antonia Zilma Rodrigues Oliveira COD:2492 TP:2 01396147373	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Antonieta da Silva Cardoso COD:4131 TP:2 05563081311	0,00			0,00
ANTONIETA GOMES DE OLIVEIRA FERNANDES COD:6986 TP:2 38680882372	0,00			0,00
ANTONILDA DE MESQUITA SILVA COD:2874 TP:2 01639206302		360,00	360,00	0,00
ANTONILDA DE SOUSA ALVES COD:1843 TP:2 94203962315	0,00			0,00
ANTONINO RIBEIRO MAIA COD:381 TP:2 75621967372	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO ABREU COD:7087 TP:2 80227287304	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Antonio Adenilson Leite Soares COD:3740 TP:2 07558944309	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO ALEX RODRIGUES OLIVEIRA COD:9051 TP:2 11083656120		2.100,00	2.100,00	0,00
ANTONIO ALVES DA SILVA COD:7049 TP:2 33000174320	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO ALVES RODRIGUES COD:7970 TP:2 01246737833	0,00			0,00
Antonio Alves Visgueira COD:2948 TP:2 27939347802	(54,00)	1.620,90	1.620,90	(54,00)
Antonio Arcanjo Rodrigues COD:4801 TP:2 00687873320	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Antonio Caio Henrique de Sousa Melo COD:1930 TP:2 03255006309	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
ANTONIO CASUSA SILVA LIMA COD:1379 TP:2 03364731330	0,00			0,00
ANTONIO CLAUDIO ALVES DA SILVA COD:846 TP:2 82556075368	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO CLAUDIO DE MELO COD:521 TP:2 06584470334	0,00			0,00
ANTONIO CLAUDIO DE MELO CRUZ COD:9063 TP:2 05709179302		350,00	350,00	0,00
ANTONIO DA CRUZ DE SOUSA SILVA COD:1273 TP:2 03303145300	0,00			0,00
Antonio da Cruz Sousa Pinho COD:6306 TP:2 62021500330	0,00	1.746,00	1.746,00	0,00
ANTONIO DA SILVA ROCHA COD:8969 TP:2 67235549300	0,00	810,00	810,00	0,00
ANTONIO DANILO ALVES PINHEIRO DA SILVA COD:8343 TP:2 10154312320	0,00			0,00
Antonio de Andrade Ferreira COD:4772 TP:2 64114384391	0,00			0,00
ANTONIO DE JESUS ROCHA COD:378 TP:2 03725095337	0,00			0,00
ANTONIO DE SOUSA ARAÚJO COD:129 TP:2 70697850382	0,00			0,00
ANTONIO DEMERVAL SOARES COD:694 TP:2 35388315304	0,00			0,00
Antonio Divino Lacerda Linhares COD:4725 TP:2 05037412307	0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA PEREIRA COD:3040 TP:2 85214426100	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO DOS SANTOS DE JESUS COD:7195 TP:2 01765425310	0,00			0,00
ANTONIO DOS SANTOS SILVA LIMA 00748036385 COD:4972 TP:1 31658520000110	0,00	13.020,00	13.020,00	0,00
ANTONIO ELIEZIO ALVES SOARES COD:6295 TP:2 01059115344	0,00			0,00
Antonio Elson Vieira da Silva COD:2420 TP:2 03771785359	0,00			0,00
ANTONIO EMANOEL FARIAS LIMA COD:8138 TP:2 05584427306	0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO ERALDO MONTE BELO COD:9038 TP:2 03328614303			600,00	600,00	0,00
ANTONIO ERCILIO SOARES COD:147 TP:1 11598448000175		0,00	72.200,62	72.200,62	0,00
ANTONIO EVANDRO VIEIRA DA SILVA 46325409353 COD:7977 TP:1 14923703000104		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO ALVES COD:9053 TP:2 57736898391			320,00	320,00	0,00
Antonio Francisco Barbosa de Araujo COD:7658 TP:1 43095203000111		0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO LIMA COD:467 TP:2 42913063349			350,00	350,00	0,00
Antonio Francisco Lopes da Silva COD:4173 TP:2 04927360300		0,00	2.108,00	2.108,00	0,00
Antonio Franklane Soares da Silva COD:4607 TP:2 06770105322		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO HILTON OLIVEIRA DA SILVA COD:7223 TP:2 42803536897		0,00			0,00
ANTONIO IRISMAR RODRIGUES VIEIRA COD:6982 TP:2 95982337315		0,00	810,50	810,50	0,00
ANTONIO IRISVALDO SILVA SOUSA COD:7149 TP:2 04457924342		0,00			0,00
ANTONIO JAILTON RODRIGUES ALVES COD:8180 TP:1 62180870000147		0,00			0,00
ANTONIO JANIO LIMA DA SILVA COD:4920 TP:2 08073004380		0,00			0,00
Antonio João Rodrigues Costa COD:5034 TP:2 04821040310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Antonio Joel Vieira Galdino COD:2832 TP:2 03926012307		0,00	600,00	600,00	0,00
ANTONIO JONAS VIEIRA PAIVA COD:6217 TP:2 09178668352		0,00			0,00
Antonio José da Silva COD:2514 TP:2 15963179220		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO JOSÉ DA SILVA COD:349 TP:2 13081870330		0,00	100,00	100,00	0,00
ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA COD:8694 TP:2 27381382334		0,00			0,00
ANTONIO JOSE DOS SANTOS COD:386 TP:2 80883044315		0,00			0,00
ANTONIO JOSE LIMA 86955667300 COD:3587 TP:1 30251620000164		0,00			0,00
ANTONIO JOSE LIMA DE BRITO COD:7803 TP:2 07377402300		0,00	450,00	450,00	0,00
Antonio Juliardo Da Silva Cruz COD:6301 TP:2 09474270317		0,00			0,00
ANTONIO KELSON RODRIGUES VIEIRA COD:8947 TP:2 05181907300		0,00	820,00	820,00	0,00
ANTONIO LOPES DE CARVALHO JUNIOR COD:3859 TP:2 61854573349		0,00			0,00
ANTONIO LUIS DA COSTA LIMA JUNIOR COD:6993 TP:2 04707919340		0,00			0,00
Antonio Luis Rodrigues Costa COD:2503 TP:2 01998851338		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO LUIZ DA SILVA FILHO COD:6975 TP:2 11202758304		0,00			0,00
ANTONIO LUIZ NETO COD:1798 TP:2 02759784355		0,00			0,00
ANTONIO MARCOS RIBEIRO MELO COD:2004 TP:2 37806927832		0,00			0,00
ANTONIO MARCOS SOARES FERNANDES COD:6109 TP:2 81343159334		0,00	1.671,00	1.671,00	0,00
Antonio Marcos Vieira Rodrigues COD:2728 TP:2 02605101304		0,00			0,00
ANTONIO MARGEL ALVES RODRIGUES COD:4995 TP:2 09215851879		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ANTONIO MARIA BATISTA DA SILVA COD:151 TP:2 00286983397		0,00	2.108,00	2.108,00	0,00
Antonio Mariano dos Santos COD:6131 TP:2 02929632380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO MARLON MONTE 21228558272 COD:4973 TP:1 18034155000104		0,00	14.354,18	14.354,18	0,00
Antonio Marlon Monte COD:2636 TP:2 21228558272		0,00			0,00
ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA MAIA COD:7732 TP:2 79088490325		0,00			0,00
Antonio Nilton Lima COD:2687 TP:2 96432071372		0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO COD:6291 TP:2 02627488350		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Antonio Pinheiro da Silva COD:8744 TP:2 11060091348		0,00			0,00
Antonio Reginaldo de Melo Martins COD:7088 TP:2 27527943807		0,00			0,00
ANTONIO RIBEIRO LIMA COD:8865 TP:2 80117694304		0,00			0,00
ANTONIO ROMERO PEREIRA LIMA COD:6371 TP:2 46284206372		0,00			0,00
ANTONIO RONALDO FEITOSA PORTELA COD:8139 TP:2 06120519351		0,00			0,00
ANTONIO SERGIO RODRIGUES VIEIRA COD:8031 TP:2 05006648384		0,00			0,00
ANTONIO SOARES CAVALCANTE COD:7971 TP:2 29805295320		0,00			0,00
ANTONIO SOARES DA SILVA COD:1287 TP:2 05946339826		0,00			0,00
ANTONIO SOARES DA SILVA COD:8702 TP:2 01617509310		0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
ANTONIO SOARES DA SILVA COD:8860 TP:2 11442729805		0,00			0,00
Antonio Soares Marques COD:8953 TP:2 03310542300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO TEIXEIRA SOBRINHO COD:6534 TP:2 13434222804		0,00			0,00
ANTONIO TELES DA SILVA NETO COD:6989 TP:2 60413422380		0,00	774,00	774,00	0,00
ANTONIO VALDENALDO NONATO COD:3306 TP:2 64417654387		0,00			0,00
ANTONIO VIEIRA DE ABREU COD:7090 TP:2 37344625334		0,00			0,00
ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO COD:962 TP:2 03344362305		0,00			0,00
ANTONIO VIEIRA PAZ COD:8210 TP:2 07765336304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO WAGNER DAS NEVES DO AMARANTE COD:6807 TP:2 00746511370		0,00			0,00
ANTONIO WAGNER SOARES - MEI COD:1590 TP:1 19720161000188		0,00			0,00
ANTONIO WITAMY COD:3308 TP:2 06343174311		0,00			0,00
ANTONIO ZILDERLANDIO GERMANO MATOS COD:3070 TP:2 72628120330		0,00	2.211,00	2.211,00	0,00
ANTONIO ZITO MOREIRA DE ABREU COD:6188 TP:2 07551848827		0,00			0,00
ANTUNIZIA FERREIRA COD:8323 TP:2 79089445315		0,00	810,00	810,00	0,00
ARAUJO & PRADO LTDA COD:6332 TP:1 14537034000124		0,00			0,00
ARCANJO MIGUEL LIRA BRANDÃO SEGUNDO COD:7263 TP:2 05961628396		0,00			0,00
AREA LEAO TURISMO LTDA COD:3858 TP:1 00959644000101		0,00			0,00
ARIADINE OLIVEIRA ANDRADE COD:3307 TP:2 04142540319		0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ARMANDO SOARES CALVALCANTE NETO COD:4122 TP:2 06986394306	0,00			0,00
ARNALDO DA SILVA FONTINELE COD:1204 TP:2 83292748372	0,00			0,00
ASA DISTRIBUIDORA LTDA COD:1386 TP:1 05062619000225	0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL COD:544 TP:1 12174173000105	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE VIAGENS DO PI COD:6947 TP:1 41522756000188	0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INITUIÇÕES DE PREVIDENCIA COD:8307 TP:1 29184280000117	0,00			0,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPE COD:6786 TP:1 20157028000144	0,00			0,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DA C ANGICO B COD:4035 TP:1 01394423000104	0,00			0,00
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIA COD:8807 TP:1 60605644000135	0,00			0,00
ASSOCIACAO FILHOS DE ARTES E CULTURA FILHOS DA MAS COD:7917 TP:1 60875017000114	0,00	14.440,00	14.440,00	0,00
Audemir Alves da Silva COD:3252 TP:2 75091283315	0,00			0,00
AUGUSTO LANNILSON RODRIGUES COD:3605 TP:2 07474103303	0,00			0,00
AURILENE PEREIRA DA SILVA COD:8883 TP:2 03344364359	0,00	100,00	100,00	0,00
AURILENE PEREIRA DO MONTE COD:8048 TP:2 06265203398	0,00			0,00
AUTO VIACAO VINUTO RIBEIRO LTDA COD:4886 TP:1 05745227000180	0,00	14.420,00	14.420,00	0,00
AYLTON CÉSAR DE ANDRADE SOUSA COD:8071 TP:2 05290586342	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
B & L INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO LTDA COD:8931 TP:1 25014918000110	0,00			0,00
B G DA SILVA COD:7680 TP:1 44691515000150	0,00			0,00
B I DE OLIVEIRA NETO COD:9039 TP:1 51111884000192		910,00	910,00	0,00
B S C EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA COD:7813 TP:1 04750207000134	0,00			0,00
B S MONTE SERVICOS MEDICOS LTDA COD:8306 TP:1 41037408000115	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
B.DANIEL INFORMATICA COD:6151 TP:1 11607273000115	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S. A. COD:245 TP:1 00000000275883	0,00	2.745,09	2.745,09	0,00
BARAO ACESSORIOS COD:6788 TP:1 41274382000129	0,00			0,00
BARBARA MARIA DO DESTERRO FONTINELE CHAVES COD:1108 TP:2 03987208350	(1,00)	2.021,00	2.021,00	(1,00)
Barbara Mikaele Galdino COD:4643 TP:2 06786206360	0,00	80,00	80,00	0,00
Bastos Soares Ribeiro COD:7291 TP:2 95029044353	0,00			0,00
BEATRIZ PEREIRA LIMA COD:1598 TP:2 06562775302	0,00			0,00
Beatriz Soares de Almeida COD:6250 TP:2 01768664340	0,00			0,00
Benedito Lopes da Silva COD:6324 TP:2 04920781300	0,00	2.108,00	2.108,00	0,00
BENILSON UCHOA COSTA COD:7707 TP:2 07373305385	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
BETO FERRAMENTAS, PARAFUSOS E SERVICOS LTDA COD:7629 TP:1 05585165000196	0,00			0,00
Bianca Maria Torres Portela COD:5782 TP:2 07498347300	0,00			0,00
BIANOR CARVALHO SUCESSORES LTDA COD:4843 TP:1 41529678000143	0,00			0,00
BIOTEC INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS COD:5714 TP:1 25018483000182	0,00			0,00
BIOTHEC LTDA COD:3104 TP:1 23327964000144	0,00			0,00
BL LOCADORA LTDA COD:8693 TP:1 61582868000131	0,00	211.630,00	211.630,00	0,00
BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI COD:5390 TP:1 29228039000142	0,00			0,00
BRENA SAIONARA VIEIRA DA SILVA COD:3357 TP:2 07077622355	0,00			0,00
BRENDA RAVENA SOARES PEREIRA COD:8145 TP:2 11871726344	0,00			0,00
BRILHANTE DISTRIBUIDORA LTDA COD:7776 TP:1 22632472000108	0,00			0,00
BRUNA ALVES DOS SANTOS COD:8761 TP:2 12181245398	0,00			0,00
BRUNA LORENA SOARES LIMA 04420052376 COD:3364 TP:1 22450085000142	0,00			0,00
BRUNA MATOS DE MACEDO COD:8228 TP:2 07458403373	0,00			0,00
Bruna Ravena de Sousa COD:7032 TP:2 12069090485	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
BRUNA SOARES DE ALMEIDA COD:4630 TP:2 04943404367	0,00			0,00
BRUNA SOUSA DE MACEDO COD:7779 TP:2 10557029384	0,00			0,00
BRUNO ALVES DA CRUZ COD:8079 TP:2 07277082362	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
BRUNO OLIVEIRA BRITO COD:8894 TP:2 93069626220	0,00			0,00
Bruno Sampaio Vieira COD:6890 TP:2 60614327393	0,00			0,00
Bruno Soares Alves COD:4738 TP:1 32858004000100	0,00			0,00
BRUNO SOARES QUARESMA COD:8926 TP:2 04494972320	0,00			0,00
C B G COSTA COD:3628 TP:1 07483122000125	0,00			0,00
C M SOUSA PEREIRA SERVICOS DE MANUTENCAO COD:7673 TP:1 30248083000101	0,00			0,00
C O SILVA COD:8966 TP:1 52427311000135	0,00			0,00
C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:3852 TP:1 31287209000101	0,00	36.541,66	36.541,66	0,00
CAIO ALVES MACEDO COD:8919 TP:2 03990284398	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF COD:722 TP:1 00834074000123	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:373 TP:1 00360305000104	0,00			0,00
CAMILA BATISTA DA SILVA COD:8004 TP:2 63159324362	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CANADA VEICULO LTDA COD:1382 TP:1 01896483000117	0,00			0,00
CANDIDA LORRANE LIMA SOARES COD:7736 TP:1 27166268000154	0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CARINA DA SILVA VIEIRA COD:7851 TP:1 60240609000160	0,00	2.294,00	2.294,00	0,00
CARLA ALANE ALVES OLIVEIRA COD:3117 TP:2 02053783311	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Carla Rodrigues dos Santos COD:4733 TP:2 61508755396	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Carla Taylane da Silva Paz COD:6402 TP:2 62022428331	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARLIANE PAZ FERREIRA COD:5602 TP:2 62090920394	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARLIM HIDRAULICO AUTO PECAS LTDA COD:8731 TP:1 54480856000130	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
CARLINHA FERREIRA DA SILVA COD:3726 TP:2 05057170341	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARLOS ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:3196 TP:2 04314113367	0,00			0,00
Carlos Alberto Tajra Hidd COD:5779 TP:2 25182560672	0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE ALMEIDA COD:353 TP:2 36148970368	0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE ALVES BEZERRA COD:7750 TP:2 08034183377	0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE DE PAIVA MOREIRA COD:7897 TP:2 10969732350	0,00			0,00
CARLOS JEAN ALVES BEZERRA 05958018388 COD:4974 TP:1 31377359000106	0,00	10.596,39	10.596,39	0,00
Carlos Laecio Gomes da Silva COD:6441 TP:2 10467415358	0,00			0,00
CARLOS VINICIUS SOARES AVES COD:5380 TP:2 07682567392	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Carlos Wemerson Chaves Moreira COD:8267 TP:2 11195655371	0,00			0,00
CARLOS WEULLER SOUSA MIGUEL COD:7059 TP:2 47037111848	0,00			0,00
CARMEM LUCIA GOMES DA COSTA COD:8846 TP:2 01776078314	0,00			0,00
CARMEN OZANIRA SOUSA SOARES COD:6980 TP:2 00828588376	0,00			0,00
Caroline Thêkla Gomes da Silva COD:7133 TP:2 10513989323	0,00			0,00
CASA FESTIVA LTDA COD:8281 TP:1 60903009000134	0,00			0,00
CBL TECNOLOGIA EM RECUPERACAO DE DADOS LTDA COD:5574 TP:1 04833366000100	0,00			0,00
CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA COD:7900 TP:1 45616309000149	0,00			0,00
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:4118 TP:1 27842417000158	0,00	500,00	500,00	0,00
CEARÁ COURO COD:988 TP:1 12204814000127	0,00			0,00
Celestina Alves Lima COD:3995 TP:2 30546370349	0,00			0,00
CELMA MARIA SOARES DE SOUSA COD:363 TP:2 93603142349	0,00			0,00
CELSO DE SOUSA DA SILVA COD:8283 TP:2 06549752302	0,00			0,00
CELSO FERDINAND LIMA LTDA COD:63 TP:1 23648280000144	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
CEMULA LORRANE FERREIRA COD:6927 TP:2 11007598328	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CENE - CENTRAL DE NEGOCIOS EDITORIAIS E COMERCIO D COD:8713 TP:1 15390730000113	0,00			0,00
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:7095 TP:1 13855882000208	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO LTDA COD:6241 TP:1 02512121000148	0,00			0,00
CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD COD:7789 TP:1 05162079001061	0,00			0,00
CENTRO DE DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA COD:7722 TP:1 22575063000109	0,00			0,00
CENTRO DE DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA COD:7983 TP:1 22575063000370	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
CENTRO DO COMPORTAMENTO LTDA COD:8853 TP:1 46812593000191	0,00			0,00
CENTRO MUSICAL LTDA COD:863 TP:1 41257130000191	0,00			0,00
CHAIANE LIMA COD:4089 TP:2 07222568336	0,00	2.245,00	2.245,00	0,00
CHAYLANE SOARES LIMA COD:4928 TP:2 09622138373	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CIBELE SOUSA DE ARAUJO COSTA COD:6238 TP:1 21182325000102	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Cicera Antonia Feliz COD:406 TP:2 06393441356	0,00			0,00
CICERA RODRIGUES DE MELO COD:5039 TP:2 05075085300	0,00			0,00
CICERO BATISTA DE SOUZA COD:8748 TP:2 05276719322	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
CICERO ERNANDES ALVES VIEIRA COD:9040 TP:2 61509387358		3.500,00	3.500,00	0,00
Cícero Xavier de Sousa COD:2869 TP:2 60413885305	0,00			0,00
CILENE DE ABREU SOARES COD:5584 TP:2 01227883382	0,00			0,00
CINTHIA ALMEIDA SOUSA COD:8140 TP:2 07649170306	0,00			0,00
Cinthia Matos Moreira COD:3662 TP:2 05323236370	0,00			0,00
CL COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:7827 TP:1 46299578000191	0,00			0,00
CLARICE PEREIRA LIMA COD:8762 TP:2 11086658370	0,00			0,00
CLARISSA RODRIGUES DA SILVA COD:7246 TP:2 49982487825	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
CLARISSE ALVES ROCHA COD:3235 TP:2 07300682340	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLAUDECI SOARES ALVES COD:4667 TP:2 37434098368	0,00			0,00
Claudemir Soares Matos COD:6445 TP:2 65085582349	0,00	700,00	700,00	0,00
CLAUDENICE DE SOUSA EVANGELISTA COD:3183 TP:2 03933917360	0,00			0,00
Claudia Ana da Silva Gonçalves COD:6370 TP:2 45646975875	0,00			0,00
CLAUDIA HOSANA SOUSA SOARES COD:4921 TP:2 95686231320	0,00			0,00
Claudiana de Sousa Santos COD:6474 TP:2 05514586316	0,00			0,00
CLAUDIANA SOARES DA SILVA COD:431 TP:2 03804543359	0,00	918,51	918,51	0,00
CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA COD:4654 TP:2 79026605315	0,00	810,50	810,50	0,00
CLAUDIO DA SILVA ARAGÃO JUNIOR COD:5786 TP:2 07038529307	0,00			0,00
CLEANE DE SOUSA LIMA COD:8005 TP:2 04453216360	0,00	1.711,00	1.711,00	0,00
CLEANE RODRIGUES LOPES COD:6176 TP:2 04791178378	0,00			0,00
CLEBER HENRIQUE DE ARAUJO COD:8723 TP:2 24801224334	0,00			0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLEIDE DE SOUSA LIMA COD:3178 TP:2 05709607380		0,00			0,00
CLEIDIVAN MIGUEL LIMA DE ABREU COD:8177 TP:2 00438203364		0,00			0,00
Cleidivania Rodrigues da Silva COD:3003 TP:2 07205715377		0,00	6.131,63	6.131,63	0,00
CLEISIANE SOARES DA SILVA COD:1907 TP:2 04755272327		0,00			0,00
CLEMILTON PEREIRA DA SILVA COD:6243 TP:2 04025502348		0,00			0,00
CLEONEIDE DA SILVA LIMA COD:2309 TP:2 05522464330		0,00	3.332,00	3.332,00	0,00
CLEUDECELE MARIA DE OLIVEIRA SILVA COD:4896 TP:2 02709354365		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLEUDILENE RODRIGUES DA SILVA COD:380 TP:2 83361723353		0,00			0,00
Cleudilene Soares da Silva Cruz COD:2538 TP:2 05229658304		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
CLEVANEIDE VIEIRA CARDOSO COD:108 TP:2 92717659315		0,00	140,00	140,00	0,00
CLÊYSSIANE MOREIRA LOPES COD:6208 TP:2 04617871306		0,00			0,00
CLEYTON CARLOS RODRIGUES COD:8200 TP:2 03310532330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLINICA ISADORA AMORIM LTDA COD:7678 TP:1 42886581000150		0,00	22.515,00	22.515,00	0,00
CLINICA MED+ CASTELO LTDA COD:8879 TP:1 51247017000189		0,00	9.330,00	9.330,00	0,00
CLINICAL LAB ANTONIO LUIS CARDOSO LTDA COD:2198 TP:1 18517322000178		0,00	15.529,85	15.529,85	0,00
CLINICAL LAB ANTONIO LUIS CARDOSO LTDA COD:7628 TP:1 18517322000178		0,00			0,00
CLINICAL LAB. ANTONIO LUIS CARDOSO LTDA-ME COD:2198 TP:1 18517322000178		0,00	15.529,85	15.529,85	0,00
CLOVES PEREIRA XAVIER COD:4774 TP:2 35388641368		0,00			0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:3360 TP:1 04886926000187		0,00			0,00
Comercial Brasil Distribuidora de Equipamentos de COD:8998 TP:1 09113843000500		0,00			0,00
Comercial Eqip LTDA COD:282 TP:1 00113110000160		0,00			0,00
CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD COD:5660 TP:1 33834135000101		(0,10)	187.702,89	187.702,89	(0,10)
CONCIP CASTELO DO PIAUI SPE S/A COD:5493 TP:1 38207272000130		0,00			0,00
CONECTY SOLLAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA COD:8721 TP:1 23207702000146		0,00			0,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM COD:489 TP:1 00703157000183		0,00	1.379,00	1.379,00	0,00
CONNECTT DISTRIBUIDORA LTDA COD:7801 TP:1 49997212000184		0,00			0,00
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO EST COD:5741 TP:1 32743692000154		0,00			0,00
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO EST COD:8874 TP:1 00564293000130		0,00			0,00
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚ COD:2273 TP:1 33484825000188		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:2830 TP:1 06687545000102		0,00	325,17	325,17	0,00
CONSTRULIMA-FRANCISCO LIMA MELO NETO COD:2048 TP:1 23632777000174		0,00			0,00
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:5813 TP:1 16990345000170		0,00			0,00
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA COD:8828 TP:1 27963603000145			50.000,00	50.000,00	0,00
CONSTRUTORA WEIK LTDA COD:7322 TP:1 44171539000189		(0,45)	42.523,25	42.523,25	(0,45)
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:8742 TP:1 35202279000170		0,00			0,00
COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ASSUN COD:7923 TP:1 40031705000190		0,00			0,00
Cordélia Vieira dos Santos COD:3340 TP:2 98943545304		0,00	930,00	930,00	0,00
CORTEZ SERVICOS MEDICOS S/S LTDA. COD:8717 TP:1 12829764000173		0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
CRE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA COD:8838 TP:1 55216160000164		0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
CREONICE GOMES DA SILVA COD:8945 TP:2 00207866384		0,00	200,00	200,00	0,00
CRISTIANE VIEIRA SOARES COD:6924 TP:2 03974981365		0,00			0,00
Cruz Ingred Claudino Rodrigues Soares COD:6413 TP:2 04740094320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CSA CONTROLE SONDAGEM PROJETOS E ASSESSORIA LTDA COD:3162 TP:1 22595220000148			5.000,00	5.000,00	0,00
D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:5412 TP:1 43972816000190		0,00			0,00
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:8029 TP:1 41190686000108		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
D S DE CARVALHO COD:7847 TP:1 45995039000124		0,00			0,00
D SILVER MAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD COD:8080 TP:1 52901184000164		0,00	27.458,00	27.458,00	0,00
D. F. BEZERRA COD:8719 TP:1 05982662000128		0,00			0,00
D1 MULTICOMUNICACAO LTDA COD:7883 TP:1 10271624000105		0,00			0,00
DAIANA DE CASTRO LIMA COD:8372 TP:2 93338635320		0,00			0,00
DAIANE ALVES DA SILVA COD:7068 TP:2 03517263303		0,00			0,00
Dailson Castro da Costa COD:8704 TP:2 98414615368		0,00			0,00
DALVA VIEIRA DA CONCEIÇÃO COD:565 TP:2 57896674300		0,00			0,00
Damião Danilo Lima de Sousa COD:3528 TP:2 07165840346		0,00			0,00
DANIEL ALVES DA SILVA COD:8146 TP:2 04951156300		0,00			0,00
DANIEL DA LUZ SOARES COD:4929 TP:2 07238396386		0,00			0,00
DANIEL KENYO MONTE LIMA 07522090350 COD:7987 TP:1 35884707000192		0,00			0,00
Daniel Kenyo Monte Lima COD:6809 TP:2 07522090350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DANIEL PEREIRA DE ARAUJO COD:4922 TP:2 08761944394	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DANIEL SILVA FERREIRA COD:8272 TP:2 07596577342	0,00			0,00
DANIEL SOARES MONTE COD:5428 TP:2 06300064310	0,00			0,00
DANIEL VICTOR SOARES ALVES COD:4930 TP:2 07271987347	0,00			0,00
DANIEL WANDERLEY DA SILVA SANTOS COD:9061 TP:1 67803170000185		3.000,00	3.000,00	0,00
DANIELA FERNANDES MOURÃO COD:6184 TP:2 10908143303	0,00			0,00
DANIELA NEVES DA SILVA COD:3836 TP:2 06859077328	0,00			0,00
DANIELE OLIVEIRA DE SOUZA COD:8800 TP:2 11801523363	0,00			0,00
DANIELE SOARES DA LUZ COD:5479 TP:2 07238391317	0,00			0,00
DANIELLE CAVALCANTE BORBA COD:5008 TP:2 74357522315	0,00			0,00
Danielle de Mesquita Francez COD:2941 TP:2 06874636375	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DANIELY DE OLIVEIRA MELO COD:5524 TP:2 03268366325	0,00			0,00
DANIELY F GOMES - ME COD:7892 TP:1 60121578000128	0,00			0,00
DANIELY FERREIRA GOMES COD:3145 TP:2 60073679321	0,00			0,00
DANILO DIAS SOARES COD:6302 TP:2 04373016305	0,00			0,00
DANNIELE DIAS SOARES COD:5448 TP:2 04372982305	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Danylo Eduardo Cabral Mesquita COD:6969 TP:2 60466828357	0,00	400,00	400,00	0,00
DARIO GOMES DE OLIVEIRA COD:9003 TP:2 62191634354	0,00			0,00
DAYSE SILVA GUERRA COD:6981 TP:2 04565554470	0,00			0,00
DEBORA BEATRIZ SOARES RODRIGUES COD:7747 TP:2 11084962373	0,00			0,00
DEBORA PEREIRA DA SILVA COD:8912 TP:2 11911554395	0,00			0,00
DEMERVAL SOARES DA SILVA COD:3642 TP:2 12592880801	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
DENIEUSA SABINO DA SILVA GOMES COD:8006 TP:2 64406237372	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DENTAL TERESINA - DONALDO GIE NOGUEIRA COD:1254 TP:1 02470780000169	0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PI COD:22 TP:1 06535926000168	0,00			0,00
DESIGNI.COM.BR LTDA COD:6269 TP:1 37541161000100	0,00			0,00
Deusdete Alves de Almeida Filho COD:4559 TP:2 91863899391	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DEUSELINA RIBEIRO DUTRA COD:218 TP:2 37344307391	0,00			0,00
DIANA RODRIGUES DOS SANTOS COD:4015 TP:2 03435793325	0,00	380,00	380,00	0,00
DIANE RODRIGUES ALVES COD:6462 TP:2 05420994380	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DIÁRIOS OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:178 TP:1 07989781000138	0,00	5.801,00	5.801,00	0,00
DIEGO FRANCISCO DA SILVA MATIAS COD:8164 TP:2 06670027311	0,00			0,00
DIGITAL COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA COD:9094 TP:1 13218878000140		5.000,00	5.000,00	0,00
DIOGO MINEIRO GONÇALVES COD:8909 TP:2 11126126373	0,00			0,00
Diolino Cavalcante Moreira Junior COD:3276 TP:2 00498816397	0,00			0,00
DIRCEU VISTORIAS VEICULAR LTDA COD:6936 TP:1 32590478000105	0,00			0,00
DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA COD:6360 TP:1 19573191000109	0,00	295.944,03	295.944,03	0,00
DISTRIMED COMERCIO E REP. LTDA COD:780 TP:1 08516958000141	0,00			0,00
DJACI ALVES DOS SANTOS COD:8941 TP:2 30619416300	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
DOCTORLIFE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA COD:8244 TP:1 61071565000154	0,00			0,00
DOMINGAS IRANILDA BEZERRA DA SILVA COD:7220 TP:2 03318688304	0,00			0,00
DOMINGOS ALVES DA SILVA COD:5372 TP:2 37234099387	0,00			0,00
DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA COD:8817 TP:2 05013851343	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DOURADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6135 TP:1 32226439000123	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
DYOGO ROMULO SOARES DA SILVA COD:8826 TP:2 63036263357	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
E & K SERVICOS DE SAUDE LTDA COD:8296 TP:1 35635139000196	0,00			0,00
E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:4694 TP:1 14222220000174	0,00			0,00
E S ANDRADE CONSTRUCOES LTDA COD:4121 TP:1 17603376000193	0,00			0,00
Eclesivando e Silva Soares COD:6946 TP:2 83847596349	0,00			0,00
EDILSON MARIANO DE SOUSA JUNIOR COD:2277 TP:2 02878691300	0,00			0,00
Edilson Monteiro Alves COD:6446 TP:2 96372877368	0,00			0,00
EDILSON SOARES FERNANDES COD:7182 TP:2 02554590338	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
EDILSON SOUSA DA CRUZ COD:7706 TP:2 03364681309	0,00			0,00
Edinaldo Aragão Vieira COD:7254 TP:2 00421720395	0,00			0,00
EDINHO PEREIRA TORRES COD:582 TP:2 03340764395	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDITORA E GRAFICA NAESCOLA LTDA COD:8839 TP:1 15773966000139	0,00			0,00
EDIVANIA ALVES DOS SANTOS COD:8902 TP:2 02336599350	0,00			0,00
EDMILSON PEREIRA LIMA COD:1008 TP:2 00216237327	0,00			0,00
EDNALDO BATISTA DA SILVA COD:8019 TP:2 03612823388	0,00			0,00
EDSON CARDOSO DA SILVA COD:3559 TP:2 79960782387	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDSON VIANA DE SOUSA COD:575 TP:2 03825296342	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Eduarda Araujo da Silva COD:5652 TP:2 11700562371	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Eduardo Gonçalves Souza COD:6971 TP:2 06410830505	0,00	600,00	600,00	0,00
EDUARDO JOSE DE SOUZA ALMEIDA COD:4688 TP:2 07818331328	0,00			0,00
EDUARDO MARQUES DE ARAUJO COD:4806 TP:2 04982040303	0,00			0,00
EDUARDO MARQUES DE ARAUJO COD:7700 TP:1 59499522000122	0,00			0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDUARDO RODRIGUES DE BARROS SAMPAIO COD:5604 TP:2 01348927399	0,00			0,00
EDUARDO SILVA MINEIRO COD:543 TP:2 88027562368	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
EDUCA ACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGOGICA LTD COD:8070 TP:1 36336074000140	0,00			0,00
Edvan Alves Ribeiro COD:2827 TP:2 84298308391	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Edvan dos Santos Lima COD:2484 TP:2 31537828819	0,00	4.870,00	4.870,00	0,00
EDY CARLOS HENRIQUE PEREIRA TORRES COD:1526 TP:2 06230058324	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELAINE CARVALHO DE MORAIS COD:6782 TP:2 03316104348	0,00			0,00
ELAINE NATIELE ALVES LIMA COD:7805 TP:2 07516156337	0,00			0,00
ELENICE RODRIGUES DA SILVA 05229524375 COD:8021 TP:1 35929338000107	0,00			0,00
Elenice Rodrigues da Silva COD:2928 TP:2 05229524375	0,00			0,00
ELIANE PEREIRA LIMA COD:8976 TP:2 00955616336	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIANE RODRIGUES DE FREITAS COD:8965 TP:2 93069707300	0,00			0,00
ELIDIELE DE SOUSA SOARES COD:7740 TP:2 10024617318	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIEUDA RODRIGUES DA SILVA COD:7070 TP:2 03376026386	0,00			0,00
Elimar Alves Martins COD:4636 TP:2 72192968353	0,00	950,00	950,00	0,00
Elizabete Alves De Macedo COD:8222 TP:2 02500456307	0,00			0,00
ELIZABETE RODRIGUES SOARES COD:6209 TP:2 57737843353	0,00			0,00
Elizabete Vieira da Silva COD:5657 TP:2 99042894334	0,00			0,00
ELIZANGELA GALDINO VIANA COD:8241 TP:2 02450200398	0,00			0,00
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:5054 TP:1 03748673000112	0,00			0,00
ELLU SOLUCOES INOVADORAS LTDA COD:8695 TP:1 60972450000178	0,00			0,00
ELOIZA DE MACEDO COD:7850 TP:1 60285637000101	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Elvis Presley de Macedo Silva COD:6521 TP:2 83054057372	0,00			0,00
Elvislene Rocha Alves COD:2692 TP:2 02821349300	0,00			0,00
EMANOEL HELVES SANTOS DE ABREU COD:5362 TP:2 02709363356	0,00			0,00
EMANUELLY CAVALCANTE AMARAL COD:8049 TP:1 45309058000150	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
EMERSON SAMPAIO SOUSA COD:8801 TP:2 11318083397	0,00			0,00
EMILY BEATRIZ DE OLIVEIRA COD:4025 TP:2 05984830396	0,00			0,00
Emmanuellson Oliveira Soares COD:2702 TP:2 02943145394	0,00			0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:257 TP:1 34028316002238	0,00	20,62	20,62	0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇOES DA PREVIDENCIA COD:7164 TP:1 42422253000284	0,00	300,00	300,00	0,00
ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:7209 TP:1 07483654000324	0,00			0,00
ENOQUE PEREIRA LIMA COD:1130 TP:2 18498671353	0,00			0,00
ENZO MATOS EVARISTO FURTADO COD:8130 TP:2 10035128364	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:55 TP:1 06840748000189	(301,55)	98.074,60	98.074,60	(301,55)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:7626 TP:1 06840748000189	(237,79)			(237,79)
ERIANE SOARES SAMPAIO COD:3184 TP:2 07300788335	0,00			0,00
ERICA APARECIDA GOMES DIAS COD:8745 TP:2 08770588309	0,00			0,00
ERICA SAMIRA SOARES LIMA COD:7769 TP:2 62021455360	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ERICK MATEUS GONÇALVES GOMES COD:8764 TP:2 11187226394	0,00			0,00
ERIKA DA SILVA SOUSA COD:8765 TP:2 11911145380	0,00			0,00
ERIMAR RIBEIRO DA CONCEIÇÃO COD:1048 TP:1 11864560000100	0,00	2.366,00	2.366,00	0,00
ERIMAR RIBEIRO DA CONCEIÇÃO COD:2160 TP:2 62200534353	0,00			0,00
Erinaldo Gonzaga dos Santos COD:2909 TP:2 80857930320	0,00			0,00
ERISSON CRUZ DE MELO COD:1969 TP:2 03398059350	0,00			0,00
ERLAN JULIO DOS SANTOS GONÇALVES COD:8247 TP:2 04453338392	0,00			0,00
ERNANDES ALVES SOARES COD:8914 TP:2 47444541353		1.065,00	1.065,00	0,00
ERNANDES DE PAIVA SANTOS ARAGÃO COD:8007 TP:2 10978807375	0,00	3.332,00	3.332,00	0,00
ERNANDES M. LIMA LTDA COD:7688 TP:1 35335820000119	0,00	27.707,39	27.707,39	0,00
Ernane Borges dos Reis COD:8355 TP:1 63543314000150	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIP COD:3396 TP:1 07076835000174	0,00			0,00
ESTANTE MAGICA LTDA COD:6495 TP:1 20430253000102	0,00			0,00
Estevo Pereira Freitas COD:4732 TP:2 08021591331	0,00			0,00
ET DISTRIBUIDORA LTDA COD:6479 TP:1 38328298000136	0,00			0,00
EUDES CARLOS ELOE ALVES DA SILVA COD:859 TP:2 00980537363	0,00			0,00
EUGENIO GOMES DA SILVA COD:8805 TP:2 27941100800	0,00			0,00
EUNICE SILVA SOARES COD:760 TP:2 00346658381	0,00			0,00
EURICO PEREIRA DE ARAÚJO COD:9060 TP:2 05085478304		3.100,00	3.100,00	0,00
EVA MARQUES DA CONCEIÇÃO LIMA COD:8751 TP:2 07969018300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EVA MATOS DE AMORIM COD:3118 TP:2 97828068387	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Eva Vieira da Silva COD:6164 TP:2 04690706336	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Evaldo Araújo Rocha COD:6224 TP:2 96462370378	0,00			0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EVALDO TEIXEIRA PAZ COD:3630 TP:2 46325573315		0,00			0,00
EVANDRO ALVES DE PAIVA COD:3153 TP:2 03310530396		0,00			0,00
EVANGELISTA ALVES DA SILVA COD:1333 TP:2 37343203304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Evangelista Soares Tavares COD:6369 TP:2 37234145320		0,00			0,00
EVANI ALVES DA SILVA COD:4043 TP:2 13261674806		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Evaniele Silva Carreiro COD:5375 TP:2 05465436344		0,00			0,00
EVERTON GOMES CARDOSO COD:8729 TP:2 02393337300		0,00			0,00
EVOLUE PESSOA LTDA COD:8867 TP:1 66127897000127		0,00			0,00
EXECUTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, INFORMATICA, CO COD:4642 TP:1 08819035000169		0,00			0,00
EXPEDITA GABRIELE SOARES GOMES COD:8766 TP:2 12107199329		0,00			0,00
EXPEDITO RAIMUNDO RODRIGUES COD:524 TP:2 03520826828		0,00			0,00
EXPEDITO SENHOR DA SILVA COD:9017 TP:1 67082728000180		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Expedito Soares Nonato COD:2924 TP:2 88328570300		0,00			0,00
F & C MECANICA LTDA COD:5571 TP:1 23608617000190		0,00			0,00
F A B CARDOSO COD:8185 TP:1 43427803000130		0,00			0,00
F A P DE PAIVA ODONTOLOGIA COD:7737 TP:1 59586375000128		0,00			0,00
F C LEITE MELO E CIA LTDA COD:3694 TP:1 13820962000139		0,00			0,00
F DA S OLIVEIRA SERVICOS MECANICOS COD:8314 TP:1 43115912000111		0,00			0,00
F DAS C M DE ARAUJO EIRELI COD:4598 TP:1 30118365000186		0,00			0,00
F J COMUNICACAO E ACESSORIOS LTDA COD:9035 TP:1 60500347000125			3.500,00	3.500,00	0,00
F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168		0,00			0,00
F L DA CRUZ LOPES COD:7812 TP:1 32651144000102		0,00			0,00
F L VIEIRA COD:6539 TP:1 42879188000130		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
F N MONTE TURISMO COD:7644 TP:1 59071334000107		0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
F S MARTINS NETO COD:6470 TP:1 31443822000170		0,00			0,00
F V L MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA COD:3551 TP:1 19685618000160			840,00	840,00	0,00
F.E. SOARES CAVALCANTE COD:1090 TP:1 11825926000132		0,00	192.454,00	192.454,00	0,00
Fábio Alves Nogueira COD:3695 TP:2 87801191315		0,00	1.620,90	1.620,90	0,00
FÁBIO GALDINO PEREIRA COD:8196 TP:2 07528713317		0,00			0,00
FABIO PEREIRA BARBOSA COD:8802 TP:2 11441753303		0,00			0,00
Fabio Vieira Mesquita COD:1926 TP:2 21422862836		0,00			0,00
FABIULA MOREIRA SOARES COD:4033 TP:2 06308784397		0,00			0,00
FABIULLA WILMA SILVA FERREIRA COD:243 TP:2 84173327315		0,00			0,00
FABRICIA MOREIRA LIMA COD:4923 TP:2 99942259368		0,00			0,00
FABRICIA SOARES LIMA COD:5655 TP:2 07332988348		0,00			0,00
Fabricio Cardoso da Silva COD:4145 TP:2 07505867377		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FABRICIO LIMA VIEIRA COD:4093 TP:2 00986694355		0,00			0,00
FALICITA CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT COD:8918 TP:1 51344231000153		0,00	530,00	530,00	0,00
FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:5586 TP:1 10476972000100		0,00	23.030,00	23.030,00	0,00
Fausto Ribeiro Melo COD:2761 TP:2 01747872350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FELICIO WALLISON ROCHA DOS SANTOS COD:6398 TP:2 06807914342		0,00			0,00
FELICIO WALLISON ROCHA DOS SANTOS COD:7885 TP:1 59930070000191		0,00			0,00
FELIPE DE SOUSA PEREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO COD:8877 TP:1 22749965000114		0,00			0,00
FELIPE SOARES DA SILVA COD:8686 TP:2 07981701317		0,00			0,00
FERNANDA MICHELLE ANDRADE CARVALHO COD:8714 TP:2 95554718353		0,00			0,00
FERNANDA PEREIRA LIMA MELO COD:4600 TP:2 01652704388		0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
FERNANDO MODESTO DE SOUSA COD:3390 TP:2 15626482334		0,00			0,00
FERNANDO PEREIRA DA SILVA COD:7796 TP:2 08796007303		0,00	2.565,31	2.565,31	0,00
Fernando Soares da Silva Medeiros COD:2732 TP:2 87962535334		0,00			0,00
FERNANDO SOARES DA SILVA MEDEIROS JUNIOR COD:8186 TP:2 10182178358		0,00	480,00	480,00	0,00
FERNANDO VIEIRA ROCHA COD:8232 TP:2 60414396308		0,00			0,00
FERROLESTE LTDA F18 INOX COD:6404 TP:1 01972480000620			2.275,81	2.275,81	0,00
Fideles de Oliveira Miguel COD:2480 TP:2 04495724398		0,00			0,00
Flavia Regina de Abreu Mourão COD:5771 TP:2 06687338374		0,00			0,00
FLAVIO HENRIQUE SOUSA MARTINS COD:5575 TP:2 44912624896		0,00			0,00
Flex Comercio de Material Eletrico e Solar Ltda COD:9001 TP:1 19025622000283		0,00			0,00
FLORÊNCIO GOMES NETO COD:3267 TP:2 80459064134		0,00			0,00
FLORINDO MACHADO DE CASTRO COD:9037 TP:2 43266061349			1.050,00	1.050,00	0,00
FRANCIERICA ARAUJO OLIVEIRA 06562927331 COD:3584 TP:1 31258670000136		0,00	15.246,00	15.246,00	0,00
FRANCIMAR DE SOUSA FREITAS COD:8224 TP:2 64590313391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francimar Pereira da Silva COD:2937 TP:2 02585482316		0,00			0,00
FRANCION ALVES DA SILVA COD:8728 TP:2 18120121368		0,00			0,00
FRANCIS LORDAN ALVARES LIMA COD:4655 TP:2 39717644870		0,00			0,00
FRANCISCA ADRIANA LIMA COD:9033 TP:2 01066786399			180,00	180,00	0,00
Francisca Adriana Pereira da Silva COD:5516 TP:2 02718099305		0,00			0,00
FRANCISCA ALICE LEANDRO SOUSA COD:8793 TP:2 06910871308		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCA ALVES PEREIRA CARVALHO COD:8837 TP:1 63145937000175	0,00			0,00
FRANCISCA APARECIDA DE SOUSA TEIXEIRA COD:8767 TP:2 10680380396	0,00			0,00
FRANCISCA ARAÚJO COSTA COD:7791 TP:2 69732299304	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francisca Arlene da Silva Pinho COD:1635 TP:2 95116478300	0,00			0,00
FRANCISCA CLAUDENISA DE JESUS MINEIRO COD:8794 TP:2 01953493343	0,00	2.921,00	2.921,00	0,00
FRANCISCA CRISTIANA PINHEIRO DE ARAÚJO COD:5721 TP:2 66348862372	0,00			0,00
FRANCISCA DA NATIVIDADE DE SOUSA LIMA COD:401 TP:2 94337934391	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA DA SILVA GALVÃO COD:8008 TP:2 10527599395	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA DA SILVA SOUSA COD:3027 TP:2 06673437332	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO MOURAO COD:1290 TP:2 68063148304	0,00			0,00
Francisca das Chagas C. Gomes COD:4625 TP:2 03888249309	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DUARTE COD:1341 TP:2 39447880363	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS GERMANO GONÇALVES COD:4663 TP:2 00377263311	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS MINEIRO GONÇALVES COD:8286 TP:2 01470022303	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francisca das Chagas Rocha Ferreira COD:6373 TP:2 74057049304	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES DE CASTRO COD:8687 TP:2 29088802882	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES GABRIEL COD:388 TP:2 82181020353	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES SOUSA COD:7932 TP:2 12549868390		310,00	310,00	0,00
FRANCISCA DAVINA LIMA NETA COD:271 TP:2 92556000368	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
Francisca Elivânia Soares COD:2542 TP:2 84447125315	0,00			0,00
FRANCISCA EVA SOARES COD:7240 TP:2 04690484333	0,00			0,00
FRANCISCA GABRIELA GOMES VIEIRA COD:5662 TP:2 04681557323	0,00			0,00
FRANCISCA GERLANE ALVES ARAUJO COD:8768 TP:2 07609933350	0,00			0,00
FRANCISCA GERLANE SOARES PAIVA COD:7916 TP:2 04273276364	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA GESSIANE LIMA COD:2165 TP:2 05326750376	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA GIZELIA DE OLIVEIRA SILVA COD:649 TP:2 05860827350	0,00			0,00
FRANCISCA GLEICIANE RODRIGUES COD:6920 TP:2 00355215381	0,00			0,00
Francisca Iana Soares de Sousa COD:2580 TP:2 07036992379	0,00	960,00	960,00	0,00
Francisca Ione Soares Mendes COD:2521 TP:2 00268366373	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francisca Isabel Teles da Silva COD:5717 TP:2 01085960366	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA JAQUELINE SOARES DA SILVA COD:8803 TP:2 10432527389	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA KLEYCIANE SOARES DOS REIS COD:7170 TP:2 08947507393	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA LIMA BEZERRA COD:1550 TP:2 38681390368	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCISCA LUANNA FERREIRA LIMA COD:8904 TP:2 06694207352	0,00			0,00
FRANCISCA LUCIENE PEREIRA COD:3361 TP:2 01905033354	0,00	1.831,00	1.831,00	0,00
FRANCISCA LUYDIMILLA CARDOSO COD:1932 TP:2 07361711340	0,00			0,00
FRANCISCA MARCELA FERREIRA VISGUEIRA COD:396 TP:2 00911031340	0,00			0,00
Francisca Mardielle Andrade Carvalho COD:2604 TP:2 03600323385	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA ALVES DE SOUSA COD:8162 TP:2 03332617397	0,00	1.681,00	1.681,00	0,00
FRANCISCA MARIA DE SOUSA SIMIÃO COD:8746 TP:2 07815560318	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA LIMA DA SILVA COD:7777 TP:2 07920003741	0,00			0,00
Francisca Maria Moreira Fernandes COD:5745 TP:2 01170469302	0,00			0,00
Francisca Marlene Marques Lima COD:2811 TP:2 03322744388	0,00	3.566,00	3.566,00	0,00
Francisca Mayara Alves Abreu COD:5464 TP:2 45277805818	0,00			0,00
FRANCISCA MAYNARA GOMES DA COSTA COD:7954 TP:2 62615778382	0,00			0,00
FRANCISCA NADIVANIA VIEIRA DE SOUSA COD:4637 TP:2 05922412388	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
FRANCISCA NAZARÉ MONTEIRO COD:371 TP:2 99173425320	0,00			0,00
Francisca Paula da Silva COD:5728 TP:2 98717553334	0,00			0,00
FRANCISCA RENAILDA ROSENO DA SILVA COD:347 TP:2 66740541353	0,00			0,00
FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA COD:8025 TP:2 03850402371	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA RODRIGUES FERNANDES COD:4619 TP:2 94337888349	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA SILVANA PEREIRA PESSOA COD:7956 TP:2 05500080393	0,00			0,00
FRANCISCA SIMONE SOARES DA SILVA COD:8769 TP:2 06724369304	0,00			0,00
FRANCISCA SOARES CAVALCANTE LIMA COD:6174 TP:2 55356664320	0,00			0,00
FRANCISCA VERANGELA RODRIGUES PEROBA COD:4204 TP:2 02314462335	0,00			0,00
FRANCISCO ADECIO PEREIRA DE PAIVA COD:7665 TP:2 03392149373	0,00			0,00
FRANCISCO ADRIANO DE S SILVA COD:4804 TP:1 69609295000102	0,00	3.073,25	3.073,25	0,00
Francisco Adriano Fernades Costa COD:5020 TP:2 61509403302	0,00	1.920,90	1.920,90	0,00
Francisco Airton Moreira Fernandes COD:7672 TP:2 04602601383	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
FRANCISCO ALAN FEITOSA SOARES COD:4775 TP:2 05829993325	0,00			0,00
FRANCISCO ALBERTO CARDOSO DE SOUSA COD:334 TP:2 00346568390	0,00			0,00
FRANCISCO ALCIONE DE SOUSA COD:4054 TP:2 92001947372	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO ALEX DA ROCHA SOUSA COD:7871 TP:2 11035038390	0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:853 TP:2 11640048839	0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DE MACEDO COD:2358 TP:2 00980545382	0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DE SOUSA COD:5570 TP:2 27381820382	0,00			0,00
FRANCISCO ALVES SOARES COD:4187 TP:2 02544166320	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO ANDERSON DE FRANÇA COD:5672 TP:2 08765900324	0,00			0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Francisco Anderson Vieira Lima COD:2712 TP:2 03067961390	0,00			0,00
FRANCISCO ANGELO DO MONTE LIMA COD:8058 TP:2 43961991391	0,00			0,00
FRANCISCO ANTENOR PEREIRA SOARES COD:3819 TP:2 57735441304	0,00			0,00
Francisco Antonio Felix de Asevedo COD:87 TP:2 04974680340	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO LIMA ARAUJO 05299798377 COD:3588 TP:1 30269469000191	(3,00)	13.085,00	13.085,00	(3,00)
FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA MATOS COD:4822 TP:2 34067388349	0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO SILVA GOMES JUNIOR COD:1413 TP:2 60413915301	0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO TEIXEIRA LIMA COD:7804 TP:2 02851095374	0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DA SILVA COD:1511 TP:2 46325751353	0,00			0,00
FRANCISCO AURISMAR SILVA COD:3645 TP:2 80860176304	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00
Francisco Aylan Marinho Pereira COD:8359 TP:2 09603567388	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
FRANCISCO BANDEIRA DE OLIVEIRA COD:796 TP:2 15250849334	0,00	5.360,00	5.360,00	0,00
FRANCISCO BRUNO MARTINS FERNANDES 06589258309 COD:3589 TP:1 28461388000147	0,00			0,00
FRANCISCO CARDOSOS DA SILVA COD:7719 TP:2 38681927353	0,00			0,00
FRANCISCO CARLINOS A. TEIXEIRA COD:692 TP:2 45371806334	0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS BEZERRA LIMA COD:2419 TP:2 74472968304	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00
FRANCISCO CARLOS EDUARDO ALVES ROSENO COD:4206 TP:2 08475201377	0,00			0,00
FRANCISCO CASSIANO EVANGELISTA COD:7990 TP:2 09398125765	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO CEZAR DOS SANTOS COD:3240 TP:2 04318567370	0,00	680,00	680,00	0,00
FRANCISCO CLEITON CARDOSO SOARES COD:4185 TP:2 60412791374	0,00	1.821,60	1.821,60	0,00
Francisco Clemilton Alves de Almeida COD:5783 TP:2 02546742329	0,00			0,00
Francisco Costa Brito Neto COD:6889 TP:2 05217212373	0,00			0,00
FRANCISCO DA CRUZ DA SILVA COD:7946 TP:2 10626517826	0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
FRANCISCO DA CRUZ RODRIGUES DA SILVA COD:3688 TP:2 06135525395	0,00			0,00
FRANCISCO DA CRUZ VIEIRA COD:8720 TP:2 49744658304	0,00			0,00
FRANCISCO DANILO LIMA COD:4208 TP:2 07123502337	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU COD:8806 TP:2 55183557349	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES PEREIRA COD:8810 TP:2 02754700323	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR COD:5749 TP:1 11494673000161	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CLAUDINO COD:3268 TP:2 87806835334	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA COD:5663 TP:2 06375060303	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA COD:5787 TP:2 08189061380	0,00	1.822,00	1.822,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA COD:8225 TP:2 28177339249	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS F. MELO COD:1166 TP:2 09670963320	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE DE SOUZA COD:8178 TP:2 83668799172	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LIVE GALVÃO RIBEIRO COD:8374 TP:2 53712714300	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO LIMA COD:372 TP:2 45371997334	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA COD:6533 TP:2 04907177305	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER DE SOUSA COD:7941 TP:2 01453476300	0,00	1.938,00	1.938,00	0,00
Francisco de Assis Cardoso Filho COD:2996 TP:2 00982387369	0,00			0,00
Francisco de Assis dos Santos COD:2515 TP:2 02074056389	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DE PAULO DA CRUZ SILVA COD:1912 TP:2 06689318338	0,00			0,00
FRANCISCO DE PINHO PEREIRA COD:5618 TP:1 23496888000109		7.761,00	7.761,00	0,00
Francisco Denis Fontenele de Sousa COD:6891 TP:2 04868691309	0,00	800,00	800,00	0,00
FRANCISCO DIONAS LIMA COD:7276 TP:1 54762189000189	0,00			0,00
Francisco dos Santos Alves Lima COD:3179 TP:2 81834799368	0,00			0,00
FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA COD:628 TP:2 04804681337	0,00			0,00
FRANCISCO DSA CHAGAS MENDES DA SILVA 03435196319 COD:6973 TP:1 39256851000135	0,00			0,00
Francisco Edio Mesquita COD:4679 TP:2 39500710838	0,00			0,00
FRANCISCO ELIVALDO SILVA SANTOS 97872512300 COD:7099 TP:1 19751651000141	0,00			0,00
FRANCISCO EMERSON BEZERRA DA SILVA COD:8726 TP:2 06885773344	0,00			0,00
FRANCISCO ERISVALDO DA SILVA RIBEIRO COD:3249 TP:2 60412787342	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
FRANCISCO ETEVALDO SOARES-ME COD:1170 TP:1 07093719000163	0,00	37.258,67	37.258,67	0,00
Francisco Euvaldo Pereira de Sousa COD:7016 TP:2 00289650356	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO FERDINAN LIMA JUNIOR ME COD:3234 TP:1 28287245000160	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
FRANCISCO FERNANDES VIEIRA NETO COD:3202 TP:2 03285554363	0,00			0,00
FRANCISCO FERNANDES VIEIRA NETO COD:7936 TP:1 60960041000151	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO COD:8770 TP:2 09735187310	0,00			0,00
FRANCISCO FILIPE DA SILVA VIANA 05222984354 COD:7275 TP:1 39485824000134	0,00			0,00
Francisco Furtado do Nascimento COD:2940 TP:2 02082476375	0,00	1.458,81	1.458,81	0,00
FRANCISCO GAUNIE DE SOUSA PESSOA COD:6285 TP:2 05540633369	0,00			0,00
FRANCISCO GEILSON PEREIRA ARAÚJO COD:2151 TP:2 02659144346	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
FRANCISCO GUILHERME COSTA NETO COD:7282 TP:2 09417061330	0,00			0,00
FRANCISCO GUILHERME PEREIRA SOARES COD:4931 TP:2 11104624338	0,00			0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO JANIO PEREIRA DA SILVA COD:5680 TP:2 05676127325		0,00			0,00
FRANCISCO JONAS BESERRA DE OLIVEIRA COD:1046 TP:2 06771794300		0,00			0,00
FRANCISCO JONAS FERREIRA LIMA COD:384 TP:2 00955716390		0,00			0,00
Francisco Jose Soares de Castro COD:5500 TP:2 24077020344		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO JOSIMAR C JALES COD:4813 TP:2 80980465320		0,00			0,00
FRANCISCO JUCIMAR DA SILVA COD:4123 TP:2 03105553371		0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
Francisco Julio Cesar Oliveira Almeida COD:4658 TP:2 04742546318		0,00	1.512,84	1.512,84	0,00
FRANCISCO LEONI MOURA ARAÚJO COD:94 TP:2 37344064391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO LIMA DO MONTE COD:202 TP:2 06903401334		0,00			0,00
FRANCISCO LUAN SILVA SALES COD:8707 TP:2 07048005351		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO MATOS PEREIRA COD:2175 TP:2 48751200368		0,00			0,00
FRANCISCO NAYRON BRANDÃO MOREIRA COD:7638 TP:2 02561062317		0,00			0,00
FRANCISCO NEIBER DE PAIVA E SILVA COD:2208 TP:2 95101837334		0,00			0,00
FRANCISCO NILDOMAR LIMA COD:1878 TP:2 47444657300		0,00			0,00
FRANCISCO NILTON TELES LIMA COD:9062 TP:2 68610220397			350,00	350,00	0,00
FRANCISCO NIVALDO SOARES COD:1248 TP:2 39729842353		0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
FRANCISCO NORBERTO CAMPELO SOBRINHO COD:8016 TP:2 89541901387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO ORLANDO VIEIRA DA SILVA COD:8949 TP:2 62191239307		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO OSMAR LIMA FILHO COD:4599 TP:2 04637587301		0,00			0,00
FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA - ME COD:2872 TP:1 06986913000296		0,00	2.318,00	2.318,00	0,00
Francisco Paulino de Oliveira COD:283 TP:2 07919026334		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA COD:3590 TP:1 06986913000105			4.500,00	4.500,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:4683 TP:2 07048829303		0,00			0,00
Francisco Pinheiro COD:2658 TP:2 96208627320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francisco Pinheiro da Cruz COD:2520 TP:2 38681013300		0,00			0,00
FRANCISCO RAMON DE SOUSA GOMES COD:6774 TP:2 07028295362		0,00	1.335,00	1.335,00	0,00
FRANCISCO RAULINO NUNES ROCHA COD:3197 TP:2 03314270364		0,00			0,00
FRANCISCO REYNAN LUZ COD:7229 TP:2 10818058382		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO RIAN PAULINO DE ARAÚJO COD:8271 TP:2 11177156393		0,00			0,00
FRANCISCO RIBEIRO LIMA JUNIOR COD:8841 TP:2 91114730378		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO RICARDO FREITAS COD:4721 TP:2 00152317392		0,00			0,00
FRANCISCO ROGERIO LIMA SILVA COD:267 TP:2 31408018829		0,00			0,00
FRANCISCO ROMARIO DE SOUSA GOMES COD:4773 TP:2 61201039371		0,00			0,00
FRANCISCO ROMARIO DE SOUSA GOMES COD:8276 TP:1 47053179000109		0,00			0,00
Francisco Ronario Soares COD:5048 TP:2 63284772367		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francisco Ronney Soares Matos COD:6374 TP:2 95257110300		0,00			0,00
FRANCISCO RONNIELLE RODRIGUES SOARES OLIVEIRA COD:8935 TP:2 02974815332		0,00			0,00
Francisco Sales da Silva Filho COD:2973 TP:2 89481496368		0,00	3.251,00	3.251,00	0,00
Francisco Santiago COD:2045 TP:2 00950845337		0,00			0,00
FRANCISCO SOARES CAVALCANTE NETO COD:8850 TP:2 96658754349		0,00			0,00
FRANCISCO SOARES CAVALCANTE NETO COD:8954 TP:2 09619074360		0,00			0,00
Francisco Soares da Silva COD:2619 TP:2 02725744300		0,00			0,00
FRANCISCO SOARES MINEIRO COD:6253 TP:2 20779194349		0,00			0,00
Francisco Soares Moreira COD:5014 TP:2 00543665348		0,00			0,00
Francisco Soares Sobrinho COD:8699 TP:2 13983416810		0,00			0,00
FRANCISCO THALYSON DA SILVA COD:7684 TP:2 04945699305		0,00			0,00
FRANCISCO VANDERLAN DE OLIVEIRA COD:9023 TP:2 19267105841			850,00	850,00	0,00
FRANCISCO VENILSON PEREIRA RODRIGUES COD:6257 TP:2 62021313301		0,00			0,00
Francisco Vieira da Silva COD:1997 TP:2 03450495860		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
FRANCISCO VIEIRA DE ARAÚJO COD:9065 TP:2 14803491860			400,00	400,00	0,00
FRANCISCO VIEIRA NONATO NETO COD:8985 TP:2 61509810374		0,00			0,00
FRANCISCO VINICIUS CARVALHO CRUZ COD:9072 TP:1 32044233000182			2.420,00	2.420,00	0,00
FRANCISCO WEDESON PEREIRA LIMA COD:4932 TP:2 08566931386		0,00			0,00
Francisco Wellington da Silva Pinheiro COD:6401 TP:2 10506703371		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO WESLEY PEREIRA DA SILVA COD:7939 TP:2 06797988381		0,00			0,00
FRANCISCO WESLEY SOARES AMORIM COD:8233 TP:2 02377397395		0,00			0,00
FRANCISCO WESLLEY VIEIRA SOARES COD:8809 TP:2 08221776335		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO WEYNE MIGUEL TEIXEIRA COD:623 TP:2 04678949305		0,00			0,00
Francisco Willames Pereira da Silva COD:5715 TP:2 06710266311		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francisco Wilton Cardoso da Silva COD:3425 TP:2 96559489353		0,00	4.020,00	4.020,00	0,00
Francisco Xavier Pereira COD:5501 TP:2 01146674384		(0,80)			(0,80)
Francisco Xavier Soares COD:3355 TP:2 07827237304		0,00			0,00
Francisco Yure Soares Pinheiro COD:6538 TP:2 06839782336		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FRANCIVALDO SOARES DA SILVA COD:5454 TP:2 02667338324		0,00			0,00
FRANÇOIS BENICIO DA SILVA II COD:7307 TP:2 06991366366		0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
FRANKLIN FURTADO SALES COD:8852 TP:1 65995644000102		0,00			0,00
FREDI PNEUS LTDA COD:7123 TP:1 80934631000117		0,00			0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC COD:3351 TP:1 31556375000166	0,00			0,00
FUTURIZE PUBLICIDADE LTDA COD:7675 TP:1 27599386000156	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
G de S Simeao COD:8981 TP:1 54664292000196	0,00			0,00
G M DE HOLANDA LIMA COD:5553 TP:1 01092603000123	0,00			0,00
G VIDAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:8209 TP:1 62466613000176	0,00			0,00
GABRIEL ALVES DA SILVA COD:8968 TP:1 48903657000195	0,00			0,00
Gabriela Lima Santos COD:5050 TP:2 07958383363	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
GAVIAO PRODUÇOES E EVENTOS LTDA COD:9006 TP:1 55981143000113	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Geciano Pereira Ricarte COD:4742 TP:2 04008474420	0,00	400,00	400,00	0,00
GENEZ MOURA LIMA COD:8692 TP:2 74476556353	0,00			0,00
Genival Santos Rodrigues COD:5366 TP:2 04717167317	0,00	1.954,00	1.954,00	0,00
GEOVANE RODRIGUES BEZERRA COD:5517 TP:2 08350313307	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
GERLANE ALVES LIMA COD:7810 TP:1 48650158000133	0,00			0,00
Gerlane Galdinio Pinto Silva COD:5789 TP:2 06135450360	0,00			0,00
GERSINO BARBOSA DE SEPULVIDA COD:190 TP:1 04262802000120	0,00			0,00
GERSON LIMA DA SILVA COD:7975 TP:2 62521658324	0,00			0,00
GESSIANA DA SILVA MINEIRO COD:8291 TP:2 02702429378	0,00			0,00
GESSYANNE MINEIRO SILVA COD:6921 TP:2 07974539380	0,00			0,00
GEYSE MINEIRO SOARES COD:1172 TP:2 60832432385	0,00			0,00
GEYZE MARIA DE OLIVEIRA COD:7852 TP:1 60151905000194	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GIDEILSON GOMES DE aNDRADE COD:8197 TP:2 02973791359	0,00	600,00	600,00	0,00
Gilberto Soares Alves COD:2487 TP:2 22141367387	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
GILMARA ALVES LIMA COD:3371 TP:2 01645298370	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
GILMARA MARIA DA SILVA COD:6979 TP:2 40345504810	0,00			0,00
Gilson Alves Ferreira COD:6198 TP:2 18474883822	0,00			0,00
GILSON CARLOS GALDINO DE BRITO COD:119 TP:2 01828131342	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
GILSON CÉSAR PINHEIRO BORGES COD:570 TP:2 55231055387	0,00			0,00
GILVAN ALVES NOGUEIRA COD:1813 TP:2 00863708390	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Gilvan Alves Pereira COD:2532 TP:2 00267132336	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
GIRLENE DA SILVA CRUZ COD:3066 TP:2 05672867383	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
GIROTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA COD:5739 TP:1 13904108000150	0,00			0,00
GIZELIA CARDOSO ALVES COD:4832 TP:2 06329838330	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Gleude Maria Soares COD:2581 TP:2 78239079334	0,00			0,00
GLEYDSON YURI VIEIRAA OLIVEIRA COD:8288 TP:2 08211855356	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI COD:3665 TP:1 32247281000178	0,00			0,00
GLOBAL SERVICOS E COMUNICACOES LTDA COD:4884 TP:1 14928308000106	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALARES COD:4719 TP:1 17424989000163	0,00	11.930,00	11.930,00	0,00
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA COD:5808 TP:1 36521392000181	0,00			0,00
GONÇALO BEZERRA MELO COD:203 TP:2 04752104334	0,00			0,00
GONÇALO BEZERRA MELO COD:2437 TP:1 06081992000105	0,00	90.654,87	97.369,87	(6.715,00)
GONÇALO FERREIRA DA SILVA COD:1042 TP:2 47444126372	0,00			0,00
GONÇALO VALDIR EVANGELISTA COD:1452 TP:2 68030983387	0,00	600,00	600,00	0,00
GRACIELE MATOS DO NASCIMENTO COD:6136 TP:2 01745396306	0,00			0,00
GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:2757 TP:1 24146126000137	0,00	31.560,00	31.560,00	0,00
Guilherme Alves Nunes COD:2539 TP:2 61345887337	0,00	2.013,00	2.013,00	0,00
GUILHERME LIMA DE ALMEIDA COD:7743 TP:2 10933992360	0,00			0,00
GUILHERME SANTOS LIMA COD:8791 TP:2 35145251882	0,00			0,00
GUSTAVO DE SOUSA UCHOA SOBRINHO COD:6423 TP:2 57739340359	0,00			0,00
H PEREIRA DA SILVA COD:4657 TP:1 35735078000139	0,00			0,00
H. FIDELES DA SILVA - ME COD:3067 TP:1 20523179000179	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00
HAENDEL LOTHAR MATHAUS DE CASTRO MATOS COD:8740 TP:2 07014394320	0,00			0,00
HANA LAIZA EVARISTO BARRETO COD:8184 TP:2 07833352373	0,00	750,00	750,00	0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:7809 TP:1 18918807000173	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
HAYLLA MARIA SOARES DA SILVA COD:2377 TP:2 05030012362	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
HAYLLA MARIA SOARES DA SILVA COD:7866 TP:1 59962721000125	0,00	3.145,00	3.145,00	0,00
HELANE MACHADO FERNANDES COD:5596 TP:2 04079291345	0,00			0,00
HELDER JACOBINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6167 TP:1 33365618000104	0,00			0,00
HELEN GEIZIANE PEREIRA OLIVEIRA COD:6154 TP:2 07374919301	0,00			0,00
HELI SANDRA ALVES DE SOUSA COD:5453 TP:2 92142885349	0,00			0,00
HELIO DAVI FERREIRA DA SILVA COD:8282 TP:2 06793334360	0,00			0,00
HELIO FERREIRA VIEIRA COD:8872 TP:2 05009716330	0,00			0,00
HELLIAKIN AGUIAR MOTA COD:8345 TP:2 92083650344	0,00			0,00
HELVIA MOREIRA MINEIRO MARTINS COD:6281 TP:2 91686920300	0,00			0,00
Herbicia Lourrany Soares Silva COD:2594 TP:2 60030493323	0,00			0,00
HERICA LORRANA LIMA DE OLIVEIRA COD:7881 TP:2 62022381351	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
HERIKA BRUNA MONTE SOARES COD:5373 TP:2 04609828340		0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
HERNALDO LIMA PEREIRA COD:4593 TP:2 05072193330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HIDEMBERG MARREIROS DA SILVA COD:8725 TP:2 01736098306		0,00			0,00
HIGO MORAIS XAVIER COD:4613 TP:2 07918778332		0,00			0,00
HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI COD:4706 TP:1 14221585000184		0,00			0,00
HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA COD:6472 TP:1 00361325000108		0,00	7.554,36	7.554,36	0,00
HURDÊNIA ALVES DE ARAUJO COD:3278 TP:2 02766969306		0,00			0,00
HURLAY SOARES AZEVEDO COD:4058 TP:2 85144053300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
I S B SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA COD:6304 TP:1 45905699000177		0,00			0,00
I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:4557 TP:1 33189717000182		0,00			0,00
IANDA ARAUJO MARIANO COD:8159 TP:2 07641479359		0,00			0,00
IANDA ARAUJO MARIANO COD:9019 TP:1 67578311000103			4.588,00	4.588,00	0,00
Iara Moreira Lima Dos Santos COD:8126 TP:2 40989970884		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IASMIN DE OLIVEIRA MINEIRO COD:8265 TP:2 07139096333		0,00			0,00
IASMYN MORENA FERREIRA COD:8234 TP:2 08370712320		0,00			0,00
Igo Juarez Lima de Abreu COD:3504 TP:2 04686991390		0,00			0,00
IGO RAFAEL SILVA ANDRADE-ME COD:1396 TP:1 18807066000153		0,00			0,00
IGO SANTOS BARROS COD:3422 TP:2 95634061334		0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
IGO SOARES FERREIRA COD:7751 TP:2 08704642309		0,00			0,00
IGOR NATANAEL ALVES DE ABREU COD:8924 TP:2 03443157386		0,00			0,00
INARA DO N MAGALHAES COD:7849 TP:1 55531399000129		0,00			0,00
INCORPORE DISTRIBUIDORA LTDA COD:7151 TP:1 03459973000181		0,00			0,00
INFORMÓVEIS DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA e ESCRITÓ COD:2416 TP:1 13015273000151		0,00			0,00
INGRID LETICIA FERREIRA SILVA COD:7884 TP:1 60530605000116		0,00			0,00
INGRIND TALITHA SOARES SANTOS COD:7200 TP:2 04288534399		0,00			0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIP COD:9031 TP:1 41256744000159			7.821,73	7.821,73	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN COD:3323 TP:1 00662270000320		0,00			0,00
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES COD:6476 TP:1 05773229000182		0,00			0,00
IOLANDA ALVES SOARES COD:7953 TP:2 03317136324		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IOLANDA VIANA DA SILVA COD:4680 TP:2 06693093388		0,00			0,00
IONARA CRISTINA DE OLIVEIRA COD:8264 TP:2 07237093355		0,00			0,00
IRACILDA FERREIRA DA SILVA COD:5667 TP:2 09374983354		0,00			0,00
IRANEIDE DA SILVA GOMES OLIVEIRA COD:9026 TP:2 81590601300			810,50	810,50	0,00
IRANEIDE MARIA DE MORAIS 49752790372 COD:8036 TP:1 28907932000131		0,00	1.881,20	1.881,20	0,00
IRANEIDE MARIA DE MORAIS COD:1304 TP:2 49752790372		0,00			0,00
IRANEIDE MORAES SILVA COD:3173 TP:2 05870450357		0,00			0,00
ISABEL BACELAR FONTENELE ARAÚJO COD:7641 TP:2 06110415375		0,00			0,00
ISABEL FERNANDES DE ARAUJO COD:8977 TP:2 03364697302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Isac Ferreira da Silva COD:6537 TP:2 62189792371		0,00			0,00
ISADORA DE SOUSA OLIVEIRA COD:8773 TP:2 06867968376		0,00			0,00
ISAIAS LOPES DA SILVA COD:8799 TP:2 06445555306		0,00			0,00
Itael Araujo dos Santos COD:5614 TP:2 06770077361		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Italo de Amorim Oliviera COD:6894 TP:2 07326903310		0,00	600,00	600,00	0,00
ITALO EMANUEL MARIANO DOS SANTOS MINEIRO COD:8772 TP:2 11170169350		0,00	718,20	718,20	0,00
ITALO RUANN DOS ANJOS REIS COD:7269 TP:2 03479079385		0,00			0,00
ITAYANNE ARAÚJO DOS SANTOS COD:8691 TP:2 07145335301		0,00			0,00
ITELMAR SILVA COD:4933 TP:2 10135311322		0,00			0,00
IVAN FONTELENE GOMES COD:5639 TP:2 39480267349		0,00			0,00
Ivan Teixeira da Silva COD:6375 TP:2 30276039300		0,00			0,00
Ivaneide Galdino da Silva COD:2585 TP:2 01101669306		0,00			0,00
IVANILDE ALVES DE ALMEIDA COD:8373 TP:2 05724232332		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Ivanildo Rodrigues Marinho COD:37 TP:2 79329691315		0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
Ivanilson Soares Pereira COD:3531 TP:2 02839405300		0,00			0,00
IVELTA PEREIRA DOS REIS COD:8992 TP:2 51732920320		0,00	618,00	618,00	0,00
IVONEIDE CLAUDINO DA SILVA COD:8226 TP:2 06346643363		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IZABEL HERIKA GOMES MATIAS COD:6412 TP:2 86878328349		0,00			0,00
Izaélia Ferreira Silva COD:5803 TP:2 05461848397		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IZALENE DE M SILVA COD:7902 TP:1 22763021000100		0,00			0,00
Izanyo Pinheiro Sampaio Mesquita Cardoso de Carval COD:2569 TP:2 05801969330		0,00			0,00
J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA COD:6999 TP:1 04356109000117		0,00			0,00
J C S HOLANDA LTDA COD:6776 TP:1 07961379000145		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
J E B SOARES LTDA COD:8246 TP:1 62400305000148		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
J F ROCHA RESTAURANTE-ME COD:1288 TP:1 07162912000109		0,00			0,00
J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME COD:1656 TP:1 11717623000104		0,00	50.374,11	50.374,11	0,00
J J DE CARVALHO LTDA COD:7189 TP:1 27846365000198		0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
J M AUTO CENTER LTDA COD:7711 TP:1 07192944000157		0,00			0,00
J R D BRANDÃO – MODELO MÓVEIS COD:1208 TP:1 23511454000122		0,00			0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:7010 TP:1 23511454000203		0,00			0,00
J V MARIANO COMERCIO DE FILTROS DE AGUA LTDA COD:3692 TP:1 27067344000174		0,00			0,00
J W S DA SILVA MERCADINHO COD:8167 TP:1 56225640000154		(0,70)	165.058,75	165.058,75	(0,70)
J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:3708 TP:1 21600719000133		0,00	30.489,00	30.489,00	0,00
J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:7000 TP:1 84972926000139		0,00			0,00
J. VISGUEIRA CONSULTORIA TECNOLOGIA E CURSOS LTDA COD:2230 TP:1 07422111000135		0,00			0,00
JACIARA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA COD:4026 TP:2 07135503333		0,00			0,00
JACIARA LAIS DE SOUSA OLIVEIRA COD:6178 TP:2 06424532331		0,00			0,00
Jacklane Ferreira da Luz COD:8700 TP:2 07757055350		0,00			0,00
JADSON LEAL ARAUJO COD:8738 TP:1 57074578000100		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
JAELSON BEZERRA DE CARVALHO COD:5656 TP:2 07180997374		0,00			0,00
JAILA DA SILVA VIEIRA COD:615 TP:2 05459714389		0,00			0,00
JAILANE FREITA DE ARAÚJO COD:1506 TP:2 04334923330		0,00			0,00
JAINARA ARAUJO DA SILVA COD:8774 TP:2 11690394307		0,00			0,00
JAINE RIBEIRO PAZ COD:7782 TP:2 08473840399		0,00			0,00
Jakellinna Leite Cavalcante Me COD:8997 TP:1 14929952000107		0,00			0,00
JAMES DA SILVA VIEIRA COD:7251 TP:2 04500496394		0,00	2.241,00	2.241,00	0,00
JAMES SOUSA CARVALHO COD:4212 TP:2 04228961363		0,00	500,00	500,00	0,00
JANAILSON COSMO DA COSTA COD:3542 TP:2 07104244344		0,00	960,00	960,00	0,00
JANAINA ALVES DE VASCONCELOS COD:184 TP:2 01832119360		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JANAINA RODRIGUES DA SILVA COD:5705 TP:2 00036143367		0,00			0,00
Janice so Nascimento Lima COD:8061 TP:2 06003554380		0,00			0,00
JANIEL ALVES FERREIRA COD:4934 TP:2 03314259395		0,00			0,00
Janiele Fiuza Ferreira COD:2815 TP:2 05459671396		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JANIELSON SAMPAIO DA SILVA COD:7748 TP:2 10013656317		0,00			0,00
JANIKELE RODRIGUES DA SILVA COD:5449 TP:2 08190892304		0,00			0,00
JANUARIA GOMES PIEROTE COD:8221 TP:1 28960726000195		0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
JAQUELINE ALVES LIMA COD:4225 TP:2 02870017332		0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
Jaqueline Alves Soares COD:6393 TP:2 07607588329		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Jaqueline Ferreira da Luz Silva COD:5461 TP:2 10613100352		0,00			0,00
Jaqueline Ferreira Fiuza COD:6810 TP:2 06807560354		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JASSON DE OLIVEIRA LUSTOSA COD:8069 TP:2 61518994318		0,00	550,00	550,00	0,00
JE AUTOMOTIVA LTDA COD:8199 TP:1 58231787000182		0,00			0,00
Jean Oliveira Marques COD:6972 TP:2 60348565313		0,00			0,00
JEAN SILVA SOARES COD:923 TP:2 02962755305		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Jeane dos Reis Rodrigues COD:6953 TP:2 00708309321		0,00	606,00	606,00	0,00
JEANE SANTIAGO NUNES COD:8715 TP:2 07167448303		0,00			0,00
JEFFERSON DE SALES OLIVEIRA COD:5384 TP:2 04326796340		0,00			0,00
Jefferson Ferreira Portela COD:6407 TP:2 43340908850		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA COD:6185 TP:2 44921746800		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS COD:1095 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:3375 TP:1 05385026000623		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:5572 TP:1 05385026000704		0,00			0,00
JELTA VEICULOS MAQUINAS COD:1678 TP:1 05385026000208			623,76	623,76	0,00
JESUS JOSE NOGUEIRA JUNIOR LTDA COD:8084 TP:1 38635568000151		0,00	80.007,77	80.007,77	0,00
JET RADIODIFUSÃO LTDA COD:1063 TP:1 07714595000196		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JGB PECAS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA COD:8294 TP:1 38538213000144		0,00			0,00
JHEANNY XIMENES MARKLEW PRESCOTT OLIVEIRA COD:4820 TP:1 07986333000180		0,00			0,00
JHONYS PEREIRA DA SILVA COD:8708 TP:2 09523816306		0,00			0,00
JOANA DARK OLIVEIRA COD:1454 TP:2 00545099390		0,00			0,00
JOANA DARC EVARISTO GOMES COD:107 TP:2 04090960320		0,00	800,00	800,00	0,00
Joana Francisca de Jesus Paz COD:2524 TP:2 01484074394		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOANA PEREIRA DA SILVA COD:6925 TP:2 04895324389		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOANA SOARES ALVES COD:292 TP:2 94089981387		0,00			0,00
Joana Soares da Silva Oliveira COD:2790 TP:2 57739943304		0,00			0,00
João Alves da Silva COD:6420 TP:2 69325936372		0,00			0,00
João Alves Vieira COD:3174 TP:2 92486240306		0,00			0,00
João Bastista Oliveira da Silva COD:1691 TP:2 00387190376		0,00			0,00
João Batista Chaves Pereira COD:2931 TP:2 02511333384		0,00	2.121,00	2.121,00	0,00
JOAO BATISTA PAULINO DA SILVA COD:8964 TP:2 04830402318		0,00			0,00
JOÃO BATISTA PEREIRA DE SALES COD:2313 TP:2 98716514300		0,00	280,00	280,00	0,00
JOÃO CARLOS VIANA ARAUJO COD:8829 TP:2 01019177322		0,00			0,00
JOAO CLAUDIO DA SILVA MORENO COD:8899 TP:1 39577603000196		0,00			0,00
JOÃO DA CRUZ ODORICO DA SILVA COD:4214 TP:2 33000697349		0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
João da Cruz Rocha de Sousa COD:5646 TP:2 05834850308		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
João da Silva Soares COD:6885 TP:2 01765402379		0,00			0,00
João de Deus da Silva Freitas COD:2770 TP:2 79849385391		0,00	3.011,00	3.011,00	0,00
JOÃO DE OLIVEIRA NETO COD:8020 TP:2 15250164315		0,00			0,00
JOÃO FRANCISCO DE MACEDO BRITO COD:3534 TP:2 02128692300		0,00			0,00
JOÃO FRANCISCO SOARES COD:1060 TP:2 37342908304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO GOMES DE MORAES COD:8219 TP:1 24671692000168		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JOAO LENO SOARES COD:383 TP:2 05237743382		0,00			0,00
João Leonelio de Oliveira Costa COD:3681 TP:2 16041020397		0,00	350,00	350,00	0,00
JOÃO LUCAS PEREIRA DA SILVA COD:3398 TP:2 62021704335		0,00			0,00
João Magno Ribeiro Portela COD:6286 TP:2 88462080304		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
JOÃO MAGNO RIBEIRO PORTELA COD:8823 TP:1 64413556000192		0,00	10.846,08	10.846,08	0,00
João Manoel Soares COD:8000 TP:2 11613097301		0,00			0,00
JOÃO MARCELO MARTINHO DA LUZ COD:7868 TP:2 07240353389		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO MARCOS RODRIGUES COD:9022 TP:2 05861254346			820,00	820,00	0,00
JOÃO NONATO ROCHA COD:6179 TP:2 08931388357		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOÃO PAULO FERNANDES LIMA COD:625 TP:2 03326880383		0,00			0,00
JOAO PAULO MEDEIROS COD:7876 TP:1 54030361000100		0,00			0,00
JOÃO PAULO SOARES DE OLIVEIRA COD:8195 TP:2 10825823366		0,00			0,00
JOÃO PEDRO BESERRA PINTO COD:8857 TP:2 08728493338		0,00			0,00
JOÃO PORTELA ARAGÃO COD:5469 TP:2 14430279870		0,00			0,00
JOÃO SOARES DA CRUZ JÚNIOR COD:3144 TP:2 00208908340		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOAO SOARES JUNIOR COD:2226 TP:1 19589834000102		0,00	38.256,80	38.256,80	0,00
JOAO SOARES TEIXEIRA FILHO COD:8220 TP:2 99145073368		0,00	810,50	810,50	0,00
JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO COD:8939 TP:2 76886590359		0,00			0,00
JOAQUIM MESQUITA MINEIRO COD:4034 TP:2 02015601350		0,00			0,00
JOAQUIM REGINALDO FERREIRA DA SILVA COD:8690 TP:2 01134374399		0,00			0,00
JOAQUINA FRANÇA DA SILVA COD:7031 TP:2 49744119349		0,00	2.621,00	2.621,00	0,00
JOCIANA FERREIRA DA LUZ COD:2787 TP:2 07108217350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Jocie Melo Ferreira COD:2750 TP:2 01286193338		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOEL ALVES DE OLIVEIRA 76038912304 COD:3594 TP:1 32564013000180		0,00	9.240,00	9.240,00	0,00
JOEL COSMO DE SOUSA COD:8038 TP:2 43949400877		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOEL FRANCISCO DA SILVA COD:1165 TP:2 55456936372		0,00			0,00
Joel Silva Soares COD:2854 TP:2 06799792395		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Joelson de Brito da Conceição COD:4752 TP:2 02827707390		0,00			0,00
Joelson de Sousa Vieira COD:2652 TP:2 78292832300		0,00			0,00
JOELSON RODRIGUES DE SOUZA COD:8304 TP:2 03332605380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Joelson Soares de Sousa COD:2708 TP:2 04113800367		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Jonair Alves Marques COD:2731 TP:2 57738220325		0,00			0,00
JONAIR ALVES MARQUES COD:7271 TP:1 12015899000103		0,00			0,00
JONAS GALDINO PINTO FERREIRA COD:6455 TP:2 11018638385		0,00			0,00
JONAS PEREIRA DA CRUZ COD:8733 TP:2 08785650358		0,00			0,00
JONAS VIEIRA LIMA COD:3262 TP:2 05434991389		0,00	1.781,00	1.781,00	0,00
JONILSON MONTE LIMA COD:7880 TP:1 60301938000173		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JORDANA SANTOS COD:3185 TP:2 03863209346		0,00			0,00
JORDIANE PEREIRA DE ABREU COD:8141 TP:2 07193322303		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Jorge Eduardo de Macêdo Oliviera Castro COD:6421 TP:2 06519749338			350,00	350,00	0,00
JORGE LUIS DIAS LEITE COD:8940 TP:2 04809510395		0,00			0,00
JORGE WILAMES ABREU DE ARAÚJO COD:480 TP:2 03947273398		0,00	220,00	220,00	0,00
JORGERLAN MOREIRA LEITE COD:7008 TP:2 42911583353		0,00			0,00
JORNADA EDUC LTDA COD:6323 TP:1 31699138000154		0,00			0,00
JOSE AILAN MARTINS MORAIS COD:4682 TP:2 07200260320		0,00	1.512,84	1.512,84	0,00
JOSE AIRTON VIEIRA SOARES COD:8881 TP:2 03376016313		0,00			0,00
José Alberto de Sousa COD:3200 TP:2 75107619304		0,00	1.954,00	1.954,00	0,00
JOSÉ ALMIR ALVES DE ABREU COD:193 TP:2 93342470372		0,00			0,00
JOSE ALVES DE SOUSA NETO COD:7245 TP:2 45378177391		0,00	600,00	600,00	0,00
JOSE ANDRE DOS REIS FERNANDES COD:3228 TP:2 06721492300		0,00			0,00
JOSE ARAÚJO DA SILVA COD:1407 TP:2 79972900363		0,00			0,00
JOSE ARNALDO MINEIRO LIMA JUNIOR COD:8320 TP:1 62892481000144		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Jose Bezerra Melo COD:3618 TP:2 92768032387		0,00			0,00
José Bispo Júnior COD:6804 TP:2 01134506309		0,00			0,00
José Carlito Lima COD:5621 TP:2 79531032300		0,00			0,00
JOSE CARLOS DE MEDEIROS PAZ COD:9005 TP:2 04592521358		0,00			0,00
JOSÉ CARLOS JANE ALVES MIGUEL COD:4831 TP:2 22500098800			620,00	620,00	0,00
JOSE CAUBERTO BEZERRA DA SILVA COD:1946 TP:2 89816013304		0,00			0,00
JOSE CLEITON DE SOUSA LIMA COD:7752 TP:2 04448671399		0,00	100,00	100,00	0,00
JOSE D DE CARVALHO EIRELI COD:62 TP:1 63336267000174		0,00	51.666,17	51.666,17	0,00
JOSE DA CRUZ FERREIRA DE SOUSA COD:1257 TP:2 02406232310		0,00			0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE DA CRUZ PEREIRA LIMA 83299580353 COD:4975 TP:1 26953746000103	0,00	9.009,00	9.009,00	0,00
José da Cruz Pereira Rocha Rosa COD:4745 TP:2 01085826392	0,00	800,00	800,00	0,00
JOSÉ DA CRUZ RODRIGUES FERNANDES COD:4108 TP:2 85405434353	0,00			0,00
José da Cruz Soares da Silva COD:2670 TP:2 95530410359	0,00	1.566,87	1.566,87	0,00
JOSÉ DE MATOS MOURÃO COD:5535 TP:2 03122587394	0,00	1.920,90	1.920,90	0,00
JOSE DOS SANTOS SILVA COD:3181 TP:2 05085601360	0,00			0,00
JOSE EDILSON SOARES ROSENO COD:7701 TP:2 88779548334	0,00	1.920,90	1.920,90	0,00
JOSE EDISON SOLON DE MATOS DA SILVA 42912539315 COD:7890 TP:1 27875192000136	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
JOSE EDSON ALVES LIMA COD:1967 TP:2 71674209304	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
JOSE EDSON SOLON DE MATOS DA SILVA COD:8755 TP:2 42912539315	0,00			0,00
JOSÉ ERNANDES PINHEIRO COD:84 TP:2 96222018300	0,00	1.683,00	1.683,00	0,00
JOSÉ ERONALDO MELO LIMA COD:8208 TP:2 04601046327	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
José Estevão de Sousa COD:2522 TP:2 01228091307	0,00	2.858,00	2.858,00	0,00
JOSÉ EVANDRO ARAGÃO PORTELA COD:11 TP:2 00751369373	0,00	70,00	70,00	0,00
JOSE FERNANDO SOARES DE SOUSA COD:8298 TP:2 14539422707	0,00			0,00
José Ferreira de Sousa Filho COD:2489 TP:2 02064115374	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO BRANDÃO ALVES COD:5419 TP:2 37467360304	0,00			0,00
José Francisco de Castro Lima COD:4676 TP:2 03107837393	0,00	450,00	450,00	0,00
JOSÉ FRANCISCO GOMES DA SILVA COD:5491 TP:2 77297628387	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA COD:4969 TP:2 37228595300	0,00			0,00
José Francisco Pereira da Silva COD:4758 TP:2 03721203348	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO PORTELA GOMES COD:1868 TP:2 28661656320	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA 11789073847 COD:3691 TP:1 33216663000105	0,00	6.783,00	6.783,00	0,00
JOSE FRANCISCO RIBEIRO VISGUEIRA DA SILVA COD:9029 TP:2 21674698372		4.200,00	4.200,00	0,00
JOSE GARCIA DE ABREU LOPES COD:7723 TP:2 55230954353	0,00			0,00
JOSE GONZAGA ALVES RIBEIRO COD:4889 TP:2 57737100300	0,00			0,00
José Hairton da Silva COD:9024 TP:2 84805633387		2.020,00	2.020,00	0,00
JOSE IVALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:5459 TP:2 55183573387	0,00			0,00
JOSE IVALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:8142 TP:2 12160686310	0,00			0,00
JOSÉ LEONARDO MAGALHÃES SOARES COD:572 TP:2 02378835388	0,00			0,00
JOSÉ LIMA ARAÚJO COD:462 TP:2 80887856349	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
José Lino Soares de Sousa COD:2613 TP:2 07822652354	0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
JOSE LUIS SOARES COD:2368 TP:2 03703352361	0,00			0,00
JOSE LUIS SOARES DE SOUSA COD:8334 TP:2 01731908393	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE MARIA BESERRA PEREIRA COD:8328 TP:2 35388560368	0,00			0,00
JOSE MAURO SOARES DE LIRA COD:6780 TP:2 05869317320	0,00			0,00
JOSE MENDES DE ARAÚJO MECANIC-ME COD:1641 TP:1 69628030000143	0,00			0,00
José Menezes Soares COD:5611 TP:2 00593909305	0,00			0,00
JOSE NILSON MONTE LIMA COD:5753 TP:2 07461034332	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ NILTON DA SILVA COD:5502 TP:2 01368640311	0,00			0,00
Jose Nilton Pereira Rodrigues COD:8094 TP:2 10807347671	0,00			0,00
JOSE ORLANDO SOARES COD:1890 TP:2 33800928353	0,00			0,00
JOSE PEDRO S. CAVALCANTE NETO COD:4790 TP:1 23828731000125	0,00	42.977,82	42.977,82	0,00
JOSÉ PEDRO SOARES CAVALCANTE NETO COD:8847 TP:2 32769423304	0,00			0,00
JOSÉ PEREIRA BARBOSA COD:3561 TP:2 07653242375	0,00			0,00
José Raimundo da Silva Cruz COD:2932 TP:2 95235612353	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ RAIMUNDO SOARES LIMA JUNIOR COD:403 TP:2 02549322312	0,00			0,00
JOSE RAIMUNDO SOARES LIMA JUNIOR COD:8696 TP:1 63966890000100	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
José Ray Germano da Silva COD:6337 TP:2 60413920305	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
JOSÉ RENATO ALVES DE MOURA COD:6983 TP:2 08758080341	0,00	1.620,90	1.620,90	0,00
JOSE RIBAMAR SOARES NONATO COD:7081 TP:2 01252670370	0,00	1.920,90	1.920,90	0,00
JOSE RIBAR DE MOURA COD:8172 TP:2 60469773715	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE ROBERTO DE SOUSA COD:8688 TP:2 18280024883	0,00			0,00
José Rodrigues Fernandes COD:4729 TP:2 76435962391	0,00			0,00
José Silva Machado COD:4041 TP:2 01398713309	0,00	270,00	270,00	0,00
JOSE SOARES DA CRUZ NETO COD:7054 TP:2 11128315335	0,00			0,00
JOSÉ SOARES DA SILVA COD:6943 TP:2 25580354878	0,00			0,00
JOSE SOARES DE SOUSA NETO COD:7870 TP:2 11169909388	0,00			0,00
JOSE SOARES LIMA COD:2243 TP:2 18465838372	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00
José Soares Lima COD:6798 TP:2 08664148864		2.700,00	2.700,00	0,00
José Tavares de Sousa Neto COD:6904 TP:2 09974023343	0,00			0,00
JOSE VALDIR FERREIRA DO NASCIMENTO COD:703 TP:2 06625589365	0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
José Viana de Araújo COD:3824 TP:2 57735336349	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE VINICIO RIBEIRO LIMA COD:8804 TP:2 09693258355	0,00			0,00
José Wagner Evaristo Da Silva COD:4217 TP:2 61508329370	0,00			0,00
JOSE WILDEMAR SOARES MONTE 49744020300 COD:3586 TP:1 31389815000138	0,00			0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE WILNERBRUNO DE SOUSA MARTINS COD:1646 TP:2 60413121348	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
José Wilson de Sousa Cunha COD:2505 TP:2 04217534396	0,00			0,00
José Wilson Soares Roseno COD:4178 TP:2 92983324320	0,00	850,00	850,00	0,00
José Wilton da Cruz COD:2595 TP:2 01394256329	0,00			0,00
JOSEANE LIMA DE PAIVA COD:3566 TP:2 06056349390	0,00	1.711,00	1.711,00	0,00
JOSEANE SOARES DA SILVA COD:5706 TP:2 06841387350	0,00			0,00
JOSEANE VIEIRA DO NASCIMENTO COD:1861 TP:2 03364723311	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Josefa Raimunda da Silva Soares COD:2593 TP:2 00813043310	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSEFA SOARES TEIXEIRA COD:5450 TP:2 82208620330	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSELIA FRANCISCA ALVES VISGUEIRA COD:8775 TP:2 08320141338	0,00			0,00
JOSELMA FERREIRA LIMA E SILVA COD:7654 TP:2 69678510391	0,00			0,00
JOSIANE SOARES ALVES 00039232310 COD:8243 TP:1 34072539000178	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
Josiel da Silva Cruz COD:4218 TP:2 04690534373	0,00			0,00
JOSIEL DE SOUSA MACHADO COD:8861 TP:2 05243878340	0,00			0,00
JOSIMAR VIEIRA DE ARAÚJO COD:157 TP:2 30486289320	0,00	1.620,90	1.620,90	0,00
JOSINARA RIBEIRO GALDINO COD:7293 TP:2 08929222307	0,00			0,00
JOSINO RIBEIRO NETO & ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2490 TP:1 03466177000176	0,00			0,00
JOSUÉ VIEIRA DE PAIVA COD:5752 TP:2 05396673311	0,00			0,00
Jovito Alves de Macedo COD:3797 TP:2 03332626388	0,00			0,00
JOYCE DO AMARAL FERREIRA DA SILVA COD:3192 TP:2 64701662372	0,00			0,00
JOYCE SILVA OLIVEIRA COD:7895 TP:2 07623229346	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOZEANE SOARES PEREIRA COD:5483 TP:2 05327279324	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
JOZIELE SOARES SALES COD:7193 TP:2 08252273300	0,00			0,00
Jozualdo Pereira da Silva COD:5722 TP:2 04595271344	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JR ASSESSORIA LTDA COD:6239 TP:1 40242060000135	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
JR CONSTRUTORA LTDA COD:416 TP:1 12505371000104	0,00			0,00
JUCILEIDE SILVA LIMA COD:8948 TP:2 60677107307	0,00	400,00	400,00	0,00
JULIA DOS SANTOS CONRADO COD:1193 TP:2 93051131334	0,00			0,00
Juliana Maria de Andrade Soares COD:4673 TP:2 01771954361	0,00			0,00
JULIANA SOARES MARQUES COD:7790 TP:2 45136724803	0,00			0,00
JULIENE SOUSA DE OLIVEIRA COD:7714 TP:2 06145231335	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
JULIMAR DE SOUSA SILVA COD:5641 TP:2 05942992339	0,00	490,00	490,00	0,00
Julio Vieira Neto COD:3044 TP:2 21731764391	0,00			0,00
JUSCELINO MIGUEL DOS REIS COD:1034 TP:2 22779477334	0,00			0,00
KAIO MANO MOREIRA COD:7806 TP:2 07060673393	0,00	700,00	700,00	0,00
KAIQUE CARDOSO DA SILVA COD:8682 TP:2 63827080380	0,00			0,00
KAREN LUCHESE SILVA SOARES CAVALCANTE COD:9020 TP:2 06984718309		3.000,00	3.000,00	0,00
Karina Alves Bezerra Barbosa COD:6952 TP:2 07593938344	0,00			0,00
Karolainy Soares Moreira COD:6552 TP:2 01077737327	0,00			0,00
KARZA RAVENA PEREIRA LIMA COD:8752 TP:2 07297021385	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KATIANA MACEDO DE SOUSA COD:8983 TP:2 61508589364	0,00			0,00
KAUANE DA SILVA GONÇALVES COD:8989 TP:2 11487998341	0,00	412,00	412,00	0,00
KAYLLA MARIA LIMA ALVES COD:8777 TP:2 07421526340	0,00			0,00
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:7237 TP:1 39346590000144	0,00			0,00
KEILA CRISTINA SILVA COD:4948 TP:2 06982702316	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KEILA CRISTINA SOARES DE ABREU COD:7768 TP:2 02990388311	0,00			0,00
KEILA MARIA DOS REIS ABREU COD:5052 TP:2 04862779336	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
KEILIANE DE SOUSA CAVALCANTE COD:4757 TP:2 98833014304	0,00			0,00
KEITELLY JANIELE MINEIRO OLIVEIRA COD:5514 TP:2 09030677309	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KELLY KAILANY LIMA DE SOUSA COD:4943 TP:2 08969001344	0,00			0,00
KELMA ALMEIDA MACHADO COD:3799 TP:2 60032688326	0,00			0,00
KELSON ALVES MORAIS 01410710360 COD:4247 TP:1 37019195000121	0,00			0,00
KENYSSI EVARISTO DA SILVA COD:7152 TP:2 11588842304	0,00			0,00
KLEIDIANE MARIA DA CRUZ COD:3303 TP:2 00813006384	0,00			0,00
KLEIDIMAR DE SOUZA SILVA COD:9066 TP:2 05884083360		350,00	350,00	0,00
L DE F VIANA CENTRO AUTOMOTIVO COD:5623 TP:1 08924163000172	0,00			0,00
L H C SILVA FISIOTERAPIA COD:7734 TP:1 59639469000118	0,00	2.612,00	2.612,00	0,00
L M R CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA COD:8808 TP:1 45268215000126	0,00			0,00
L VASCONCELOS COD:8917 TP:1 63601338000119	0,00			0,00
L. B. F. COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3680 TP:1 10306331000108	0,00			0,00
LABORATORIO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOPATOLOGIA COD:5533 TP:1 23623184000141	0,00			0,00
LAENE GONÇALVES DA SILVA COD:8112 TP:2 06684508350	0,00	800,00	800,00	0,00
LAIANE FERNANDES SOARES COD:6926 TP:2 08456157341	0,00			0,00
LAIDE SANTIAGO LIMA COD:8198 TP:2 01621717305	0,00			0,00
LAILSON FERNANDES LIMA COD:4568 TP:2 40944090842	0,00			0,00
LAIS CRUZ COSTA MARQUES COD:3838 TP:2 04683875365	0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LAISLLA NIVIA FERREIRA AMARO COD:8743 TP:2 07310520300		0,00	2.269,00	2.269,00	0,00
LAIZ RODRIGUES CAMPOS COD:6930 TP:2 04452006345		0,00			0,00
LAIZA FERNANDES MELO COD:5668 TP:2 08458476355		0,00			0,00
LARISSA ALVES DE SOUSA COD:8073 TP:2 06772771303		0,00			0,00
LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA. COD:7988 TP:1 13427325000105		0,00			0,00
LAYANA LIVIA LIMA OLIVEIRA COD:1044 TP:2 03369298384		0,00			0,00
LAYANA XAVIER ARAGÃO COD:7290 TP:2 07931758366		0,00			0,00
LAYANE LOPES TEXEIRA COD:7793 TP:2 03548388302		0,00			0,00
LAYLA FEITOSA NERI DA ROCHA COD:6787 TP:2 64273423391		0,00			0,00
Layse Regina Rodrigues Odorico COD:2359 TP:2 04240632390			3.242,00	3.242,00	0,00
LEANDRA GOMES PAZ COD:8315 TP:2 10898211310		0,00			0,00
LEANDRA MEIRE VIEIRA DA SILVA COD:4045 TP:2 01232767131		0,00			0,00
Leandro da Silva França COD:8978 TP:2 61185538313		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEANDRO GOMES OLIVEIRA COD:7279 TP:2 04798467316		0,00	810,50	810,50	0,00
LEANDRO GONÇALVES SOARES COD:4968 TP:2 06034079357		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEANDRO PIO MENDES COD:5627 TP:2 06039144386		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEANDRO RODRIGUES PORTELA COD:7887 TP:2 04941308301		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Leandro Soares da Silva COD:2523 TP:2 01490825339		0,00	2.461,00	2.461,00	0,00
LEILA ALVES PEREIRA COD:3251 TP:2 88140970387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEILA DAIANA PERES DA SILVA COD:341 TP:2 03298466395		0,00			0,00
LEILA RAUANE MOREIRA SOARES COD:8950 TP:2 39085261830		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Leila Silvana Soares Matos COD:6525 TP:2 65220625349		0,00			0,00
Leila Tatiana Soares Campos COD:2776 TP:2 99972840387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEONARDO SOARES MARROCOS COD:8724 TP:2 02683189303		0,00			0,00
LEONEIDE DA SILVA FRANÇA COD:8143 TP:2 61185530339		0,00			0,00
Leonidas Ferreira de Sousa COD:4219 TP:2 04589024381		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LETICIA GOMES PAZ COD:6110 TP:2 10552657328		0,00			0,00
LETICIA PEREIRA DE SOUSA COD:7765 TP:2 50581394801		0,00			0,00
Leticia Stefanie Alves Soares COD:3056 TP:2 06922353374		0,00			0,00
Lia Raquel Rodrigues Soares COD:8330 TP:2 05764303311		0,00			0,00
LIA RAQUEL SOARES FERNANDES COD:6467 TP:2 02422919375		0,00			0,00
LICITA HB INFORMATICA LTDA COD:5809 TP:1 38422516000105		0,00			0,00
LIDUINA DA LUZ MIGUEL COD:8908 TP:2 95632476391		0,00			0,00
LIDUINA MARIA FURTADO ARAUJO DA SILVA COD:5664 TP:2 05755293341		0,00			0,00
LIDYARA RAQUEL VIEIRA SOARES COD:8290 TP:2 08838599394		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LINCOLIN UEDA SOARES LIMA COD:8378 TP:2 10675420350		0,00			0,00
LINDALVA MARIA SOTERO COD:8787 TP:2 37467441304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:3650 TP:1 06079674000100		0,00			0,00
LINDEMBERG CARANHA DE SOUSA COD:7753 TP:2 30227402391		0,00			0,00
Lisa Raquel Fernandes Paz COD:7681 TP:1 55888252000190		0,00			0,00
LIVIA MARIA MOURA FERREIRA COD:9070 TP:2 04339395323			2.475,00	2.475,00	0,00
LIVIA SILVA SAMPAIO COD:7774 TP:2 10649172329		0,00			0,00
LL FARMA LTDA COD:7784 TP:1 11553593000563		0,00			0,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA COD:2154 TP:1 04238951000588		0,00			0,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA COD:5593 TP:1 04238951000154		0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA COD:8679 TP:1 15088499000108		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
LOJAS MARIANO LTDA COD:5724 TP:1 40350222000159		0,00			0,00
LONGEVITTA SAUDE E LONGEVIDADE LTDA COD:8347 TP:1 62591447000130		0,00	11.218,00	11.218,00	0,00
LORENA SILVA DE MESQUITA COD:8778 TP:2 07210611339		0,00			0,00
LORENA TRACY BARBOSA PELEGRINI COD:7171 TP:2 01891519352		0,00			0,00
LUAN DE OLIVEIRA COD:8278 TP:1 63001436000115		0,00			0,00
LUANA ALVES VISGUEIRA COD:7959 TP:2 41786714809		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUANA GABRIELA FERREIRA ROCHA COD:6918 TP:2 05253465383		0,00			0,00
LUANA RIBEIRO DA SILVA COD:8903 TP:2 07979089359		0,00			0,00
Luana Rocha Marques COD:6316 TP:2 09653804324		0,00			0,00
LUCAS ABREU ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:7659 TP:1 53931949000171		0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
Lucas Alves de Abreu COD:3794 TP:2 07853470380		0,00			0,00
LUCAS COSTA BARROSO 03413036319 COD:6191 TP:1 40762714000151		0,00			0,00
LUCAS DE ARAUJO PEREIRA ALVES COD:7201 TP:2 07610435350		0,00	500,00	500,00	0,00
Lucas Emanoel Matos Cavalcante COD:6824 TP:2 07397731350		0,00	2.294,00	2.294,00	0,00
LUCAS FERREIRA DA SILVA COD:9093 TP:2 10808476343			6.000,00	6.000,00	0,00
LUCAS FERREIRA LIMA COD:8937 TP:2 06810832394		0,00			0,00
LUCAS FIDELES LIMA 03397711355 COD:4799 TP:1 34699255000106		0,00			0,00
LUCAS MARREIROS DA SILVA COD:8727 TP:2 01736096354		0,00			0,00
LUCAS PINHEIRO SAMPAIO COD:8925 TP:2 62189260361		0,00			0,00
Lucas Ruan de Oliveira Rodrigues COD:6970 TP:2 05681641309		0,00	550,00	550,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUCAS SOARES DA SILVA COD:6418 TP:2 07019519318		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCIA MARIA MORAIS DE ALMEIDA COD:753 TP:2 47444584320		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
LUCIANA DE JESUS LIMA MACÊDO COD:6172 TP:2 80557872391		0,00			0,00
LUCIANA DE PINHO PESSOA MONTEIRO DE OLIVEIRA COD:7073 TP:2 47060352368		0,00			0,00
LUCIANO CARDOSO ALVES COD:7948 TP:2 61509181300		0,00			0,00
LUCIANO DE M LIMA COD:7874 TP:1 60140905000199		0,00	3.145,00	3.145,00	0,00
LUCIANO DE MACEDO LIMA COD:7816 TP:2 86123416391		0,00			0,00
LUCIDIO SOARES DE SOUSA COD:471 TP:2 80374972320		0,00	515,00	515,00	0,00
LUCIENE RODRIGUES DA SILVA COD:1943 TP:2 03322755312		0,00			0,00
LUCIENE SOARES CAVALCANTE COD:2425 TP:2 99678241315		0,00			0,00
LUCIENE SOARES DA LUZ COD:823 TP:2 31504763807		0,00			0,00
Lucilene do Nascimento Lopes COD:2217 TP:2 03681121362		0,00			0,00
LUCILENE MINEIRO MOREIRA COELHO COD:3840 TP:2 35388331334		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCINARA MARQUES SILVA COD:4935 TP:2 10464819326		0,00			0,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:5649 TP:1 26697721000196		0,00			0,00
LUCINEIDE SOARES NONATO COD:8269 TP:2 03318695351		0,00			0,00
LUIS EDUARDO SOARES LIMA LTDA COD:5432 TP:1 09242972000167		0,00	13.912,00	13.912,00	0,00
Luis Felipe de Araujo COD:8835 TP:2 08533597339		0,00	3.241,90	3.241,90	0,00
LUIS FELIPE SOARES MOREIRA COD:8701 TP:2 04926914360		0,00			0,00
LUIS FERNANDO DA COSTA OLIVEIRA COD:8779 TP:2 08570551355		0,00			0,00
LUIS FRANCISCO DE ABREU NETO COD:5532 TP:2 62189532388		0,00			0,00
LUIS FRANCISCO SOARES ARAUJO COD:5361 TP:2 76092046334		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIS HENRIQUE CAMPELO SILVA COD:5405 TP:2 05576135318		0,00			0,00
LUIS HENRIQUE DE ARAUJO COD:6223 TP:2 08615806306		0,00			0,00
LUIS MANOEL DA COSTA COD:7729 TP:2 35451688168		0,00			0,00
Luís Paulo da Costa Junior COD:4796 TP:2 06106118361		0,00			0,00
LUIS SOARES DA SILVA COD:8181 TP:2 83554882372		0,00			0,00
Luís Vitor Mineiro Gonçalves COD:4175 TP:2 62189935318		0,00			0,00
LUIS WILLYAM OLIVEIRA DE ABREU COD:8205 TP:2 60259955833		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIZ AMAVEL RIO LIMA FILHO COD:269 TP:2 73342831391		0,00			0,00
LUIZ CARLOS ROCHA DE ABREU COD:2199 TP:2 87654598300		0,00			0,00
Luiz Paulo da Costa COD:6215 TP:2 39444473368		0,00			0,00
LUIZA BEATRIZ DA SILVA 05476790330 COD:3598 TP:1 23559754000181		0,00			0,00
LUIZA LAURA DE FREITAS MONTE COD:8039 TP:2 08091945388		0,00			0,00
Luiza Maria Soares Ferreira COD:6342 TP:2 84483059300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIZINHA SILVA DO NASCIMENTO COD:4970 TP:2 02828179303		0,00			0,00
Lusia Marcela Alves Cardoso COD:2980 TP:2 26436818863		0,00	2.321,00	2.321,00	0,00
LUSIA RIBEIRO LIMA COD:4850 TP:2 66583110300		0,00			0,00
LUZIA ALVES DE ABREU COD:735 TP:2 93151691315		0,00			0,00
LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:5402 TP:2 01239976313		0,00			0,00
LUZIA ROCHA SILVA COD:1226 TP:2 85240710368		0,00			0,00
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:7760 TP:1 45644198000184		0,00			0,00
M ALMEIDA SOARES COD:7679 TP:1 59149026000149		0,00	23.665,00	23.665,00	0,00
M CARVALHO & CIA LTDA COD:8703 TP:1 07699275000457		0,00			0,00
M DA CRUZ A SOUSA EIRELI COD:2875 TP:1 18350490000111		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
M DO C R SILVA COD:7829 TP:1 44840522000177		0,00			0,00
M EDUARDA S PAIVA LTDA COD:8148 TP:1 61985087000198		0,00			0,00
M eJ REFRIGERAÇÃO LTDA ME COD:1241 TP:1 05335868000166		0,00			0,00
M JESSIQUELE MONTE LOPES COD:7873 TP:1 59864683000178		0,00	3.145,00	3.145,00	0,00
M O GALVAO ATACADISTA LTDA COD:1066 TP:1 00598043000110		0,00			0,00
M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA COD:3281 TP:1 16480941000100		0,00			0,00
M S BARBOSA EIRELI COD:6111 TP:1 00193750000127		0,00			0,00
M SOARES SANTOS LTDA COD:9059 TP:1 44262910000118			10.833,33	10.833,33	0,00
M TIARA SOUSA COSTA -ME COD:7834 TP:1 60305940000110		0,00			0,00
M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L COD:8303 TP:1 33836848000104		0,00	139.193,73	139.193,73	0,00
M. ANGELICA ALVES DE OLIVEIRA ME COD:879 TP:1 00382435000148		0,00			0,00
M. C. S. MARINHO COD:5636 TP:1 01661183000159		0,00			0,00
M.K.R EQUIPAMENTOS COD:7108 TP:1 31499939000176		0,00			0,00
M.M. PACIFICO COD:6414 TP:1 03621434000105		0,00			0,00
MACELA DARLY SOARES LIMA COD:8149 TP:2 06252799300		0,00			0,00
MACELO ALVES CARDOSO COD:4174 TP:2 07482457313		0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
Madala Fernandes Silva COD:6157 TP:2 07249921380		0,00			0,00
MAIANE VIEIRA DA CRUZ COD:6988 TP:2 61509338306		0,00			0,00
MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:8087 TP:1 41944403000176		0,00			0,00
Manoel Alves Pereira COD:2504 TP:2 45520500282		0,00			0,00
MANOEL BATISTA NETO COD:5004 TP:1 10480771000187		0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 43**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Manoel Carlos Rodrigues Alves COD:4780 TP:2 01620707306		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MANOEL DA SILVA COD:8942 TP:2 04386409343		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
MANOEL DE SOUSA FILHO COD:7703 TP:2 62022815378		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MANOEL FERNANDO SOARES COD:4019 TP:2 75447231353		0,00			0,00
Manoel Ferreira Lima COD:4008 TP:2 07625809331		0,00	1.897,00	1.897,00	0,00
MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA JUNIOR COD:4186 TP:2 06982847390		0,00	1.452,80	1.452,80	0,00
MANOEL GOMES MILANEZ COD:57 TP:2 32028679387		0,00			0,00
Manoel Gonçalves Martins COD:3574 TP:2 03247784810		0,00	1.683,00	1.683,00	0,00
MANOEL HENRIQUE DA SILVA NETO COD:979 TP:2 95846085334		0,00			0,00
Manoel José Vieira da Silva COD:6378 TP:2 93491700787		0,00			0,00
MANOEL LAILSON SOARES GOMES COD:5754 TP:2 63283790302		0,00			0,00
MANOEL MOACI ALVES NETO COD:6409 TP:2 01949186377		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MANOEL PEREIRA NETO COD:8943 TP:2 75777401368		0,00	300,00	300,00	0,00
MANOEL SOARES DE SOUSA COD:91 TP:2 02342948336		0,00	2.461,00	2.461,00	0,00
MARA BEATRIZ MORAIS SANTOS XAVIER COD:5719 TP:2 61317704339		0,00			0,00
MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO COD:6397 TP:1 15769198000140		0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
MARCELO BATISTA PERREIRA FILHO COD:8780 TP:2 63797985363		0,00			0,00
MARCELO CARDOSO SILVA COD:8971 TP:2 09971562367		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCELO DA SILVA COD:7702 TP:2 62857554346		0,00			0,00
MARCELO DE BRITO DANTAS EIRELI COD:7024 TP:1 31108886000115		0,00			0,00
MARCELO MESQUITA MINEIRO COD:6254 TP:2 04412963357		0,00			0,00
Marcelo Silva de Carvalho COD:2771 TP:2 60060203358		0,00			0,00
MARCELO SILVA DE CARVALHO COD:7699 TP:1 59425543000101		0,00			0,00
MARCELO VICTOR FREITAS NASCIMENTO COD:7259 TP:2 02045198375		0,00			0,00
MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES COD:5564 TP:1 44758817000107		0,00			0,00
MARCIA MOREIRA SANTIAGO COD:8235 TP:2 05457095398		0,00			0,00
Marcia Soares Pinheiro COD:41 TP:2 02074026390		0,00	270,00	270,00	0,00
MARCIARA MARIA RODRIGUES DE SOUSA COD:4944 TP:2 62189510309		0,00			0,00
Marciel Pereira Dos Santos COD:4222 TP:2 62306595305			2.500,00	2.500,00	0,00
MARCONE GOMES DE SANTANA COD:8685 TP:2 27991712818		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCOS ALBERTO SOARES COD:4249 TP:1 04010544000195		0,00			0,00
Marcos Aurélio Rocha Nonato COD:2640 TP:2 23987146320		0,00	500,00	500,00	0,00
MARCOS BATISTA PEREIRA COD:5673 TP:2 00744335396		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Marcos Daniel Sales Portela COD:6893 TP:2 08048227355		0,00			0,00
MARCOS FELIPE VIEIRA SOARES COD:8684 TP:2 09637041338		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCOS GONÇALVES LIMA COD:3203 TP:2 04794437340		0,00	1.920,90	1.920,90	0,00
Marcos Paulo Climaco Monteiro COD:8050 TP:2 09524186306		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCOS PAULO VIEIRA NUNES COD:5678 TP:2 05574898306		0,00			0,00
MARCOS VENICIUS VIEIRA OLIVEIRA COD:8859 TP:2 12165975379		0,00			0,00
MARCOS VIEIRA VISGUEIRA COD:3401 TP:2 07850154347		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Marcos Vinicius da Silva Macedo COD:6530 TP:2 11322708398		0,00	500,00	500,00	0,00
MARCUS VENICIUS MARTINS DA SILVA COD:8028 TP:2 06046189306		0,00			0,00
MARCUS VINICIUS LOPES VASCONCELOS COD:8689 TP:2 06943929364		0,00			0,00
MARCUS VINICIUS PINHEIRO DE BEZERRA COD:3301 TP:2 00499261364		0,00			0,00
MARCUS VINICIUS SOARES CRUZ 59.440.907 COD:7682 TP:1 59440907000114		0,00	7.159,46	7.159,46	0,00
MARCUS VITOR PEREIRA E SILVA COD:7211 TP:2 62189619319		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARDONE FERREIRA VISGUEIRA COD:1308 TP:2 84203870372		0,00			0,00
Maria Adaysa Pereira de Sousa COD:5458 TP:2 08537692301		0,00			0,00
MARIA ADRIANE LAURENTINO DE SOUSA COD:4677 TP:2 07592236370		0,00	900,00	900,00	0,00
MARIA ALDIRENE SOARES ALMEIDA COD:7780 TP:2 06145811331		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA ALICE FERREIRA VISGUEIRA COD:1694 TP:2 96190710344		0,00			0,00
Maria Alzenira Bezerra de Oliveira COD:2821 TP:2 62022498380		0,00	750,00	750,00	0,00
MARIA AMELIA LIMA SILVA COD:8994 TP:2 94450854349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria Andreia Rosa Matos COD:2693 TP:2 05457126374		0,00			0,00
MARIA ANTONIA DA SILVA SOUSA COD:6468 TP:2 08396352305		0,00			0,00
Maria Antonia Fernandes COD:3424 TP:2 93849133320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA ANTONIA LIMA DA SILVA COD:8295 TP:2 02128714397		0,00			0,00
MARIA APARECIDA ARAUJO IBIAPINA COD:8737 TP:2 08379237358		0,00	200,00	200,00	0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES MARTINS COD:6117 TP:1 00264678000181		0,00			0,00
MARIA ARLENE PAULINO GOMES COD:7841 TP:1 50905482000105		0,00	2.945,00	2.945,00	0,00
MARIA AUCIONE JOSÉ SOARES E SILVA COD:4924 TP:2 01918864322		0,00			0,00
MARIA AURILENE ROGERIO SILVA COD:8982 TP:2 78593980368		0,00	180,00	180,00	0,00
MARIA AURISLANIA AZEVEDO TEIXEIRA COD:1659 TP:2 02615593382		0,00			0,00
MARIA AURISTELA SOARES COD:5513 TP:2 49870319300		0,00			0,00
MARIA BARBARA DE ARAUJO COD:7210 TP:2 01259015343		0,00			0,00
MARIA BEATRIZ ANDRADE MEMÓRIA SANTOS COD:8967 TP:2 05502785327		0,00			0,00
MARIA BEATRIZ OLIVEIRA DOS SANTOS COD:5555 TP:2 11176664336		0,00			0,00
MARIA CAROLINA GUIMARÂES COD:5441 TP:2 07645409398		0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 44**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Maria Caroline da Silva Rocha COD:7169 TP:2 07783741304	0,00			0,00
MARIA CAROLINE TEIXEIRA DE SOUSA COD:8052 TP:2 07600144344	0,00			0,00
MARIA CATARINA ALVES ROCHA COD:7667 TP:2 09087086377	0,00			0,00
MARIA CERLANE GOMES DE SOUSA COD:1989 TP:2 03888256348	0,00			0,00
MARIA CÍCERA DE SOUSA COD:7242 TP:2 92937713300	0,00			0,00
MARIA CLARA DA SILVA RODRIGUES COD:9021 TP:2 11130348318		3.242,00	3.242,00	0,00
MARIA CLAUDIA VISGUEIRA COD:1894 TP:2 04156109313	0,00			0,00
MARIA CLEUDE GOMES OLIVEIRA COD:8995 TP:2 04488940331	0,00	618,00	618,00	0,00
MARIA CRISTIANE DAS CHAGAS COD:7047 TP:2 02057983307	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00
MARIA CRISTIELE RIBEIRO FARIAS COD:8292 TP:2 05464186352	0,00			0,00
Maria da Conceição da Silva Leite COD:6376 TP:2 98582380372	0,00			0,00
Maria da Conceição Leite de Sousa COD:2763 TP:2 37468065349	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria da Conceição Pinho da Silva COD:8120 TP:2 27351718334	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA RODRIGUES COD:6218 TP:2 92524800300	0,00			0,00
Maria da Cruz Alves da Silva COD:3287 TP:2 01424417325	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ ALVES MARTINS COD:8227 TP:2 08660733371	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
MARIA DA CRUZ DE JESUS ARAUJO COD:6461 TP:2 61323601317	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CRUZ GALDINO DE ABREU COD:7786 TP:2 07581704327	0,00	1.030,93	1.030,93	0,00
MARIA DA CRUZ LIMA MELO COD:2025 TP:2 06399144388	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ PAZ SILVA COD:2234 TP:2 91470404320	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA COD:5805 TP:2 03678220320	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA MENDES COD:496 TP:2 76305678391	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CRUZ PERES CARDOSO COD:7668 TP:2 01905578342	0,00			0,00
Maria da Cruz Silva COD:4223 TP:2 00983448388	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria da Cruz Soares COD:2721 TP:2 01825480311	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CRUZ SOARES COD:8026 TP:2 00827708327	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ SOARES DA SILVA COD:7278 TP:2 95235647300	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ SOARES DE PINHO COD:6919 TP:2 03681137366	0,00			0,00
Maria da Cruz Soares Sousa Almeida COD:2753 TP:2 92718825391	0,00			0,00
Maria da Cruz Sousa Silva COD:8813 TP:2 08050226352	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CRUZ SOUSA SOARES COD:8239 TP:2 61508202389	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ VIEIRA DA SILVA COD:1848 TP:2 28660161300	0,00			0,00
MARIA DA PAZ LIMA CARDOSO COD:4901 TP:2 69400458304	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA SAÚDE LEITE VINUTO COD:1973 TP:2 33426414104	0,00			0,00
MARIA DAS DORES DA SILVA SOUZA COD:1249 TP:2 27423638315	0,00			0,00
MARIA DAS DORES DE SOUSA COD:4072 TP:2 03340766339	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
MARIA DAS DORES DE SOUSA COD:8215 TP:2 03364711305	0,00			0,00
Maria das Graças Alves Soares COD:6542 TP:2 91471427315	0,00			0,00
MARIA DAS GRACAS ALVES SOARES COD:7899 TP:1 51734022000116	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DAS GRAÇAS CRUZ DA SILVA COD:560 TP:2 68944993300	0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA SILVA COD:348 TP:2 63300036372	0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS MARINHO DA SILVA COD:7825 TP:2 06768967312	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DAS GRACAS SOUZA REIS 18382797334 COD:8915 TP:1 11771095000163	0,00	2.533,00	2.533,00	0,00
Maria Dayana Maia Martins COD:4981 TP:2 62022459300	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA ALVES MOUREIRA COD:8018 TP:2 93681941300	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA GONÇALVES VIANA COD:5492 TP:2 04060583340	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DE FATIMA SOARES CAMPOS 34026428320 COD:3591 TP:1 30243832000108	0,00			0,00
Maria de Fatima Soares Sousa COD:2576 TP:2 05328058364	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA XAVIER DE SOUSA COD:8936 TP:2 99614030372	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA COD:6259 TP:2 98540076349	0,00			0,00
MARIA DE JESUS ARAUJO SILVA COD:1963 TP:2 02707955370	0,00			0,00
MARIA DE JESUS DOS SANTOS LIMA COD:4567 TP:2 06415622331	0,00	1.796,00	1.796,00	0,00
Maria de Lourdes Cardoso Monte COD:2900 TP:2 15788568846	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria de Lourdes Ferreira Cruz COD:3008 TP:2 01409426378	0,00			0,00
MARIA DE NAZARE ROCHA GALVÃO COD:7027 TP:2 08126612304	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DE SOUSA MOTA PINHO COD:4835 TP:1 04784645000113	0,00			0,00
Maria Deusilene de Paiva dos Santos COD:2688 TP:2 05917975345	0,00			0,00
MARIA DO AMPARO ARAUJO SILVA COD:360 TP:2 00858875365	(10,00)	2.021,00	2.021,00	(10,00)
MARIA DO AMPARO LIMA COD:8090 TP:2 45378460387	0,00			0,00
MARIA DO CARMO ARAUJO SOARES COD:6112 TP:2 05316289307	0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO ALVES COD:1850 TP:2 06132981365	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria do Desterro Alves da Silva COD:5498 TP:2 07481531366	0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO ALVES LIMA COD:1705 TP:2 37344919320	0,00	550,00	550,00	0,00
MARIA DO DESTERRO ALVES SALES COD:2150 TP:2 00180790323	0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO AMANDA ARAUJO SOARES COD:6115 TP:2 03717296370	0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO ARAUJO COD:8782 TP:2 62430169355	0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO CARDOSO SILVA COD:8009 TP:2 06859021373	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 45**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Maria do Desterro da Silva COD:2880 TP:2 05199630326		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO DA SILVA COD:4942 TP:2 61508415374		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO DO MONTE VIEIRA COD:2398 TP:2 01277177309		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO GOMES LIMA COD:8898 TP:2 00676750346		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO DESTERRO LIMA ROSA COD:8739 TP:2 03938671378		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO LIMA SALES COD:568 TP:2 01199976300		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO MARCELINO COD:2241 TP:2 04052525361		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO MARCELINO DA SILVA COD:358 TP:2 98037030300		0,00			0,00
Maria do Desterro Martins Morais COD:3109 TP:2 07494810307		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO MATOS FERREIRA COD:7064 TP:2 01980407339		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO MATOS SOARES COD:7252 TP:2 05461814301		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria do Desterro Mineiro Lima COD:2536 TP:2 39443620391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA COD:6272 TP:2 70870870378		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO PEREIRA DA SILVA COD:2299 TP:2 02763017304		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
MARIA DO DESTERRO PEREIRA GALVÃO COD:4909 TP:2 03299525360			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO DESTERRO REIS GOMES COD:369 TP:2 00788623370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO DESTERRO ROCHA SOUSA COD:8255 TP:2 04113868328		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO RODRIGUES COD:8781 TP:2 05350533398		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO SILVA LIMA COD:7745 TP:2 00562999310		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO SOARES COD:199 TP:2 35008091387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO DESTERRO SOARES LIRA COD:8238 TP:2 02515232337		0,00			0,00
Maria do Desterro Sousa COD:6202 TP:2 00968227325		0,00			0,00
MARIA DO LIVRAMENTO ALVES ROCHA COD:3377 TP:2 03364686360		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
Maria do Nascimento Lima da Silva COD:2513 TP:2 92555551387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO ROSARIO SOARES DE SOUSA COD:4621 TP:2 96143118353		0,00	2.641,00	2.641,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS COD:983 TP:2 41366700368		0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
Maria do Socorro Leite Furtado COD:6377 TP:2 70956618391		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO LIMA COD:8821 TP:1 60430330000149		0,00	7.438,20	7.438,20	0,00
Maria do Socorro Ribeiro da Silva COD:5580 TP:2 00378490346		0,00	504,00	504,00	0,00
MARIA DO SOCORRO VIEIRA FRANÇA COD:3354 TP:2 92909701387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA EDUARDA DA SILVA SOUSA COD:7862 TP:2 11759093351		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA EDUARDA DE JESUS SABINO COSTA COD:8795 TP:2 07193399365		0,00			0,00
MARIA EDUARDA MARQUES LIMA COD:6509 TP:2 08092477396		0,00			0,00
MARIA EDUARDA SOUSA LUZ COD:8910 TP:2 08879685384		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA ELAINE SOARES RODRIGUES COD:6463 TP:2 61508394350		0,00			0,00
MARIA ELIETE DE OLIVEIRA COD:7107 TP:2 05632913384		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA ELISANDRA FERNADES COD:7832 TP:2 05459705398		0,00			0,00
MARIA ERONILDA LIMA DA SILVA COD:3220 TP:2 01325161365		0,00	640,00	640,00	0,00
MARIA ERONITA ANDRADA SOARES COD:4950 TP:2 06751250304		0,00			0,00
MARIA ESTEFANE VIEIRA DE ARAUJO COD:6507 TP:2 09080125350		0,00			0,00
MARIA FERNANDES DA SILVA COD:866 TP:2 01903311357		0,00			0,00
MARIA FLAVIA RODRIGUES BATISTA COD:3815 TP:2 07149652352		0,00			0,00
Maria Francisca Rocha COD:6386 TP:2 73123293300		0,00			0,00
MARIA GABRIELLY MINEIRO GONÇALVES COD:7770 TP:2 09390254345		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA GEOVANA LIMA SOARES COD:8788 TP:2 07177837310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA GÉSSICA DE JESUS COD:2341 TP:2 02568881321		0,00			0,00
MARIA GIRLENE VIEIRA SOARES COD:5005 TP:2 02462953337		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA GLEIDIVANIA DOS REIS SILVA COD:4828 TP:2 03332590332		0,00			0,00
Maria Gomes da Silva COD:2867 TP:2 94835853334		0,00			0,00
MARIA GORETE GOMES COD:5576 TP:1 41582201000121		0,00			0,00
MARIA GORETE TEIXEIRA MACEDO COD:1459 TP:2 13082531334		0,00			0,00
Maria Helena da Silva COD:6387 TP:2 03683317337		0,00			0,00
MARIA HELENA DE JESUS MIRANDA COD:7007 TP:2 93572174368		0,00			0,00
MARIA HELENA MARQUES DA CONCEIÇÃO COD:8854 TP:2 03476058344		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria Ieda Monte de Oliveira COD:2742 TP:2 51525950363		0,00			0,00
MARIA INES DE JESUS COD:4998 TP:2 07921293344			1.380,00	1.380,00	0,00
MARIA IONARA DE OLIVEIRA LIMA CAVALCANTE COD:4960 TP:2 07328709332		0,00			0,00
MARIA IVANEIDE VIEIRA DE ARAUJO COD:364 TP:2 70472092391		0,00			0,00
Maria Ivelta Vieria Lima COD:2631 TP:2 57735689349		0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
MARIA IVONILDA SILVA VIEIRA DE ARAÚJO COD:457 TP:2 57739676349		0,00			0,00
MARIA IVONILDE SOARES LIMA 07760970323 COD:3593 TP:1 32380346000159		0,00			0,00
MARIA IZABEL SILVA LIMA COD:7746 TP:2 01037984390		0,00			0,00
MARIA IZEUDA SOARES MORAES COD:2337 TP:2 01800848366		0,00			0,00
MARIA IZOLETE ALVES MACEDO COD:4961 TP:2 61713600315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA JACIELE DOS SANTOS SOUSA COD:9028 TP:2 09234539389			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA JAIANE GONÇALVES COD:398 TP:2 05346537317		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA JAMILE LIMA SOARES COD:8789 TP:2 07160494300		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
MARIA JAMILE CARDOSO SOLVA COD:6923 TP:2 08556171362		0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 46**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA JANILDES COSTA SOARES COD:8218 TP:2 98711911387	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA JESSIANE MONTE LOPES COD:4138 TP:2 05461853390	0,00			0,00
MARIA JESSIQUELE MONTE LOPES COD:5625 TP:2 05461671365	0,00			0,00
MARIA JOSE DA COSTA SILVA LIMA COD:8818 TP:2 93470592349	0,00			0,00
MARIA JOSÉ DE BRITO CARVALHO CAMPOS – ME COD:1228 TP:1 15027017000100	0,00			0,00
MARIA JOSE DE BRITO CARVALHO CAMPOS ME COD:7627 TP:1 15027017000100	0,00			0,00
MARIA JOSÉ DE SOUSA COD:4937 TP:2 10452963338	0,00			0,00
Maria Jose Matos Rodrigues COD:2946 TP:2 13523270820	0,00			0,00
MARIA JOSE PEREIRA ARAÚJO COD:7759 TP:2 03364716374	0,00			0,00
MARIA JOSE PEREIRA BARROS COD:3135 TP:2 05461857388	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria José Pèreira Lima COD:2591 TP:2 92770282387	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA JOSÉ REIS SILVA COD:7202 TP:2 03276083582	0,00			0,00
MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS COD:5554 TP:2 02097628370	0,00			0,00
MARIA JOSE RIBEIRO SOARES COD:8990 TP:2 03662546345	0,00	412,00	412,00	0,00
MARIA JOSE SOARES DA SILVA COD:8987 TP:2 92980678368	0,00			0,00
Maria José Soares de Araujo COD:2573 TP:2 06309024370	0,00			0,00
MARIA JOSINALDA MARINHO DE SOUSA COD:6163 TP:2 02441457330	0,00			0,00
MARIA JULIA DA SILVA FERNANDES COD:399 TP:2 55183549320	0,00			0,00
MARIA KAMILLY MOUREIRA MATOS COD:8790 TP:2 09061300347	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA KAROLINY SOARES MOREIRA COD:4962 TP:2 01077743300	0,00			0,00
MARIA KAWANNA DE JESUS TAVARES COD:7764 TP:2 62022569318	0,00			0,00
MARIA LAIANE PINHO SILVA COD:1315 TP:2 05459374340	0,00	550,00	550,00	0,00
MARIA LAIANE TAVARES SOARES COD:3186 TP:2 06810118314	0,00			0,00
MARIA LAIS RODRIGUES DE SOUSA COD:4938 TP:2 07160030311	0,00			0,00
MARIA LARA SOUSA CAVALCANTE COD:3358 TP:2 07308314340	0,00			0,00
MARIA LARISSA COSTA E SILVA COD:8796 TP:2 07318558331	0,00			0,00
MARIA LEIDIANE MAGALHÃES SOARES COD:8041 TP:2 05798670309	0,00			0,00
MARIA LETICYA MOUREIRA MATOS COD:8010 TP:2 09981134333	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria Lidiana Pinheiro COD:4230 TP:2 02798974305	0,00			0,00
MARIA LIMA CHAVES COD:8986 TP:2 00454556357	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
MARIA LINDALVA DOS SANTOS DE JESUS COD:4925 TP:2 00275650332	0,00			0,00
MARIA LORENA DE ALMEIDA DA SILVA COD:8797 TP:2 11822346312	0,00			0,00
MARIA LUCIVANIA DOS REIS CARDOSO COD:569 TP:2 33982816807	0,00			0,00
MARIA NAYRANA GOMES FURTADO COD:7172 TP:2 07737591400	0,00			0,00
MARIA NEIDE GONÇALVES DA SILVA COD:5764 TP:2 98293249315	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA NELCIVANIA FERREIRA DE SOUSA COD:6996 TP:2 04751860364	0,00			0,00
Maria Nilta Lima COD:6388 TP:2 00533525306	0,00			0,00
MARIA NINGUEM COD:1876 TP:2 02969147386	0,00			0,00
MARIA ONEIDE GOMES COD:52 TP:2 74598767391	0,00			0,00
MARIA PEREIRA DA SILVA VITORIO COD:8920 TP:2 94137200378	0,00	450,00	450,00	0,00
MARIA RAIANE DA SILVA LIMA COD:7761 TP:2 09081866303	0,00	800,00	800,00	0,00
MARIA RANA JASMIN SOARES ALVES COD:6976 TP:2 08892249355	0,00			0,00
MARIA RAYLANE FERNANDES DA SILVA COD:8011 TP:2 11132339316	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
MARIA RODRIGUES MACEDO COD:8012 TP:2 06605349326	0,00			0,00
MARIA ROSIMAR DA SILVA FERNANDES COD:8993 TP:2 93940696315	0,00	781,00	781,00	0,00
MARIA RUANA ARAGÃO QUARESMA COD:7824 TP:2 07977657350	0,00			0,00
Maria Samara Vieira Rodrigues COD:2544 TP:2 05255084301	0,00			0,00
MARIA SILVERLANDIA FREITAS DE ARAÚJO COD:5617 TP:2 06835579390	0,00			0,00
MARIA STEFANY MELO E SILVA COD:7771 TP:2 11520826397	0,00			0,00
MARIA SUELEUDA PEREIRA DA SILVA COD:3137 TP:2 80384331300	0,00			0,00
MARIA SUZANA PINHEIRO DA SILVA COD:4842 TP:2 10506671313	0,00			0,00
MARIA TAINA DE ARAÚJO RIBEIRO COD:4017 TP:2 35061339851	0,00			0,00
MARIA TAIS VIEIRA DE OLIVEIRA COD:8013 TP:2 07756131347	0,00			0,00
MARIA TAMIRES VIEIRA DA SILVA COD:7772 TP:2 11271503328	0,00			0,00
Maria Tássia da Silva Pinheiro COD:3649 TP:2 05737064336	0,00			0,00
MARIA TASSIANA SOARES TEIXEIRA COD:3313 TP:2 06297442380	0,00			0,00
MARIA TEREZA DA SILVA GALVÃO COD:4722 TP:2 09706478329	0,00			0,00
MARIA THAYNE RODRIGUES LIMA COD:6426 TP:2 08609680304	0,00			0,00
MARIA TIARA SOUSA DA COSTA COD:4781 TP:2 06795421325	0,00			0,00
MARIA VALDELINA ALVES RODRIGUES COD:8230 TP:2 39444112349	0,00			0,00
MARIA VALDELINA DOS SANTOS BATISTA COD:8322 TP:2 92691412334	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA VALERIA BALBINO TAVARES COD:146 TP:2 05457111342	0,00			0,00
MARIA VALERIA SOARES PEREIRA COD:7823 TP:2 09374950340	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria Vieira da Silva COD:8792 TP:2 98536036320	0,00			0,00
Maria Vilane Melo Paz COD:2552 TP:2 65914228387	0,00	600,00	600,00	0,00
MARIA VITORIA ALVES DE FRANÇA COD:4723 TP:2 11437616429	0,00			0,00
MARIA VITORIA DE SOUSA OLIVEIRA COD:7762 TP:2 08921825398	0,00			0,00
MARIA ZILDA CAMPELO DE MATOS COD:1269 TP:2 22770208349	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 47**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Marilene Brasilino da Silva COD:2518 TP:2 01433979314	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARILENE VIEIRA DE ARAÚJO COD:8855 TP:2 09484070345	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARILIA GABRIELE RODRIGUES MARINHO SILVA COD:6469 TP:2 06744376322	0,00			0,00
MARINA OLIVEIRA SOUSA COD:8150 TP:2 08434372355	0,00			0,00
MARINALDA FERREIRA MARCELINA COD:1707 TP:2 95790691315	0,00			0,00
MARINALVA GONCALVES LIMA COD:8074 TP:2 02878692373	0,00			0,00
MARINALVA PAULINO DE ARAUJO COD:8017 TP:2 06200147337	0,00	1.777,00	1.777,00	0,00
Marineuza Soares de Souza COD:298 TP:2 22768718300	0,00			0,00
MARIULA LIMA COMERCIO LTDA COD:9096 TP:1 57488511000111		1.250,00	1.250,00	0,00
MARLEIDE ALVES DA CRUZ COD:2919 TP:2 91667542320	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARLEY ROCHA ALVES LOPES COD:7882 TP:2 02821351380	0,00			0,00
Marlon Cosmo Alves Cardoso COD:4064 TP:2 60740631330	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Marta Araújo Silva COD:6385 TP:2 03435791381	0,00			0,00
MARTA MARIA DE OLIVEIRA EVARISTO COD:2295 TP:2 00355231310	0,00			0,00
MARVAO SERVIÇOS E EVENTOSLTDA COD:7901 TP:1 46841460000143	0,00	49.723,00	49.723,00	0,00
MARYANNY LIMA PEREIRA COD:8783 TP:2 09088472386	0,00			0,00
MASTER CANION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:2784 TP:1 19103388000184	(200.000,00)			(200.000,00)
MASTER DISTRIBUIDORA LTDA COD:7186 TP:1 53215354000110	0,00			0,00
MATEUS BEZERRA DO NASCIMENTO COD:8067 TP:2 05447298385	0,00	3.362,00	3.362,00	0,00
Mateus Rocha Peres da Sillva COD:8819 TP:2 07629517378	0,00			0,00
MATEUS SOARES DA LUZ COD:8972 TP:2 45142607899	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Matheus Pereira dos Santos COD:4232 TP:2 07295867317		2.500,00	2.500,00	0,00
Mauro Batista Pereira COD:3678 TP:2 00744149339	0,00			0,00
MAX DIGITAL PRINT LTDA COD:5642 TP:1 09643969000155	0,00			0,00
MAYCON FABRICIO OLIVEIRA CASTRO COD:8091 TP:2 03561857370	0,00			0,00
MAYCON LUCAS PEREIRA DE MESQUITA COD:7898 TP:2 06808815305	0,00	520,00	520,00	0,00
MAYLA MARIA REIS CARDOSO COD:8906 TP:2 08472232301	0,00			0,00
MAYLA MONTE RODRIGUES COD:8784 TP:2 11854258370	0,00			0,00
MAYRANA SOARES DA SILVA 06239516309 COD:7981 TP:1 48002005000180	0,00			0,00
MAZOELIA GONÇALVES LIMA COD:370 TP:2 00310599377	0,00			0,00
MECIA DE ABREU SOARES COD:2242 TP:2 00746447345	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MEDIX SOLUÇOES MEDICAS COD:6801 TP:1 33650141000109	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
MEDSAUDE SOCIEDADE MEDICA LTDA COD:7818 TP:1 59997736000129	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8365 TP:1 28973504000107	0,00	200.262,46	200.262,46	0,00
MICAELLA SOARES ODORICO COD:7079 TP:2 08217277370	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
MICHEL SOARES PEREIRA COD:7037 TP:2 03322786382	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
MICHELE CARVALHO BACELAR COD:5669 TP:2 11056323345	0,00			0,00
MICHELLE CRISTINA SOARES PEREIRA COD:8268 TP:2 05461689302	0,00			0,00
MIGUEL DO NASCIMENTO LOPES COD:4741 TP:2 04609860317	0,00			0,00
MIKAELE GOMES DE MACEDO COD:9032 TP:2 11262183324		1.531,00	1.531,00	0,00
MILENA KESLY ALVES TEIXEIRA COD:5676 TP:2 07946808364	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MILLA RAYANNY SOARES DA CRUZ COD:7669 TP:2 05064557345	0,00			0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:2643 TP:1 00394460005887	0,00	1.075,70	1.075,70	0,00
MIQUEIAS CRUZ AMORIM COD:5438 TP:2 08242685398	0,00			0,00
MIRIAN CARLOS DA SILVA COD:5495 TP:2 00061167363	0,00			0,00
MIRNA VALÉRIA AMARAL CASTRO MOUZINHO COD:8179 TP:2 02689912350	0,00			0,00
Misael Bezerra Lima COD:2560 TP:2 04559745358	0,00			0,00
Moisés Ricardo Soares COD:4233 TP:2 61507801394	0,00			0,00
MOISES RICARDO SOARES COD:8280 TP:1 63101267000195	0,00	750,00	750,00	0,00
MONALIZA SUELI PEREIRA PESSOA COD:8236 TP:2 62022349385	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MONICA MARIA MONTE LOPES COD:8891 TP:2 92595316320	0,00	100,00	100,00	0,00
Monica Maria Soares COD:2707 TP:2 05994115380	0,00			0,00
MONICA SOARES ODORICO COD:6121 TP:2 03681109311	0,00	1.741,00	1.741,00	0,00
Monique Soares Odorico COD:2814 TP:2 03680870345	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
MP DISTRIBUIDORA COD:6415 TP:1 25329948000116	0,00			0,00
MYLLA RAYANNE NOGUEIRA DE SOUSA COD:5484 TP:2 05503439384	0,00			0,00
N BIANCA LIMA CAVALCANTE COD:8223 TP:1 61989543000178	0,00	4.801,00	4.801,00	0,00
N. B. DA SILVA FILHO COD:5494 TP:1 04404066000106	0,00			0,00
NÁDJA SILENY DE SOUSA COD:5736 TP:2 02606044371	0,00			0,00
NAGYLA RAYANNE FONTELE MELO COD:8736 TP:2 61196069395	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NAIANA DE SOUSA PAZ COD:8335 TP:2 02832916309	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
NAILA BIANCA LIMA CAVALCANTE COD:8170 TP:2 07640197325	0,00			0,00
NAILSON JOSE PEREIRA DA SILVA 03537512350 COD:3583 TP:1 32031234000192	0,00	16.862,79	16.862,79	0,00
NAIRANNA M M DA SILVA COD:7844 TP:1 26913122000162	0,00			0,00
NAJALA KAUANA SOARES MOURÃO COD:4144 TP:2 06562350395	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
Natalia Alves Melo COD:2562 TP:2 03762062331	0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 48**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Natanael de Jesus da Silva COD:2611 TP:2 07628192351	0,00			0,00
Natanael de Matos Rodrigues COD:2806 TP:2 05789603386	0,00			0,00
NAYANE CRUZ DE CARVALHO COD:5561 TP:2 00441808379	0,00			0,00
NAYARA DA SILVA BESERRA COD:3269 TP:2 06592699370	0,00			0,00
NAYARA TAIS GERMANO RODRIGUES COD:6394 TP:2 05747266322	0,00			0,00
NAYLA KAROLINE SOARES LIMA COD:7198 TP:2 06066530313	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NAYLANE GABRIEL SOARES COD:7125 TP:2 08373022341	0,00			0,00
NAYRA BEATRIZ BEZERRA DA SILVA COD:6240 TP:2 05502218325	0,00			0,00
NAYRA BEATRIZ RODRIGUES DE ABREU COD:6808 TP:2 07211839309	0,00			0,00
NAYRON COSTA SILVA MATOS COD:8944 TP:2 07764551333	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Neci de Oliveira Lopes COD:6379 TP:2 57738246391	0,00			0,00
NEEMIAS DE SOUSA RIBEIRO COD:6987 TP:2 09992070323	0,00	2.431,00	2.431,00	0,00
NEILA MARIA FERNANDES SOARES COD:9054 TP:2 06324008380		2.910,00	2.910,00	0,00
NEODENE CARLOS DA SILVA COD:4020 TP:2 07262314360	0,00			0,00
NEURISMAR VIEIRA GOMES COD:818 TP:2 47635010387	0,00	1.759,00	1.759,00	0,00
Neyrivan Oliveira Pererira COD:4681 TP:2 06165119301	0,00			0,00
NICIANE ROCHA MACEDO COD:7894 TP:2 07530833375	0,00			0,00
NILDETE FERREIRA DE SOUSA COD:361 TP:2 03139456409	0,00			0,00
NIVEA GABRIELLE ARAUJO DE CARVALHO COD:4939 TP:2 09425298394	0,00			0,00
NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:2718 TP:1 19768437000106	0,00	208.142,95	208.142,95	0,00
NYARA GABRIELLE SOARES LUCENA COD:6454 TP:2 03788069392	0,00			0,00
ODILIO S DA MATA COD:8354 TP:1 15396550000149	0,00	22.062,00	22.062,00	0,00
OFFICINA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5693 TP:1 18286644000153	0,00			0,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:4717 TP:1 76535764000496	0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4659 TP:1 35746723000119	0,00			0,00
ORINETE PEREIRA SOARES RODRIGUES SANTOS COD:6327 TP:2 33971463304	0,00			0,00
ORLANDO ARAUJO SOUSA COD:3193 TP:2 16936526845	0,00			0,00
ORMESINA VIEIRA DA SILVA COD:3146 TP:2 68579250382	0,00			0,00
Oséas Ferreira Cruz Amorim COD:3526 TP:2 07491136346	0,00			0,00
OSEIAS DE SOUSA SILVA COD:8951 TP:2 04797729325	0,00	1.800,90	1.800,90	0,00
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:7283 TP:1 05577401000394	0,00			0,00
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:7986 TP:1 35614200000119	0,00	22.263,74	22.263,74	0,00
P K PEREIRA MESQUITA HOSPEDARIA COD:6196 TP:1 49145340000108	0,00	10.810,00	10.810,00	0,00
P. RODRIGUES NASCIMENTO COD:8916 TP:1 34308120000172	0,00	650,00	650,00	0,00
P.A.S DE SOUSA MERCEARIA COD:675 TP:1 14145182000101	0,00			0,00
PABLO DIEGO MARCELINO AZEVEDO COD:4940 TP:2 08016741312	0,00			0,00
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:8366 TP:1 31317338000103	0,00			0,00
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. COD:2794 TP:1 18727053000174	0,00			0,00
PANMELLA TOMAZ ALVES DA ROCHA COD:4965 TP:2 05731656371	0,00			0,00
PATRICIA ARAUJO FERREIRA COD:8907 TP:2 07777962361	0,00			0,00
Patricia Maria da Silva COD:2683 TP:2 03364715300	0,00			0,00
PATRICIA NOGUEIRA DA SILVA COD:8753 TP:2 92503551300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PATRICIA VISGUEIRA IZAIAS COD:8099 TP:2 76003043334	0,00	500,00	500,00	0,00
PATRICIO ARAÚJO BARBOSA COD:1660 TP:2 69632936353	0,00			0,00
PAULA ALICE SOARES PAZ COD:7148 TP:2 09342334385	0,00			0,00
PAULA DANIELA SOARES COD:4861 TP:2 05440029389	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Paula Oliveira Santos COD:8201 TP:2 04047589322	0,00			0,00
PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA COD:634 TP:2 05975430380	0,00			0,00
Paulo Henrique De Sousa Pereira COD:7656 TP:2 09606724352	0,00			0,00
PAULO PEREIRA DE MESQUITA LTDA COD:7253 TP:1 40630723000199	0,00			0,00
PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS COD:4009 TP:1 19785208000191	0,00			0,00
PAULO SÉRGIO SOARES JUNIOR COD:3769 TP:2 06109681300	0,00	2.269,00	2.269,00	0,00
PAULO VICTOR ALVES DA SILVA COD:4111 TP:2 07466031340	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
Paulo Victor da Luz Sousa COD:6242 TP:2 07742191300	0,00			0,00
Paulo Victor de Oliveira COD:4234 TP:2 06273801312	0,00			0,00
PAX TERESINA LTDA COD:8116 TP:1 38202293000162	0,00			0,00
PEDREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:7661 TP:1 23375171000109	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
Pedro Alexandre do Monte Neto COD:2479 TP:2 47444835349	0,00	4.351,00	4.351,00	0,00
PEDRO ALVES DA SILVA COD:7653 TP:2 62119630330	0,00			0,00
PEDRO ALVES PEREIRA COD:5774 TP:2 21804710334	0,00			0,00
PEDRO ELDER TEIXEIRA COD:764 TP:2 02106688300	0,00			0,00
PEDRO GABRIEL ARAGÃO DA SILVA COD:8840 TP:2 12184282367	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PEDRO HENIQUE BEZERRA BELARMINO COD:8014 TP:2 07719416333	0,00			0,00
Pedro Henrique Soares Araujo COD:4587 TP:2 07257027374	0,00	1.620,90	1.620,90	0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 49**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PEDRO MESSIAS COSTA CARDOSO COD:9068 TP:1 59765591000130			4.000,00	4.000,00	0,00
PEDRO PEREIRA VERAS NETO COD:7048 TP:1 39886194000100		0,00			0,00
Pedro Soares de Freitas COD:6197 TP:2 76065146315		0,00			0,00
Pedro Soares Roseno COD:4569 TP:2 83478310172		0,00	1.741,00	1.741,00	0,00
PEDRO SOARES SOBRINHO COD:6127 TP:2 03385666350		0,00			0,00
PEDRO VICTOR OLIVEIRA DE ABREU COD:8206 TP:2 50986109827		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PERFECT ASSESSORIA CONSULTORIA GESTAO PLANEJAMENTO COD:8839 TP:1 15773966000139		0,00			0,00
PHILOTIMIA LTDA COD:7912 TP:1 47543474000143		0,00	805,00	805,00	0,00
PIAUI MEIDCS ASSOCIADOS LTDA COD:7861 TP:1 19443444000120		0,00			0,00
PJ SAUDE MEDICA LTDA COD:7716 TP:1 57916242000147		0,00			0,00
PLÁSTICO AMAZONAS LTDA COD:989 TP:1 05060598000128		0,00			0,00
PLENA FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA COD:7299 TP:1 48813989000189		0,00			0,00
PORTAL OPINIAO E NOTICIA LTDA COD:5427 TP:1 22367281000158		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
PORTELA MEDICOS & ASSOCIADOS LTDA COD:9030 TP:1 32654813000191			5.772,50	5.772,50	0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS COD:711 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
POTENCIAL ENGENHARIA LTDA COD:7979 TP:1 27302480000100		0,00			0,00
POTYCAIS CONSTRUCAO LTDA COD:3246 TP:1 27045397000194		0,00	6.470,00	6.470,00	0,00
POTYCAIS CONSTRUCOES CAVALCANTE LTDA COD:7173 TP:1 29223646000110		0,00			0,00
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:5056 TP:1 42247960000109		0,00			0,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA COD:117 TP:1 87389086000174		0,00	146,00	146,00	0,00
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA COD:6169 TP:1 10748147000118		0,00			0,00
PUBLICA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO COD:4845 TP:1 40516749000100		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
R BEZERRA MINEIRO - ME COD:1831 TP:1 15464454000190		(0,01)	235.768,58	235.768,58	(0,01)
R BEZERRA MINEIRO - ME COD:7624 TP:1 15464454000190		0,00			0,00
R FERNANDES LIMA LTDA COD:671 TP:1 15143627000179		0,00			0,00
R O CARVALHO DO NASCIMENTO COD:265 TP:1 05577401000122		0,00			0,00
R R PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:6450 TP:1 47342317000170		0,00	38.060,00	38.060,00	0,00
R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:7662 TP:1 23221481000160		0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
R. Oliveira do O - ME COD:7632 TP:1 04671417000137		0,00			0,00
R.BEZERRA MINEIRO ME COD:1831 TP:1 15464454000190		0,00	235.768,58	235.768,58	0,00
R.BEZERRA MINEIRO ME COD:7624 TP:1 15464454000190		(0,01)			(0,01)
R.N. MARQUES ARAÚJO EPP-AÇO MOVEIS COD:2348 TP:1 02717699000130		0,00			0,00
R.W ELETROMECANICA MANUTENCAO E ENGENHARIA LTDA COD:8741 TP:1 51956854000187		0,00			0,00
RÁDIO AM CIDADE DE CASTELO LTDA COD:604 TP:1 12068219000101		0,00			0,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:3052 TP:1 01743572000123		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Rafael Alves da Silva Milanez COD:4005 TP:2 06563390390		0,00			0,00
Rafael da Silva Soares COD:3552 TP:2 62021490351		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAFAEL TALISON LIMA MINEIRO COD:5439 TP:2 08125123326		0,00			0,00
RAFAELA SILVA PIMENTA COD:9016 TP:2 07645106301		0,00	1.296,80	1.296,80	0,00
Rai Maia Martins COD:6160 TP:2 07308405303		0,00	900,00	900,00	0,00
RAIANNE ARCANJO DA SILVA COD:7018 TP:2 05453876395		0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
RAILA MATOS GALDINO COD:3331 TP:2 06487494364		0,00			0,00
RAIMUNDA ALVES CHAVES COD:821 TP:2 03581773325		0,00			0,00
RAIMUNDA DA SILVA BRITO COD:2283 TP:2 67123384334		0,00			0,00
RAIMUNDA DA SILVA BRITO COD:6276 TP:1 44605854000177		0,00			0,00
RAIMUNDA DE SOUSA CARDOSO COD:1578 TP:2 06683395357		0,00			0,00
Raimunda Maria de Jesus da Silva COD:4628 TP:2 03685860305		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDA NADILENE VIEIRA DE SOUSA COD:6343 TP:2 06089766364		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Raimunda Nonata Marcelino da Silva COD:5740 TP:2 29724975894		0,00			0,00
Raimunda Rosa Rodrigues Sobrinho COD:6805 TP:2 00734447310		0,00	240,00	240,00	0,00
RAIMUNDA SOARES CRUZ 00295111356 COD:5607 TP:1 46636063000130		0,00			0,00
Raimunda Vieira da Silva COD:6389 TP:2 93388250359		0,00			0,00
RAIMUNDO APOLONIO EVANGELISTA COD:8118 TP:2 00724076204		0,00			0,00
RAIMUNDO CASTRO VIEIRA COD:345 TP:2 30277310334		0,00			0,00
RAIMUNDO EVALDO ALVES SOARES COD:759 TP:2 57739498300		0,00			0,00
RAIMUNDO FERNANDO BORGES DOS REIS COD:9071 TP:2 06092301318			250,00	250,00	0,00
Raimundo Ferreira da Silva COD:2791 TP:2 32028903368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Raimundo Nonato da Silva Sousa COD:8811 TP:2 63718210320		0,00			0,00
Raimundo Nonato Nunes Ferraz COD:7126 TP:2 11333073100		0,00			0,00
Raimundo Nonato Pererira Galvão COD:5670 TP:2 00875987362		0,00	810,50	810,50	0,00
Raimundo Nonato Soares COD:6380 TP:2 37086324272		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA DOS REIS & CIA LTDA ME COD:1677 TP:1 07642993000144		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE CARVALHO COD:6781 TP:2 07504664308		0,00			0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 50**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE LIRA 03364713359 COD:3595 TP:1 22785035000116		0,00	15.015,00	15.015,00	0,00
Raimundo Nonato Vieira de Lira COD:2820 TP:2 03364713359		0,00			0,00
RAIMUNDO ROCHA SILVA COD:5694 TP:2 03055786343		0,00			0,00
RAIMUNDO RODRIGUES SOBREIRA JUNIOR COD:7907 TP:2 34808272334		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
Raimundo Saraiva de Sousa COD:2624 TP:2 94681430315		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
RAIMUNDO SERGIO DA SILVA 30277272300 COD:7908 TP:1 24657968000153		0,00			0,00
RAIMUNDO SOARES MARINHO FILHO COD:3557 TP:2 83444440391		0,00			0,00
RAIMUNDO SOARES NONATO COD:7720 TP:2 80877842353		0,00			0,00
Raimundo Vieira da Cruz COD:2508 TP:2 38682427320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Ramon Ramiro Ribeiro Soares COD:8128 TP:2 07202728311		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RANIELE ALVES OLIVEIRA COD:6465 TP:2 06938950393		0,00			0,00
RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA ALMEIDA COD:8856 TP:2 07483516399		0,00			0,00
RAQUEL DE OLIVEIRA VISGUEIRA COD:2319 TP:2 00875846386		0,00			0,00
RAQUEL FERREIRA DE MACEDO COD:7952 TP:2 05209127303		0,00	550,00	550,00	0,00
RARIANE SILVA SOUSA LIMA COD:6444 TP:2 08672014367		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAVENA TAYSSA RODRIGUES SOARES COD:7888 TP:1 60674731000144		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
RAYANE RAKEL ALVES LIMA COD:4945 TP:2 62403317322		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
RAYLA GOMES DA SILVA COD:3381 TP:2 05195567395		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAYLA LIMA COSTA COD:3803 TP:2 07823727323		0,00			0,00
RAYLA MARIA DO DESTERRO PAZ LIMA COD:3801 TP:2 08311716340		0,00			0,00
RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA COD:5810 TP:1 21972444000169		0,00			0,00
REBECA M G B ANDRADE MOTA COD:8878 TP:1 57282876000195		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
REBECA RAYSA DA SILVA LIMA COD:6171 TP:2 11155420365		0,00			0,00
REGILDA ROCHA FEITOSA COD:7023 TP:2 01192734386		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
REGINALDO PEREIRA GOMES 90457609320 COD:4976 TP:1 43454187000106		0,00	12.666,15	12.666,15	0,00
REGINALDO PERES MELO COD:5591 TP:2 62092081349		0,00			0,00
REGO NASCIMENTO SOCIEDADE SIMPLES LTDA COD:7957 TP:1 11855341000165		0,00	10.741,00	10.741,00	0,00
RENAN LIMA ROCHA COD:4189 TP:2 44235448811		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RENAN VISGUEIRA CARDOSO COD:7913 TP:2 10002042355		0,00	550,00	550,00	0,00
RENASCER SAUDE LTDA COD:7724 TP:1 59470894000126		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
RENATO LIMA DE CARVALHO SILVA COD:3981 TP:2 83736158300		0,00			0,00
RENOVADORA DE PNEUS JP II LTDA COD:8266 TP:1 57560588000155		0,00			0,00
RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA COD:7846 TP:1 50981454000169		0,00			0,00
Ricardo Antonio Oliveira Soares COD:3126 TP:2 04887462301		0,00			0,00
RITA DE PAIVA VIEIRA COD:3638 TP:2 92716571368		0,00			0,00
RITA MARIA COSMO DE SOUSA COD:1862 TP:2 03328630341		0,00	70,00	70,00	0,00
RIVALDO LOPES DE MOURA COD:8980 TP:2 02930911379			8.817,00	8.817,00	0,00
ROBERTO CARLOS ALVES COD:8822 TP:1 64483898000189		0,00	6.237,00	6.237,00	0,00
ROBERTO EVARISTO DA SILVA COD:7712 TP:2 00516222384		0,00			0,00
ROBISON ALVES DA SILVA COD:6775 TP:2 04634046377		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Robson Fabricio Silva Sousa COD:6513 TP:2 11169727352		0,00			0,00
RODRIGO BRUNO SOARES COD:807 TP:2 06359316307		0,00			0,00
Rodrigo Ramos de Araujo Sousa COD:6892 TP:2 06758080307		0,00			0,00
RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA COD:4857 TP:1 17134601000190		0,00			0,00
RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:5457 TP:1 21172803000101		0,00			0,00
ROGERIO CONSTRUCOES LTDA COD:8193 TP:1 56123233000136		0,00	40.000,01	40.000,01	0,00
Rogério Lima Barbosa COD:28 TP:2 87678292368		0,00			0,00
RÔMULO BATISTA DE FRANÇA TELES COD:4042 TP:2 03026954357		0,00			0,00
RONALDO ADRIANO SILVA LIMA 03322736369 COD:4977 TP:1 31402188000128		0,00	5.922,00	5.922,00	0,00
RONALDO COSTA RIBEIRO FILHO COD:6977 TP:2 10547052324		0,00	400,00	400,00	0,00
RONNIERY PAULINO DE ARAUJO COD:1255 TP:2 05675941304		0,00	780,00	780,00	0,00
RONNY RITHIELLE DA SILVA VIEIRA 05770646306 COD:3601 TP:1 31768833000120		0,00	6.121,00	6.121,00	0,00
RONNYELA VIERIA MATOS COD:1142 TP:2 04764681323		0,00			0,00
Rosa Helena Alves COD:2537 TP:2 70748829334		0,00	2.569,00	2.569,00	0,00
ROSA MARIA DA SILVA COD:4902 TP:2 70886610397		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSA PEREIRA DA CUNHA DE MACEDO COD:8816 TP:2 95063676391		0,00			0,00
ROSALIA DA SILVA SOUSA COD:1976 TP:2 93051174300		0,00	70,00	70,00	0,00
ROSALIA MARIA DO DESTERRO CARVALHO COD:6137 TP:2 70084378387		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ROSALINA MARIA DA SILVA COD:8996 TP:2 00748209310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Rosalina Soares de Sousa COD:2686 TP:2 03364685398		0,00			0,00
ROSANGELA AMERICO CARDOSO COD:7754 TP:2 04100349165		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
Rosangela de Macedo Gomes COD:4784 TP:2 06024540345		0,00			0,00
ROSEANE LOPES DE OLIVEIRA COD:5440 TP:2 06094483316		0,00			0,00
ROSELEIDE LIMA ALVES COD:475 TP:2 00650424336		0,00			0,00
ROSIANA SILVA SOUSA COD:7773 TP:2 11104855305		0,00			0,00
ROSIANE VIEIRA LIMA COD:6922 TP:2 08230270317		0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 51**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ROSIANNA PINHEIRO MELO COD:4660 TP:2 05515006380		0,00	1.801,00	1.801,00	0,00
ROSILDA PEREIRA DE SOUSA COD:2254 TP:2 53636481304		0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
Rosilene Vieira Soares COD:2575 TP:2 03746021316		0,00			0,00
ROSIMEIRE GOMES DA SILVA COD:8231 TP:2 10552681385		0,00			0,00
ROSINEIDE RODRIGUES VASCONCELOS COD:8270 TP:2 00449241351		0,00			0,00
ROZANA OLIVEIRA GOMES COD:3216 TP:2 03665079314		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROZANA PEREIRA DA SILVA COD:5773 TP:2 04987112183		0,00			0,00
ROZILDA OLIVEIRA DA SILVA SOUSA COD:8991 TP:2 86389300387		0,00	412,00	412,00	0,00
ROZILDA PEREIRA DA SILVA COD:8979 TP:2 93273533315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Rozilene Alves Mineiro COD:6214 TP:2 83445765391		0,00			0,00
ROZILENE DE BARROS PEREIRA COD:8015 TP:2 00237395339		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RUAN GALDINO ARAGÃO COD:8973 TP:2 07372985374		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Ruan Ramires Ribeiro Soares COD:6887 TP:2 07202839300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RUBENS MARCELO SOARES LIMA COD:7194 TP:2 81420447300		0,00	3.362,00	3.362,00	0,00
RUBENS MARCELO SOARES LIMA JUNIOR COD:6510 TP:2 08029417373		0,00			0,00
Rubens Rocha Silva COD:5725 TP:2 06772775392		0,00			0,00
RUTH FERREIRA LIMA COD:3558 TP:2 61508402396		0,00			0,00
RV MEDIC HOSPITALAR LTDA COD:7274 TP:1 49755946000157		0,00	350.702,49	350.702,49	0,00
RYAN & YARA SOARES LTDA COD:58 TP:1 10595159000150		0,00	1.925,50	1.925,50	0,00
S B DO NASCIMENTO COD:6478 TP:1 52175515000126		0,00			0,00
S M SIQUEIRA DO MONTE COD:4006 TP:1 35105649000151		0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
S R BRASIL & CIA LTDA COD:5399 TP:1 23630296001525		0,00			0,00
SALVIA TATIELE COSTA E SILVA COD:6791 TP:2 05464130306		0,00			0,00
SAMANTA DANTAS CARVALHO COD:5065 TP:2 00281016348		0,00			0,00
SAMARA SOARES DE ABREU COD:8900 TP:2 03273917318		(1.280,00)	3.242,00	3.242,00	(1.280,00)
SÁMIA NAIANA ALVES FERREIRA MELO COD:5707 TP:2 02457549388		0,00			0,00
SAMIRA GOMES DA SILVA COD:5040 TP:2 08432091359		0,00			0,00
SAMUEL ARAUJO PEREIRA COD:3992 TP:2 04194174356		0,00			0,00
SAMUEL G OLIVEIRA SILVA COD:5767 TP:1 29903738000140		0,00			0,00
SAMUEL PIRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8213 TP:1 58092342000169		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SANDOVAL BARROSO DO NASCIMENTO COD:5583 TP:2 34821775387		0,00			0,00
SANDRA MARIA SOARES LIMA COD:4134 TP:2 01055779361		0,00			0,00
SANDRA RODRIGUES DA SILVA COD:2181 TP:2 03027823388		0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:4066 TP:1 03894963000174		0,00			0,00
Sara de Sousa Silva COD:4237 TP:2 04347988354		0,00			0,00
SARA LIMA DE ABREU COD:5711 TP:2 08221093360		0,00			0,00
SARA RAYSA RIBEIRO DA SILVA COD:8754 TP:2 10165753358		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
SARA V DE ARAUJO COD:7853 TP:1 60303747000140		0,00			0,00
Sara Vieira de Araujo COD:6205 TP:2 08057317337		0,00			0,00
Sarah Germano Matos COD:4638 TP:2 04642107398		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Sayonaira Rafaelle Leite Furtado COD:6392 TP:2 04244837345		0,00			0,00
SAYONARA GENILDA DE SOUSA LIMA COD:5382 TP:2 00601477332		0,00			0,00
SE7E ASSESSORIA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA COD:9036 TP:1 65705059000120		0,00			0,00
SEBASTIÃO ALVES FERREIRA COD:627 TP:2 05221063310		0,00			0,00
Sebastião Vieira da Cruz COD:2519 TP:2 30165074809		0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PÍAUÍ COD:1796 TP:1 06553556000191		0,00			0,00
Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos COD:1169 TP:1 12176046000145		0,00			0,00
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/PASEP COD:2275 TP:1 00394460040950		0,00			0,00
SERGIO DARLAN SOARES COD:2378 TP:2 04263119304		0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CASTELO COD:3770 TP:1 32314424000117		0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CASTELO COD:6994 TP:1 54236084000196		0,00	598,02	598,02	0,00
SEVERA FERREIRA DA SILVA COD:6515 TP:2 10344728366		0,00	2.431,00	2.431,00	0,00
SHEILIANE ALVES CAVALCANTE COD:7763 TP:2 05993793325		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA ME COD:2315 TP:1 12777842000133		0,00			0,00
Sidmar de Alencar Soares COD:2768 TP:2 04205619359		0,00	710,00	710,00	0,00
SIGMETAL INDUSTRIA DE ACOS LTDA COD:6296 TP:1 36275431000108		0,00			0,00
SILDANIO ALVES DE OLIVEIRA 57736200300 COD:7717 TP:1 13355541000184		0,00			0,00
Sildanio Alves de Oliveira COD:4560 TP:2 57736200300			515,00	515,00	0,00
SILIA MARIA ALVES MELO COD:7924 TP:2 47970490816		0,00			0,00
SILMARA DOS SANTOS DA SILVA COD:4029 TP:2 05924054357		0,00			0,00
SILVANA MARCIA LIMA COD:3379 TP:2 70823669300		0,00			0,00
SILVANO DE ARAUJO SOUSA 52109860391 COD:4040 TP:1 17455116000118		0,00	83.490,41	83.490,41	0,00
SILVIA EMANOELLE L M SOARES COD:7857 TP:1 60302715000120		0,00			0,00
SIMONE ALVES DA SILVA COD:8249 TP:2 40316222879		0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 52**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SIMONE LIMA ALVES DA SILVA COD:5606 TP:2 04501442328		0,00			0,00
SIMONE PERES OLIVEIRA COD:5594 TP:2 46282130387		0,00			0,00
SIMONE VIEIRA DE SOUSA COD:8217 TP:2 05242599332		0,00			0,00
Simples Informática e Consultoria LTDA COD:288 TP:1 11291619000119		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA COD:3046 TP:1 09295258000137		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SÓ MOVEIS LTDA COD:966 TP:1 34972844000116		0,00			0,00
SOARES ODONTOLOGIA LTDA COD:7842 TP:1 60436886000142		0,00	9.602,00	9.602,00	0,00
Sofia Laila da Silva Lima COD:2720 TP:2 07395988302		0,00			0,00
SOLANGE OLIVEIRA SILVA COD:8785 TP:2 05105705343		0,00			0,00
Solange Vieira da Silva COD:2582 TP:2 92693075300		0,00			0,00
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:3172 TP:1 26732924000176		0,00			0,00
SÔNIA FEITOSA DE OLIVEIRA COD:7980 TP:2 03997993386		0,00			0,00
SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA COD:7 TP:1 08728961000129		0,00			0,00
SRLON ARAUJO SOARES COD:9064 TP:2 05050795346			350,00	350,00	0,00
Stark Bank S.a. - Instituicao de Pagamento COD:9002 TP:1 20018183000180		0,00			0,00
SUELIA DA SILVA COD:4910 TP:2 04457946311		0,00	70,00	70,00	0,00
SURALHA FERREIRA MELO COD:5013 TP:1 34896004000111		0,00			0,00
T C B VASCONCELOS FEIRAS E EVENTOS COD:6123 TP:1 19931927000173		0,00			0,00
T M CARDOSO COD:7783 TP:1 14665619000120		0,00	3.472,50	3.472,50	0,00
TACIANE DA SILVA LIRA COD:8237 TP:2 12223990320		0,00			0,00
TACIANE SOARES DA SILVA COD:5530 TP:2 05464182365		0,00			0,00
TAINARA VIEIRA PERES DA SILVA COD:8786 TP:2 07692456330		0,00			0,00
TAIS MENDES DA ROCHA SILVA COD:8259 TP:1 62870493000178		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Tais Oliveira Araújo COD:3734 TP:2 05459695309		0,00			0,00
Tais Pereira Gonçalo COD:2588 TP:2 05398216325		0,00			0,00
Taiz Claudino da Silva COD:2587 TP:2 06263552301		0,00			0,00
TAMIRES ALVES DE ARAÚJO COD:5442 TP:2 07398847351		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
Tamyres de Oliveira Evaristo COD:3774 TP:2 05608361393		0,00			0,00
TATIANA LIMA ROCHA COD:343 TP:2 02718096390		0,00			0,00
TAYLANE CLAUDINO ALVES COD:7755 TP:2 06249799389		0,00			0,00
TAYLLE MARIA ALVES DE SOUSA COD:7078 TP:2 09694622395		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TECNO INDUSTRIA E COM. DE COMPUTADORES LTDA-IBYTE COD:1679 TP:1 07272825001690		0,00			0,00
TECNO.IND. E COMERCIO DE COMP. LTDA COD:1804 TP:1 07272825002158		0,00			0,00
TELEVISÃO PIONEIRA LTDA COD:179 TP:1 09590480000162		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TELIANA SOARES DE SOUSA COD:7756 TP:2 07617961340		0,00			0,00
TELMA DE SOUSA ARAUJO COD:7798 TP:2 63617936300		0,00			0,00
TELMA EVARISTO DA SILVA COD:7787 TP:2 00898688388		0,00			0,00
TELMA SALES SOARES COD:1816 TP:2 05464126376		0,00			0,00
TEMOTEO ENEAS DA SILVA NETO COD:8287 TP:2 62444702301		0,00	2.431,00	2.431,00	0,00
TERESINA AGRICOLA LTDA COD:4996 TP:1 10369661000142		0,00			0,00
TERESINHA CAJAZEIRA COD:8310 TP:2 74237136353		0,00			0,00
TERESINHA DE JESUS FRANÇA COD:4030 TP:2 61449243371		0,00			0,00
TERESINHA JAIANE SOARES PAZ COD:4840 TP:2 08760636360		0,00			0,00
TERESINHA PEREIRA DA SILVA COD:2297 TP:2 04736090375		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TERESINHA RODRIGUES SOARES COD:4088 TP:2 92566740330		0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
TERESINHA UCHÔA PEREIRA-MEI COD:1389 TP:1 19536097000180		0,00			0,00
TERESINHA UCHÔA PEREIRA COD:806 TP:2 94541655349		0,00			0,00
THAIS FEITOSA GOMES DE ARAUJO COD:8333 TP:2 04655860316		0,00			0,00
THALIA ALVES DE OLIVEIRA EVARISTO COD:8812 TP:2 07065202380		0,00			0,00
THAYANE DE OLIVEIRA EVARISTO COD:3370 TP:2 06943827367		0,00			0,00
THAYNARA FERREIRA LIMA COD:6990 TP:2 05459682320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
THAYNARA MARIANO DA SILVA COD:6928 TP:2 07655799369		0,00			0,00
Thayra Maria Soares Reis Alves COD:4562 TP:2 04400235300		0,00			0,00
THIAGO LIMA COSTA COD:8129 TP:2 07501588325		0,00	2.269,40	2.269,40	0,00
Thiciane Rocha COD:2881 TP:2 03679383320		0,00			0,00
Thyago Venicius da Silva Alencar COD:4763 TP:2 03819333347		0,00	800,00	800,00	0,00
TIAGO A FREITAS IBIAPINA COD:8848 TP:2 04460662302		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Tiago Paulo da Silva COD:5411 TP:2 63611052370		0,00			0,00
TIAGO SOARES GALVÃO COD:8127 TP:2 05282919397		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A COD:181 TP:1 04206050008084		0,00			0,00
TL SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:8923 TP:1 66546769000118		0,00	12.165,00	12.165,00	0,00
Ulisses Paulino Castelo Branco Neto COD:6417 TP:2 06312935310			2.000,00	2.000,00	0,00
UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA COD:4844 TP:1 43204496000128		0,00	8.002,68	8.002,68	0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:24 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA COD:3045 TP:1 06354628000171		0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 53**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ COD:1875 TP:1 03604410000130		0,00			0,00
UNIVERSO ONLINE S.A-UOL COD:2298 TP:1 01109184000438		0,00			0,00
UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA COD:8088 TP:1 30128782000100		0,00			0,00
V M PESSOA FEITOSA MONTEIRO COD:3780 TP:1 04603664000104		0,00			0,00
VALBER WESLLEY PAZ DE VASCONCELOS COD:5387 TP:1 18300815000151		0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
VALBERTINO BERTINO GUIMARAES COD:9067 TP:2 64767531349			9.000,00	9.000,00	0,00
Valdeci Bento De Almeida COD:4238 TP:2 02314691369		0,00			0,00
Valdeci José da Silva COD:3747 TP:2 09709518844		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VALDEMI FIDELIS LIMA COD:8946 TP:2 62369067349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Valdeni Francisco de Almeida COD:7943 TP:2 11329018800		0,00			0,00
VALDENOR MOURÃO DA SILVA COD:4691 TP:2 45371393315		0,00			0,00
VALDERLENE SABINO DA SILVA COD:996 TP:2 02929416335		0,00			0,00
VALDIANE FERREIRA DA SILVA COD:8960 TP:2 01679542370			370,00	370,00	0,00
VALDIANO FERREIRA LIMA COD:5456 TP:2 93026790397		0,00			0,00
VALDINAR NONATO DA SILVA COD:848 TP:2 04807281356		0,00	1.566,87	1.566,87	0,00
VALDIR ANTONIO SOUSA SILVA COD:1140 TP:2 93170297368		0,00			0,00
Valdirene Ferreira dos Santos COD:4573 TP:2 02661593381		0,00			0,00
VALDISON PEREIRA DA SILVA COD:1369 TP:2 00184741360		0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
VALDIVINO GONÇALVES SOARES COD:7676 TP:2 04953816323		0,00			0,00
Valdone Pereira Ferreira COD:2856 TP:2 06408711359		0,00	1.620,90	1.620,90	0,00
VALERIA ALVES FERNANDES COD:4947 TP:2 06625750328		0,00			0,00
VALERIA DE SOUSA DO NASCIMENTO COD:7017 TP:2 04733763344		0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
VALERIA FERNANDES DA SILVA COD:8053 TP:2 11168764343		0,00			0,00
VALERIO VALESCO DA SILVA LIMA COD:8706 TP:2 11020232307		0,00			0,00
Valmir Vieira da Silva COD:6381 TP:2 91844568334		0,00			0,00
Valter Ferreira Lima COD:6419 TP:2 27423557315		0,00	960,00	960,00	0,00
VALTER TEIXEIRA VISGUEIRA COD:8260 TP:2 30277361320		0,00			0,00
VAMI COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA COD:8698 TP:1 57363785000184		0,00			0,00
VANDA DA SILVA SANTOS COD:4031 TP:2 07503209313		0,00	640,00	640,00	0,00
VANDERSON DE PAULA DA SILVA COD:8851 TP:2 08159557310		0,00			0,00
VANESSA A FERNANDES COD:9075 TP:1 51989880000101			4.000,00	4.000,00	0,00
VANESSA ALVES FERNANDES COD:7864 TP:2 07956486343		0,00			0,00
Vanessa Fernandes Vitório COD:7168 TP:2 62021413365		0,00			0,00
VANESSA K SOARES COD:7836 TP:1 59931668000103		0,00	3.145,00	3.145,00	0,00
VANESSA MARIA PEREIRA LOPES COD:7199 TP:2 08939162340		0,00			0,00
VANIA MARIA BEZERRA COSTA COD:2176 TP:2 97917885372		0,00			0,00
VANUSA VIEIRA DE ALMEIDA COD:8921 TP:2 06448401377		0,00			0,00
VAREJAO - S. R. BRASIL E CIA LTDA COD:679 TP:1 23630296000120		0,00	2.069,61	2.069,61	0,00
VENICIO RODRIGUES PORTELA COD:7926 TP:2 04370460360		0,00			0,00
VERA LUCIA COSTA RIBEIRO COD:6466 TP:2 00052417310		0,00			0,00
VERA LUCIA R. DE LIMA SANTOS COD:601 TP:1 03260656000131		0,00			0,00
Vera Regina Lima Pereira COD:2908 TP:2 01824205317		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Veridiana Lima Pereira COD:4128 TP:2 05237488331		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
VERINEIDA SOUSA LIMA 00372321348 COD:6170 TP:1 38107738000125		0,00			0,00
Veroneide Lima de Oliveira COD:39 TP:2 77418280378		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
VERONICA VIEIRA PAZ COD:7925 TP:2 01959217399		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:1039 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
VICENTE RIBEIRO MARQUES COD:6345 TP:2 46327363334		0,00			0,00
VICTOR EMAUEL MOREIRA COD:8858 TP:2 09600045305		0,00			0,00
Victor Gomes Soares COD:6800 TP:2 04360332327		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VIEIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA COD:6985 TP:1 46281013000187		0,00			0,00
VILAMAR COSTA SAMPAIO COD:7012 TP:2 11949711803		0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
VILMA DA LUZ VIEIRA COD:8984 TP:2 04283744336		0,00	120,00	120,00	0,00
VINICIUS ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA COD:3632 TP:2 41199278300		0,00			0,00
VINICIUS ALEXANDRE GOMES VIEIRA COD:8798 TP:2 11511484314		0,00			0,00
VINICIUS PORTELA S DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS LT COD:8033 TP:1 61486915000143		0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
VIRCTUDES SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA COD:8064 TP:1 61526146000160		0,00			0,00
VIRGINIA REGINA FORTES CASTELO BRANCO & CIA LTDA COD:7071 TP:1 07719982000115		0,00			0,00
VITAL DISTRIBUIDORA LTDA COD:8060 TP:1 04851543000173		0,00			0,00
VITOR DE PAIVA LIMA COD:4941 TP:2 62021481360		0,00			0,00
VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA COD:8240 TP:2 10330512331		0,00			0,00
VPMED COSMETICOS E EQUIPAMENTOS DE SAUDE E ESTETIC COD:7731 TP:1 46563849000174		0,00			0,00
Waldemar de Paiva Filho COD:5675 TP:2 07575402365		0,00			0,00
Waleson Pereira Lima COD:7044 TP:2 08887401314		0,00			0,00
WALLYSON CARLOS ALVES DE ALMEIDA COD:8814 TP:2 07713103317		0,00			0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		WANDA CELIA SOARES COD:4032 TP:2 57739757349		0,00			0,00
		WANDERLEY GLAUBER LIMA BEZERRA COD:9042 TP:2 90548540306			385,00	385,00	0,00
		WANDERNEY G.L.BEZERRA COD:8051 TP:1 24241596000180		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		WANDERSON ALVES BATISTA COD:7757 TP:2 08311808384		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		WANDERSON FELIPE FERREIRA LIMA COD:7947 TP:2 08113789340		0,00			0,00
		WANESSA LUIZA OLIVEIRA SOARES COD:8830 TP:2 09129134366		0,00			0,00
		WAQUILAS DE JESUS ARAGÃO COD:8360 TP:1 63733940000100		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		Wellingthon Kassio Damaceno COD:4747 TP:2 04633874306		0,00	800,00	800,00	0,00
		Wellington Noberto da Silva COD:6948 TP:2 00576730394		0,00			0,00
		WELLINGTON PALHANO DE ARAÚJO COD:5496 TP:2 06519497347		0,00			0,00
		WELLSON VIEIRA PAIVA COD:8722 TP:2 04262465357		0,00			0,00
		Werick Alves de Pinho COD:2837 TP:2 06718955329		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
		Werton Fabian Rocha da Silva COD:2690 TP:2 06705651300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORDESTE LTDA. COD:397 TP:1 24380578002475		0,00	6.323,70	6.323,70	0,00
		WILDSON DE ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA SOCIEDADE INDIVI COD:2491 TP:1 10791215000121		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
		WILLAMES PEREIRA SOARES COD:4662 TP:2 08935913359		0,00	210,00	210,00	0,00
		WILLANA VIEIRA DA SILVA COD:8732 TP:2 07521522389		0,00			0,00
		WILLIAN ALVES PINHO COD:8974 TP:2 06441196328		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		WILLIAN PEREIRA LIMA COD:7038 TP:2 11611787327		0,00			0,00
		Willian Sousa Araujo COD:7636 TP:2 08248688380		0,00			0,00
		WILLIAN WALLACE WAQUIM DE MENESES ABREU COD:8257 TP:2 06371359380		0,00			0,00
		Wilton Fernandes Marinho COD:9077 TP:1 67242043000154			1.585,00	1.585,00	0,00
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:5599 TP:1 43735220000176		0,00			0,00
		WWLLINGTON PALHANO DE ARAUJO COD:8820 TP:1 64337374000180		0,00	5.775,00	5.775,00	0,00
		YAGO JOSE ALVES SOARES COD:2797 TP:2 05008142364		0,00			0,00
		YAN GUILHERME ALMEIDA LIMA COD:4866 TP:2 06779224340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		YURE PLACIDO SOARES CAVALCANTE COD:3608 TP:2 07392938347		0,00			0,00
		YVELINE DOS SANTOS SOARES COD:4171 TP:2 04194391373		0,00	300,00	300,00	0,00
		ZILMARA BEZERRA DA SILVA COD:3229 TP:2 03214456350		0,00			0,00
		Zoelia Rosa de Castro Matos COD:2584 TP:2 99332019304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ZULENE VIEIRA DE PAIVA COD:9052 TP:2 68548338334			515,00	515,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(31,88) C	114.872,98	114.872,98	(31,88) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(55,61) C	1.632.277,36	1.640.992,36	(8.770,61) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(201.343,44) C	716.619,16	716.619,16	(201.343,44) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(238,24) C	2.030.097,52	2.030.097,52	(238,24) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1,00) C	216.884,82	216.884,82	(1,00) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	67.464,68	67.464,68	0,00 C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	20.947,76	20.947,76	0,00 C
213110101	(3) 09	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(450,00) C	1.042.236,35	1.042.236,35	(450,00) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	490,99	490,99	0,00 C
		B S MONTE SERVICOS MEDICOS LTDA COD:8306 TP:1 41037408000115		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL S. A. COD:245 TP:1 00000000275883			490,99	490,99	0,00
		MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA JUNIOR COD:4186 TP:2 06982847390		0,00			0,00
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	490,99	490,99	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	5.670,08	5.670,08	0,00 C
		Adalberto Lima Bezerra Filho COD:6524 TP:2 07376949399		0,00			0,00
		ANA CLAUDIA DE PAIVA QUADRO COD:3239 TP:2 03685863320		0,00			0,00
		ANA JULIA BEZERRA ARAUJO COD:7705 TP:2 11379185351		0,00			0,00
		ANA KELLY AZEVEDO TEIXEIRA COD:616 TP:2 05459686318		0,00			0,00
		Anderson Rodrigues Pereira COD:3094 TP:2 07590622346		0,00			0,00
		ANDREIA MOREIRA DA SILVA COD:8869 TP:2 42748865812		0,00			0,00
		ANTONIA NILDA VIEIRA DA SILVA COD:5758 TP:2 94330956349		0,00			0,00
		Antonia Vanusa Eneas da Silva COD:6526 TP:2 61508628360		0,00			0,00
		Antonio Adenilson Leite Soares COD:3740 TP:2 07558944309		0,00			0,00
		ANTONIO AIRTON PESSOA PEREIRA COD:4708 TP:2 05034143364		0,00			0,00
		ANTONIO BISMARCK ANDRADE LIMA COD:614 TP:2 05710302384		0,00			0,00
		Antonio dos Santos Fernandes da Luz COD:2572 TP:2 24605286802		0,00			0,00
		Antonio Fernando Silva Ribeiro COD:7312 TP:2 61941055346		0,00			0,00
		ARMANDO SOARES CALVALCANTE NETO COD:4122 TP:2 06986394306		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL S. A. COD:245 TP:1 00000000275883		0,00	5.342,34	5.342,34	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:373 TP:1 00360305000104			327,74	327,74	0,00
		Carla Rodrigues dos Santos COD:4733 TP:2 61508755396		0,00			0,00
		Carlos Laecio Gomes da Silva COD:6441 TP:2 10467415358		0,00			0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CELSON ALVES EVANGELISTA COD:6528 TP:2 63492816320			0,00			0,00	
		Claudemir Soares Matos COD:6445 TP:2 65085582349			0,00			0,00	
		DANILO FERREIRA FARIAS COD:4199 TP:2 06135507303			0,00			0,00	
		Edilson Monteiro Alves COD:6446 TP:2 96372877368			0,00			0,00	
		EDILSON SOUSA DA CRUZ COD:7706 TP:2 03364681309			0,00			0,00	
		EDINHO PEREIRA TORRES COD:582 TP:2 03340764395			0,00			0,00	
		Estevo Pereira Freitas COD:4732 TP:2 08021591331			0,00			0,00	
		FRANCISCA VERANGELA RODRIGUES PEROBA COD:4204 TP:2 02314462335			0,00			0,00	
		Francisco Carlos Sales Pessoa COD:3031 TP:2 49870025315			0,00			0,00	
		FRANCISCO DANILO LIMA COD:4208 TP:2 07123502337			0,00			0,00	
		FRANCISCO EDSON UCHOA COD:4209 TP:2 26411353883			0,00			0,00	
		Francisco Erildo Vieira Cardoso COD:6140 TP:2 63246341320			0,00			0,00	
		FRANCISCO ERONALDO ALVES COD:4210 TP:2 53711947387			0,00			0,00	
		Fransueudes de Sousa Paz COD:2923 TP:2 01949947327			0,00			0,00	
		J R D BRANDAO LTDA COD:7010 TP:1 23511454000203			0,00			0,00	
		JAMES SOUSA CARVALHO COD:4212 TP:2 04228961363			0,00			0,00	
		Joana D´arc Alves Visgueira COD:2984 TP:2 04428647360			0,00			0,00	
		JOÃO BATISTA GOMES COD:4213 TP:2 14083944803			0,00			0,00	
		JOEL DE OLIVEIRA VISGUEIRA FILHO COD:8862 TP:2 04782286350			0,00			0,00	
		JOELSON SOARES DE OLIVEIRA COD:2920 TP:2 42967063819			0,00			0,00	
		JOSE ATAIDE MARTINS OLIVEIRA COD:8864 TP:2 08687424302			0,00			0,00	
		Jose Iramar Pereira da Silva COD:7313 TP:2 01154107329			0,00			0,00	
		JOSÉ PEREIRA BARBOSA COD:3561 TP:2 07653242375			0,00			0,00	
		José Rodrigues Fernandes COD:4729 TP:2 76435962391			0,00			0,00	
		José Wagner Evaristo Da Silva COD:4217 TP:2 61508329370			0,00			0,00	
		JUVENAL MOREIRA DA SILVA COD:8870 TP:2 39729974349			0,00			0,00	
		KEITELLY JANIELE MINEIRO OLIVEIRA COD:5514 TP:2 09030677309			0,00			0,00	
		Leila Silvana Soares Matos COD:6525 TP:2 65220625349			0,00			0,00	
		Leonidas Ferreira de Sousa COD:4219 TP:2 04589024381			0,00			0,00	
		Lucas Alves de Abreu COD:3794 TP:2 07853470380			0,00			0,00	
		LUCAS SOARES DA SILVA COD:6418 TP:2 07019519318			0,00			0,00	
		Lucileide Maria de Andrade Sousa COD:7314 TP:2 34940812391			0,00			0,00	
		Luzia Pereira da Silva COD:3387 TP:2 01365899365			0,00			0,00	
		Marcos Vinicius da Silva Macedo COD:6530 TP:2 11322708398			0,00			0,00	
		MARIA GERMANADOS SANTOS GONÇALVES COD:8871 TP:2 37468057320			0,00			0,00	
		Maria Lidiana Pinheiro COD:4230 TP:2 02798974305			0,00			0,00	
		PATRICIO ARAÚJO BARBOSA COD:1660 TP:2 69632936353			0,00			0,00	
		PEDRO PEREIRA BARBOSA COD:8863 TP:2 10187063303			0,00			0,00	
		Ravena Lorrane Lima COD:3035 TP:2 06770054310			0,00			0,00	
		RENATO LIMA DE CARVALHO SILVA COD:3981 TP:2 83736158300			0,00			0,00	
		RONALDO COSTA RIBEIRO FILHO COD:6977 TP:2 10547052324			0,00			0,00	
		SALATIEL BATISTA DA SILVA COD:8156 TP:2 01614224382			0,00			0,00	
		Sara Vieira de Araujo COD:6205 TP:2 08057317337			0,00			0,00	
		Tiago Paulo da Silva COD:5411 TP:2 63611052370			0,00			0,00	
		Waquilas de Jesus Aragão COD:6424 TP:2 09794797383			0,00			0,00	
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	5.670,08	5.670,08	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	5.775,89	5.775,89	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	4.257,89	4.257,89	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.775,89	5.775,89	0,00	C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIO COD:275 TP:1 05821962000125			0,00	4.257,89	4.257,89	0,00	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:287 TP:1 07217375000157			0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.518,00	1.518,00	0,00	C
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.257,89	4.257,89	0,00	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	273.883,24	273.883,24	0,00	
213110600	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	273.883,24	273.883,24	0,00	
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	F	0,00 C	136.941,62	136.941,62	0,00	C
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI COD:1682 TP:1 38026498000134			0,00	136.941,62	136.941,62	0,00	
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	P	0,00 C	136.941,62	136.941,62	0,00	C
					(146.648,02)	0,00	136.941,62	(283.589,64)	
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI COD:1682 TP:1 38026498000134			284.708,10	136.941,62	0,00	421.649,72	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:256 TP:1 03458141000140		(138.060,08)			(138.060,08)
213110602	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P F	0,00 C	136.941,62	136.941,62	0,00 C
213110602	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P P	0,00 C	136.941,62	136.941,62	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	37.975,20	37.975,20	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	37.975,20	37.975,20	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	37.975,20	37.975,20	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	37.975,20	37.975,20	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.000,32	3.000,32	0,00
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.000,32	3.000,32	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	3.000,32	3.000,32	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	3.000,32	3.000,32	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	34.974,88	34.974,88	0,00
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	34.974,88	34.974,88	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	34.974,88	34.974,88	0,00 C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	34.974,88	34.974,88	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.695.897,63)	1.381.314,81	1.240.839,10	(3.555.421,92)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(99.052,89)	61.760,35	70.383,87	(107.676,41)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(400.594,06)	39.868,11	54.496,89	(415.222,84)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.648.447,57)	849.912,78	655.187,94	(2.453.722,73)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(333.394,42)	176.932,31	199.095,38	(355.557,49)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(118.240,14)	17.352,95	19.624,98	(120.512,17)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(71.953,24)	24.431,88	23.957,62	(71.478,98)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(541,43)	0,00	0,00	(541,43)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(13.510,70)	199.895,47	199.996,08	(13.611,31)
218000000	09	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(10.163,18)	11.160,96	18.096,34	(17.098,56)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.695.897,63)	1.321.084,81	1.180.609,10	(3.555.421,92)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(99.052,89)	29.760,35	38.383,87	(107.676,41)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(400.594,06)	38.588,11	53.216,89	(415.222,84)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.648.447,57)	848.152,78	653.427,94	(2.453.722,73)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(333.394,42)	156.542,31	178.705,38	(355.557,49)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(118.240,14)	12.552,95	14.824,98	(120.512,17)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(71.953,24)	24.431,88	23.957,62	(71.478,98)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(541,43)	0,00	0,00	(541,43)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(13.510,70)	199.895,47	199.996,08	(13.611,31)
218800000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(10.163,18)	11.160,96	18.096,34	(17.098,56)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.033.236,11)	1.028.841,49	891.843,90	(2.896.238,52)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(86.187,21)	29.760,35	30.006,03	(86.432,89)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(385.708,58)	24.958,34	39.587,11	(400.337,35)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.125.464,32)	664.381,73	469.140,11	(1.930.222,70)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(242.433,61)	79.534,93	113.462,19	(276.360,87)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(110.773,19)	4.625,58	7.833,71	(113.981,32)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(63.945,32)	16.559,76	15.858,57	(63.244,13)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(541,43)	0,00	0,00	(541,43)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.019,27)	197.859,84	197.859,84	(8.019,27)
218810000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.163,18)	11.160,96	18.096,34	(17.098,56)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(2.758.526,79)	1.028.104,38	891.843,90	(2.622.266,31)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(86.187,21)	29.760,35	30.006,03	(86.432,89)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(208.115,19)	24.958,34	39.587,11	(222.743,96)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(2.029.559,71)	664.381,73	469.140,11	(1.834.318,09)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(231.487,18)	78.807,82	113.462,19	(266.141,55)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(114.651,07)	4.615,58	7.833,71	(117.869,20)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(71.262,73)	16.559,76	15.858,57	(70.561,54)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(3.723,13)	0,00	0,00	(3.723,13)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-	(3.377,39)	197.859,84	197.859,84	(3.377,39)	
218810100	09	**CONSIGNACOES**	-	(10.163,18)	11.160,96	18.096,34	(17.098,56)	
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(4.547,15) C	1.437,53	1.327,85	(4.437,47)	C
218810101	(20)09	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(4.547,15) C	1.437,53	1.327,85	(4.437,47)	C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(2.347.523,22) C	463.085,06	301.645,12	(2.186.083,28)	C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(66.011,93) C	13.005,68	13.251,36	(66.257,61)	C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(163.862,77) C	0,00	14.628,77	(178.491,54)	C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(1.705.834,60) C	437.226,44	241.984,82	(1.510.592,98)	C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(233.968,92) C	8.790,10	25.200,39	(250.379,21)	C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(113.099,74) C	491,92	3.710,05	(116.317,87)	C
218810103	(20)06	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(57.925,54) C	2.994,20	2.293,01	(57.224,35)	C
218810103	(20)07	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(3.723,13) C	0,00	0,00	(3.723,13)	C
218810103	(20)08	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(3.096,59) C	576,72	576,72	(3.096,59)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.527,04) C	114.434,98	114.667,22	(2.759,28)	C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(864,41) C	809,17	809,17	(864,41)	C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.482,05) C	17.386,84	17.619,08	(1.714,29)	C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(14,98) C	36,21	36,21	(14,98)	C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(165,60) C	172,50	172,50	(165,60)	C
218810104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	91.679,75	91.679,75	0,00	C
218810104	(20)09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	4.350,51	4.350,51	0,00	C
218810108	(20)00	ISS	P F	(5.616,03) C	2.337,67	9.382,73	(12.661,09)	C
218810108	(20)08	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810108	(20)09	ISS	P F	(5.616,03) C	2.337,67	9.382,73	(12.661,09)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.967,97) C	4.374,14	4.374,14	(1.967,97)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(400,24) C	2.853,74	2.853,74	(400,24)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.567,73) C	494,37	494,37	(1.567,73)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.026,03	1.026,03	0,00	C
218810110	(20)09	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	4.210,56	4.210,56	0,00	C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	4.210,56	4.210,56	0,00	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	10.454,13 C	10.035,47	10.035,47	10.454,13	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(80,49) C	0,00	0,00	(80,49)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	6.801,84 C	173,43	173,43	6.801,84	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(54,28) C	4.674,27	4.674,27	(54,28)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	6.414,56 C	2.645,37	2.645,37	6.414,56	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(36,47) C	36,47	36,47	(36,47)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.310,23) C	16,21	16,21	(2.310,23)	C
218810113	(20)08	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(280,80) C	2.427,29	2.427,29	(280,80)	C
218810113	(20)09	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	62,43	62,43	0,00	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(389.985,44) C	428.188,97	446.200,81	(407.997,28)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(18.629,96) C	9.690,37	9.690,37	(18.629,96)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(33.718,51) C	24.290,54	24.290,54	(33.718,51)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(322.806,42) C	220.645,82	220.645,82	(322.806,42)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.450,77) C	49.985,51	67.997,35	(20.462,61)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.499,88) C	4.050,98	4.050,98	(1.499,88)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.879,90) C	13.376,85	13.376,85	(10.879,90)	C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	103.176,08	103.176,08	0,00	C
218810115	(20)09	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	2.972,82	2.972,82	0,00	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(16.814,07) C	0,00	0,00	(16.814,07)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.064,59) C	0,00	0,00	(1.064,59)	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(15.768,02) C	0,00	0,00	(15.768,02)	C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	18,54 C	0,00	0,00	18,54	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(4.067,00)	0,00	0,00	(4.067,00)	
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(4.067,00)	0,00	0,00	(4.067,00)	
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(4.067,00) C	0,00	0,00	(4.067,00)	C
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO DO PIAUI-FMS COD:204 TP:1 11416437000127		(997,00)			(997,00)	
		FUNDO NACIONAL DE ASSISTECIA SOCIAL-FNAS COD:688 TP:1 01002940000182		(3.070,00)			(3.070,00)	
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(4.067,00) C	0,00	0,00	(4.067,00)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(270.642,32) C	737,11	0,00	(269.905,21)	C

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 58**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A. C. XAVIER CAVALCANTE - ME COD:2649 TP:1 12086818000158		1,03			1,03
ADRIANA LIMA MONTE COD:1823 TP:2 03036193332		1.501,54			1.501,54
Afonso Bezerra Lima COD:5671 TP:2 75220121391		54,00			54,00
AGENOR PEREIRA DA SILVA-MEI COD:1576 TP:1 20831149000120		30,00			30,00
AGESPISA ÁGUA E ESGOTO DO PIAUÍ COD:32 TP:1 06845747000127		48,72			48,72
AGOSTINHO PEREIRA DA SILVA COD:82 TP:2 30276802349		857,61			857,61
Airton Cardoso da Silva COD:4051 TP:2 61509241302		1.067,00			1.067,00
ALANNE JORDANA ALVES COD:3562 TP:2 04929017327		0,30			0,30
ALBINO CANDIDO DE OLIVEIRA LTDA COD:7305 TP:1 44125165000165		90,00			90,00
ALESANDRA RODRIGUES SILVA DOS SANTOS 08073034379 COD:6119 TP:1 48772445000116		20,00			20,00
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:4645 TP:1 02488226000109		100,00			100,00
AMPARO MARIA DA SILVA COD:8166 TP:2 28780183387		2.910,00			2.910,00
AMPERES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME COD:833 TP:1 07233174000143		(173.200,60)			(173.200,60)
ANA ALVARES DE PINHO COD:1415 TP:2 92407218353		1.716,56			1.716,56
ANDERSON LUIZ GOMES DOS SANTOS COD:5560 TP:1 40870810000113		658,00			658,00
ANGELA MARIA SOARES EVARISTO COD:4620 TP:2 34170026802		20,00			20,00
ANISIO CARDOSO DE FREITAS NETO ME COD:3641 TP:1 14865669000150		4.680,10			4.680,10
ANTONIO CLAUDIO ALVES DA SILVA COD:846 TP:2 82556075368		77,60			77,60
ANTONIO DA CRUZ SOARES DE SOUSA COD:6299 TP:2 11788632800		679,00			679,00
ANTONIO DE JESUS DA SILVA COD:719 TP:2 03894807385		1.048,95			1.048,95
Antonio Divino Lacerda Linhares COD:4725 TP:2 05037412307		30,00			30,00
ANTONIO DOS SANTOS SILVA LIMA 00748036385 COD:4972 TP:1 31658520000110		70,00			70,00
ANTONIO EVANGELISTA MELO COD:1489 TP:2 06703372349		27,00			27,00
ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS TEIXEIRA E CIA LTDA. COD:161 TP:1 05057614000123		27.218,80			27.218,80
ANTONIO MANOEL VIEIRA PERES COD:92 TP:2 69224374387		756,80			756,80
Antonio Nilton Lima COD:2687 TP:2 96432071372		180,00			180,00
Antonio Pereira da Silva COD:4640 TP:2 01496149343		30,00			30,00
Antonio Renê Gomes de Sousa COD:5424 TP:2 03737790388		60,00			60,00
BANCO DO BRADESCO S. A. COD:483 TP:1 60746948711302		12.428,98			12.428,98
BANCO DO BRASIL S. A. COD:245 TP:1 00000000275883		89,97			89,97
Bruno Soares Alves COD:4738 TP:1 32858004000100		84,00			84,00
C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:3852 TP:1 31287209000101		350,00			350,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF COD:722 TP:1 00834074000123		12.313,62			12.313,62
CELSO FERDINAND LIMA LTDA COD:63 TP:1 23648280000144		200,00			200,00
CLEIDE DE SOUSA LIMA COD:3178 TP:2 05709607380		30,00			30,00
CODAU - COMPANHIA OPERACIONAL DE DES., SANEAMENTO COD:4057 TP:1 25433004000194		133,92			133,92
CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD COD:5660 TP:1 33834135000101		79,99			79,99
CONCIP CASTELO DO PIAUI SPE S/A COD:5493 TP:1 38207272000130		80.418,12			80.418,12
DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA COD:6360 TP:1 19573191000109		1.290,30			1.290,30
DISTRIMED COMERCIO E REP. LTDA COD:780 TP:1 08516958000141		101.018,89			101.018,89
E C NOGUEIRA - ME COD:2259 TP:1 01748335000155		3.457,68			3.457,68
ELIANE OLIVEIRA LOPES COD:541 TP:2 93260644334		360,00			360,00
ETEVALDO NONATO DA SILVA COD:98 TP:2 03998527354		655,82			655,82
EVANDRO DOS SANTOS PINHEIR0 COD:83 TP:2 02359957384		706,26			706,26
EVANGELISTA ALVES DA SILVA COD:1333 TP:2 37343203304		1.135,20			1.135,20
F C LEITE MELO E CIA LTDA COD:3694 TP:1 13820962000139		990,00			990,00
F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168		2.890,00			2.890,00
F.E. SOARES CAVALCANTE COD:1090 TP:1 11825926000132		30,00	10,00	0,00	40,00
FAUSTO DANIEL DA CRUZ ALVES COD:3098 TP:2 04847783310		12.891,30			12.891,30
FLORÊNCIO GOMES NETO COD:3267 TP:2 80459064134		4.100,00			4.100,00
FRANCISCA ALVES MELO COD:115 TP:2 95156445349		2.322,31			2.322,31
FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:853 TP:2 11640048839		2.450,00			2.450,00
Francisco Antonio Felix de Asevedo COD:87 TP:2 04974680340		882,83			882,83
FRANCISCO BRUNO MARTINS FERNANDES 06589258309 COD:3589 TP:1 28461388000147		10,00			10,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR COD:5749 TP:1 11494673000161		3.000,00			3.000,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS COD:5538 TP:2 74069136304		940,51			940,51
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES COD:88 TP:2 49870564372		897,61			897,61
FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA COD:80 TP:2 01431457388		1.839,16			1.839,16
FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO ME COD:1867 TP:1 21703419000180		18,19			18,19
FRANCISCO LEONI MOURA ARAÚJO COD:94 TP:2 37344064391		731,49			731,49
FRANCISCO ODORICO DA SILVA COD:45 TP:2 73393479768		400,00			400,00
FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA - ME COD:2872 TP:1 06986913000296		9.200,00			9.200,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 59**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Francisco Pinheiro COD:2658 TP:2 96208627320	100,00			100,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC COD:3351 TP:1 31556375000166	26.842,92			26.842,92
FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO COD:1571 TP:1 07881757000180	244.036,95			244.036,95
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS COD:1587 TP:1 14761595000102	17,26			17,26
G VIDAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:8209 TP:1 62466613000176	18,00			18,00
GONÇALO BEZERRA MELO COD:2437 TP:1 06081992000105	345,28			345,28
ISADORA AMORIM ARAUJO COD:4794 TP:2 06823526327	450,00			450,00
J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME COD:1656 TP:1 11717623000104	10,30			10,30
J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:3708 TP:1 21600719000133	3.808,00			3.808,00
JANIKELE RODRIGUES DA SILVA COD:5449 TP:2 08190892304	10,00			10,00
Jean Alves Mineiro COD:36 TP:2 00295261323	18,00			18,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS COD:1095 TP:1 05385026000119	0,10			0,10
JOÃO ALESON BEZERRA RIBEIRO COD:2032 TP:2 07497931393	77,60			77,60
JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS COD:85 TP:2 96024631391	756,80			756,80
JOÃO SOARES DOS REIS COD:50 TP:2 00904864391	410,00			410,00
JOAO SOARES JUNIOR COD:2226 TP:1 19589834000102	3.885,90			3.885,90
JONILSON MONTE LIMA COD:3808 TP:2 07460991341	441,35			441,35
JOSÉ ALVES FEITOSA COD:95 TP:2 01110078366	756,80			756,80
Jose Bezerra Melo COD:3618 TP:2 92768032387	1.262,94			1.262,94
JOSÉ CARLOS DE SOUSA COD:99 TP:2 03878361360	756,80			756,80
José da Cruz Martins COD:4570 TP:2 06913398301	100,00			100,00
JOSE DOS SANTOS SILVA COD:3181 TP:2 05085601360	0,10			0,10
JOSÉ ERINALDO DA SILVA PEREIRA COD:86 TP:2 00516307371	857,61			857,61
JOSÉ ERNANDES PINHEIRO COD:84 TP:2 96222018300	776,80			776,80
José Fernando Alves Pereira COD:5367 TP:2 99154528372	938,96			938,96
JOSE FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA 11789073847 COD:3691 TP:1 33216663000105	20,00			20,00
JOSÉ ISMAR LIMA MARTINS COD:503 TP:2 06516190330	(343.412,82)			(343.412,82)
JOSE MIGUEL DIAS SOARES COD:6265 TP:2 25624431368	30,96			30,96
JOSÉ PAULINO DA SILVA COD:93 TP:2 07237553453	756,80			756,80
JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR - ME COD:3666 TP:1 17726912000148	6.000,00			6.000,00
JOSE SOARES LIMA COD:2243 TP:2 18465838372	30,00			30,00
JOSE WILDEMAR SOARES MONTE 49744020300 COD:3586 TP:1 31389815000138	0,20			0,20
JOSIEL SILVA ARAÚJO COD:958 TP:2 00863709362	0,60			0,60
Júlia Araújo de Sousa Oliveira COD:2543 TP:2 15177386368	4.365,11			4.365,11
KELSON ALVES MORAIS 01410710360 COD:4247 TP:1 37019195000121	7.175,00			7.175,00
LAIZA FERNANDES MELO COD:5668 TP:2 08458476355	684,82			684,82
LINE TURISMO LTDA-ME COD:2645 TP:1 13317374000187	(21.356,83)			(21.356,83)
LUCAS BONA CARVALHO COD:3195 TP:2 05492720384	2.803,30			2.803,30
LUCAS DA SILVA MOURA COD:3154 TP:2 07130193360	9.315,88			9.315,88
Luiz Paulo da Costa COD:6215 TP:2 39444473368	27,00			27,00
M ABREU & OLIVEIRA LTDA - ME COD:2744 TP:1 14865868000169	3.117,95			3.117,95
M J S DA SILVA COMERCIO COD:7051 TP:1 23650989000184	0,40			0,40
MANOEL DE SOUSA COD:90 TP:2 01388143330	1.048,95			1.048,95
MANOEL SOARES DE SOUSA COD:91 TP:2 02342948336	1.008,95			1.008,95
MARCOS JOSÉ GERMANO SOARES COD:237 TP:2 88720470304	14.406,50			14.406,50
Maria Camila Soares Brito COD:2883 TP:2 06813928350	300,00			300,00
Maria do Amparo M. Monteiro Alves COD:16 TP:2 49691082349	2.488,24			2.488,24
Maria do Socorro Soares Azevedo COD:2727 TP:2 95189661334	3.277,92			3.277,92
MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS COD:5554 TP:2 02097628370	2.351,28			2.351,28
MARIA LIAMARA ALVES DA SILVA COD:3549 TP:2 05459404355	162,00			162,00
Maria Samara Vieira Rodrigues COD:2544 TP:2 05255084301	3.938,64			3.938,64
MARLEIDE ALVES DA CRUZ COD:2919 TP:2 91667542320	659,60			659,60
MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167	129.513,75			129.513,75
NATANAEL PEREIRA FERNANDES COD:1846 TP:2 04208829362	180,00			180,00
NAYANA COSTA GOMES COD:5557 TP:2 03577940360	30,00			30,00
NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:2718 TP:1 19768437000106	1.922,77			1.922,77
ODILIO S DA MATA COD:8354 TP:1 15396550000149	0,30			0,30
PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA COD:634 TP:2 05975430380	3,00			3,00
Paulo Victor de Oliveira COD:4234 TP:2 06273801312	273,93			273,93
PEDRO ELDER TEIXEIRA COD:764 TP:2 02106688300	40,00			40,00
PLANACON - Planejamento Assessoria de Projeto Tecn COD:246 TP:1 06164260000189	(531,35)			(531,35)
R BEZERRA MINEIRO - ME COD:1831 TP:1 15464454000190	9.989,54			9.989,54
R.BEZERRA MINEIRO ME COD:1831 TP:1 15464454000190	27,30			27,30
R.BEZERRA MINEIRO ME COD:7624 TP:1 15464454000190	9.962,24			9.962,24



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RAIMUNDA DA SILVA BRITO COD:6276 TP:1 44605854000177		0,10			0,10
		RAIMUNDO ANTONIO FELIX DE ASEVEDO COD:89 TP:2 04951554380		756,80			756,80
		RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE LIRA 03364713359 COD:3595 TP:1 22785035000116		630,00			630,00
		REGINALDO PEREIRA GOMES 90457609320 COD:4976 TP:1 43454187000106		86,64			86,64
		RONALDO ADRIANO SILVA LIMA 03322736369 COD:4977 TP:1 31402188000128		18,00			18,00
		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA COD:7274 TP:1 49755946000157		46.809,56			46.809,56
		SANDRA RODRIGUES DA SILVA COD:2181 TP:2 03027823388		1.766,37			1.766,37
		SENATEPI - SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E COD:581 TP:1 11378331000186		8,39	727,11	0,00	735,50
		SILVANO DE ARAUJO SOUSA 52109860391 COD:4040 TP:1 17455116000118		412,20			412,20
		SIMTECPI-SIND. DA EDUC. E DOS DEMAIS TRABALHADORES COD:564 TP:1 10469700000183		381,55			381,55
		Sofia Laila da Silva Lima COD:2720 TP:2 07395988302		180,00			180,00
		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:3172 TP:1 26732924000176		4.466,15			4.466,15
		SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA COD:7 TP:1 08728961000129		(321.403,01)			(321.403,01)
		TACIANE SOARES DA SILVA COD:5530 TP:2 05464182365		30,00			30,00
		Tamyres de Oliveira Evaristo COD:3774 TP:2 05608361393		20,00			20,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:15 TP:1 33000118000179		215,93			215,93
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:256 TP:1 03458141000140		(264.218,75)			(264.218,75)
		VAGNER RODRIGUES VIEIRA COD:720 TP:2 00988277310		681,03			681,03
		Valdemi Vieira Santiago COD:26 TP:2 88878260304		90,00			90,00
		WANDA CELIA SOARES COD:4032 TP:2 57739757349		2.027,30			2.027,30
		ZOELINA ROSA DE CASTRO COD:1592 TP:2 56031408368		20,00			20,00
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(173.526,39) C	0,00	0,00	(173.526,39) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(95.904,61) C	0,00	0,00	(95.904,61) C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(10.946,43) C	727,11	0,00	(10.219,32) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	3.877,88 C	10,00	0,00	3.887,88 C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	7.317,41 C	0,00	0,00	7.317,41 C
218819900	(3) 07	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	3.181,70 C	0,00	0,00	3.181,70 C
218819900	(3) 08	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(4.641,88) C	0,00	0,00	(4.641,88) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(662.661,52)	292.243,32	288.765,20	(659.183,40)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(12.865,68)	0,00	8.377,84	(21.243,52)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(14.885,48)	13.629,77	13.629,78	(14.885,49)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(522.983,25)	183.771,05	184.287,83	(523.500,03)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(90.960,81)	77.007,38	65.243,19	(79.196,62)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(7.466,95)	7.927,37	6.991,27	(6.530,85)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(8.007,92)	7.872,12	8.099,05	(8.234,85)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.491,43)	2.035,63	2.136,24	(5.592,04)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(662.661,52)	292.243,32	288.765,20	(659.183,40)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(12.865,68)	0,00	8.377,84	(21.243,52)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(14.885,48)	13.629,77	13.629,78	(14.885,49)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(522.983,25)	183.771,05	184.287,83	(523.500,03)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(90.960,81)	77.007,38	65.243,19	(79.196,62)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.466,95)	7.927,37	6.991,27	(6.530,85)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(8.007,92)	7.872,12	8.099,05	(8.234,85)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.491,43)	2.035,63	2.136,24	(5.592,04)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(649.795,84) C	292.243,32	280.387,36	(637.939,88) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(14.885,48) C	13.629,77	13.629,78	(14.885,49) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(522.983,25) C	183.771,05	184.287,83	(523.500,03) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(90.960,81) C	77.007,38	65.243,19	(79.196,62) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(7.466,95) C	7.927,37	6.991,27	(6.530,85) C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(8.007,92) C	7.872,12	8.099,05	(8.234,85) C
218820101	(20)08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(5.491,43) C	2.035,63	2.136,24	(5.592,04) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(12.811,73) C	0,00	0,00	(12.811,73) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(12.811,73) C	0,00	0,00	(12.811,73) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(34,15) C	0,00	8.377,84	(8.411,99) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(34,15) C	0,00	8.377,84	(8.411,99) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(19,80) C	0,00	0,00	(19,80) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(19,80) C	0,00	0,00	(19,80) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	60.230,00	60.230,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.390,00	20.390,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	09	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	60.230,00	60.230,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.390,00	20.390,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	09	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	09	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	22.000,00	22.000,00	0,00 C
		Anderson Lima de Oliveira COD:317 TP:2 87689260306		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ANTONIA ALVES DA SILVA COD:8342 TP:2 80851096387		0,00			0,00
		Antonina Maria da Silva COD:3019 TP:2 46241221353		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Antonio Jadeilson Pereira de Araújo COD:299 TP:2 00056739338		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		FRANCISCO VILDEMAR SILVA SOARES COD:4102 TP:2 06123857363		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE COD:589 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
		JONAS SOARES MONTE COD:7877 TP:2 91775256391		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Jorge Eduardo de Macêdo Oliviera Castro COD:6421 TP:2 06519749338		0,00			0,00
		JULIANA LIMA SOARES COD:810 TP:2 00355525305		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Marcelo Bezerra Mineiro COD:302 TP:2 92013570368		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		MARCIO LEANDRO LIMA APOLONIO COD:481 TP:2 01389749347		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Milton Lima Martins COD:304 TP:2 13207130330		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Raimundo Nonato da Silva Mineiro COD:308 TP:2 78178819368		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		VALERIA VITÓRIA DA SILVA LIMA COD:4069 TP:2 62021449394		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	22.000,00	22.000,00	0,00 C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	38.230,00	38.230,00	0,00 C
		ABDIAS ABDORAL NOGUEIRA COD:8107 TP:2 04308096383		0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
		ALANNY BANDEIRA DE OLIVEIRA MARQUES COD:3759 TP:2 04379835367		0,00			0,00
		ALEKSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA MARQUES COD:236 TP:2 83694838368		0,00	320,00	320,00	0,00
		ALEXSANDRO TORRES E SILVA COD:761 TP:2 02561066304		0,00			0,00
		Aline Raquel da Silva Almeida COD:2879 TP:2 02943149381		0,00			0,00
		ALUIZIO LIMA DE MATOS COD:2284 TP:2 02058702360		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
		AMANDA RENAIRA SOARES ALVES COD:1864 TP:2 05166911393		0,00	320,00	320,00	0,00
		ANA KELCE LIMA COD:529 TP:2 00375054324		0,00	320,00	320,00	0,00
		ANA ROSA ALVES DE OLIVEIRA COD:4024 TP:2 00109333365		0,00			0,00
		Anderson Lima de Oliveira COD:317 TP:2 87689260306		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Andreia Rosa Silva Sobrinho COD:2540 TP:2 06421818374		0,00			0,00
		ANTONIA DE MARIA DOS S. MATOS COD:3310 TP:2 94204217320		0,00			0,00
		ANTONIA EVILANIA VIEIRA DA SILVA COD:177 TP:2 00695518399		0,00	600,00	600,00	0,00
		ANTONIA JOELMA LIMA COD:1213 TP:2 84760931104		0,00			0,00
		ANTONIA MARGARIDA FERREIRA COD:1222 TP:2 66989566353		0,00			0,00
		Antonina Maria da Silva COD:3019 TP:2 46241221353		0,00	350,00	350,00	0,00
		ANTONIO CLAUDIO DE MELO COD:521 TP:2 06584470334		0,00			0,00
		ANTONIO FELIPE MARTINS DA SILVA COD:8927 TP:2 06046172322		0,00			0,00
		Antonio Jadeilson Pereira de Araújo COD:299 TP:2 00056739338		0,00	700,00	700,00	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 62**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO NATANAEL SOARES COD:7848 TP:2 05951462363		0,00			0,00
ANTONIO ROSA LIMA NETO COD:2412 TP:2 03321221314		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ANTONIO TEUTO RODRIGUES APOLONIO COD:1439 TP:2 85396397349		0,00			0,00
ARILSON DA SILVA TORRES COD:8955 TP:2 05993791381		0,00			0,00
Carlos Eduardo Ferreira Matos COD:7166 TP:2 00937840319		0,00			0,00
CARLOS WEULLER SOUSA MIGUEL COD:7059 TP:2 47037111848		0,00			0,00
Cássia Micaella Alves Brandão COD:2694 TP:2 03304045392		0,00			0,00
CLARINDA MARIA ROCHA COD:1029 TP:2 99680904334		0,00			0,00
Cleudiana Maria de Oliveira Silva COD:1685 TP:2 94260800310		0,00			0,00
DANIELLE LIMA OLIVEIRA COD:7683 TP:2 06327899307		0,00	320,00	320,00	0,00
DANIELY FERREIRA GOMES COD:3145 TP:2 60073679321		0,00			0,00
DANILO DIAS SOARES COD:6302 TP:2 04373016305		0,00			0,00
DEUSELINA RIBEIRO DUTRA COD:218 TP:2 37344307391		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
DEUSILENE ALVES LIMA BARBOSA COD:357 TP:2 79698050353		0,00	480,00	480,00	0,00
Deusilene Alves Marques COD:173 TP:2 47443367368		0,00			0,00
Edvan dos Santos Lima COD:2484 TP:2 31537828819		0,00			0,00
ELAINE NATIELE ALVES LIMA COD:7805 TP:2 07516156337		0,00			0,00
ELISMAR EULALIO LIMA COD:932 TP:2 89585445387		0,00			0,00
ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4856 TP:2 83195327368		0,00	320,00	320,00	0,00
Emmanuellson Oliveira Soares COD:2702 TP:2 02943145394		0,00			0,00
Enilda da Silva Alves COD:1011 TP:2 72948060397		0,00			0,00
ERLANNE JÉSSYCA PIO MENDES COD:1594 TP:2 03055782356		0,00	480,00	480,00	0,00
FABIULLA WILMA SILVA FERREIRA COD:243 TP:2 84173327315		0,00			0,00
FRANCIMAR ALVES DA SILVA COD:74 TP:2 47006650330		0,00			0,00
FRANCIS LORDAN ALVARES LIMA COD:4655 TP:2 39717644870		0,00			0,00
Francisca Arlene da Silva Pinho COD:1635 TP:2 95116478300		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES GABRIEL COD:388 TP:2 82181020353		0,00			0,00
FRANCISCA MARCELA FERREIRA VISGUEIRA COD:396 TP:2 00911031340		0,00			0,00
Francisca Sousa Pereira COD:2921 TP:2 95554351387		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA MATOS COD:4822 TP:2 34067388349		0,00			0,00
FRANCISCO CLEMILSON VIEIRA DE PAIVA COD:8913 TP:2 02518599320		0,00			0,00
FRANCISCO DANIEL ARAÚJO COD:1414 TP:2 01728581354		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DOS REIS COD:219 TP:2 95606092387		0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
FRANCISCO ERASMO SOARES COD:17 TP:2 39443388391		0,00			0,00
FRANCISCO ERNANDES FERREIRA LIMA COD:217 TP:2 79749275349		0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
FRANCISCO FERNANDES VIEIRA NETO COD:3202 TP:2 03285554363		0,00	450,00	450,00	0,00
Francisco Ferreira de Sousa Filho COD:5585 TP:2 83418458149		0,00	320,00	320,00	0,00
FRANCISCO JANIO PEREIRA DA SILVA COD:5680 TP:2 05676127325		0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
Francisco Luciano do Nascimento Sousa COD:3057 TP:2 03220683398		0,00			0,00
Francisco Moreira da Silva COD:2153 TP:2 02576316310		0,00	480,00	480,00	0,00
FRANCISCO RAMON DE SOUSA GOMES COD:6774 TP:2 07028295362		0,00	180,00	180,00	0,00
Francisco Ronnario Vieira de Matos COD:4038 TP:2 03926774312		0,00			0,00
FRANCISCO VILDEMAR SILVA SOARES COD:4102 TP:2 06123857363		0,00	350,00	350,00	0,00
FRANCISCO VINICIUS BEZERRA DE PINHO COD:7157 TP:2 07286219324		0,00	160,00	160,00	0,00
FRANCIVALDO SOARES DA SILVA COD:5454 TP:2 02667338324		0,00	990,00	990,00	0,00
FRANCIVONE LIMA ROCHA COD:7625 TP:2 34990623304		0,00			0,00
GILDETE ALVES SOARES COD:1100 TP:2 74818473391		0,00			0,00
GILMARA ALVES LIMA COD:3371 TP:2 01645298370		0,00			0,00
GILSON CÉSAR PINHEIRO BORGES COD:570 TP:2 55231055387		0,00			0,00
HELAINE CAROLINE SOARES ALVES COD:7074 TP:2 03782991311		0,00			0,00
HELLEN CRISTINE SOARES ALVES COD:3843 TP:2 03782993365		0,00			0,00
Helyo Bruno Monte Soares COD:2653 TP:2 01022790390		0,00			0,00
IDALA SOARES MOREIRA COD:7775 TP:2 89542193300		0,00	800,00	800,00	0,00
IRLANDIA RIBEIRO LIMA COD:2020 TP:2 95137513334		0,00			0,00
Izanyo Pinheiro Sampaio Mesquita Cardoso de Carval COD:2569 TP:2 05801969330		0,00			0,00
IZANYO RODRIGUES DA SILVA COD:1102 TP:2 46967818368		0,00			0,00
JACIRA KEN MENDES LEITE COD:2169 TP:2 00284361305		0,00			0,00
JAELSON BEZERRA DE CARVALHO COD:5656 TP:2 07180997374		0,00			0,00
JAILANE LIMA DA SILVA COD:2325 TP:2 06901257392		0,00	320,00	320,00	0,00
JANDIRA RODRIGUES LIMA COD:7030 TP:2 02041990341		0,00			0,00
JAYME MOREIRA ABREU COD:7886 TP:2 02204499374		0,00			0,00
JOANA DARK OLIVEIRA COD:1454 TP:2 00545099390		0,00			0,00
João de Deus da Silva Freitas COD:2770 TP:2 79849385391		0,00	450,00	450,00	0,00
JOAO LENO SOARES COD:383 TP:2 05237743382		0,00			0,00
JOÃO PEDRO CARDOSO COD:1068 TP:2 05892383377		0,00	600,00	600,00	0,00
João Victor Matos Da Luz COD:7671 TP:2 11270523309		0,00			0,00
JOCILIA LUIZA LIMA COD:7961 TP:2 00600994376		0,00			0,00
JOELSON RODRIGUES DE SOUZA COD:8304 TP:2 03332605380		0,00	600,00	600,00	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 63**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Jonas Soares da Cruz COD:2647 TP:2 01128553341		0,00	200,00	200,00	0,00
JONAS SOARES MONTE COD:7877 TP:2 91775256391		0,00	700,00	700,00	0,00
Jordano Bruno Rodrigues da Silva Soares COD:339 TP:2 02718102381		0,00			0,00
José Aronildo Orion Lima COD:23 TP:2 89960050378		0,00	450,00	450,00	0,00
JOSE DA CRUZ FERREIRA DE SOUSA COD:1257 TP:2 02406232310		0,00			0,00
JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR COD:7664 TP:2 95805834391		0,00			0,00
JOSEANE LIMA DE PAIVA COD:3566 TP:2 06056349390		0,00			0,00
JOSEANE SOARES MARQUES COD:7878 TP:2 05747265350		0,00			0,00
Joseilton Ferreira da Silva COD:320 TP:2 76621715315		0,00			0,00
JULIANA LIMA SOARES COD:810 TP:2 00355525305		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
LEILA DE ALMEIDA SOARES COD:1112 TP:2 95629700359		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
LIANARA MARIA SOARES COD:212 TP:2 03308635330		0,00			0,00
LUCAS DAVID SOARES SILVA COD:7144 TP:2 07924010343		0,00	320,00	320,00	0,00
LUCAS KAUE SOARES LIMA COD:7026 TP:2 08893938340		0,00			0,00
LUCIANO DE MACEDO LIMA COD:7816 TP:2 86123416391		0,00	320,00	320,00	0,00
LUIS FELIPE MELO DE ABREU COD:8730 TP:2 08886560338		0,00			0,00
LUIS MANOEL DA COSTA COD:7775 TP:2 89542193300		0,00	800,00	800,00	0,00
Luís Vitor Mineiro Gonçalves COD:4175 TP:2 62189935318		0,00	320,00	320,00	0,00
LUIZA LAURA DE FREITAS MONTE COD:8039 TP:2 08091945388		0,00			0,00
MAGNÓLIA DE ABREU LIMA COD:3101 TP:2 87655950334		0,00			0,00
MANOEL BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR COD:3125 TP:2 06095276306		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
MARCELLA DE OLIVEIRA ABREU FONTINELE COD:1488 TP:2 28277167806		0,00	320,00	320,00	0,00
Marcelo Bezerra Mineiro COD:302 TP:2 92013570368		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Marcelo Silva de Carvalho COD:2771 TP:2 60060203358		0,00			0,00
MARCIA NAYRA SOARES DE ARAÚJO COD:1461 TP:2 00013954326		0,00			0,00
MARCIO LEANDRO LIMA APOLONIO COD:481 TP:2 01389749347		0,00	700,00	700,00	0,00
Marcos Aurélio Rocha Nonato COD:2640 TP:2 23987146320		0,00			0,00
MARCOS JOSÉ GERMANO SOARES COD:237 TP:2 88720470304		0,00			0,00
MARIA CLEOMAR ALVES DE VASCONCELOS COD:530 TP:2 88827798315		0,00			0,00
MARIA CRIZOLDA SOARES MONTE COD:584 TP:2 37343467387		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ LIMA MELO COD:2025 TP:2 06399144388		0,00	160,00	160,00	0,00
MARIA DE FATIMA ALVES MOUREIRA COD:8018 TP:2 93681941300		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO ALVES CARDOSO COD:4762 TP:2 08218351302		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO MATOS DE AMORIM COD:1579 TP:2 95622446368		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA COD:632 TP:2 47444304300		0,00			0,00
MARIA EDUARDA SOARES PAIVA COD:8930 TP:2 07729951339		0,00			0,00
Maria Elivanilde Lima COD:8892 TP:2 90062612387		0,00			0,00
Maria Elizabeth Alves Viana COD:8893 TP:2 81725108372		0,00			0,00
MARIA GÉSSICA DE JESUS COD:2341 TP:2 02568881321		0,00			0,00
MARIA RITA PAULINO DE OLIVEIRA COD:4992 TP:2 06903256300		0,00			0,00
MARIA TIARA SOUSA DA COSTA COD:4781 TP:2 06795421325		0,00			0,00
Milton Lima Martins COD:304 TP:2 13207130330		0,00	700,00	700,00	0,00
MYLLA RAYANNE NOGUEIRA DE SOUSA COD:5484 TP:2 05503439384		0,00			0,00
NAJALA KAUANA SOARES MOURÃO COD:4144 TP:2 06562350395		0,00	570,00	570,00	0,00
PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA COD:634 TP:2 05975430380		0,00			0,00
PAULO OLIVEIRA SILVA COD:7272 TP:2 00024908380		0,00			0,00
Paulo Pereira da Silva COD:3712 TP:2 00249567326			360,00	360,00	0,00
PEDRO ELDER TEIXEIRA COD:764 TP:2 02106688300		0,00	480,00	480,00	0,00
Raimundo Nonato Cardoso de Sousa COD:4196 TP:2 00974144339		0,00			0,00
Raimundo Nonato da Silva Mineiro COD:308 TP:2 78178819368		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
RAIMUNDO ROCHA SILVA COD:5694 TP:2 03055786343		0,00			0,00
RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA ALMEIDA COD:8856 TP:2 07483516399		0,00			0,00
ROSILDA PEREIRA DE SOUSA COD:2254 TP:2 53636481304		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Rosinha de Abreu Soares COD:3232 TP:2 00512107386		0,00	160,00	160,00	0,00
SEBASTIÃO ALVES FERREIRA COD:627 TP:2 05221063310		0,00			0,00
SINTIA MARA DE SOUZA APOLONIO COD:2245 TP:2 99705338353		0,00	320,00	320,00	0,00
SONIA LIDIA VASCONCELOS DE CASTRO COD:342 TP:2 03901070346		0,00			0,00
Sthefany Francisca de Alencar Tito COD:6995 TP:2 07061538392		0,00			0,00
Tâmara Suellen Andrade Mendes COD:5791 TP:2 06776691355		0,00			0,00
TERESINHA RODRIGUES SOARES COD:4088 TP:2 92566740330		0,00			0,00
THATYELLE SILVA BRITO COD:7741 TP:2 06988379320		0,00	200,00	200,00	0,00
Valdemi Vieira Santiago COD:26 TP:2 88878260304		0,00			0,00
VALDIR ANTONIO SOUSA SILVA COD:1140 TP:2 93170297368		0,00			0,00
VALERIA VITÓRIA DA SILVA LIMA COD:4069 TP:2 62021449394		0,00	800,00	800,00	0,00
VANESSA KELLEN SOARES COD:8938 TP:2 07415776313		0,00			0,00
VICTOR GUSTAVO SOARES DA SILVA COD:6799 TP:2 07417911374		0,00			0,00
Wagner Franck Alves COD:38 TP:2 30394961234		0,00	160,00	160,00	0,00
YAGO JOSE ALVES SOARES COD:2797 TP:2 05008142364		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ZOELINA ROSA DE CASTRO COD:1592 TP:2 56031408368				0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.280,00	1.280,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.760,00	1.760,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	20.390,00	20.390,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.800,00	4.800,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 09	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(202.213.572,76)	2.233.797,01	264.267,41	(200.244.043,16)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(9.672.016,78)	2.233.797,01	264.267,41	(7.702.487,18)
220000000	08	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(192.541.555,98)	0,00	0,00	(192.541.555,98)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(244.122,90)	174.076,02	264.267,41	(334.314,29)
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(244.122,90)	174.076,02	264.267,41	(334.314,29)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(244.122,90)	174.076,02	264.267,41	(334.314,29)
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(244.122,90)	174.076,02	264.267,41	(334.314,29)
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(334.314,29)	0,00	0,00	(334.314,29)
221420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(334.314,29)	0,00	0,00	(334.314,29)
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(334.314,29)	0,00	0,00	(334.314,29)
221420200	02	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(334.314,29)	0,00	0,00	(334.314,29)
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(334.314,29) C	0,00	0,00	(334.314,29) C
221420201	(20)02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(334.314,29) C	0,00	0,00	(334.314,29) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	90.191,39	174.076,02	264.267,41	0,00
221430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	90.191,39	174.076,02	264.267,41	0,00
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	90.191,39	174.076,02	264.267,41	0,00
221430100	02	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	90.191,39	174.076,02	264.267,41	0,00
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	90.191,39 C	174.076,02	264.267,41	0,00 C
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140				90.191,39	174.076,02	264.267,41	0,00
221430101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	90.191,39 C	174.076,02	264.267,41	0,00 C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(9.427.893,88)	2.059.720,99	0,00	(7.368.172,89)
222000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(9.427.893,88)	2.059.720,99	0,00	(7.368.172,89)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(8.921.402,06)	2.059.720,99	0,00	(6.861.681,07)
222100000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(8.921.402,06)	2.059.720,99	0,00	(6.861.681,07)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.921.402,06)	2.059.720,99	0,00	(6.861.681,07)
222110000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.921.402,06)	2.059.720,99	0,00	(6.861.681,07)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(8.921.402,06)	2.059.720,99	0,00	(6.861.681,07)
222110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(8.921.402,06)	2.059.720,99	0,00	(6.861.681,07)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(8.921.402,06) C	2.059.720,99	0,00	(6.861.681,07) C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF COD:722 TP:1 00834074000123				(10.192.630,41)			(10.192.630,41)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:373 TP:1 00360305000104				1.271.228,35	2.059.720,99	0,00	3.330.949,34
222110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(8.921.402,06) C	2.059.720,99	0,00	(6.861.681,07) C
222300000	00	**FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(506.491,82)	0,00	0,00	(506.491,82)
222300000	02	**FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(506.491,82)	0,00	0,00	(506.491,82)
222310000	00	**FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(506.491,82)	0,00	0,00	(506.491,82)
222310000	02	**FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(506.491,82)	0,00	0,00	(506.491,82)
222310100	00	**FINANCIAMENTOS INTERNOS**	-	(506.491,82)	0,00	0,00	(506.491,82)
222310100	02	**FINANCIAMENTOS INTERNOS**	-	(506.491,82)	0,00	0,00	(506.491,82)
222310101	(3) 00	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	P P	(506.491,82) C	0,00	0,00	(506.491,82) C
BANCO DO BRASIL S. A. COD:245 TP:1 00000000275883				(506.491,82)			(506.491,82)
222310101	(3) 02	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	P P	(506.491,82) C	0,00	0,00	(506.491,82) C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(192.541.555,98)	0,00	0,00	(192.541.555,98)
227000000	08	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(192.541.555,98)	0,00	0,00	(192.541.555,98)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(192.541.555,98)	0,00	0,00	(192.541.555,98)
227200000	08	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(192.541.555,98)	0,00	0,00	(192.541.555,98)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(192.541.555,98)	0,00	0,00	(192.541.555,98)
227210000	08	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(192.541.555,98)	0,00	0,00	(192.541.555,98)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(133.914.339,80)	0,00	0,00	(133.914.339,80)
227210300	08	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(133.914.339,80)	0,00	0,00	(133.914.339,80)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(135.106.356,89) C	0,00	0,00	(135.106.356,89) C
227210301	(21)08	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(135.106.356,89) C	0,00	0,00	(135.106.356,89) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	77.240,08 D	0,00	0,00	77.240,08 D
227210303	(21)08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	77.240,08 D	0,00	0,00	77.240,08 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.114.777,01 D	0,00	0,00	1.114.777,01 D
227210305	(21)08	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.114.777,01 D	0,00	0,00	1.114.777,01 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(58.627.216,18)	0,00	0,00	(58.627.216,18)
227210400	08	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(58.627.216,18)	0,00	0,00	(58.627.216,18)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(151.199.968,46) C	0,00	0,00	(151.199.968,46) C
227210401	(21)08	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(151.199.968,46) C	0,00	0,00	(151.199.968,46) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	43.727.335,73 D	0,00	0,00	43.727.335,73 D
227210402	(21)08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	43.727.335,73 D	0,00	0,00	43.727.335,73 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	38.261.418,76 D	0,00	0,00	38.261.418,76 D
227210403	(21)08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	38.261.418,76 D	0,00	0,00	38.261.418,76 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	10.583.997,79 D	0,00	0,00	10.583.997,79 D
227210404	(21)08	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	10.583.997,79 D	0,00	0,00	10.583.997,79 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	42.996.252,64	0,00	0,00	42.996.252,64
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.139.142,04)	0,00	0,00	(1.139.142,04)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(105.872.438,65)	0,00	0,00	(105.872.438,65)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(7.411.289,48)	0,00	0,00	(7.411.289,48)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(12.830.307,39)	0,00	0,00	(12.830.307,39)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.215.720,32)	0,00	0,00	(1.215.720,32)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(86.263,15)	0,00	0,00	(86.263,15)
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(43.649,14)	0,00	0,00	(43.649,14)
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	171.595.062,81	0,00	0,00	171.595.062,81
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(10.285.986,02)	0,00	0,00	(10.285.986,02)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(83.696,87)	0,00	0,00	(83.696,87)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(9.602.585,51)	0,00	0,00	(9.602.585,51)
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	66.588,96	0,00	0,00	66.588,96
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(577.261,16)	0,00	0,00	(577.261,16)
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(85.005,25)	0,00	0,00	(85.005,25)
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	66.652,46	0,00	0,00	66.652,46
231000000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(70.678,65)	0,00	0,00	(70.678,65)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(10.285.986,02)	0,00	0,00	(10.285.986,02)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(83.696,87)	0,00	0,00	(83.696,87)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(9.602.585,51)	0,00	0,00	(9.602.585,51)
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	66.588,96	0,00	0,00	66.588,96
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(577.261,16)	0,00	0,00	(577.261,16)
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(85.005,25)	0,00	0,00	(85.005,25)
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	66.652,46	0,00	0,00	66.652,46
231100000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(70.678,65)	0,00	0,00	(70.678,65)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(10.285.986,02) C	0,00	0,00	(10.285.986,02) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(83.696,87) C	0,00	0,00	(83.696,87) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(9.602.585,51) C	0,00	0,00	(9.602.585,51) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	66.588,96 C	0,00	0,00	66.588,96 C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(577.261,16) C	0,00	0,00	(577.261,16) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(85.005,25) C	0,00	0,00	(85.005,25) C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	66.652,46 C	0,00	0,00	66.652,46 C

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231110000	(21)07	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(70.678,65)	C 0,00	0,00	(70.678,65)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	53.282.238,66	0,00	0,00	53.282.238,66	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.055.445,17)	0,00	0,00	(1.055.445,17)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(96.269.853,14)	0,00	0,00	(96.269.853,14)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(7.477.878,44)	0,00	0,00	(7.477.878,44)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(12.253.046,23)	0,00	0,00	(12.253.046,23)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.130.715,07)	0,00	0,00	(1.130.715,07)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(152.915,61)	0,00	0,00	(152.915,61)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	27.029,51	0,00	0,00	27.029,51	
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	171.595.062,81	0,00	0,00	171.595.062,81	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	53.282.238,66	0,00	0,00	53.282.238,66	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.055.445,17)	0,00	0,00	(1.055.445,17)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(96.269.853,14)	0,00	0,00	(96.269.853,14)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(7.477.878,44)	0,00	0,00	(7.477.878,44)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(12.253.046,23)	0,00	0,00	(12.253.046,23)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.130.715,07)	0,00	0,00	(1.130.715,07)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(152.915,61)	0,00	0,00	(152.915,61)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	27.029,51	0,00	0,00	27.029,51	
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	171.595.062,81	0,00	0,00	171.595.062,81	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	480.936.346,42	0,00	0,00	480.936.346,42	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.548.122,73	0,00	0,00	10.548.122,73	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.155.549,41	0,00	0,00	19.155.549,41	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	148.066.076,86	0,00	0,00	148.066.076,86	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	83.243.517,76	0,00	0,00	83.243.517,76	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.584.480,36	0,00	0,00	13.584.480,36	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.168.701,72	0,00	0,00	14.168.701,72	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.256,66	0,00	0,00	27.256,66	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	192.142.640,92	0,00	0,00	192.142.640,92	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	480.936.346,42	X 0,00	0,00	480.936.346,42	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.548.122,73	X 0,00	0,00	10.548.122,73	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.155.549,41	X 0,00	0,00	19.155.549,41	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	148.066.076,86	X 0,00	0,00	148.066.076,86	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	83.243.517,76	X 0,00	0,00	83.243.517,76	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.584.480,36	X 0,00	0,00	13.584.480,36	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	14.168.701,72	X 0,00	0,00	14.168.701,72	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.256,66	X 0,00	0,00	27.256,66	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	192.142.640,92	X 0,00	0,00	192.142.640,92	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	3.285.240,33	0,00	0,00	3.285.240,33	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.839.017,72)	0,00	0,00	(12.839.017,72)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	59.420.706,48	0,00	0,00	59.420.706,48	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	11.632.661,36	0,00	0,00	11.632.661,36	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(16.571.969,19)	0,00	0,00	(16.571.969,19)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(7.846.768,15)	0,00	0,00	(7.846.768,15)	



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTRA OFSS							
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.457.889,61)	0,00	0,00	(14.457.889,61)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(227,15)	0,00	0,00	(227,15)	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(16.052.255,69)	0,00	0,00	(16.052.255,69)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.285.240,33 X	0,00	0,00	3.285.240,33	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.839.017,72) X	0,00	0,00	(12.839.017,72)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	59.420.706,48 X	0,00	0,00	59.420.706,48	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11.632.661,36 X	0,00	0,00	11.632.661,36	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.571.969,19) X	0,00	0,00	(16.571.969,19)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.846.768,15) X	0,00	0,00	(7.846.768,15)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.457.889,61) X	0,00	0,00	(14.457.889,61)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(227,15) X	0,00	0,00	(227,15)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.052.255,69) X	0,00	0,00	(16.052.255,69)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(367.031.629,18)	0,00	0,00	(367.031.629,18)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.235.449,82	0,00	0,00	1.235.449,82	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(168.683.017,13)	0,00	0,00	(168.683.017,13)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(117.616.816,84)	0,00	0,00	(117.616.816,84)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(71.510.477,83)	0,00	0,00	(71.510.477,83)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.097.717,06)	0,00	0,00	(6.097.717,06)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	136.272,28	0,00	0,00	136.272,28	
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.495.322,42)	0,00	0,00	(4.495.322,42)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(367.031.629,18) X	0,00	0,00	(367.031.629,18)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.235.449,82 X	0,00	0,00	1.235.449,82	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(168.683.017,13) X	0,00	0,00	(168.683.017,13)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(117.616.816,84) X	0,00	0,00	(117.616.816,84)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(71.510.477,83) X	0,00	0,00	(71.510.477,83)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.097.717,06) X	0,00	0,00	(6.097.717,06)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	136.272,28 X	0,00	0,00	136.272,28	X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.495.322,42) X	0,00	0,00	(4.495.322,42)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(63.907.718,91)	0,00	0,00	(63.907.718,91)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.163.091,90)	0,00	0,00	(6.163.091,90)	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(49.559.799,82)		0,00	0,00	(49.559.799,82)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.414.116,97)		0,00	0,00	(7.414.116,97)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(770.710,22)		0,00	0,00	(770.710,22)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(63.907.718,91)	X	0,00	0,00	(63.907.718,91)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.163.091,90)	X	0,00	0,00	(6.163.091,90)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(49.559.799,82)	X	0,00	0,00	(49.559.799,82)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.414.116,97)	X	0,00	0,00	(7.414.116,97)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(770.710,22)	X	0,00	0,00	(770.710,22)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	74.854.625,67		13.811.371,16	0,00	88.665.996,83	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.611.779,42		305.511,72	0,00	1.917.291,14	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	24.120.265,35		4.663.713,45	0,00	28.783.978,80	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	24.493.163,42		3.545.042,99	0,00	28.038.206,41	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.809.325,67		2.962.962,83	0,00	16.772.288,50	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.877.627,03		316.759,90	0,00	2.194.386,93	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.112.922,17		157.428,35	0,00	1.270.350,52	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	679,24		0,00	0,00	679,24	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.970.679,31		862.532,00	0,00	5.833.211,31	
300000000	09	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.858.184,06		997.419,92	0,00	3.855.603,98	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	25.600.037,71		4.787.760,95	0,00	30.387.798,66	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	865.522,21		157.120,74	0,00	1.022.642,95	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.290.541,73		627.465,70	0,00	2.918.007,43	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	16.141.226,43		2.956.663,83	0,00	19.097.890,26	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.018.545,84		845.437,49	0,00	5.863.983,33	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	587.581,83		89.434,09	0,00	677.015,92	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	545.415,91		89.963,67	0,00	635.379,58	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	49.692,44		7.789,01	0,00	57.481,45	
310000000	09	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	101.511,32		13.886,42	0,00	115.397,74	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	23.058.824,98		4.102.045,27	0,00	27.160.870,25	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	750.554,99		133.273,10	0,00	883.828,09	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.848.780,79		296.748,21	0,00	2.145.529,00	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	14.844.846,04		2.746.639,76	0,00	17.591.485,80	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.485.863,15		745.889,87	0,00	5.231.753,02	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	520.993,25		79.620,86	0,00	600.614,11	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	478.298,56		80.966,96	0,00	559.265,52	
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	43.309,38		6.662,98	0,00	49.972,36	
311000000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	86.178,82		12.243,53	0,00	98.422,35	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	16.973.461,37		2.617.907,06	0,00	19.591.368,43	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.031.767,88		147.527,67	0,00	1.179.295,55	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	10.450.554,46		1.568.322,05	0,00	12.018.876,51	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	4.485.863,15		744.625,49	0,00	5.230.488,64	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	439.132,75		64.221,36	0,00	503.354,11	
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	478.298,56		80.966,96	0,00	559.265,52	
311100000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.665,75		0,00	0,00	1.665,75	
311100000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	86.178,82		12.243,53	0,00	98.422,35	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.973.461,37		2.617.907,06	0,00	19.591.368,43	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.031.767,88		147.527,67	0,00	1.179.295,55	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.450.554,46		1.568.322,05	0,00	12.018.876,51	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.485.863,15		744.625,49	0,00	5.230.488,64	
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –		-	439.132,75		64.221,36	0,00	503.354,11	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110000	05	**ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**					
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	478.298,56	80.966,96	0,00	559.265,52
311110000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.665,75	0,00	0,00	1.665,75
311110000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	86.178,82	12.243,53	0,00	98.422,35
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	16.849.626,35	2.597.291,92	0,00	19.446.918,27
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.031.767,88	147.527,67	0,00	1.179.295,55
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	10.450.554,46	1.568.322,05	0,00	12.018.876,51
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	4.372.360,26	725.412,08	0,00	5.097.772,34
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	437.252,75	64.221,36	0,00	501.474,11
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	469.846,43	79.565,23	0,00	549.411,66
311110100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.665,75	0,00	0,00	1.665,75
311110100	09	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	86.178,82	12.243,53	0,00	98.422,35
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	16.040.564,13 D	2.476.952,11	0,00	18.517.516,24 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.030.295,28 D	146.393,17	0,00	1.176.688,45 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	10.428.688,81 D	1.558.035,09	0,00	11.986.723,90 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.602.039,49 D	617.393,73	0,00	4.219.433,22 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	432.645,11 D	64.221,36	0,00	496.866,47 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	462.490,72 D	78.665,23	0,00	541.155,95 D
311110101	(21)09	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	84.404,72 D	12.243,53	0,00	96.648,25 D
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	972,60 D	0,00	0,00	972,60 D
311110106	(21)02	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	972,60 D	0,00	0,00	972,60 D
311110108	(21)00	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
311110108	(21)04	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
311110114	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	18.088,00 D	0,00	0,00	18.088,00 D
311110114	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	18.088,00 D	0,00	0,00	18.088,00 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	319.333,91 D	68.446,55	0,00	387.780,46 D
311110116	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	312.043,91 D	67.546,55	0,00	379.590,46 D
311110116	(21)06	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	7.290,00 D	900,00	0,00	8.190,00 D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	3.426,67 D	0,00	0,00	3.426,67 D
311110121	(21)03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	2.128,26 D	0,00	0,00	2.128,26 D
311110121	(21)05	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.298,41 D	0,00	0,00	1.298,41 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	23.173,69 D	4.286,96	0,00	27.460,65 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	16.293,19 D	4.286,96	0,00	20.580,15 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	65,71 D	0,00	0,00	65,71 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	3.309,23 D	0,00	0,00	3.309,23 D
311110122	(21)06	13. SALÁRIO	P -	65,71 D	0,00	0,00	65,71 D
311110122	(21)08	13. SALÁRIO	P -	1.665,75 D	0,00	0,00	1.665,75 D
311110122	(21)09	13. SALÁRIO	P -	1.774,10 D	0,00	0,00	1.774,10 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.444,20 D	0,00	0,00	3.444,20 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.444,20 D	0,00	0,00	3.444,20 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	439.723,15 D	47.606,30	0,00	487.329,45 D
311110199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	500,00 D	1.134,50	0,00	1.634,50 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	439.223,15 D	40.471,80	0,00	479.694,95 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	123.835,02	20.615,14	0,00	144.450,16
311110200	04	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	113.502,89	19.213,41	0,00	132.716,30
311110200	05	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
311110200	06	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	8.452,13	1.401,73	0,00	9.853,86
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	120.511,54 D	20.615,14	0,00	141.126,68 D
311110203	(21)04	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	113.502,89 D	19.213,41	0,00	132.716,30 D
311110203	(21)06	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	7.008,65 D	1.401,73	0,00	8.410,38 D
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	1.443,48 D	0,00	0,00	1.443,48 D
311110207	(21)06	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	1.443,48 D	0,00	0,00	1.443,48 D
311110210	(21)00	AUXILIO MORADIA	P -	1.880,00 D	0,00	0,00	1.880,00 D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110210	(21)05	AUXILIO MORADIA	P -	1.880,00 D	0,00	0,00	1.880,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	6.085.363,61	1.484.138,21	0,00	7.569.501,82
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	750.554,99	133.273,10	0,00	883.828,09
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	817.012,91	149.220,54	0,00	966.233,45
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.394.291,58	1.178.317,71	0,00	5.572.609,29
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	1.264,38	0,00	1.264,38
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	81.860,50	15.399,50	0,00	97.260,00
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	41.643,63	6.662,98	0,00	48.306,61
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.085.363,61	1.484.138,21	0,00	7.569.501,82
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	750.554,99	133.273,10	0,00	883.828,09
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	817.012,91	149.220,54	0,00	966.233,45
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.394.291,58	1.178.317,71	0,00	5.572.609,29
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.264,38	0,00	1.264,38
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	81.860,50	15.399,50	0,00	97.260,00
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.643,63	6.662,98	0,00	48.306,61
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	6.085.363,61	1.484.138,21	0,00	7.569.501,82
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	750.554,99	133.273,10	0,00	883.828,09
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	817.012,91	149.220,54	0,00	966.233,45
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.394.291,58	1.178.317,71	0,00	5.572.609,29
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	1.264,38	0,00	1.264,38
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	81.860,50	15.399,50	0,00	97.260,00
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	41.643,63	6.662,98	0,00	48.306,61
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.570.831,28 D	1.401.710,58	0,00	6.972.541,86 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	259.842,81 D	50.906,25	0,00	310.749,06 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	801.983,82 D	149.159,76	0,00	951.143,58 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.386.311,02 D	1.178.317,71	0,00	5.564.628,73 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	1.264,38	0,00	1.264,38 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	81.050,00 D	15.399,50	0,00	96.449,50 D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	41.643,63 D	6.662,98	0,00	48.306,61 D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	11.452,73 D	0,00	0,00	11.452,73 D
311210121	(21)02	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	10.642,23 D	0,00	0,00	10.642,23 D
311210121	(21)05	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	810,50 D	0,00	0,00	810,50 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	8.728,16 D	1.400,00	0,00	10.128,16 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	3.762,80 D	1.400,00	0,00	5.162,80 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	4.386,86 D	0,00	0,00	4.386,86 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	578,50 D	0,00	0,00	578,50 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	486.949,38 D	80.966,85	0,00	567.916,23 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	486.949,38 D	80.966,85	0,00	567.916,23 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	7.402,06 D	60,78	0,00	7.462,84 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	60,78	0,00	60,78 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	7.402,06 D	0,00	0,00	7.402,06 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.541.212,73	685.715,68	0,00	3.226.928,41
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	114.967,22	23.847,64	0,00	138.814,86
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	441.760,94	330.717,49	0,00	772.478,43
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.296.380,39	210.024,07	0,00	1.506.404,46
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	532.682,69	99.547,62	0,00	632.230,31
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	66.588,58	9.813,23	0,00	76.401,81
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	67.117,35	8.996,71	0,00	76.114,06
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	6.383,06	1.126,03	0,00	7.509,09
312000000	09	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	15.332,50	1.642,89	0,00	16.975,39
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.791.782,76	338.624,05	0,00	2.130.406,81



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	131.005,91	15.576,89	0,00	146.582,80	
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	1.043.292,20	210.024,07	0,00	1.253.316,27	
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	486.962,72	93.323,64	0,00	580.286,36	
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	58.025,84	9.059,85	0,00	67.085,69	
312100000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	59.937,85	8.996,71	0,00	68.934,56	
312100000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	12.558,24	1.642,89	0,00	14.201,13	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	1.791.782,76	338.624,05	0,00	2.130.406,81	
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	131.005,91	15.576,89	0,00	146.582,80	
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	1.043.292,20	210.024,07	0,00	1.253.316,27	
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	486.962,72	93.323,64	0,00	580.286,36	
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	58.025,84	9.059,85	0,00	67.085,69	
312120000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	59.937,85	8.996,71	0,00	68.934,56	
312120000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	12.558,24	1.642,89	0,00	14.201,13	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	1.791.782,76 D	338.624,05	0,00	2.130.406,81	D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	131.005,91 D	15.576,89	0,00	146.582,80	D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	1.043.292,20 D	210.024,07	0,00	1.253.316,27	D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	486.962,72 D	93.323,64	0,00	580.286,36	D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	58.025,84 D	9.059,85	0,00	67.085,69	D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	59.937,85 D	8.996,71	0,00	68.934,56	D
312120100	(21)09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	12.558,24 D	1.642,89	0,00	14.201,13	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	742.941,73	345.893,69	0,00	1.088.835,42	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	108.478,98	22.649,70	0,00	131.128,68	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	310.755,03	315.140,60	0,00	625.895,63	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	253.088,19	0,00	0,00	253.088,19	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	45.719,97	6.223,98	0,00	51.943,95	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	8.562,74	753,38	0,00	9.316,12	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	7.179,50	0,00	0,00	7.179,50	
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	6.383,06	1.126,03	0,00	7.509,09	
312200000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.774,26	0,00	0,00	2.774,26	
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	16.592,14	0,00	0,00	16.592,14	
312220000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	1.793,81	0,00	0,00	1.793,81	
312220000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	14.798,33	0,00	0,00	14.798,33	
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	16.592,14 D	0,00	0,00	16.592,14	D
312220100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.793,81 D	0,00	0,00	1.793,81	D
312220100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	14.798,33 D	0,00	0,00	14.798,33	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	726.349,59	345.893,69	0,00	1.072.243,28	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	108.478,98	22.649,70	0,00	131.128,68	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	308.961,22	315.140,60	0,00	624.101,82	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	253.088,19	0,00	0,00	253.088,19	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	30.921,64	6.223,98	0,00	37.145,62	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	8.562,74	753,38	0,00	9.316,12	
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	7.179,50	0,00	0,00	7.179,50	
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	6.383,06	1.126,03	0,00	7.509,09	
312230000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.774,26	0,00	0,00	2.774,26	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	726.349,59 D	345.893,69	0,00	1.072.243,28	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	108.478,98 D	22.649,70	0,00	131.128,68	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	308.961,22 D	315.140,60	0,00	624.101,82	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	253.088,19 D	0,00	0,00	253.088,19	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	30.921,64 D	6.223,98	0,00	37.145,62	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	8.562,74 D	753,38	0,00	9.316,12	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	7.179,50 D	0,00	0,00	7.179,50	D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	6.383,06 D	1.126,03	0,00	7.509,09	D
312230100	(21)09	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.774,26 D	0,00	0,00	2.774,26	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	6.488,24	1.197,94	0,00	7.686,18	
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	6.488,24	1.197,94	0,00	7.686,18	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.488,24	1.197,94	0,00	7.686,18	
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.488,24	1.197,94	0,00	7.686,18	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	6.488,24 D	1.197,94	0,00	7.686,18	D
312310100	(21)01	FGTS	P	-	6.488,24 D	1.197,94	0,00	7.686,18	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	4.763.699,18	850.292,23	0,00	5.613.991,41	



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	11.347,00	0,00	11.347,00	
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	14.140,00	5.150,00	0,00	19.290,00	
320000000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	4.749.249,18	833.795,23	0,00	5.583.044,41	
320000000	09	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	310,00	0,00	0,00	310,00	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	4.691.882,42	830.797,27	0,00	5.522.679,69	
321000000	03	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	11.347,00	0,00	11.347,00	
321000000	08	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	4.691.572,42	819.450,27	0,00	5.511.022,69	
321000000	09	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	310,00	0,00	0,00	310,00	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	4.691.572,42	819.450,27	0,00	5.511.022,69	
321100000	08	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	4.691.572,42	819.450,27	0,00	5.511.022,69	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.691.572,42	819.450,27	0,00	5.511.022,69	
321110000	08	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.691.572,42	819.450,27	0,00	5.511.022,69	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	4.691.572,42	819.450,27	0,00	5.511.022,69	
321110100	08	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	4.691.572,42	819.450,27	0,00	5.511.022,69	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	4.691.572,42 D	819.450,27	0,00	5.511.022,69	D
321110101	(21)08	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	4.691.572,42 D	819.450,27	0,00	5.511.022,69	D
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	310,00	11.347,00	0,00	11.657,00	
321900000	03	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	0,00	11.347,00	0,00	11.347,00	
321900000	09	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	310,00	0,00	0,00	310,00	
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	310,00 D	11.347,00	0,00	11.657,00	D
321910000	(21)03	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	11.347,00	0,00	11.347,00	D
321910000	(21)09	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	310,00 D	0,00	0,00	310,00	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	57.676,76	14.344,96	0,00	72.021,72	
322000000	08	**PENSÕES**		-	57.676,76	14.344,96	0,00	72.021,72	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	57.676,76	14.344,96	0,00	72.021,72	
322100000	08	**PENSÕES - RPPS**		-	57.676,76	14.344,96	0,00	72.021,72	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.676,76	14.344,96	0,00	72.021,72	
322110000	08	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.676,76	14.344,96	0,00	72.021,72	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	57.676,76 D	14.344,96	0,00	72.021,72	D
322110100	(21)08	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	57.676,76 D	14.344,96	0,00	72.021,72	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	14.140,00	5.150,00	0,00	19.290,00	
329000000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	14.140,00	5.150,00	0,00	19.290,00	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	13.140,00	4.050,00	0,00	17.190,00	
329100000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	13.140,00	4.050,00	0,00	17.190,00	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.140,00	4.050,00	0,00	17.190,00	
329110000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.140,00	4.050,00	0,00	17.190,00	
329110300	(21)00	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	P	-	7.340,00 D	1.800,00	0,00	9.140,00	D
329110300	(21)05	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	P	-	7.340,00 D	1.800,00	0,00	9.140,00	D
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	5.800,00	2.250,00	0,00	8.050,00	
329111200	05	**SALARIO-FAMILIA**		-	5.800,00	2.250,00	0,00	8.050,00	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	5.800,00 D	2.250,00	0,00	8.050,00	D
329111201	(21)05	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	5.800,00 D	2.250,00	0,00	8.050,00	D
329200000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**		-	1.000,00	1.100,00	0,00	2.100,00	
329200000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**		-	1.000,00	1.100,00	0,00	2.100,00	
329210000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.000,00 D	1.100,00	0,00	2.100,00	D
329210000	(21)05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.000,00 D	1.100,00	0,00	2.100,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	31.172.309,33	5.822.239,50	0,00	36.994.548,83	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	605.149,21	124.872,98	0,00	730.022,19	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	9.580.469,66	1.784.884,06	0,00	11.365.353,72	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	8.351.917,91	577.032,16	0,00	8.928.950,07	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	8.163.911,73	2.042.404,25	0,00	10.206.315,98	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.275.905,20	222.175,81	0,00	1.498.081,01	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 73**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	567.506,26	67.464,68	0,00	634.970,94
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	679,24	0,00	0,00	679,24
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	171.737,69	20.947,76	0,00	192.685,45
330000000	09	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.455.032,43	982.457,80	0,00	3.437.490,23
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	12.928.682,91	2.506.215,61	0,00	15.434.898,52
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	15.618,35	3.783,00	0,00	19.401,35
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.764.918,60	543.208,00	0,00	3.308.126,60
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.801.229,52	87.432,62	0,00	2.888.662,14
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.992.762,26	1.266.940,36	0,00	6.259.702,62
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	688.999,67	79.624,18	0,00	768.623,85
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	40.532,34	0,00	0,00	40.532,34
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.049,55	0,00	0,00	1.049,55
331000000	09	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.623.572,62	525.227,45	0,00	2.148.800,07
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	12.928.682,91	2.506.215,61	0,00	15.434.898,52
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	15.618,35	3.783,00	0,00	19.401,35
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.764.918,60	543.208,00	0,00	3.308.126,60
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.801.229,52	87.432,62	0,00	2.888.662,14
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.992.762,26	1.266.940,36	0,00	6.259.702,62
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	688.999,67	79.624,18	0,00	768.623,85
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	40.532,34	0,00	0,00	40.532,34
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.049,55	0,00	0,00	1.049,55
331100000	09	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.623.572,62	525.227,45	0,00	2.148.800,07
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.928.682,91	2.506.215,61	0,00	15.434.898,52
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.618,35	3.783,00	0,00	19.401,35
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.764.918,60	543.208,00	0,00	3.308.126,60
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.801.229,52	87.432,62	0,00	2.888.662,14
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.992.762,26	1.266.940,36	0,00	6.259.702,62
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	688.999,67	79.624,18	0,00	768.623,85
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.532,34	0,00	0,00	40.532,34
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.049,55	0,00	0,00	1.049,55
331110000	09	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.623.572,62	525.227,45	0,00	2.148.800,07
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.388.203,07 D	461.353,55	0,00	2.849.556,62 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.130.180,12 D	241.907,21	0,00	1.372.087,33 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	482.280,39 D	7.072,11	0,00	489.352,50 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	613.000,36 D	153.152,02	0,00	766.152,38 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	129.074,64 D	19.221,17	0,00	148.295,81 D
331110100	(21)09	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	33.667,56 D	40.001,04	0,00	73.668,60 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	39.658,94 D	8.641,70	0,00	48.300,64 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	12.736,00 D	0,00	0,00	12.736,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.098,00 D	8.641,70	0,00	9.739,70 D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	25.824,94 D	0,00	0,00	25.824,94 D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	0,00 D	12.010,10	0,00	12.010,10 D
331110400	(21)04	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	0,00 D	12.010,10	0,00	12.010,10 D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	20.003,42 D	4.255,74	0,00	24.259,16 D
331110500	(21)03	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	20.003,42 D	4.255,74	0,00	24.259,16 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.873.166,72 D	693.236,20	0,00	3.566.402,92 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	7.544,25 D	3.783,00	0,00	11.327,25 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	743.084,85 D	112.625,14	0,00	855.709,99 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	182.370,55 D	28.938,60	0,00	211.309,15 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	318.009,19 D	72.345,88	0,00	390.355,07 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	255.991,25 D	38.269,01	0,00	294.260,26 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	14.707,40 D	0,00	0,00	14.707,40 D
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P -	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
331110600	(21)09	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.351.084,23 D	437.274,57	0,00	1.788.358,80 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	2.183.318,13 D	535.868,24	0,00	2.719.186,37 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	2.183.318,13 D	535.868,24	0,00	2.719.186,37 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	211.541,67 D	0,00	0,00	211.541,67 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	211.541,67 D	0,00	0,00	211.541,67 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.320.316,44 D	234.287,62	0,00	1.554.604,06 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	145.548,45 D	33.137,96	0,00	178.686,41 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	679.225,17 D	0,00	0,00	679.225,17 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	453.840,90 D	199.364,71	0,00	653.205,61 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	37.164,87 D	1.784,95	0,00	38.949,82 D
331111600	(21)09	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.537,05 D	0,00	0,00	4.537,05 D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 74**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	4.319,36 D	0,00	0,00	4.319,36	D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	3.340,00 D	0,00	0,00	3.340,00	D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	304,81 D	0,00	0,00	304,81	D
331111700	(21)08	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	674,55 D	0,00	0,00	674,55	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	20.000,00 D	13.912,00	0,00	33.912,00	D
331112100	(21)09	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	20.000,00 D	13.912,00	0,00	33.912,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	984.293,73 D	143.076,11	0,00	1.127.369,84	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	2.056,50 D	0,00	0,00	2.056,50	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	220.090,27 D	31.052,32	0,00	251.142,59	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	431.551,12 D	0,00	0,00	431.551,12	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	158.875,67 D	60.000,90	0,00	218.876,57	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	118.443,40 D	20.349,05	0,00	138.792,45	D
331112200	(21)09	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	53.276,77 D	31.673,84	0,00	84.950,61	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	899.179,85 D	139.136,83	0,00	1.038.316,68	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	304.146,47 D	68.647,82	0,00	372.794,29	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	392.004,90 D	0,00	0,00	392.004,90	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	153.025,20 D	70.489,01	0,00	223.514,21	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	50.003,28 D	0,00	0,00	50.003,28	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	410.955,77 D	31.198,00	0,00	442.153,77	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	699,80 D	0,00	0,00	699,80	D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	123.033,23 D	31.198,00	0,00	154.231,23	D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	256.424,21 D	0,00	0,00	256.424,21	D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	24.818,53 D	0,00	0,00	24.818,53	D
331112500	(21)09	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	5.980,00 D	0,00	0,00	5.980,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	108.463,18 D	22.263,74	0,00	130.726,92	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	2.160,38 D	22.263,74	0,00	24.424,12	D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	7.637,50 D	0,00	0,00	7.637,50	D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	75.009,00 D	0,00	0,00	75.009,00	D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	9.773,30 D	0,00	0,00	9.773,30	D
331112600	(21)09	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	13.883,00 D	0,00	0,00	13.883,00	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	20.075,00 D	0,00	0,00	20.075,00	D
331112800	(21)04	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	20.075,00 D	0,00	0,00	20.075,00	D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	10.700,00 D	0,00	0,00	10.700,00	D
331112900	(21)03	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	10.700,00 D	0,00	0,00	10.700,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	714.815,00 D	155.067,80	0,00	869.882,80	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	714.815,00 D	155.067,80	0,00	869.882,80	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	447.878,15 D	47.166,17	0,00	495.044,32	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	5.317,80 D	0,00	0,00	5.317,80	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	38.134,65 D	0,00	0,00	38.134,65	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	290.574,59 D	47.166,17	0,00	337.740,76	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	45.271,60 D	0,00	0,00	45.271,60	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	30.425,24 D	0,00	0,00	30.425,24	D
331113900	(21)09	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	38.154,27 D	0,00	0,00	38.154,27	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	123.000,56 D	0,00	0,00	123.000,56	D
331114100	(21)03	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	90.000,21 D	0,00	0,00	90.000,21	D
331114100	(21)05	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	33.000,35 D	0,00	0,00	33.000,35	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	7.600,00 D	100,00	0,00	7.700,00	D
331114200	(21)02	FERRAMENTAS	P	-	7.600,00 D	100,00	0,00	7.700,00	D
331114900	(21)00	BILHETES DE PASSAGEM	P	-	4.190,66 D	0,00	0,00	4.190,66	D
331114900	(21)09	BILHETES DE PASSAGEM	P	-	4.190,66 D	0,00	0,00	4.190,66	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	137.003,26 D	4.641,81	0,00	141.645,07	D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	38.204,18 D	2.275,81	0,00	40.479,99	D
331119900	(21)09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	98.799,08 D	2.366,00	0,00	101.165,08	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	18.721.219,48	3.316.023,89	0,00	22.037.243,37	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	589.530,86	121.089,98	0,00	710.620,84	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	7.293.144,12	1.241.676,06	0,00	8.534.820,18	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	5.550.688,39	489.599,54	0,00	6.040.287,93	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	3.171.149,47	775.463,89	0,00	3.946.613,36	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	586.905,53	142.551,63	0,00	729.457,16	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	526.973,92	67.464,68	0,00	594.438,60	
332000000	07	**SERVIÇOS**		-	679,24	0,00	0,00	679,24	
332000000	08	**SERVIÇOS**		-	170.688,14	20.947,76	0,00	191.635,90	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 75**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	09	**SERVIÇOS**	-	831.459,81	457.230,35	0,00	1.288.690,16
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	237.898,60	38.230,00	0,00	276.128,60
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	74.600,00	10.000,00	0,00	84.600,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	33.908,60	1.280,00	0,00	35.188,60
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	36.610,00	1.760,00	0,00	38.370,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	34.800,00	20.390,00	0,00	55.190,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	22.980,00	4.800,00	0,00	27.780,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	640,00	0,00	0,00	640,00
332100000	08	**DIÁRIAS**	-	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
332100000	09	**DIÁRIAS**	-	880,00	0,00	0,00	880,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	237.898,60	38.230,00	0,00	276.128,60
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	74.600,00	10.000,00	0,00	84.600,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.908,60	1.280,00	0,00	35.188,60
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.610,00	1.760,00	0,00	38.370,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.800,00	20.390,00	0,00	55.190,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.980,00	4.800,00	0,00	27.780,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	640,00	0,00	0,00	640,00
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
332110000	09	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	880,00	0,00	0,00	880,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	236.140,00 D	38.230,00	0,00	274.370,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	74.600,00 D	10.000,00	0,00	84.600,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	32.240,00 D	1.280,00	0,00	33.520,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	36.520,00 D	1.760,00	0,00	38.280,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	34.800,00 D	20.390,00	0,00	55.190,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	22.980,00 D	4.800,00	0,00	27.780,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	30.300,00 D	0,00	0,00	30.300,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.180,00 D	0,00	0,00	3.180,00 D
332110100	(21)09	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	1.758,60 D	0,00	0,00	1.758,60 D
332110300	(21)02	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	1.668,60 D	0,00	0,00	1.668,60 D
332110300	(21)03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	5.363.416,58	1.072.993,34	0,00	6.436.409,92
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	18.801,20	7.821,60	0,00	26.622,80
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.309.487,46	481.658,28	0,00	2.791.145,74
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.841.702,67	125.686,12	0,00	1.967.388,79
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	664.412,42	162.859,80	0,00	827.272,22
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	235.731,98	49.589,00	0,00	285.320,98
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	97.549,00	7.400,00	0,00	104.949,00
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00
332200000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	192.536,85	237.978,54	0,00	430.515,39
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.363.416,58	1.072.993,34	0,00	6.436.409,92
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.801,20	7.821,60	0,00	26.622,80
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.309.487,46	481.658,28	0,00	2.791.145,74
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.841.702,67	125.686,12	0,00	1.967.388,79
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	664.412,42	162.859,80	0,00	827.272,22
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	235.731,98	49.589,00	0,00	285.320,98
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	97.549,00	7.400,00	0,00	104.949,00
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00
332210000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	192.536,85	237.978,54	0,00	430.515,39
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.300.626,93 D	284.690,35	0,00	1.585.317,28 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.169.480,93 D	225.239,35	0,00	1.394.720,28 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	30.390,00 D	0,00	0,00	30.390,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	74.852,00 D	25.717,00	0,00	100.569,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	22.633,00 D	1.574,00	0,00	24.207,00 D
332210800	(21)09	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.621,00 D	32.160,00	0,00	33.781,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	118.657,78 D	12.793,00	0,00	131.450,78 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	65.530,63 D	8.292,00	0,00	73.822,63 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	14.021,47 D	0,00	0,00	14.021,47 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	11.038,64 D	1.621,00	0,00	12.659,64 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.910,69 D	0,00	0,00	4.910,69 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 76**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211100	(21)09	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	20.656,35 D	2.880,00	0,00	23.536,35 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
332211200	(21)02	CONDOMINIOS	P -	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	22.722,00 D	30.000,00	0,00	52.722,00 D
332211400	(21)02	DIREITOS AUTORAIS	P -	17.640,00 D	30.000,00	0,00	47.640,00 D
332211400	(21)04	DIREITOS AUTORAIS	P -	982,00 D	0,00	0,00	982,00 D
332211400	(21)06	DIREITOS AUTORAIS	P -	4.100,00 D	0,00	0,00	4.100,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.033.742,95 D	606.295,06	0,00	3.640.038,01 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.821,60 D	1.821,60	0,00	3.643,20 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	525.590,90 D	115.066,00	0,00	640.656,90 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.631.548,78 D	120.915,12	0,00	1.752.463,90 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	529.825,78 D	122.889,80	0,00	652.715,58 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	181.323,29 D	42.324,00	0,00	223.647,29 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	90.949,00 D	7.400,00	0,00	98.349,00 D
332211500	(21)09	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	72.683,60 D	195.878,54	0,00	268.562,14 D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	3.195,00 D	0,00	0,00	3.195,00 D
332211900	(21)08	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	3.195,00 D	0,00	0,00	3.195,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	153.163,35 D	39.976,00	0,00	193.139,35 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	2.400,00 D	6.000,00	0,00	8.400,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	84.849,35 D	21.356,00	0,00	106.205,35 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	17.300,00 D	3.150,00	0,00	20.450,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	22.800,00 D	5.400,00	0,00	28.200,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	24.370,00 D	4.070,00	0,00	28.440,00 D
332212100	(21)09	LOCACOES	P -	1.444,00 D	0,00	0,00	1.444,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	21.567,00 D	3.525,00	0,00	25.092,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	6.967,00 D	385,00	0,00	7.352,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	14.600,00 D	3.140,00	0,00	17.740,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	1.000,00 D	1.621,00	0,00	2.621,00 D
332212500	(21)02	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332212500	(21)05	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	275.698,03 D	69.391,93	0,00	345.089,96 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	12.929,60 D	0,00	0,00	12.929,60 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	229.224,93 D	59.089,93	0,00	288.314,86 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	12.181,00 D	1.621,00	0,00	13.802,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	9.726,00 D	1.621,00	0,00	11.347,00 D
332212600	(21)09	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	11.636,50 D	7.060,00	0,00	18.696,50 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	26.036,00 D	0,00	0,00	26.036,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	19.371,00 D	0,00	0,00	19.371,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.165,00 D	0,00	0,00	1.165,00 D
332213000	(21)09	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	404.967,54 D	24.701,00	0,00	429.668,54 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	187.792,72 D	22.230,00	0,00	210.022,72 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	136.261,42 D	0,00	0,00	136.261,42 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	588,00 D	2.471,00	0,00	3.059,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00 D
332219900	(21)09	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	78.995,40 D	0,00	0,00	78.995,40 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	13.119.904,30	2.204.800,55	0,00	15.324.704,85
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	496.129,66	103.268,38	0,00	599.398,04
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.949.748,06	758.737,78	0,00	5.708.485,84
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.672.375,72	362.153,42	0,00	4.034.529,14
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.471.937,05	592.214,09	0,00	3.064.151,14
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	328.193,55	88.162,63	0,00	416.356,18
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	399.124,92	60.064,68	0,00	459.189,60
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	39,24	0,00	0,00	39,24
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	164.313,14	20.947,76	0,00	185.260,90
332300000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	638.042,96	219.251,81	0,00	857.294,77
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.119.904,30	2.204.800,55	0,00	15.324.704,85
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	496.129,66	103.268,38	0,00	599.398,04
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.949.748,06	758.737,78	0,00	5.708.485,84
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.672.375,72	362.153,42	0,00	4.034.529,14
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.471.937,05	592.214,09	0,00	3.064.151,14
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	328.193,55	88.162,63	0,00	416.356,18
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	399.124,92	60.064,68	0,00	459.189,60
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	39,24	0,00	0,00	39,24
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	164.313,14	20.947,76	0,00	185.260,90
332310000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	638.042,96	219.251,81	0,00	857.294,77
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	120.900,00 D	20.150,00	0,00	141.050,00 D



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 77**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310100	(21)08	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	120.900,00 D	20.150,00	0,00	141.050,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	32.287,00 D	3.000,00	0,00	35.287,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	15.000,00 D	3.000,00	0,00	18.000,00	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00	D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	1.287,00 D	0,00	0,00	1.287,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	228.700,48 D	38.715,68	0,00	267.416,16	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	19.100,00 D	3.100,00	0,00	22.200,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	204.240,48 D	35.615,68	0,00	239.856,16	D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P -	3.260,00 D	0,00	0,00	3.260,00	D
332310500	(21)09	PUBLICIDADE	P -	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.837.821,56 D	323.137,54	0,00	2.160.959,10	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.875,00 D	440,00	0,00	2.315,00	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	225.263,68 D	34.837,41	0,00	260.101,09	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.205.700,43 D	163.887,87	0,00	1.369.588,30	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	310.725,18 D	86.944,03	0,00	397.669,21	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	12.234,02 D	28.651,15	0,00	40.885,17	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.972,70 D	0,00	0,00	7.972,70	D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	180,00 D	0,00	0,00	180,00	D
332310600	(21)09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	73.870,55 D	8.377,08	0,00	82.247,63	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	473.373,50 D	87.225,00	0,00	560.598,50	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	36.190,00 D	8.075,00	0,00	44.265,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	280.109,00 D	52.879,00	0,00	332.988,00	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	28.390,00 D	0,00	0,00	28.390,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	66.534,50 D	14.471,00	0,00	81.005,50	D
332310700	(21)09	SERVIÇOS DE APOIO	P -	62.150,00 D	11.800,00	0,00	73.950,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.001.561,54 D	52.329,01	0,00	1.053.890,55	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.045,38 D	11.352,04	0,00	12.397,42	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	357.877,04 D	7.833,45	0,00	365.710,49	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	468.707,13 D	6.924,76	0,00	475.631,89	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	137.185,04 D	24.949,73	0,00	162.134,77	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	21.966,95 D	1.269,03	0,00	23.235,98	D
332310800	(21)09	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	14.780,00 D	0,00	0,00	14.780,00	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	17.421,65 D	12.163,85	0,00	29.585,50	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.580,20	0,00	2.580,20	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.421,00 D	0,00	0,00	2.421,00	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	15.000,65 D	9.583,65	0,00	24.584,30	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	2.440.809,96 D	451.220,26	0,00	2.892.030,22	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	95.949,96 D	13.991,66	0,00	109.941,62	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	1.220.090,00 D	151.993,60	0,00	1.372.083,60	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	443.140,00 D	5.590,00	0,00	448.730,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	469.225,00 D	114.605,00	0,00	583.830,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	106.825,00 D	13.210,00	0,00	120.035,00	D
332311000	(21)09	LOCAÇÕES	P -	105.580,00 D	151.830,00	0,00	257.410,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	49.195,00 D	9.680,00	0,00	58.875,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	37.695,00 D	9.380,00	0,00	47.075,00	D
332311100	(21)08	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	11.500,00 D	300,00	0,00	11.800,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.069.922,41 D	184.945,79	0,00	1.254.868,20	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	25.350,00 D	0,00	0,00	25.350,00	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	764.960,56 D	184.945,79	0,00	949.906,35	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	8.317,77 D	0,00	0,00	8.317,77	D
332311200	(21)09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	270.494,08 D	0,00	0,00	270.494,08	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	16.888,00 D	0,00	0,00	16.888,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	8.768,00 D	0,00	0,00	8.768,00	D
332311400	(21)03	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	8.120,00 D	0,00	0,00	8.120,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	16.630,00 D	0,00	0,00	16.630,00	D
332311500	(21)02	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	13.388,00 D	0,00	0,00	13.388,00	D
332311500	(21)04	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332311500	(21)05	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332312100	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	1.076,78 D	0,00	0,00	1.076,78	D



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 78**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332312100	(21)05	DIREITOS AUTORAIS	P -	1.076,78 D	0,00	0,00	1.076,78	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	36.252,82 D	805,00	0,00	37.057,82	D
332312200	(21)03	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	17.900,00 D	805,00	0,00	18.705,00	D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	397,00 D	0,00	0,00	397,00	D
332312200	(21)05	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	2.642,00 D	0,00	0,00	2.642,00	D
332312200	(21)08	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	13.062,81 D	0,00	0,00	13.062,81	D
332312200	(21)09	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	2.251,01 D	0,00	0,00	2.251,01	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	78.665,18 D	10.810,00	0,00	89.475,18	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	69.282,23 D	10.810,00	0,00	80.092,23	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	6.837,69 D	0,00	0,00	6.837,69	D
332312500	(21)09	HOSPEDAGENS	P -	2.545,26 D	0,00	0,00	2.545,26	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	60.332,43 D	753,20	0,00	61.085,63	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	753,20	0,00	753,20	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	50.550,00 D	0,00	0,00	50.550,00	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	9.782,43 D	0,00	0,00	9.782,43	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	14.115,00 D	0,00	0,00	14.115,00	D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.203,00 D	0,00	0,00	3.203,00	D
332313000	(21)08	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	8.912,00 D	0,00	0,00	8.912,00	D
332313000	(21)09	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	89.220,84 D	7.554,36	0,00	96.775,20	D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	17.161,84 D	7.554,36	0,00	24.716,20	D
332313100	(21)02	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	56.309,00 D	0,00	0,00	56.309,00	D
332313100	(21)06	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	11.500,00 D	0,00	0,00	11.500,00	D
332313100	(21)09	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	2.750,00 D	0,00	0,00	2.750,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	59.389,60 D	8.906,16	0,00	68.295,76	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.712,48 D	541,92	0,00	3.254,40	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	37.045,09 D	5.670,08	0,00	42.715,17	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.958,93 D	305,21	0,00	4.264,14	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.469,61 D	657,80	0,00	3.127,41	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.052,22 D	264,68	0,00	2.316,90	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	39,24 D	0,00	0,00	39,24	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.758,33 D	497,76	0,00	10.256,09	D
332313200	(21)09	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.353,70 D	968,71	0,00	2.322,41	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	27.986,80 D	9.176,00	0,00	37.162,80	D
332313500	(21)05	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	27.986,80 D	9.176,00	0,00	37.162,80	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	6.908,40 D	0,00	0,00	6.908,40	D
332313600	(21)03	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	5.908,40 D	0,00	0,00	5.908,40	D
332313600	(21)09	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	7.700,00 D	500,00	0,00	8.200,00	D
332314000	(21)09	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	7.700,00 D	500,00	0,00	8.200,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	23.915,80 D	0,00	0,00	23.915,80	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	23.915,80 D	0,00	0,00	23.915,80	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	15.553,52 D	598,02	0,00	16.151,54	D
332314700	(21)03	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00	D
332314700	(21)09	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.553,52 D	598,02	0,00	2.151,54	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.839.687,69 D	802.403,56	0,00	4.642.091,25	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	268.600,00 D	42.500,00	0,00	311.100,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.052.293,52 D	280.296,94	0,00	1.332.590,46	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	609.236,53 D	0,00	0,00	609.236,53	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.350.423,70 D	349.013,62	0,00	1.699.437,32	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	106.638,94 D	25.615,00	0,00	132.253,94	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	377.600,00 D	59.800,00	0,00	437.400,00	D
332315100	(21)09	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	74.895,00 D	45.178,00	0,00	120.073,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	299.573,29 D	0,00	0,00	299.573,29	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	159.483,29 D	0,00	0,00	159.483,29	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	100.923,60 D	0,00	0,00	100.923,60	D
		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	D	0,00	0,00		D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 79**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315400	(21)04			25.500,00			25.500,00
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D
332315400	(21)09	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	10.424,40 D	0,00	0,00	10.424,40 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	336,00 D	0,00	0,00	336,00 D
332315600	(21)03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	336,00 D	0,00	0,00	336,00 D
332319800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	284.708,10 D	136.941,62	0,00	421.649,72 D
332319800	(21)02	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	284.708,10 D	136.941,62	0,00	421.649,72 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	968.970,95 D	43.785,50	0,00	1.012.756,45 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	941.378,63 D	41.860,00	0,00	983.238,63 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.850,07 D	0,00	0,00	1.850,07 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	21.859,81 D	1.925,50	0,00	23.785,31 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.287,00 D	0,00	0,00	1.287,00 D
332319900	(21)09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.595,44 D	0,00	0,00	2.595,44 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	(477.593,06)	0,00	0,00	(477.593,06)
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	(477.593,06)	0,00	0,00	(477.593,06)
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	(477.593,06)	0,00	0,00	(477.593,06)
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	(477.593,06)	0,00	0,00	(477.593,06)
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(477.593,06)	0,00	0,00	(477.593,06)
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(477.593,06)	0,00	0,00	(477.593,06)
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	(477.593,06)	0,00	0,00	(477.593,06)
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	(477.593,06)	0,00	0,00	(477.593,06)
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	(463.855,28) D	0,00	0,00	(463.855,28) D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	(463.855,28) D	0,00	0,00	(463.855,28) D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	(13.737,78) D	0,00	0,00	(13.737,78) D
333110102	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	(13.737,78) D	0,00	0,00	(13.737,78) D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	5.765,42	8.897,43	0,00	14.662,85
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	19,08	0,00	0,00	19,08
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	7.821,73	0,00	7.821,73
340000000	09	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	5.746,34	1.075,70	0,00	6.822,04
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	5.765,42	8.897,43	0,00	14.662,85
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	19,08	0,00	0,00	19,08
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	7.821,73	0,00	7.821,73
342000000	09	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	5.746,34	1.075,70	0,00	6.822,04
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	5.765,42	8.897,43	0,00	14.662,85
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	19,08	0,00	0,00	19,08
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	7.821,73	0,00	7.821,73
342300000	09	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	5.746,34	1.075,70	0,00	6.822,04
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.765,42	8.897,43	0,00	14.662,85
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19,08	0,00	0,00	19,08
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.821,73	0,00	7.821,73
342310000	09	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.746,34	1.075,70	0,00	6.822,04
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	5.765,42	8.897,43	0,00	14.662,85
342310100	03	**JUROS DE MORA**	-	19,08	0,00	0,00	19,08
342310100	04	**JUROS DE MORA**	-	0,00	7.821,73	0,00	7.821,73
342310100	09	**JUROS DE MORA**	-	5.746,34	1.075,70	0,00	6.822,04
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.765,42 D	8.897,43	0,00	14.662,85 D
342310102	(21)03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	19,08 D	0,00	0,00	19,08 D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	7.821,73	0,00	7.821,73 D
342310102	(21)09	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.746,34 D	1.075,70	0,00	6.822,04 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	12.806.580,32	2.276.429,96	0,00	15.083.010,28
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	11.884.128,95	2.209.130,60	0,00	14.093.259,55
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	626.868,10	67.299,36	0,00	694.167,46
350000000	09	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	295.583,27	0,00	0,00	295.583,27
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	8.705.773,75	1.756.306,74	0,00	10.462.080,49
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	7.783.322,38	1.689.007,38	0,00	9.472.329,76
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	626.868,10	67.299,36	0,00	694.167,46
351000000	09	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	295.583,27	0,00	0,00	295.583,27
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	8.705.773,75	1.756.306,74	0,00	10.462.080,49

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 80**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	7.783.322,38	1.689.007,38	0,00	9.472.329,76	
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	626.868,10	67.299,36	0,00	694.167,46	
351100000	09	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	295.583,27	0,00	0,00	295.583,27	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	8.705.773,75	1.756.306,74	0,00	10.462.080,49	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	7.783.322,38	1.689.007,38	0,00	9.472.329,76	
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	626.868,10	67.299,36	0,00	694.167,46	
351120000	09	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	295.583,27	0,00	0,00	295.583,27	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	8.705.773,75	D 1.756.306,74	0,00	10.462.080,49	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	7.783.322,38	D 1.689.007,38	0,00	9.472.329,76	D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	626.868,10	D 67.299,36	0,00	694.167,46	D
351120200	(18)09	REPASSE CONCEDIDO	P	-	295.583,27	D 0,00	0,00	295.583,27	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	4.100.806,57	520.123,22	0,00	4.620.929,79	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	4.100.806,57	520.123,22	0,00	4.620.929,79	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	4.100.806,57	520.123,22	0,00	4.620.929,79	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	4.100.806,57	520.123,22	0,00	4.620.929,79	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	4.100.806,57	D 520.123,22	0,00	4.620.929,79	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	4.100.806,57	D 520.123,22	0,00	4.620.929,79	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	228.730,16	43.751,09	0,00	272.481,25	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	9.108,00	1.518,00	0,00	10.626,00	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	219.622,16	42.233,09	0,00	261.855,25	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	228.730,16	43.751,09	0,00	272.481,25	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	9.108,00	1.518,00	0,00	10.626,00	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	219.622,16	42.233,09	0,00	261.855,25	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	194.074,82	37.975,20	0,00	232.050,02	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	194.074,82	37.975,20	0,00	232.050,02	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	194.074,82	37.975,20	0,00	232.050,02	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	194.074,82	37.975,20	0,00	232.050,02	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	194.074,82	D 37.975,20	0,00	232.050,02	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	194.074,82	D 37.975,20	0,00	232.050,02	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	34.655,34	5.775,89	0,00	40.431,23	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	9.108,00	1.518,00	0,00	10.626,00	
372900000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	25.547,34	4.257,89	0,00	29.805,23	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.655,34	5.775,89	0,00	40.431,23	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.108,00	1.518,00	0,00	10.626,00	
372910000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.547,34	4.257,89	0,00	29.805,23	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	34.655,34	D 5.775,89	0,00	40.431,23	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	9.108,00	D 1.518,00	0,00	10.626,00	D
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	25.547,34	D 4.257,89	0,00	29.805,23	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	277.503,55	22.000,00	0,00	299.503,55	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	132.000,00	22.000,00	0,00	154.000,00	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	145.502,85	0,00	0,00	145.502,85	
390000000	09	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,70	0,00	0,00	0,70	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	43.626,05	0,00	0,00	43.626,05	
391000000	02	**PREMIAÇÕES**		-	43.626,05	0,00	0,00	43.626,05	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	43.626,05	0,00	0,00	43.626,05	
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	43.626,05	0,00	0,00	43.626,05	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	43.626,05	D 0,00	0,00	43.626,05	D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	43.626,05	D 0,00	0,00	43.626,05	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	101.793,60	0,00	0,00	101.793,60	
394000000	02	**INCENTIVOS**		-	101.793,60	0,00	0,00	101.793,60	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	101.793,60	0,00	0,00	101.793,60	
394900000	02	**OUTROS INCENTIVOS**		-	101.793,60	0,00	0,00	101.793,60	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	101.793,60	D 0,00	0,00	101.793,60	D
394910000	(21)02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	101.793,60	D 0,00	0,00	101.793,60	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	132.083,90	22.000,00	0,00	154.083,90	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	132.000,00	22.000,00	0,00	154.000,00	
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**		-	83,20	0,00	0,00	83,20	



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DIMINUTIVAS					
399000000	09	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,70	0,00	0,00	0,70
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	132.083,90	22.000,00	0,00	154.083,90
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	132.000,00	22.000,00	0,00	154.000,00
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	83,20	0,00	0,00	83,20
399600000	09	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,70	0,00	0,00	0,70
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	132.083,90 D	22.000,00	0,00	154.083,90 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	132.000,00 D	22.000,00	0,00	154.000,00 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	83,20 D	0,00	0,00	83,20 D
399610000	(21)09	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,70 D	0,00	0,00	0,70 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(82.845.186,35)	1.772,85	13.581.044,40	(96.424.457,90)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.644.000,00)	0,00	274.000,00	(1.918.000,00)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(25.996.523,25)	0,00	5.640.538,54	(31.637.061,79)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(25.967.662,42)	0,00	4.158.895,19	(30.126.557,61)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(16.973.072,98)	0,00	1.140.256,21	(18.113.329,19)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.202.572,78)	0,00	287.523,47	(1.490.096,25)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.113.330,22)	0,00	160.398,78	(1.273.729,00)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(202,30)	0,00	1.596,30	(1.798,60)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.118.885,09)	1.772,85	834.361,51	(6.951.473,75)
400000000	09	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.828.937,31)	0,00	1.083.474,40	(4.912.411,71)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(3.277.804,88)	0,00	524.397,96	(3.802.202,84)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(3.277.804,88)	0,00	524.397,96	(3.802.202,84)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(3.211.234,52)	0,00	519.165,24	(3.730.399,76)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(3.211.234,52)	0,00	519.165,24	(3.730.399,76)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(2.041.734,97)	0,00	293.323,88	(2.335.058,85)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(2.041.734,97)	0,00	293.323,88	(2.335.058,85)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.041.734,97)	0,00	293.323,88	(2.335.058,85)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.041.734,97)	0,00	293.323,88	(2.335.058,85)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(246.949,94) C	0,00	9.071,80	(256.021,74) C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(246.949,94) C	0,00	9.071,80	(256.021,74) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.760.627,52)	0,00	271.947,89	(2.032.575,41)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.760.627,52)	0,00	271.947,89	(2.032.575,41)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.699.931,70) C	0,00	266.158,68	(1.966.090,38) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.699.931,70) C	0,00	266.158,68	(1.966.090,38) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(60.695,82) C	0,00	5.789,21	(66.485,03) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(60.695,82) C	0,00	5.789,21	(66.485,03) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(34.157,51) C	0,00	12.304,19	(46.461,70) C
411210400	(21)02	ITBI	P -	(34.157,51) C	0,00	12.304,19	(46.461,70) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.169.499,55)	0,00	225.841,36	(1.395.340,91)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.169.499,55)	0,00	225.841,36	(1.395.340,91)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.169.499,55)	0,00	225.841,36	(1.395.340,91)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.169.499,55)	0,00	225.841,36	(1.395.340,91)
411310200	(21)00	ISS	P -	(1.169.499,55) C	0,00	225.841,36	(1.395.340,91) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(1.169.499,55) C	0,00	225.841,36	(1.395.340,91) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(66.570,36)	0,00	5.232,72	(71.803,08)
412000000	02	**TAXAS**	-	(66.570,36)	0,00	5.232,72	(71.803,08)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(63.974,11)	0,00	5.016,64	(68.990,75)
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(63.974,11)	0,00	5.016,64	(68.990,75)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(63.974,11)	0,00	5.016,64	(68.990,75)
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(63.974,11)	0,00	5.016,64	(68.990,75)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(63.974,11) C	0,00	5.016,64	(68.990,75) C

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 82**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(63.974,11) C	0,00	5.016,64	(68.990,75) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.596,25)	0,00	216,08	(2.812,33)
412200000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.596,25)	0,00	216,08	(2.812,33)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.596,25)	0,00	216,08	(2.812,33)
412210000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.596,25)	0,00	216,08	(2.812,33)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(2.596,25) C	0,00	216,08	(2.812,33) C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(2.596,25) C	0,00	216,08	(2.812,33) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(4.352.144,72)	1.772,85	715.869,68	(5.066.241,55)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(701.336,60)	0,00	104.940,81	(806.277,41)
420000000	08	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(3.650.808,12)	1.772,85	610.928,87	(4.259.964,14)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(3.650.808,12)	1.772,85	610.928,87	(4.259.964,14)
421000000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(3.650.808,12)	1.772,85	610.928,87	(4.259.964,14)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(3.650.808,12)	1.772,85	610.928,87	(4.259.964,14)
421100000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(3.650.808,12)	1.772,85	610.928,87	(4.259.964,14)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.680.536,97)	827,33	281.544,75	(1.961.254,39)
421110000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.680.536,97)	827,33	281.544,75	(1.961.254,39)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(1.674.312,33)	827,33	281.279,00	(1.954.764,00)
421110200	08	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(1.674.312,33)	827,33	281.279,00	(1.954.764,00)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.667.456,05) C	827,33	279.243,37	(1.945.872,09) C
421110201	(21)08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.667.456,05) C	827,33	279.243,37	(1.945.872,09) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(6.856,28) C	0,00	2.035,63	(8.891,91) C
421110202	(21)08	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(6.856,28) C	0,00	2.035,63	(8.891,91) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(6.224,64) C	0,00	265,75	(6.490,39) C
421119900	(21)08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(6.224,64) C	0,00	265,75	(6.490,39) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(1.970.271,15)	945,52	329.384,12	(2.298.709,75)
421120000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(1.970.271,15)	945,52	329.384,12	(2.298.709,75)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(1.929.393,29)	945,52	318.869,55	(2.247.317,32)
421120100	08	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(1.929.393,29)	945,52	318.869,55	(2.247.317,32)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.929.393,29) C	945,52	318.869,55	(2.247.317,32) C
421120101	(21)08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.929.393,29) C	945,52	318.869,55	(2.247.317,32) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(40.877,86) C	0,00	10.514,57	(51.392,43) C
421129900	(21)08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(40.877,86) C	0,00	10.514,57	(51.392,43) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(701.336,60)	0,00	104.940,81	(806.277,41)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(701.336,60)	0,00	104.940,81	(806.277,41)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(701.336,60)	0,00	104.940,81	(806.277,41)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(701.336,60)	0,00	104.940,81	(806.277,41)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(701.336,60)	0,00	104.940,81	(806.277,41)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(701.336,60)	0,00	104.940,81	(806.277,41)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(701.336,60) C	0,00	104.940,81	(806.277,41) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(701.336,60) C	0,00	104.940,81	(806.277,41) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(108.103,30)	0,00	22.288,90	(130.392,20)
430000000	02	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(108.103,30)	0,00	22.288,90	(130.392,20)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(108.103,30)	0,00	22.288,90	(130.392,20)
433000000	02	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(108.103,30)	0,00	22.288,90	(130.392,20)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(108.103,30)	0,00	22.288,90	(130.392,20)
433100000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(108.103,30)	0,00	22.288,90	(130.392,20)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(108.103,30)	0,00	22.288,90	(130.392,20)
433110000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(108.103,30)	0,00	22.288,90	(130.392,20)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(108.103,30) C	0,00	22.288,90	(130.392,20) C
433110200	(21)02	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(108.103,30) C	0,00	22.288,90	(130.392,20) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.002.573,17)	0,00	333.700,39	(2.336.273,56)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(90.211,82)	0,00	22.674,98	(112.886,80)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 83**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS					
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(16.270,13)	0,00	2.439,15	(18.709,28)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(323.207,23)	0,00	73.663,69	(396.870,92)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(21.600,69)	0,00	948,75	(22.549,44)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(184,33)	0,00	46,19	(230,52)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(202,30)	0,00	34,14	(236,44)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.491.039,72)	0,00	223.432,64	(1.714.472,36)
440000000	09	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(59.856,95)	0,00	10.460,85	(70.317,80)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.982.386,14)	0,00	333.700,39	(2.316.086,53)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(90.211,82)	0,00	22.674,98	(112.886,80)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(16.270,13)	0,00	2.439,15	(18.709,28)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(323.207,23)	0,00	73.663,69	(396.870,92)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(21.600,69)	0,00	948,75	(22.549,44)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(184,33)	0,00	46,19	(230,52)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(202,30)	0,00	34,14	(236,44)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.470.852,69)	0,00	223.432,64	(1.694.285,33)
445000000	09	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(59.856,95)	0,00	10.460,85	(70.317,80)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.982.386,14)	0,00	333.700,39	(2.316.086,53)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(90.211,82)	0,00	22.674,98	(112.886,80)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(16.270,13)	0,00	2.439,15	(18.709,28)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(323.207,23)	0,00	73.663,69	(396.870,92)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(21.600,69)	0,00	948,75	(22.549,44)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(184,33)	0,00	46,19	(230,52)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(202,30)	0,00	34,14	(236,44)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.470.852,69)	0,00	223.432,64	(1.694.285,33)
445100000	09	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(59.856,95)	0,00	10.460,85	(70.317,80)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.982.386,14) C	0,00	333.700,39	(2.316.086,53) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(90.211,82) C	0,00	22.674,98	(112.886,80) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(16.270,13) C	0,00	2.439,15	(18.709,28) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(323.207,23) C	0,00	73.663,69	(396.870,92) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(21.600,69) C	0,00	948,75	(22.549,44) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(184,33) C	0,00	46,19	(230,52) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(202,30) C	0,00	34,14	(236,44) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.470.852,69) C	0,00	223.432,64	(1.694.285,33) C
445110000	(21)09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(59.856,95) C	0,00	10.460,85	(70.317,80) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(20.187,03)	0,00	0,00	(20.187,03)
449000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(20.187,03)	0,00	0,00	(20.187,03)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(20.187,03)	0,00	0,00	(20.187,03)
449100000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(20.187,03)	0,00	0,00	(20.187,03)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(20.187,03) C	0,00	0,00	(20.187,03) C
449120000	(21)08	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(20.187,03) C	0,00	0,00	(20.187,03) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(72.114.579,17)	0,00	11.981.068,00	(84.095.647,17)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.644.000,00)	0,00	274.000,00	(1.918.000,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(21.806.122,79)	0,00	4.964.078,58	(26.770.201,37)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(25.951.392,29)	0,00	4.156.456,04	(30.107.848,33)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(16.649.865,75)	0,00	1.066.592,52	(17.716.458,27)
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.180.972,09)	0,00	286.574,72	(1.467.546,81)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 84**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	05						
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.113.145,89)	0,00	160.352,59	(1.273.498,48)
450000000	09	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.769.080,36)	0,00	1.073.013,55	(4.842.093,91)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(8.705.773,75)	0,00	1.756.306,74	(10.462.080,49)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.644.000,00)	0,00	274.000,00	(1.918.000,00)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(295.583,27)	0,00	0,00	(295.583,27)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.970.284,86)	0,00	335.460,80	(3.305.745,66)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(851.758,08)	0,00	217.030,00	(1.068.788,08)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.113.145,89)	0,00	160.352,59	(1.273.498,48)
451000000	09	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.831.001,65)	0,00	769.463,35	(2.600.465,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.705.773,75)	0,00	1.756.306,74	(10.462.080,49)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.644.000,00)	0,00	274.000,00	(1.918.000,00)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(295.583,27)	0,00	0,00	(295.583,27)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.970.284,86)	0,00	335.460,80	(3.305.745,66)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(851.758,08)	0,00	217.030,00	(1.068.788,08)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.113.145,89)	0,00	160.352,59	(1.273.498,48)
451100000	09	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.831.001,65)	0,00	769.463,35	(2.600.465,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(8.705.773,75)	0,00	1.756.306,74	(10.462.080,49)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.644.000,00)	0,00	274.000,00	(1.918.000,00)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(295.583,27)	0,00	0,00	(295.583,27)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.970.284,86)	0,00	335.460,80	(3.305.745,66)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(851.758,08)	0,00	217.030,00	(1.068.788,08)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.113.145,89)	0,00	160.352,59	(1.273.498,48)
451120000	09	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.831.001,65)	0,00	769.463,35	(2.600.465,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(8.705.773,75) C	0,00	1.756.306,74	(10.462.080,49) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.644.000,00) C	0,00	274.000,00	(1.918.000,00) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(295.583,27) C	0,00	0,00	(295.583,27) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.970.284,86) C	0,00	335.460,80	(3.305.745,66) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(851.758,08) C	0,00	217.030,00	(1.068.788,08) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.113.145,89) C	0,00	160.352,59	(1.273.498,48) C
451120200	(19)09	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.831.001,65) C	0,00	769.463,35	(2.600.465,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(63.408.805,42)	0,00	10.224.761,26	(73.633.566,68)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(21.510.539,52)	0,00	4.964.078,58	(26.474.618,10)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(25.951.392,29)	0,00	4.156.456,04	(30.107.848,33)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(13.679.580,89)	0,00	731.131,72	(14.410.712,61)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(329.214,01)	0,00	69.544,72	(398.758,73)
452000000	09	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.938.078,71)	0,00	303.550,20	(2.241.628,91)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(37.304.339,19)	0,00	6.068.305,22	(43.372.644,41)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(21.357.465,58)	0,00	4.964.078,58	(26.321.544,16)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(13.679.580,89)	0,00	731.131,72	(14.410.712,61)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(329.214,01)	0,00	69.544,72	(398.758,73)
452100000	09	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.938.078,71)	0,00	303.550,20	(2.241.628,91)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(33.463.989,24)	0,00	5.467.908,21	(38.931.897,45)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(17.576.992,23)	0,00	4.363.681,57	(21.940.673,80)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.679.580,89)	0,00	731.131,72	(14.410.712,61)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(269.337,41)	0,00	69.544,72	(338.882,13)
452130000	09	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.938.078,71)	0,00	303.550,20	(2.241.628,91)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(17.218.141,60) C	0,00	3.407.093,55	(20.625.235,15) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(17.218.141,60) C	0,00	3.407.093,55	(20.625.235,15) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(8.721,76) C	0,00	1.366,25	(10.088,01) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(8.721,76) C	0,00	1.366,25	(10.088,01) C

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 85**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(350.128,87) C	0,00	77.721,77	(427.850,64) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(350.128,87) C	0,00	77.721,77	(427.850,64) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(13.679.580,89) C	0,00	731.131,72	(14.410.712,61) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(13.679.580,89) C	0,00	731.131,72	(14.410.712,61) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(269.337,41) C	0,00	69.544,72	(338.882,13) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(269.337,41) C	0,00	69.544,72	(338.882,13) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.938.078,71) C	0,00	303.550,20	(2.241.628,91) C
452130900	(21)09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.938.078,71) C	0,00	303.550,20	(2.241.628,91) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	877.500,00	(877.500,00) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	877.500,00	(877.500,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.840.349,95)	0,00	600.397,01	(4.440.746,96)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.780.473,35)	0,00	600.397,01	(4.380.870,36)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(59.876,60)	0,00	0,00	(59.876,60)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.277.170,91) C	0,00	582.923,83	(3.860.094,74) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.277.170,91) C	0,00	582.923,83	(3.860.094,74) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(483.231,34) C	0,00	7.834,84	(491.066,18) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(483.231,34) C	0,00	7.834,84	(491.066,18) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(1.029,22) C	0,00	208,08	(1.237,30) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(1.029,22) C	0,00	208,08	(1.237,30) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(19.041,88) C	0,00	9.430,26	(28.472,14) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(19.041,88) C	0,00	9.430,26	(28.472,14) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(59.876,60) C	0,00	0,00	(59.876,60) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(59.876,60) C	0,00	0,00	(59.876,60) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(25.951.392,29)	0,00	4.156.456,04	(30.107.848,33)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(25.951.392,29)	0,00	4.156.456,04	(30.107.848,33)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(21.165.350,75) C	0,00	3.209.923,77	(24.375.274,52) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(21.165.350,75) C	0,00	3.209.923,77	(24.375.274,52) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(4.786.041,54) C	0,00	946.532,27	(5.732.573,81) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(4.786.041,54) C	0,00	946.532,27	(5.732.573,81) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(153.073,94)	0,00	0,00	(153.073,94)
452300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(153.073,94)	0,00	0,00	(153.073,94)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(153.073,94)	0,00	0,00	(153.073,94)
452330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(153.073,94)	0,00	0,00	(153.073,94)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(153.073,94) C	0,00	0,00	(153.073,94) C
452339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(153.073,94) C	0,00	0,00	(153.073,94) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(989.981,11)	0,00	3.719,47	(993.700,58)
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(12.943,86)	0,00	2.157,31	(15.101,17)
490000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	1.562,16	(1.562,16)
490000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(977.037,25)	0,00	0,00	(977.037,25)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(989.981,11)	0,00	3.719,47	(993.700,58)
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(12.943,86)	0,00	2.157,31	(15.101,17)
499000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	1.562,16	(1.562,16)
499000000	08	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(977.037,25)	0,00	0,00	(977.037,25)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(977.037,25)	0,00	0,00	(977.037,25)
499100000	08	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(977.037,25)	0,00	0,00	(977.037,25)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(977.037,25) C	0,00	0,00	(977.037,25) C
499130000	(21)08	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(977.037,25) C	0,00	0,00	(977.037,25) C

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 86**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(12.943,86)		0,00	3.719,47	(16.663,33)	
499900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(12.943,86)		0,00	2.157,31	(15.101,17)	
499900000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00		0,00	1.562,16	(1.562,16)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(12.943,86)	C	0,00	3.719,47	(16.663,33)	C
499910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(12.943,86)	C	0,00	2.157,31	(15.101,17)	C
499910000	(21)07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	1.562,16	(1.562,16)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	299.473.357,81		29.421.001,82	12.507.350,70	316.387.008,93	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	5.513.479,42		305.511,72	0,00	5.818.991,14	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	103.213.669,04		6.984.304,37	3.821.000,00	106.376.973,41	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	85.942.239,55		10.827.108,12	4.240.350,70	92.528.996,97	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	50.814.558,87		6.856.370,78	2.462.000,00	55.208.929,65	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	8.384.284,17		435.173,37	129.000,00	8.690.457,54	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	6.473.744,84		295.428,35	138.000,00	6.631.173,19	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	512.185,74		0,00	0,00	512.185,74	
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	25.374.079,21		862.532,00	0,00	26.236.611,21	
500000000	09	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	13.245.116,97		2.854.573,11	1.717.000,00	14.382.690,08	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	292.382.750,20		29.421.001,82	12.507.350,70	309.296.401,32	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	5.513.479,42		305.511,72	0,00	5.818.991,14	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	98.885.425,58		6.984.304,37	3.821.000,00	102.048.729,95	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	83.968.655,49		10.827.108,12	4.240.350,70	90.555.412,91	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	50.384.062,67		6.856.370,78	2.462.000,00	54.778.433,45	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	8.045.802,89		435.173,37	129.000,00	8.351.976,26	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	6.453.942,23		295.428,35	138.000,00	6.611.370,58	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	512.185,74		0,00	0,00	512.185,74	
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	25.374.079,21		862.532,00	0,00	26.236.611,21	
520000000	09	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	13.245.116,97		2.854.573,11	1.717.000,00	14.382.690,08	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	111.106.022,90		0,00	0,00	111.106.022,90	
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	51.431.183,30		0,00	0,00	51.431.183,30	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	28.289.925,63		0,00	0,00	28.289.925,63	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	15.680.881,90		0,00	0,00	15.680.881,90	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.992.756,94		0,00	0,00	1.992.756,94	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.185.001,17		0,00	0,00	1.185.001,17	
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	120.480,87		0,00	0,00	120.480,87	
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	10.200.000,00		0,00	0,00	10.200.000,00	
521000000	09	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	2.205.793,09		0,00	0,00	2.205.793,09	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	111.106.022,90		0,00	0,00	111.106.022,90	
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	51.431.183,30		0,00	0,00	51.431.183,30	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	28.289.925,63		0,00	0,00	28.289.925,63	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	15.680.881,90		0,00	0,00	15.680.881,90	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.992.756,94		0,00	0,00	1.992.756,94	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.185.001,17		0,00	0,00	1.185.001,17	
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	120.480,87		0,00	0,00	120.480,87	
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	10.200.000,00		0,00	0,00	10.200.000,00	
521100000	09	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	2.205.793,09		0,00	0,00	2.205.793,09	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	117.623.439,13	D	0,00	0,00	117.623.439,13	D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	57.948.599,53	D	0,00	0,00	57.948.599,53	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	28.289.925,63	D	0,00	0,00	28.289.925,63	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	15.680.881,90	D	0,00	0,00	15.680.881,90	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.992.756,94	D	0,00	0,00	1.992.756,94	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.185.001,17	D	0,00	0,00	1.185.001,17	D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	120.480,87	D	0,00	0,00	120.480,87	D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	10.200.000,00	D	0,00	0,00	10.200.000,00	D
521110000	(6) 09	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	2.205.793,09	D	0,00	0,00	2.205.793,09	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(6.517.416,23)		0,00	0,00	(6.517.416,23)	



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 87**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(6.517.416,23)	0,00	0,00	(6.517.416,23)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(6.517.416,23)	0,00	0,00	(6.517.416,23)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(6.517.416,23)	0,00	0,00	(6.517.416,23)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(6.517.416,23) C	0,00	0,00	(6.517.416,23) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(6.517.416,23) C	0,00	0,00	(6.517.416,23) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	181.276.727,30	29.421.001,82	12.507.350,70	198.190.378,42
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.513.479,42	305.511,72	0,00	5.818.991,14
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	47.454.242,28	6.984.304,37	3.821.000,00	50.617.546,65
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	55.678.729,86	10.827.108,12	4.240.350,70	62.265.487,28
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	34.703.180,77	6.856.370,78	2.462.000,00	39.097.551,55
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.053.045,95	435.173,37	129.000,00	6.359.219,32
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.268.941,06	295.428,35	138.000,00	5.426.369,41
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	391.704,87	0,00	0,00	391.704,87
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	15.174.079,21	862.532,00	0,00	16.036.611,21
522000000	09	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.039.323,88	2.854.573,11	1.717.000,00	12.176.896,99
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	112.690.037,75	16.702.000,00	12.461.000,00	116.931.037,75
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	32.155.071,98	3.821.000,00	3.821.000,00	32.155.071,98
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.873.940,48	6.761.000,00	4.194.000,00	32.440.940,48
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	20.771.124,71	4.136.000,00	2.462.000,00	22.445.124,71
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.117.158,32	129.000,00	129.000,00	4.117.158,32
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.165.413,04	138.000,00	138.000,00	4.165.413,04
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	391.025,63	0,00	0,00	391.025,63
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
522100000	09	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.116.303,59	1.717.000,00	1.717.000,00	7.116.303,59
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	111.106.022,90	0,00	0,00	111.106.022,90
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	32.155.071,98	0,00	0,00	32.155.071,98
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	28.289.925,63	0,00	0,00	28.289.925,63
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	20.771.124,71	0,00	0,00	20.771.124,71
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	4.117.158,32	0,00	0,00	4.117.158,32
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	4.165.413,04	0,00	0,00	4.165.413,04
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	391.025,63	0,00	0,00	391.025,63
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
522110000	09	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	7.116.303,59	0,00	0,00	7.116.303,59
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	111.106.022,90 D	0,00	0,00	111.106.022,90 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	3.900.000,00 D	0,00	0,00	3.900.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	32.155.071,98 D	0,00	0,00	32.155.071,98 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	28.289.925,63 D	0,00	0,00	28.289.925,63 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	20.771.124,71 D	0,00	0,00	20.771.124,71 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	4.117.158,32 D	0,00	0,00	4.117.158,32 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	4.165.413,04 D	0,00	0,00	4.165.413,04 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	391.025,63 D	0,00	0,00	391.025,63 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	10.200.000,00 D	0,00	0,00	10.200.000,00 D
522110100	(7) 09	CREDITO INICIAL	O -	7.116.303,59 D	0,00	0,00	7.116.303,59 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	17.687.014,85	8.351.000,00	0,00	26.038.014,85
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.446.800,00	1.910.500,00	0,00	8.357.300,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.817.014,85	3.380.500,00	0,00	10.197.514,85
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.439.700,00	2.068.000,00	0,00	5.507.700,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	139.900,00	64.500,00	0,00	204.400,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	89.600,00	69.000,00	0,00	158.600,00
522120000	09	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	719.000,00	858.500,00	0,00	1.577.500,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	17.687.014,85 D	8.351.000,00	0,00	26.038.014,85 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.446.800,00 D	1.910.500,00	0,00	8.357.300,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.817.014,85 D	3.380.500,00	0,00	10.197.514,85 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.439.700,00 D	2.068.000,00	0,00	5.507.700,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	139.900,00 D	64.500,00	0,00	204.400,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	89.600,00 D	69.000,00	0,00	158.600,00 D
522120100	(8) 09	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	719.000,00 D	858.500,00	0,00	1.577.500,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	8.351.000,00	8.351.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.910.500,00	1.910.500,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.380.500,00	3.380.500,00	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 88**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.068.000,00	2.068.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
522130000	09	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	858.500,00	858.500,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.584.014,85 D	0,00	0,00	1.584.014,85 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.584.014,85 D	0,00	0,00	1.584.014,85 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	4.241.000,00	0,00	4.241.000,00 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	2.567.000,00	0,00	2.567.000,00 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	1.674.000,00	0,00	1.674.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	16.103.000,00 D	4.110.000,00	0,00	20.213.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.446.800,00 D	1.910.500,00	0,00	8.357.300,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.233.000,00 D	813.500,00	0,00	6.046.500,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.439.700,00 D	394.000,00	0,00	3.833.700,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	139.900,00 D	64.500,00	0,00	204.400,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	89.600,00 D	69.000,00	0,00	158.600,00 D
522130300	(8) 09	ANULACAO DE DOTACAO	O -	719.000,00 D	858.500,00	0,00	1.577.500,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(17.687.014,85) X	0,00	8.351.000,00	(26.038.014,85) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(35.000,00) X	0,00	0,00	(35.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.446.800,00) X	0,00	1.910.500,00	(8.357.300,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.817.014,85) X	0,00	3.380.500,00	(10.197.514,85) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.439.700,00) X	0,00	2.068.000,00	(5.507.700,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(139.900,00) X	0,00	64.500,00	(204.400,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(89.600,00) X	0,00	69.000,00	(158.600,00) X
522139900	(8) 09	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(719.000,00) X	0,00	858.500,00	(1.577.500,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(16.103.000,00)	0,00	4.110.000,00	(20.213.000,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.446.800,00)	0,00	1.910.500,00	(8.357.300,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.233.000,00)	0,00	813.500,00	(6.046.500,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.439.700,00)	0,00	394.000,00	(3.833.700,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(139.900,00)	0,00	64.500,00	(204.400,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(89.600,00)	0,00	69.000,00	(158.600,00)
522190000	09	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(719.000,00)	0,00	858.500,00	(1.577.500,00)
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	03	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O -	7.220.000,00 D	0,00	0,00	7.220.000,00 D
522190101	(8) 03	ACRESCIMO	O -	7.220.000,00 D	0,00	0,00	7.220.000,00 D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O -	(7.220.000,00) C	0,00	0,00	(7.220.000,00) C
522190109	(8) 03	(-) REDUCAO	O -	(7.220.000,00) C	0,00	0,00	(7.220.000,00) C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(16.103.000,00) C	0,00	4.110.000,00	(20.213.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(35.000,00) C	0,00	0,00	(35.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.446.800,00) C	0,00	1.910.500,00	(8.357.300,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.233.000,00) C	0,00	813.500,00	(6.046.500,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.439.700,00) C	0,00	394.000,00	(3.833.700,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(139.900,00) C	0,00	64.500,00	(204.400,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(89.600,00) C	0,00	69.000,00	(158.600,00) C
522190400	(8) 09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(719.000,00) C	0,00	858.500,00	(1.577.500,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	68.586.689,55	12.719.001,82	46.350,70	81.259.340,67
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.613.479,42	305.511,72	0,00	1.918.991,14
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	15.299.170,30	3.163.304,37	0,00	18.462.474,67
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	25.804.789,38	4.066.108,12	46.350,70	29.824.546,80
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.932.056,06	2.720.370,78	0,00	16.652.426,84
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.935.887,63	306.173,37	0,00	2.242.061,00
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.103.528,02	157.428,35	0,00	1.260.956,37
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	679,24	0,00	0,00	679,24
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.974.079,21	862.532,00	0,00	5.836.611,21
522900000	09	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.923.020,29	1.137.573,11	0,00	5.060.593,40
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	68.586.689,55	12.719.001,82	46.350,70	81.259.340,67
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.613.479,42	305.511,72	0,00	1.918.991,14

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 89**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	15.299.170,30	3.163.304,37	0,00	18.462.474,67
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	25.804.789,38	4.066.108,12	46.350,70	29.824.546,80
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	13.932.056,06	2.720.370,78	0,00	16.652.426,84
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.935.887,63	306.173,37	0,00	2.242.061,00
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.103.528,02	157.428,35	0,00	1.260.956,37
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	679,24	0,00	0,00	679,24
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.974.079,21	862.532,00	0,00	5.836.611,21
522920000	09	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.923.020,29	1.137.573,11	0,00	5.060.593,40
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	68.586.689,55	12.719.001,82	46.350,70	81.259.340,67
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.613.479,42	305.511,72	0,00	1.918.991,14
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	15.299.170,30	3.163.304,37	0,00	18.462.474,67
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	25.804.789,38	4.066.108,12	46.350,70	29.824.546,80
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	13.932.056,06	2.720.370,78	0,00	16.652.426,84
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.935.887,63	306.173,37	0,00	2.242.061,00
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.103.528,02	157.428,35	0,00	1.260.956,37
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	679,24	0,00	0,00	679,24
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.974.079,21	862.532,00	0,00	5.836.611,21
522920100	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.923.020,29	1.137.573,11	0,00	5.060.593,40
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	73.847.362,02 D	12.719.001,82	0,00	86.566.363,84 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.613.479,42 D	305.511,72	0,00	1.918.991,14 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	15.310.069,60 D	3.163.304,37	0,00	18.473.373,97 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	31.041.741,52 D	4.066.108,12	0,00	35.107.849,64 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	13.932.056,06 D	2.720.370,78	0,00	16.652.426,84 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.939.299,67 D	306.173,37	0,00	2.245.473,04 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.103.528,02 D	157.428,35	0,00	1.260.956,37 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.188,23 D	0,00	0,00	9.188,23 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.974.979,21 D	862.532,00	0,00	5.837.511,21 D
522920101	(9) 09	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.923.020,29 D	1.137.573,11	0,00	5.060.593,40 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(5.260.672,47) C	0,00	46.350,70	(5.307.023,17) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(10.899,30) C	0,00	0,00	(10.899,30) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(5.236.952,14) C	0,00	46.350,70	(5.283.302,84) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.412,04) C	0,00	0,00	(3.412,04) C
522920103	(10)07	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(8.508,99) C	0,00	0,00	(8.508,99) C
522920103	(10)08	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(900,00) C	0,00	0,00	(900,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	7.090.607,61	0,00	0,00	7.090.607,61
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	4.328.243,46	0,00	0,00	4.328.243,46
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.973.584,06	0,00	0,00	1.973.584,06
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	430.496,20	0,00	0,00	430.496,20
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	338.481,28	0,00	0,00	338.481,28
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	19.802,61	0,00	0,00	19.802,61
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	6.043.072,18	0,00	0,00	6.043.072,18
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	4.218.687,98	0,00	0,00	4.218.687,98
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.066.670,90	0,00	0,00	1.066.670,90
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	400.906,12	0,00	0,00	400.906,12
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	338.481,28	0,00	0,00	338.481,28
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	18.325,90	0,00	0,00	18.325,90
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	5.156.618,01 D	0,00	0,00	5.156.618,01 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.657.920,26 D	0,00	0,00	3.657.920,26 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.034.549,58 D	0,00	0,00	1.034.549,58 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	400.906,12 D	0,00	0,00	400.906,12 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	51.216,15 D	0,00	0,00	51.216,15 D
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	12.025,90 D	0,00	0,00	12.025,90 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	886.454,17 D	0,00	0,00	886.454,17 D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	560.767,72 D	0,00	0,00	560.767,72 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	32.121,32 D	0,00	0,00	32.121,32 D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	287.265,13 D	0,00	0,00	287.265,13 D
531200000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.047.535,43	0,00	0,00	1.047.535,43
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	109.555,48	0,00	0,00	109.555,48
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	906.913,16	0,00	0,00	906.913,16
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	29.590,08	0,00	0,00	29.590,08

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 90**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.476,71	0,00	0,00	1.476,71
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	847.502,20 D	0,00	0,00	847.502,20 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	109.555,48 D	0,00	0,00	109.555,48 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	706.913,16 D	0,00	0,00	706.913,16 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	29.590,08 D	0,00	0,00	29.590,08 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.443,48 D	0,00	0,00	1.443,48 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	200.033,23 D	0,00	0,00	200.033,23 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	33,23 D	0,00	0,00	33,23 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(299.473.357,81)	77.524.472,32	94.438.123,44	(316.387.008,93)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.513.479,42)	1.527.558,60	1.833.070,32	(5.818.991,14)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(103.213.669,04)	22.402.423,17	25.565.727,54	(106.376.973,41)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(85.942.239,55)	23.839.262,99	30.426.020,41	(92.528.996,97)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(50.814.558,87)	15.503.186,23	19.897.557,01	(55.208.929,65)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(8.384.284,17)	1.705.078,68	2.011.252,05	(8.690.457,54)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.473.744,84)	863.769,60	1.021.197,95	(6.631.173,19)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(512.185,74)	1.596,30	1.596,30	(512.185,74)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(25.374.079,21)	5.147.021,51	6.009.553,51	(26.236.611,21)
600000000	09	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(13.245.116,97)	6.534.575,24	7.672.148,35	(14.382.690,08)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(292.382.750,20)	77.474.207,82	94.387.858,94	(309.296.401,32)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.513.479,42)	1.527.558,60	1.833.070,32	(5.818.991,14)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(98.885.425,58)	22.352.158,67	25.515.463,04	(102.048.729,95)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(83.968.655,49)	23.839.262,99	30.426.020,41	(90.555.412,91)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(50.384.062,67)	15.503.186,23	19.897.557,01	(54.778.433,45)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(8.045.802,89)	1.705.078,68	2.011.252,05	(8.351.976,26)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.453.942,23)	863.769,60	1.021.197,95	(6.611.370,58)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(512.185,74)	1.596,30	1.596,30	(512.185,74)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(25.374.079,21)	5.147.021,51	6.009.553,51	(26.236.611,21)
620000000	09	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(13.245.116,97)	6.534.575,24	7.672.148,35	(14.382.690,08)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(111.106.022,90)	12.344.860,88	12.344.860,88	(111.106.022,90)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(51.431.183,30)	6.160.661,76	6.160.661,76	(51.431.183,30)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.289.925,63)	4.158.895,19	4.158.895,19	(28.289.925,63)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(15.680.881,90)	804.795,41	804.795,41	(15.680.881,90)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.992.756,94)	70.493,47	70.493,47	(1.992.756,94)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.185.001,17)	46,19	46,19	(1.185.001,17)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(120.480,87)	1.596,30	1.596,30	(120.480,87)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.200.000,00)	834.361,51	834.361,51	(10.200.000,00)
621000000	09	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.205.793,09)	314.011,05	314.011,05	(2.205.793,09)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(40.619.272,60) X	11.824.737,66	520.123,22	(29.314.658,16) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(29.831.049,89) X	5.640.538,54	520.123,22	(24.710.634,57) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.322.263,21) X	4.158.895,19	0,00	1.836.631,98 X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.678.093,78) X	804.795,41	0,00	(873.298,37) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.641.942,24) X	70.493,47	0,00	(1.571.448,77) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.184.816,84) X	46,19	0,00	(1.184.770,65) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(120.278,57) X	1.596,30	0,00	(118.682,27) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.632.970,64) X	834.361,51	0,00	(2.798.609,13) X
621100000	(5) 09	RECEITA A REALIZAR	O -	(207.857,43) X	314.011,05	0,00	106.153,62 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(74.587.556,87) C	0,00	11.824.737,66	(86.412.294,53) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(25.700.939,98) C	0,00	5.640.538,54	(31.341.478,52) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(25.967.662,42) C	0,00	4.158.895,19	(30.126.557,61) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(14.002.788,12) C	0,00	804.795,41	(14.807.583,53) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(350.814,70) C	0,00	70.493,47	(421.308,17) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(184,33) C	0,00	46,19	(230,52) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(202,30) C	0,00	1.596,30	(1.798,60) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(6.567.029,36) C	0,00	834.361,51	(7.401.390,87) C

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 91**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 09	RECEITA REALIZADA	O -	(1.997.935,66) C	0,00	314.011,05	(2.311.946,71) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.100.806,57	520.123,22	0,00	4.620.929,79
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.100.806,57	520.123,22	0,00	4.620.929,79
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	4.100.806,57	520.123,22	0,00	4.620.929,79
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	4.100.806,57	520.123,22	0,00	4.620.929,79
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	4.100.806,57 D	520.123,22	0,00	4.620.929,79 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	4.100.806,57 D	520.123,22	0,00	4.620.929,79 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(181.276.727,30)	65.129.346,94	82.042.998,06	(198.190.378,42)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.513.479,42)	1.527.558,60	1.833.070,32	(5.818.991,14)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(47.454.242,28)	16.191.496,91	19.354.801,28	(50.617.546,65)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(55.678.729,86)	19.680.367,80	26.267.125,22	(62.265.487,28)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(34.703.180,77)	14.698.390,82	19.092.761,60	(39.097.551,55)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(6.053.045,95)	1.634.585,21	1.940.758,58	(6.359.219,32)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.268.941,06)	863.723,41	1.021.151,76	(5.426.369,41)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(391.704,87)	0,00	0,00	(391.704,87)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.174.079,21)	4.312.660,00	5.175.192,00	(16.036.611,21)
622000000	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.039.323,88)	6.220.564,19	7.358.137,30	(12.176.896,99)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(112.690.037,75)	40.979.174,38	45.220.174,38	(116.931.037,75)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.900.000,00)	916.535,16	916.535,16	(3.900.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(32.155.071,98)	10.632.650,64	10.632.650,64	(32.155.071,98)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.873.940,48)	12.279.987,96	14.846.987,96	(32.440.940,48)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(20.771.124,71)	8.906.380,80	10.580.380,80	(22.445.124,71)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.117.158,32)	1.002.629,29	1.002.629,29	(4.117.158,32)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.165.413,04)	545.075,88	545.075,88	(4.165.413,04)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(391.025,63)	0,00	0,00	(391.025,63)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.200.000,00)	2.587.596,00	2.587.596,00	(10.200.000,00)
622100000	09	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.116.303,59)	4.108.318,65	4.108.318,65	(7.116.303,59)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(44.103.348,20) C	16.829.001,82	8.397.350,70	(35.671.697,08) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.286.520,58) C	305.511,72	0,00	(1.981.008,86) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.855.901,68) C	5.073.804,37	1.910.500,00	(13.692.597,31) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.069.151,10) C	4.879.608,12	3.426.850,70	(2.616.393,68) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.839.068,65) C	3.114.370,78	2.068.000,00	(5.792.697,87) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.181.270,69) C	370.673,37	64.500,00	(1.875.097,32) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.061.885,02) C	226.428,35	69.000,00	(2.904.456,67) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(390.346,39) C	0,00	0,00	(390.346,39) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.225.920,79) C	862.532,00	0,00	(4.363.388,79) C
622110000	(7) 09	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.193.283,30) C	1.996.073,11	858.500,00	(2.055.710,19) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(68.586.689,55)	24.150.172,56	36.822.823,68	(81.259.340,67)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.613.479,42)	611.023,44	916.535,16	(1.918.991,14)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(15.299.170,30)	5.558.846,27	8.722.150,64	(18.462.474,67)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(25.804.789,38)	7.400.379,84	11.420.137,26	(29.824.546,80)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.932.056,06)	5.792.010,02	8.512.380,80	(16.652.426,84)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.935.887,63)	631.955,92	938.129,29	(2.242.061,00)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.103.528,02)	318.647,53	476.075,88	(1.260.956,37)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(679,24)	0,00	0,00	(679,24)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.974.079,21)	1.725.064,00	2.587.596,00	(5.836.611,21)
622130000	09	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.923.020,29)	2.112.245,54	3.249.818,65	(5.060.593,40)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.805.378,22) C	11.847.557,68	12.719.001,82	(5.676.822,36) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	305.511,72	305.511,72	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.701.304,52) C	2.532.145,78	3.163.304,37	(2.332.463,11) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.287.052,71) C	3.721.393,69	4.066.108,12	(1.631.767,14) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(432.260,05) C	2.895.663,47	2.720.370,78	(256.967,36) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(46.494,29) C	316.759,90	306.173,37	(35.907,76) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.631,75) C	157.428,35	157.428,35	(2.631,75) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	862.532,00	862.532,00	0,00 C
622130100	(9) 09	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.335.634,90) C	1.056.122,77	1.137.573,11	(1.417.085,24) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	503.904,21	503.904,21	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	503.904,21	503.904,21	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(11.336,31) C	11.798.449,13	11.801.468,52	(14.355,70) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(31,88) C	305.511,72	305.511,72	(31,88) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(555,50) C	2.522.796,28	2.532.145,78	(9.905,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.476,60) C	3.678.986,15	3.675.042,99	(1.533,44) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(160,00) C	2.896.085,01	2.895.925,01	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(811,50) C	315.196,02	316.759,90	(2.375,38) C



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 92**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.850,83) C	161.219,18	157.428,35	(60,00) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	862.532,00	862.532,00	0,00 C
622130300	(11)09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(450,00) C	1.056.122,77	1.056.122,77	(450,00) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(63.769.975,02) C	261,54	11.798.449,13	(75.568.162,61) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.613.447,54) C	0,00	305.511,72	(1.918.959,26) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.597.310,28) C	0,00	2.522.796,28	(16.120.106,56) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(24.512.260,07) C	0,00	3.678.986,15	(28.191.246,22) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.499.636,01) C	261,54	2.896.085,01	(16.395.459,48) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.888.581,84) C	0,00	315.196,02	(2.203.777,86) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.097.045,44) C	0,00	161.219,18	(1.258.264,62) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(679,24) C	0,00	0,00	(679,24) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.974.079,21) C	0,00	862.532,00	(5.836.611,21) C
622130400	(12)09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.586.935,39) C	0,00	1.056.122,77	(3.643.058,16) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(68.586.689,55)	24.150.172,56	36.822.823,68	(81.259.340,67)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.613.479,42)	611.023,44	916.535,16	(1.918.991,14)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(15.299.170,30)	5.558.846,27	8.722.150,64	(18.462.474,67)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(25.804.789,38)	7.400.379,84	11.420.137,26	(29.824.546,80)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.932.056,06)	5.792.010,02	8.512.380,80	(16.652.426,84)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.935.887,63)	631.955,92	938.129,29	(2.242.061,00)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.103.528,02)	318.647,53	476.075,88	(1.260.956,37)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(679,24)	0,00	0,00	(679,24)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.974.079,21)	1.725.064,00	2.587.596,00	(5.836.611,21)
622900000	09	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.923.020,29)	2.112.245,54	3.249.818,65	(5.060.593,40)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(68.586.689,55)	24.150.172,56	36.822.823,68	(81.259.340,67)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.613.479,42)	611.023,44	916.535,16	(1.918.991,14)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(15.299.170,30)	5.558.846,27	8.722.150,64	(18.462.474,67)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(25.804.789,38)	7.400.379,84	11.420.137,26	(29.824.546,80)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.932.056,06)	5.792.010,02	8.512.380,80	(16.652.426,84)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.935.887,63)	631.955,92	938.129,29	(2.242.061,00)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.103.528,02)	318.647,53	476.075,88	(1.260.956,37)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(679,24)	0,00	0,00	(679,24)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.974.079,21)	1.725.064,00	2.587.596,00	(5.836.611,21)
622920000	09	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.923.020,29)	2.112.245,54	3.249.818,65	(5.060.593,40)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(68.586.689,55)	24.150.172,56	36.822.823,68	(81.259.340,67)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.613.479,42)	611.023,44	916.535,16	(1.918.991,14)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(15.299.170,30)	5.558.846,27	8.722.150,64	(18.462.474,67)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(25.804.789,38)	7.400.379,84	11.420.137,26	(29.824.546,80)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(13.932.056,06)	5.792.010,02	8.512.380,80	(16.652.426,84)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.935.887,63)	631.955,92	938.129,29	(2.242.061,00)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.103.528,02)	318.647,53	476.075,88	(1.260.956,37)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(679,24)	0,00	0,00	(679,24)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.974.079,21)	1.725.064,00	2.587.596,00	(5.836.611,21)
622920100	09	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.923.020,29)	2.112.245,54	3.249.818,65	(5.060.593,40)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.805.378,22) C	11.847.557,68	12.719.001,82	(5.676.822,36) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	305.511,72	305.511,72	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.701.304,52) C	2.532.145,78	3.163.304,37	(2.332.463,11) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.287.052,71) C	3.721.393,69	4.066.108,12	(1.631.767,14) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(432.260,05) C	2.895.663,47	2.720.370,78	(256.967,36) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(46.494,29) C	316.759,90	306.173,37	(35.907,76) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.631,75) C	157.428,35	157.428,35	(2.631,75) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	862.532,00	862.532,00	0,00 C
622920101	(9) 09	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.335.634,90) C	1.056.122,77	1.137.573,11	(1.417.085,24) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	503.904,21	503.904,21	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	503.904,21	503.904,21	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(11.336,31) C	11.798.449,13	11.801.468,52	(14.355,70) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(31,88) C	305.511,72	305.511,72	(31,88) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(555,50) C	2.522.796,28	2.532.145,78	(9.905,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.476,60) C	3.678.986,15	3.675.042,99	(1.533,44) C



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 93**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(160,00) C	2.896.085,01	2.895.925,01	0,00	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(811,50) C	315.196,02	316.759,90	(2.375,38)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(3.850,83) C	161.219,18	157.428,35	(60,00)	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	862.532,00	862.532,00	0,00	C
622920103	(11)09	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(450,00) C	1.056.122,77	1.056.122,77	(450,00)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(63.769.975,02) C	261,54	11.798.449,13	(75.568.162,61)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.613.447,54) C	0,00	305.511,72	(1.918.959,26)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(13.597.310,28) C	0,00	2.522.796,28	(16.120.106,56)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(24.512.260,07) C	0,00	3.678.986,15	(28.191.246,22)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(13.499.636,01) C	261,54	2.896.085,01	(16.395.459,48)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.888.581,84) C	0,00	315.196,02	(2.203.777,86)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.097.045,44) C	0,00	161.219,18	(1.258.264,62)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(679,24) C	0,00	0,00	(679,24)	C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.974.079,21) C	0,00	862.532,00	(5.836.611,21)	C
622920104	(12)09	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.586.935,39) C	0,00	1.056.122,77	(3.643.058,16)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(7.090.607,61)	50.264,50	50.264,50	(7.090.607,61)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(4.328.243,46)	50.264,50	50.264,50	(4.328.243,46)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.973.584,06)	0,00	0,00	(1.973.584,06)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(430.496,20)	0,00	0,00	(430.496,20)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(338.481,28)	0,00	0,00	(338.481,28)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(19.802,61)	0,00	0,00	(19.802,61)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(6.043.072,18)	50.264,50	50.264,50	(6.043.072,18)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(4.218.687,98)	50.264,50	50.264,50	(4.218.687,98)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.066.670,90)	0,00	0,00	(1.066.670,90)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(400.906,12)	0,00	0,00	(400.906,12)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(338.481,28)	0,00	0,00	(338.481,28)	
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(18.325,90)	0,00	0,00	(18.325,90)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(3.306.446,79) C	25.132,25	0,00	(3.281.314,54)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(2.487.416,69) C	25.132,25	0,00	(2.462.284,44)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(268.449,32) C	0,00	0,00	(268.449,32)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(254.344,98) C	0,00	0,00	(254.344,98)	C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(289.935,80) C	0,00	0,00	(289.935,80)	C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(6.300,00) C	0,00	0,00	(6.300,00)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	25.132,25	25.132,25	0,00	C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	25.132,25	25.132,25	0,00	C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)06	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(2.736.625,39) C	0,00	25.132,25	(2.761.757,64)	C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.731.271,29) C	0,00	25.132,25	(1.756.403,54)	C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(798.221,58) C	0,00	0,00	(798.221,58)	C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(146.561,14) C	0,00	0,00	(146.561,14)	C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(48.545,48) C	0,00	0,00	(48.545,48)	C
631400000	(16)06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(12.025,90) C	0,00	0,00	(12.025,90)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.047.535,43)	0,00	0,00	(1.047.535,43)	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 94**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(109.555,48)	0,00	0,00	(109.555,48)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(906.913,16)	0,00	0,00	(906.913,16)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(29.590,08)	0,00	0,00	(29.590,08)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.476,71)	0,00	0,00	(1.476,71)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(310.736,95) C	0,00	0,00	(310.736,95) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(109.555,48) C	0,00	0,00	(109.555,48) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(200.010,00) C	0,00	0,00	(200.010,00) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.138,24) C	0,00	0,00	(1.138,24) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(33,23) C	0,00	0,00	(33,23) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(736.798,48) C	0,00	0,00	(736.798,48) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(706.903,16) C	0,00	0,00	(706.903,16) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(28.451,84) C	0,00	0,00	(28.451,84) C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.443,48) C	0,00	0,00	(1.443,48) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	976.803.220,62	70.074.027,44	55.443.138,00	991.434.110,06
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.546.777,44	568.107,20	254.205,33	6.860.679,31
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	858.986.396,41	14.688.030,48	9.422.140,38	864.252.286,51
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	32.924.379,90	33.993.217,83	29.180.894,70	37.736.703,03
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	30.602.999,59	14.314.914,21	12.995.952,62	31.921.961,18
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.533.728,33	520.388,98	218.040,53	5.836.076,78
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.806.104,92	1.363.827,35	1.179.470,95	5.990.461,32
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	329.218,49	6.079,10	4.482,80	330.814,79
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	27.294.945,45	2.058.113,22	1.023.755,63	28.329.303,04
700000000	09	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.778.670,09	2.561.349,07	1.164.195,06	10.175.824,10
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	818.722.696,11	93.775,89	0,00	818.816.472,00
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	764.656,10	1.518,00	0,00	766.174,10
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	810.525.450,76	92.257,89	0,00	810.617.708,65
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.784.326,71	0,00	0,00	2.784.326,71
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.771.316,33	0,00	0,00	1.771.316,33
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.275.214,49	0,00	0,00	1.275.214,49
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.547.387,72	0,00	0,00	1.547.387,72
710000000	07	**ATOS POTENCIAIS**	-	54.344,00	0,00	0,00	54.344,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.628,24	0,00	0,00	3.628,24
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.628,24	0,00	0,00	3.628,24
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
				(824.271,83)			(824.271,83)
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167		824.271,83			824.271,83
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	3.628,24	0,00	0,00	3.628,24
711300000	02	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	3.628,24	0,00	0,00	3.628,24
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.628,24	0,00	0,00	3.628,24
711310000	02	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.628,24	0,00	0,00	3.628,24
711310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	3.628,24 D	0,00	0,00	3.628,24 D
		F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168		3.628,24			3.628,24
711310300	(3) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	3.628,24 D	0,00	0,00	3.628,24 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	818.719.067,87	93.775,89	0,00	818.812.843,76
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	764.656,10	1.518,00	0,00	766.174,10
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	810.521.822,52	92.257,89	0,00	810.614.080,41
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.784.326,71	0,00	0,00	2.784.326,71
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.771.316,33	0,00	0,00	1.771.316,33
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.275.214,49	0,00	0,00	1.275.214,49
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.547.387,72	0,00	0,00	1.547.387,72
712000000	07	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	54.344,00	0,00	0,00	54.344,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	39.723,34	5.775,89	0,00	45.499,23
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	9.108,00	1.518,00	0,00	10.626,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 95**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	30.615,34	4.257,89	0,00	34.873,23	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.723,34	5.775,89	0,00	45.499,23	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.108,00	1.518,00	0,00	10.626,00	
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.615,34	4.257,89	0,00	34.873,23	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	39.723,34 D	5.775,89	0,00	45.499,23	D
					1.518,00	0,00	1.518,00	
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIO COD:275 TP:1 05821962000125		24.869,34	4.257,89	0,00	29.127,23	
		F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168		5.746,00			5.746,00	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:287 TP:1 07217375000157		9.108,00			9.108,00	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	9.108,00 D	1.518,00	0,00	10.626,00	D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	30.615,34 D	4.257,89	0,00	34.873,23	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	818.679.344,53	88.000,00	0,00	818.767.344,53	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	755.548,10	0,00	0,00	755.548,10	
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	810.491.207,18	88.000,00	0,00	810.579.207,18	
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.784.326,71	0,00	0,00	2.784.326,71	
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.771.316,33	0,00	0,00	1.771.316,33	
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.275.214,49	0,00	0,00	1.275.214,49	
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.547.387,72	0,00	0,00	1.547.387,72	
712300000	07	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	54.344,00	0,00	0,00	54.344,00	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	818.679.344,53	88.000,00	0,00	818.767.344,53	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	755.548,10	0,00	0,00	755.548,10	
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	810.491.207,18	88.000,00	0,00	810.579.207,18	
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.784.326,71	0,00	0,00	2.784.326,71	
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.771.316,33	0,00	0,00	1.771.316,33	
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.275.214,49	0,00	0,00	1.275.214,49	
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.547.387,72	0,00	0,00	1.547.387,72	
712310000	07	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.344,00	0,00	0,00	54.344,00	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	17.839.486,94 D	0,00	0,00	17.839.486,94	D
		A. C. XAVIER CAVALCANTE - ME COD:2649 TP:1 12086818000158		(12.023,00)			(12.023,00)	
		A. MELO DUARTE LTDA COD:4782 TP:1 04720317000153		77.850,00			77.850,00	
		ANTONIA LIDIANE DE JESUS 05464175318 COD:3689 TP:1 33154875000105		72.480,00			72.480,00	
		ANTONIO CARLOS DA SILVA CRUZ COD:1647 TP:2 01710450339		2.000,00			2.000,00	
		Antonio dos Santos Fernandes da Luz COD:2572 TP:2 24605286802		2.000,00			2.000,00	
		ANTONIO DOS SANTOS SILVA LIMA 00748036385 COD:4972 TP:1 31658520000110		81.240,00			81.240,00	
		Antonio Francisco Barbosa de Araujo COD:7658 TP:1 43095203000111		40.266,33			40.266,33	
		ANTONIO FRANCISCO DA SILVA COD:3083 TP:2 86955047353		1.500,00			1.500,00	
		ANTONIO JOSE LIMA 86955667300 COD:3587 TP:1 30251620000164		47.436,00			47.436,00	
		ANTONIO MARLON MONTE 21228558272 COD:4973 TP:1 18034155000104		57.912,00			57.912,00	
		ANTONIO WAGNER SOARES - MEI COD:1590 TP:1 19720161000188		50.100,00			50.100,00	
		AUTO VIACAO VINUTO RIBEIRO LTDA COD:4886 TP:1 05745227000180		57.060,00			57.060,00	
		Bruno Soares Alves COD:4738 TP:1 32858004000100		37.500,00			37.500,00	
		C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:3852 TP:1 31287209000101		86.950,00			86.950,00	
		Carla Rodrigues dos Santos COD:4733 TP:2 61508755396		3.000,00			3.000,00	
		CARLOS JEAN ALVES BEZERRA 05958018388 COD:4974 TP:1 31377359000106		53.700,00			53.700,00	
		CIBELE SOUSA DE ARAUJO COSTA COD:6238 TP:1 21182325000102		40.000,00			40.000,00	
		CONSTRULIMA-FRANCISCO LIMA MELO NETO COD:2048 TP:1 23632777000174		48.126,06			48.126,06	
		Estevo Pereira Freitas COD:4732 TP:2 08021591331		1.000,00			1.000,00	
		F C LEITE MELO E CIA LTDA COD:3694 TP:1 13820962000139		1.628.733,61			1.628.733,61	
		F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168		6.210.017,64			6.210.017,64	
		F L VIEIRA COD:6539 TP:1 42879188000130		24.000,00			24.000,00	
		F RODRIGUES FEIRAS E EVENTOS LTDA COD:3745 TP:1 12710447000133		50.475,00			50.475,00	
		FRANCIERICA ARAUJO OLIVEIRA 06562927331 COD:3584 TP:1 31258670000136		76.740,00			76.740,00	
		FRANCISCA VERANGELA RODRIGUES PEROBA COD:4204 TP:2 02314462335		1.000,00			1.000,00	
		FRANCISCO ANTONIO LIMA ARAUJO 05299798377 COD:3588 TP:1 30269469000191		53.088,00			53.088,00	
		FRANCISCO BRUNO MARTINS FERNANDES 06589258309 COD:3589 TP:1 28461388000147		64.776,00			64.776,00	
		Francisco de Assis Cardoso Filho COD:2996 TP:2 00982387369		4.500,00			4.500,00	
		FRANCISCO DIONAS LIMA COD:7276 TP:1 54762189000189		67.661,11			67.661,11	
		FRANCISCO WESLY COSTA DE SOUSA OLIVEIRA COD:4211 TP:2 61508439397		650,00			650,00	
		FUNDACAO MADRE JULIANA COD:3337 TP:1 05127511000192		99.000,00			99.000,00	
		FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO COD:1571 TP:1 07881757000180		519.263,95			519.263,95	
		FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE COD:1588 TP:1 18144211000163		7.828,90			7.828,90	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS COD:1587 TP:1						

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 96**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
14761595000102		17.679,84			17.679,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO DO PIAUI-FMS COD:204 TP:1 11416437000127		204.600,98			204.600,98
GIRLENE DA SILVA CRUZ COD:3066 TP:2 05672867383		(5.643,00)			(5.643,00)
GLOBAL SERVICOS E COMUNICACOES LTDA COD:4884 TP:1 14928308000106		48.000,00			48.000,00
H PEREIRA DA SILVA COD:4657 TP:1 35735078000139		42.000,00			42.000,00
H. FIDELES DA SILVA - ME COD:3067 TP:1 20523179000179		110.000,00			110.000,00
HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI COD:4706 TP:1 14221585000184		7.930,50			7.930,50
HOSPITAL MUNICIPAL NILO LIMA - HMNL COD:590 TP:1 00703455000173		301.265,08			301.265,08
IRANEUDA DE ARAUJO GALVÃO COD:4050 TP:2 47391790320		(2.717,00)			(2.717,00)
J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:3708 TP:1 21600719000133		(967,00)			(967,00)
JADSON LEAL ARAUJO COD:8738 TP:1 57074578000100		60.000,00			60.000,00
JAMES SOUSA CARVALHO COD:4212 TP:2 04228961363		500,00			500,00
JOEL ALVES DE OLIVEIRA 76038912304 COD:3594 TP:1 32564013000180		50.724,00			50.724,00
JOSE DA CRUZ PEREIRA LIMA 83299580353 COD:4975 TP:1 26953746000103		75.120,00			75.120,00
JOSE FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA 11789073847 COD:3691 TP:1 33216663000105		54.960,00			54.960,00
José Rodrigues Fernandes COD:4729 TP:2 76435962391		2.000,00			2.000,00
JOSE WILDEMAR SOARES MONTE 49744020300 COD:3586 TP:1 31389815000138		112.116,00			112.116,00
Josiel da Silva Cruz COD:4218 TP:2 04690534373		750,00			750,00
JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA LTDA COD:5057 TP:1 07166919000107		1.184.175,48			1.184.175,48
Jovito Alves de Macedo COD:3797 TP:2 03332626388		1.100,00			1.100,00
JR ASSESSORIA LTDA COD:6239 TP:1 40242060000135		30.000,00			30.000,00
KELSON ALVES MORAIS 01410710360 COD:4247 TP:1 37019195000121		77.350,00			77.350,00
L NICOLE SOARES SILVA COD:8211 TP:1 62123549000120		3.827,00			3.827,00
LUCAS ABREU ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:7659 TP:1 53931949000171		50.000,00			50.000,00
LUIZ NERES DA SILVA NETO COD:5027 TP:2 05523205362		5.000,00			5.000,00
LUIZA BEATRIZ DA SILVA 05476790330 COD:3598 TP:1 23559754000181		52.500,00			52.500,00
M ABREU & OLIVEIRA LTDA - ME COD:2744 TP:1 14865868000169		23.390,10			23.390,10
M DA CRUZ A SOUSA EIRELI COD:2875 TP:1 18350490000111		51.600,00			51.600,00
MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO COD:6397 TP:1 15769198000140		9.600,00			9.600,00
MARIA DAS DORES DE SOUSA COD:4072 TP:2 03340766339		(8.778,00)			(8.778,00)
MARIA DE FATIMA SOARES CAMPOS 34026428320 COD:3591 TP:1 30243832000108		65.652,00			65.652,00
MARIA IVONILDE SOARES LIMA 07760970323 COD:3593 TP:1 32380346000159		75.936,00			75.936,00
Maria Nilda Soares de Oliveira COD:3793 TP:2 76236714304		2.000,00			2.000,00
MASTER CANION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:2784 TP:1 19103388000184		1.889.757,34			1.889.757,34
Monique Soares Odorico COD:2814 TP:2 03680870345		(11.495,00)			(11.495,00)
MUTUM MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA COD:3970 TP:1 08041695000323		222.000,00			222.000,00
NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:4007 TP:1 30368334000183		64.135,00			64.135,00
NAILSON JOSE PEREIRA DA SILVA 03537512350 COD:3583 TP:1 32031234000192		94.632,00			94.632,00
PATRICIO ARAÚJO BARBOSA COD:1660 TP:2 69632936353		1.800,00			1.800,00
PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA COD:634 TP:2 05975430380		(14.630,00)			(14.630,00)
PEDREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:7661 TP:1 23375171000109		50.000,00			50.000,00
R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:7662 TP:1 23221481000160		27.000,00			27.000,00
RÁDIO AM CIDADE DE CASTELO LTDA COD:604 TP:1 12068219000101		12.000,00			12.000,00
RAIMUNDA DA SILVA BRITO COD:2283 TP:2 67123384334		(5.643,00)			(5.643,00)
RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE LIRA 03364713359 COD:3595 TP:1 22785035000116		121.776,00			121.776,00
Ravena Lorrane Lima COD:3035 TP:2 06770054310		750,00			750,00
REBECA M G B ANDRADE MOTA COD:8878 TP:1 57282876000195		16.000,00			16.000,00
REGINALDO PEREIRA GOMES 90457609320 COD:4976 TP:1 43454187000106		83.700,00			83.700,00
RONALDO ADRIANO SILVA LIMA 03322736369 COD:4977 TP:1 31402188000128		52.440,00			52.440,00
RONNY RITHIELLE DA SILVA VIEIRA 05770646306 COD:3601 TP:1 31768833000120		55.440,00			55.440,00
ROSILDA PEREIRA DE SOUSA COD:2254 TP:2 53636481304		(11.495,00)			(11.495,00)
SAMUEL LEAL MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA COD:7663 TP:1 45235510000186		50.000,00			50.000,00
Sara de Sousa Silva COD:4237 TP:2 04347988354		650,00			650,00
Sara Maria de Morais Ramos COD:4905 TP:2 01436002303		4.000,00			4.000,00
SELETIV SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRE COD:3261 TP:1 13224659000173		90.000,00			90.000,00
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:3172 TP:1 26732924000176		1.380.000,00			1.380.000,00
THIAGO DO R. LIMA COD:5001 TP:1 23960380000101		745.492,50			745.492,50
TIAGO S DA SILVA COD:3744 TP:1 30193806000104		67.999,50			67.999,50
V M PESSOA FEITOSA MONTEIRO COD:3780 TP:1 04603664000104		613.414,52			613.414,52

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 97**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VALERIA COSTA SILVA - MEI COD:1567 TP:1 20817880000109		(17.740,50)			(17.740,50)
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	677.304,44 D	0,00	0,00	677.304,44 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	16.413.294,24 D	0,00	0,00	16.413.294,24 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	279.935,61 D	0,00	0,00	279.935,61 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	132.018,58 D	0,00	0,00	132.018,58 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.030,99 D	0,00	0,00	6.030,99 D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	323.074,18 D	0,00	0,00	323.074,18 D
712310200	(3) 07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	7.828,90 D	0,00	0,00	7.828,90 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	1.080.497,96 D	0,00	0,00	1.080.497,96 D
		CASA FESTIVA LTDA COD:8281 TP:1 60903009000134		43.000,00			43.000,00
		F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168		203.983,17			203.983,17
		FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO COD:1571 TP:1 07881757000180		837.017,71			837.017,71
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS COD:1587 TP:1 14761595000102		816,26			816,26
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO DO PIAUI-FMS COD:204 TP:1 11416437000127		(4.319,18)			(4.319,18)
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	43.000,00 D	0,00	0,00	43.000,00 D
712310300	(3) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	203.983,17 D	0,00	0,00	203.983,17 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	837.017,71 D	0,00	0,00	837.017,71 D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	(4.319,18) D	0,00	0,00	(4.319,18) D
712310300	(3) 05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	816,26 D	0,00	0,00	816,26 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	31.127.691,63 D	0,00	0,00	31.127.691,63 D
		11.519.849 MARCIANA PINHEIRO BRANDAO COD:8279 TP:1 11519849000192		18.323,66			18.323,66
		A. C. XAVIER CAVALCANTE - ME COD:2649 TP:1 12086818000158		1.426.893,20			1.426.893,20
		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:4645 TP:1 02488226000109		71.383,00			71.383,00
		ANA FLAVIA ANDRADE SERGIO EIRELI COD:3519 TP:1 26113505000156		20.052,70			20.052,70
		ANISIO CARDOSO DE FREITAS NETO ME COD:3641 TP:1 14865669000150		818.183,30			818.183,30
		ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DA C ANGICO B COD:4035 TP:1 01394423000104		244.931,00			244.931,00
		B R INFORMÁTICA LTDA COD:931 TP:1 08050832000124		13.335,00			13.335,00
		BARAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:4151 TP:1 31697953000184		687.590,00			687.590,00
		BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES COD:2038 TP:1 06881482000112		163.400,50			163.400,50
		BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI COD:5390 TP:1 29228039000142		177.000,00			177.000,00
		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA COD:4858 TP:1 00489297000109		220.344,00			220.344,00
		DISTRIMED COMERCIO E REP. LTDA COD:780 TP:1 08516958000141		5.542.548,91			5.542.548,91
		E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:4694 TP:1 14222220000174		876.555,52			876.555,52
		ELENILDO CARLOS GOMES 00671652303 COD:1881 TP:1 21251173000152		167.812,41			167.812,41
		ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:5054 TP:1 03748673000112		121.956,62			121.956,62
		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA COD:4695 TP:1 23776061000140		66.500,00			66.500,00
		F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168		9.055.677,84			9.055.677,84
		F.E. SOARES CAVALCANTE COD:1090 TP:1 11825926000132		455.545,00			455.545,00
		FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:853 TP:2 11640048839		2.000,00			2.000,00
		FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO COD:1571 TP:1 07881757000180		(279.935,61)			(279.935,61)
		FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE COD:1588 TP:1 18144211000163		(8.253,90)			(8.253,90)
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS COD:1587 TP:1 14761595000102		(10.916,45)			(10.916,45)
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO DO PIAUI-FMS COD:204 TP:1 11416437000127		(38.686,31)			(38.686,31)
		G SOARES DE CARVALHO EIRELI COD:4082 TP:1 28766496000128		57.013,00			57.013,00
		GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI COD:3665 TP:1 32247281000178		609.750,00			609.750,00
		GONÇALO BEZERRA MELO COD:2437 TP:1 06081992000105		664.600,00			664.600,00
		HORIZONTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIR COD:3735 TP:1 01765178000196		12.287,22			12.287,22
		HOSPITAL MUNICIPAL NILO LIMA - HMNL COD:590 TP:1 00703455000173		(286.327,20)			(286.327,20)
		IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:4894 TP:1 04966853000133		27.114,00			27.114,00
		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME COD:1656 TP:1 11717623000104		410.815,00			410.815,00
		J R D BRANDÃO – MODELO MÓVEIS COD:1208 TP:1 23511454000122		1.163.291,92			1.163.291,92
		J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:3708 TP:1 21600719000133		307.390,00			307.390,00
		JOSE D DE CARVALHO EIRELI COD:62 TP:1 63336267000174		903.614,11			903.614,11
		JR GOMES DOS SANTOS ME COD:5055 TP:1 02956138000194		178.436,35			178.436,35
		M ABREU & OLIVEIRA LTDA - ME COD:2744 TP:1 14865868000169		443.890,19			443.890,19
		MARIA DO SOCORRO DA SILVA COD:4913 TP:2 98614843372		19.867,50			19.867,50
		MASTER CANION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:2784 TP:1 19103388000184		224.341,76			224.341,76
		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:2718 TP:1 19768437000106		2.022.391,06			2.022.391,06
		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4659 TP:1 35746723000119		390.686,14			390.686,14
		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA COD:675 TP:1 14145182000101		1.332.841,00			1.332.841,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 98**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PATRICIO VIEIRA ALMEIDA-ME COD:1600 TP:1 04293994000132		71.390,00			71.390,00
		POSTO SANTA RITA LTDA COD:2196 TP:1 14816603000170		(1.107,00)			(1.107,00)
		PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:5056 TP:1 42247960000109		94.256,66			94.256,66
		R BEZERRA MINEIRO - ME COD:1831 TP:1 15464454000190		1.710.950,78			1.710.950,78
		R FERNANDES LIMA LTDA COD:671 TP:1 15143627000179		16.920,00			16.920,00
		R N LOPES MONTEIRO COD:3850 TP:1 69628139000180		2.750,00			2.750,00
		R.BEZERRA MINEIRO ME COD:7624 TP:1 15464454000190		1.710.950,78			1.710.950,78
		REGINA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS BRANDÃO COD:4906 TP:2 55454291315		4.200,00			4.200,00
		ROMULO F DO REGO LIMA COD:4678 TP:1 23714767000188		704.088,75			704.088,75
		SILVANO DE ARAUJO SOUSA 52109860391 COD:4040 TP:1 17455116000118		230.000,00			230.000,00
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	35.243,66 D	0,00	0,00	35.243,66 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	31.861.535,04 D	0,00	0,00	31.861.535,04 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(279.935,61) D	0,00	0,00	(279.935,61) D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(78.448,81) D	0,00	0,00	(78.448,81) D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(49.119,89) D	0,00	0,00	(49.119,89) D
712310400	(3) 06	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(353.328,86) D	0,00	0,00	(353.328,86) D
712310400	(3) 07	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(8.253,90) D	0,00	0,00	(8.253,90) D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	788.158,75 D	0,00	0,00	788.158,75 D
		F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168		648.202,95			648.202,95
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140		139.955,80			139.955,80
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	788.158,75 D	0,00	0,00	788.158,75 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	767.843.509,25 D	88.000,00	0,00	767.931.509,25 D
		46.434.920 ABINASIO REIS DO NASCIMENTO COD:7974 TP:1 46434920000119		161.480,00			161.480,00
		52.888.121 ANTONIO CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA COD:7937 TP:1 52888121000115		305.188,27			305.188,27
		59.674.420 ANTONIA LAISLANA TAVARES SOARES COD:7997 TP:1 59674420000104		241.984,00			241.984,00
		A B BISPO COD:7674 TP:1 52336491000140		80.290,00			80.290,00
		A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA COD:7280 TP:1 25157854000107		314.217,60			314.217,60
		A L BATISTA CARDOSO COD:8376 TP:1 60968763000152		48.000,00			48.000,00
		A SILVA LIMA - EPP COD:2701 TP:1 05512589000120		98.953,97			98.953,97
		A. C. XAVIER CAVALCANTE - ME COD:2649 TP:1 12086818000158		(106.487,94)			(106.487,94)
		ADELIA MACEDO DAMASCENO 78644224387 COD:2703 TP:1 20355458000170		4.900,00			4.900,00
		AGENOR PEREIRA DA SILVA-MEI COD:1576 TP:1 20831149000120		27.794,00			27.794,00
		AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP COD:1883 TP:1 63321772000145		(2.560,20)			(2.560,20)
		ANA PAULA RODRIGUES COSTA COD:8824 TP:1 43524775000179		87.120,00			87.120,00
		ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES-MEI COD:963 TP:1 16519137000197		22.910,00			22.910,00
		ANTONIO DE SOUSA ARAÚJO COD:129 TP:2 70697850382		40.000,00			40.000,00
		ANTONIO DOS SANTOS SILVA LIMA 00748036385 COD:4972 TP:1 31658520000110		163.680,00			163.680,00
		ANTONIO ERCILIO SOARES COD:147 TP:1 11598448000175		1.267.345,00			1.267.345,00
		ANTONIO MARLON MONTE 21228558272 COD:4973 TP:1 18034155000104		177.375,00			177.375,00
		ANTONIO ORION LIMA NETO 06316650302 COD:1902 TP:1 21607600000192		92.326,61			92.326,61
		ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DA C ANGICO B COD:4035 TP:1 01394423000104		6.000,00			6.000,00
		ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIA COD:8807 TP:1 60605644000135		731.430,00			731.430,00
		ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ORQUESTRA SINFONICA DE TE COD:8115 TP:1 07018687000131		46.280,00			46.280,00
		AUTO VIACAO VINUTO RIBEIRO LTDA COD:4886 TP:1 05745227000180		137.279,00			137.279,00
		B R INFORMÁTICA LTDA COD:931 TP:1 08050832000124		89.068,00			89.068,00
		B S C EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA COD:7813 TP:1 04750207000134		(495.542,73)			(495.542,73)
		BL LOCADORA LTDA COD:8693 TP:1 61582868000131		5.912.800,00			5.912.800,00
		C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI - ME COD:3865 TP:1 21851173000193		115.000,00			115.000,00
		C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:3852 TP:1 31287209000101		238.400,00			238.400,00
		CARLOS JEAN ALVES BEZERRA 05958018388 COD:4974 TP:1 31377359000106		133.212,00			133.212,00
		CLINICAL LAB ANTONIO LUIS CARDOSO LTDA COD:7628 TP:1 18517322000178		208.385,65			208.385,65
		CLINICAL LAB. ANTONIO LUIS CARDOSO LTDA-ME COD:2198 TP:1 18517322000178		208.385,65			208.385,65
		COMERCIAL NOVA ERA LTDA COD:6362 TP:1 49997888000178		14.074,60			14.074,60
		COMERCIAL SANMAR LTDA COD:7281 TP:1 50663922000157		15.307,00			15.307,00
		COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA COD:1919 TP:1 11285397000121		260.699,80			260.699,80
		CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:5813 TP:1 16990345000170		(506.739,06)			(506.739,06)
		COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:8742 TP:1 35202279000170		157.750,00			157.750,00
		COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ASSUN COD:7923 TP:1 40031705000190		1.618.500,00			1.618.500,00
		COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DO ESTADO DO P COD:8815 TP:1 61484505000163		169.000,00			169.000,00
		CRE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA COD:8838 TP:1		629.558,50			629.558,50

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 99**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
55216160000164					
DATAMERICA LTDA COD:9050 TP:1 23624166000184			72.000,00	0,00	72.000,00
DFG PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:7155 TP:1 24483999000135		125.000,00			125.000,00
DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA COD:6360 TP:1 19573191000109		2.465.957,32			2.465.957,32
DISTRIMED COMERCIO E REP. LTDA COD:780 TP:1 08516958000141		691.806.867,80			691.806.867,80
E S ANDRADE CONSTRUCOES LTDA COD:4121 TP:1 17603376000193		366.628,00			366.628,00
EDILSON DA CONCEIÇÃO COD:8340 TP:2 81514492334		35.000,00			35.000,00
EDITORA E GRAFICA NAESCOLA LTDA COD:8868 TP:1 15773966000139		88.838,00			88.838,00
EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA - EPP COD:2289 TP:1 08171718000152		37.795,00			37.795,00
EDMILSON RODRIGUES COSTA COD:600 TP:2 01158358300		(2.064,00)			(2.064,00)
EDUCA ACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGOGICA LTD COD:8070 TP:1 36336074000140			16.000,00	0,00	16.000,00
ELENILDO CARLOS GOMES 00671652303 COD:1881 TP:1 21251173000152		80.133,20			80.133,20
ETIVALDO MELO FURTADO E CIA. LTDA COD:728 TP:1 03029674000107		(4.558,50)			(4.558,50)
F C LEITE MELO E CIA LTDA COD:3694 TP:1 13820962000139		505.885,74			505.885,74
F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168		5.421.875,24			5.421.875,24
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA COD:8040 TP:1 11285397000121		260.699,80			260.699,80
F.E. SOARES CAVALCANTE COD:1090 TP:1 11825926000132		775.391,16			775.391,16
F.S COSTA GRÁFICA EIRELI COD:2696 TP:1 14182223000121		24.660,00			24.660,00
FRANCIERICA ARAUJO OLIVEIRA 06562927331 COD:3584 TP:1 31258670000136		191.665,00			191.665,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:853 TP:2 11640048839		(1.515,00)			(1.515,00)
FRANCISCO ANTONIO LIMA ARAUJO 05299798377 COD:3588 TP:1 30269469000191		101.640,00			101.640,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR COD:5749 TP:1 11494673000161		547.401,31			547.401,31
FRANCISCO ETEVALDO SOARES-ME COD:1170 TP:1 07093719000163		450.099,00			450.099,00
FRANCISCO FERDINAN LIMA JUNIOR ME COD:3234 TP:1 28287245000160		75.400,00			75.400,00
Francisco Lopes da Silva COD:5742 TP:2 08894604500		(3.000,00)			(3.000,00)
FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA - ME COD:2872 TP:1 06986913000296		201.588,00			201.588,00
FRUTAX COMERCIAL AGRICOLA LTDA COD:6954 TP:1 05106892000123		(10.775,00)			(10.775,00)
FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO COD:1571 TP:1 07881757000180		2.668.597,02			2.668.597,02
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE COD:1588 TP:1 18144211000163		54.769,00			54.769,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS COD:1587 TP:1 14761595000102		1.536.648,71			1.536.648,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO DO PIAUI-FMS COD:204 TP:1 11416437000127		2.187.892,10			2.187.892,10
G.D. A CONSTRUTORA COD:2164 TP:1 00699820000113		(38.395,71)			(38.395,71)
GAVIAO PRODUÇOES E EVENTOS LTDA COD:9006 TP:1 55981143000113		150.000,00			150.000,00
GONÇALO BEZERRA MELO COD:2437 TP:1 06081992000105		1.258.000,00			1.258.000,00
GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:2757 TP:1 24146126000137		(118.350,00)			(118.350,00)
HOSPITAL MUNICIPAL NILO LIMA - HMNL COD:590 TP:1 00703455000173		1.672.554,91			1.672.554,91
INFORMÓVEIS DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA e ESCRITÓ COD:2416 TP:1 13015273000151		1.864.400,00			1.864.400,00
IRMAOS LAVOR LTDA - ME COD:2824 TP:1 11071686000128		(33.070,00)			(33.070,00)
J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA COD:6999 TP:1 04356109000117		135.530,00			135.530,00
J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME COD:1656 TP:1 11717623000104		30.953,00			30.953,00
J R D BRANDÃO – MODELO MÓVEIS COD:1208 TP:1 23511454000122		7.800,00			7.800,00
J R D BRANDAO LTDA COD:7010 TP:1 23511454000203		2.350.652,00			2.350.652,00
J W S DA SILVA MERCADINHO COD:8167 TP:1 56225640000154		1.430.482,22			1.430.482,22
J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:3708 TP:1 21600719000133		2.117.593,24			2.117.593,24
J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:7000 TP:1 84972926000139		4.760,84			4.760,84
JELTA VEICULOS E MAQUINAS COD:1095 TP:1 05385026000119		120.000,00			120.000,00
JESUS JOSE NOGUEIRA JUNIOR LTDA COD:8084 TP:1 38635568000151		809.000,00			809.000,00
JG SHOWS LTDA COD:7184 TP:1 43099846000133		453.000,00			453.000,00
JOÃO MAGNO RIBEIRO PORTELA COD:8823 TP:1 64413556000192		136.350,00			136.350,00
JOAO NILTON DE SOUSA LTDA COD:6443 TP:1 35600495000174		956.299,83			956.299,83
JOAO SOARES JUNIOR COD:2226 TP:1 19589834000102		304.090,30			304.090,30
JOAQUIM MESQUITA MINEIRO COD:4034 TP:2 02015601350		202.000,00			202.000,00
JOEL ALVES DE OLIVEIRA 76038912304 COD:3594 TP:1 32564013000180		116.160,00			116.160,00
JOSE ALVES DA SILVA-MEI COD:1792 TP:1 17613037000198		4.236,00			4.236,00
JOSE D DE CARVALHO EIRELI COD:62 TP:1 63336267000174		1.050.626,56			1.050.626,56
JOSE DA CRUZ PEREIRA LIMA 83299580353 COD:4975 TP:1 26953746000103		113.256,00			113.256,00
JOSE FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA 11789073847 COD:3691 TP:1 33216663000105		85.271,00			85.271,00
JOSE PEDRO S. CAVALCANTE NETO COD:4790 TP:1 23828731000125		970.617,15			970.617,15
JR CONSTRUTORA LTDA COD:416 TP:1 12505371000104		7.332.541,66			7.332.541,66
KELSON ALVES MORAIS 01410710360 COD:4247 TP:1 37019195000121		80.880,00			80.880,00
LUIS DE SOUSA LEITE - ME COD:255 TP:1 15164010000130		3.035,00			3.035,00
M ABREU & OLIVEIRA LTDA - ME COD:2744 TP:1 14865868000169		124.593,66			124.593,66
M C VIANA SOLUCOES E SERVICOS LTDA COD:7277 TP:1 50896247000106					

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 100**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		146.571,77			146.571,77
M. C. S. MARINHO COD:5636 TP:1 01661183000159		(11.831,65)			(11.831,65)
MANOEL LAILSON SOARES GOMES COD:5754 TP:2 63283790302		12.840,00			12.840,00
MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES COD:5564 TP:1 44758817000107		351.495,30			351.495,30
MARCUS VINICIUS SOARES CRUZ 59.440.907 COD:7682 TP:1 59440907000114		161.170,00			161.170,00
MARIA DE JESUS DE ASSIS NETA COD:2235 TP:1 22289498000197		318.395,80			318.395,80
MARIA DO DESTERRO SOARES COD:199 TP:2 35008091387		(1.320,00)			(1.320,00)
MARIA DO SOCORRO LIMA COD:8821 TP:1 60430330000149		93.509,00			93.509,00
MARIA JOSÉ DE BRITO CARVALHO CAMPOS – ME COD:1228 TP:1 15027017000100		201.060,00			201.060,00
MARIA JOSE DE BRITO CARVALHO CAMPOS ME COD:7627 TP:1 15027017000100		201.060,00			201.060,00
MARIA LIRA DE OLIVEIRA 03004807335 COD:2697 TP:1 27007440000127		10.291,80			10.291,80
MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA COD:404 TP:1 12173530000110		(600,00)			(600,00)
MARVAO SERVIÇOS E EVENTOSLTDA COD:7901 TP:1 46841460000143		864.025,00			864.025,00
MASTER CANION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:2784 TP:1 19103388000184		346.998,96			346.998,96
MASTER DISTRIBUIDORA LTDA COD:7186 TP:1 53215354000110		364.940,00			364.940,00
MAX DIGITAL PRINT LTDA COD:5642 TP:1 09643969000155		749.490,00			749.490,00
MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:6553 TP:1 35542612000190		0,34			0,34
NAILSON JOSE PEREIRA DA SILVA 03537512350 COD:3583 TP:1 32031234000192		211.990,00			211.990,00
NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:2718 TP:1 19768437000106		4.077.863,33			4.077.863,33
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4659 TP:1 35746723000119		2.239.061,14			2.239.061,14
P K PEREIRA MESQUITA HOSPEDARIA COD:6196 TP:1 49145340000108		45.218,00			45.218,00
PERFECT ASSESSORIA CONSULTORIA GESTAO PLANEJAMENTO COD:8868 TP:1 15773966000139		88.838,00			88.838,00
POSTO SANTA RITA LTDA COD:2196 TP:1 14816603000170		70.488,25			70.488,25
PUBLICA CONSULTORIA, CONTABILIDADE E PROJETOS LTDA COD:2710 TP:1 10580696000126		90.000,00			90.000,00
R & R SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS LTDA COD:8825 TP:1 12132428000177		1.027.200,00			1.027.200,00
R BEZERRA MINEIRO - ME COD:1831 TP:1 15464454000190		3.054.544,77			3.054.544,77
R R PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:6450 TP:1 47342317000170		727.650,00			727.650,00
R.BEZERRA MINEIRO ME COD:7624 TP:1 15464454000190		3.054.544,77			3.054.544,77
RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE LIRA 03364713359 COD:3595 TP:1 22785035000116		188.760,00			188.760,00
RECICLE EXPRESS IND. E COMERCIO LTDA COD:2 TP:1 07969885000180		108.626,80			108.626,80
REGINA CÉLIA SOARES DA SILVA-ME COD:746 TP:1 17967045000132		59.175,85			59.175,85
REGINALDO PEREIRA GOMES 90457609320 COD:4976 TP:1 43454187000106		159.232,00			159.232,00
ROBERTO CARLOS ALVES COD:8822 TP:1 64483898000189		78.408,00			78.408,00
ROBERTO EVARISTO DA SILVA COD:7712 TP:2 00516222384		30.000,00			30.000,00
ROGERIO CONSTRUCOES LTDA COD:8193 TP:1 56123233000136		1.330.018,98			1.330.018,98
RONALDO ADRIANO SILVA LIMA 03322736369 COD:4977 TP:1 31402188000128		74.448,00			74.448,00
RYAN & YARA SOARES LTDA COD:58 TP:1 10595159000150		75.290,00			75.290,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:4066 TP:1 03894963000174		1.216.510,00			1.216.510,00
SILVANO DE ARAUJO SOUSA 52109860391 COD:4040 TP:1 17455116000118		707.585,45			707.585,45
SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQU COD:7001 TP:1 04648801000119		1.000,00			1.000,00
TEXAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:2888 TP:1 18596332000146		224.050,00			224.050,00
TOP CAT PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, COD:7127 TP:1 73268419000100		180.000,00			180.000,00
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA COD:8245 TP:1 56004897000186		31.890,38			31.890,38
UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA COD:4844 TP:1 43204496000128		(817,32)			(817,32)
VALERIA COSTA SILVA - MEI COD:1567 TP:1 20817880000109		(3.776,20)			(3.776,20)
VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:5804 TP:1 17982389000110		1.981.749,67			1.981.749,67
VF SHOWS PRODUCOES LTDA COD:7130 TP:1 39269483000160		200.000,00			200.000,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORDESTE LTDA. COD:397 TP:1 24380578002475		50.040,00			50.040,00
WWLLINGTON PALHANO DE ARAUJO COD:8820 TP:1 64337374000180		72.600,00			72.600,00
712319900 (3) 02 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	761.224.235,98 D	88.000,00	0,00	761.312.235,98 D
712319900 (3) 03 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.947.309,00 D	0,00	0,00	1.947.309,00 D
712319900 (3) 04 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.722.065,74 D	0,00	0,00	1.722.065,74 D
712319900 (3) 05 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.317.487,13 D	0,00	0,00	1.317.487,13 D
712319900 (3) 06 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.577.642,40 D	0,00	0,00	1.577.642,40 D
712319900 (3) 07 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	54.769,00 D	0,00	0,00	54.769,00 D
720000000 00 **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	158.077.875,39	69.980.251,55	55.443.138,00	172.614.988,94
720000000 01 **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.782.121,34	566.589,20	254.205,33	6.094.505,21
720000000 02 **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	48.458.776,53	14.595.772,59	9.422.140,38	53.632.408,74
720000000 03 **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	30.140.053,19	33.993.217,83	29.180.894,70	34.952.376,32
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-		14.314.914,21	12.995.952,62	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 101**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
720000000	04			28.831.683,26			30.150.644,85	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.258.033,84	520.388,98	218.040,53	4.560.382,29	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.258.717,20	1.363.827,35	1.179.470,95	4.443.073,60	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	274.874,49	6.079,10	4.482,80	276.470,79	
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	27.294.945,45	2.058.113,22	1.023.755,63	28.329.303,04	
720000000	09	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.778.670,09	2.561.349,07	1.164.195,06	10.175.824,10	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	119.525.652,75	69.684.668,28	55.443.138,00	133.767.183,03	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.882.121,34	566.589,20	254.205,33	2.194.505,21	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	29.182.665,21	14.595.772,59	9.422.140,38	34.356.297,42	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	30.140.053,19	33.993.217,83	29.180.894,70	34.952.376,32	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	23.741.440,45	14.314.914,21	12.995.952,62	25.060.402,04	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.133.632,46	520.388,98	218.040,53	2.435.980,91	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.278.305,33	1.363.827,35	1.179.470,95	1.462.661,73	
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.329,73	6.079,10	4.482,80	5.926,03	
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	27.294.945,45	2.058.113,22	1.023.755,63	28.329.303,04	
721000000	09	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.868.159,59	2.265.765,80	1.164.195,06	4.969.730,33	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	119.525.652,75	69.684.668,28	55.443.138,00	133.767.183,03	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.882.121,34	566.589,20	254.205,33	2.194.505,21	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	29.182.665,21	14.595.772,59	9.422.140,38	34.356.297,42	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	30.140.053,19	33.993.217,83	29.180.894,70	34.952.376,32	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	23.741.440,45	14.314.914,21	12.995.952,62	25.060.402,04	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.133.632,46	520.388,98	218.040,53	2.435.980,91	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.278.305,33	1.363.827,35	1.179.470,95	1.462.661,73	
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.329,73	6.079,10	4.482,80	5.926,03	
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	27.294.945,45	2.058.113,22	1.023.755,63	28.329.303,04	
721100000	09	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.868.159,59	2.265.765,80	1.164.195,06	4.969.730,33	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(33.354.604,12) D	14.532.679,14	8.630.412,12	(27.452.337,10)	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(196.487.419,07)			(196.487.419,07)	
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.378.163,48			2.378.163,48	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		146.622.186,47	14.532.679,14	8.630.412,12	152.524.453,49	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		12.903,36			12.903,36	
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		6.239.601,08			6.239.601,08	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		7.879.960,56			7.879.960,56	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.742.392,18 D	432.005,95	119.087,58	2.055.310,55	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.223.288,07 D	13.241.166,29	8.189.941,42	17.274.512,94	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(402.284,16) D	0,00	0,00	(402.284,16)	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(40.272.462,69) D	209,32	103.712,43	(40.375.965,80)	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(283.208,14) D	0,00	0,00	(283.208,14)	D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(7.312.766,72) D	61.538,31	217.264,36	(7.468.492,77)	D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	19.637,44 D	0,00	0,00	19.637,44	D
721110000	(1) 09	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	930.799,90 D	797.759,27	406,33	1.728.152,84	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	161.572.814,80 D	52.305.918,62	33.913.491,51	179.965.241,91	D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(81.881.486,27)			(81.881.486,27)	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(24.013.697,00)			(24.013.697,00)	
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(28.883.282,67)			(28.883.282,67)	
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(485.984,41)			(485.984,41)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(905.395,46)			(905.395,46)	
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(3.641,21)			(3.641,21)	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(3.047.900,41)			(3.047.900,41)	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(256.783,25)			(256.783,25)	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(3.119.672,07)			(3.119.672,07)	
		FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(298.905,84)			(298.905,84)	
		FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(23.785,40)			(23.785,40)	
		FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		(59.486,59)			(59.486,59)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(43.039.447,33)			(43.039.447,33)	
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.099.018,84)			(1.099.018,84)	
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(5.173.838,60)			(5.173.838,60)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.227.626,62)			(1.227.626,62)	
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(54.860,00)			(54.860,00)	
		FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(29.462,00)			(29.462,00)	



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 102**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		(1.330.089,84)			(1.330.089,84)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(9.776.757,70)			(9.776.757,70)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(4.390,00)			(4.390,00)
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(985.303,95)			(985.303,95)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(4.456.416,30)			(4.456.416,30)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(82.120,00)			(82.120,00)
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(314.276,96)			(314.276,96)
FONTE:.705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(38.886,31)			(38.886,31)
FONTE:.706. Transferência Especial da União		(84.024,15)			(84.024,15)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(139.351,97)			(139.351,97)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(53.501,22)			(53.501,22)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(241.884,04)			(241.884,04)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		(41.835,29)			(41.835,29)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(228.312,00)			(228.312,00)
FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito		(13.384.006,76)			(13.384.006,76)
FONTE:.800. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(23.789.049,98)			(23.789.049,98)
FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(1.597.641,31)			(1.597.641,31)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.233.396,98			1.233.396,98
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		158.279.574,57	30.507.092,36	1.375.126,53	187.411.540,40
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		28.678.313,33	1.242.868,96	12.813.716,04	17.107.466,25
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		9.131.228,13	1.589.828,57	10.270.868,64	450.188,06
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		6.060.963,19	208.717,80	24.645,56	6.245.035,43
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		7.200,06			7.200,06
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		4.247.788,65	378.240,05	936.241,69	3.689.787,01
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		2.106.305,52	59,60	0,00	2.106.365,12
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		3.539.016,23	49.584,71	20.000,48	3.568.600,46
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		863.292,97			863.292,97
FONTE:1.574.9999 Operações de Crédito Vinculadas à Educação		14,28			14,28
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		904.064,49	286,26	0,00	904.350,75
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		1.207,60			1.207,60
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.126.246,10	345.122,04	0,00	2.471.368,14
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.158.762,53	385.972,86	150.000,00	1.394.735,39
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		7.092.868,37	753.807,77	0,00	7.846.676,14
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		92.970.539,97	11.326.860,85	3.395.707,47	100.901.693,35
FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		56.134,64	347.778,92	0,00	403.913,56
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		3.113.756,47	96.827,54	1.127.765,20	2.082.818,81
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		466.343,58			466.343,58
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		943.422,00	152.374,00	1.095.796,00	0,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.655.937,59	123.323,47	92.777,74	1.686.483,32
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		54.860,00			54.860,00
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		47.083,43			47.083,43
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		19.739.096,34	1.154.705,77	184.741,20	20.709.060,91
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		120.594,07			120.594,07
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.767.148,31	185.866,63	135.686,28	2.817.328,66
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		197.070,22	11.251,05	14.604,42	193.716,85

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 103**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		10.418.348,46	287.038,26	71.553,39	10.633.833,33	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.819.950,10	887.660,55	877.500,00	3.830.110,65	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(122.753,39)			(122.753,39)	
		FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios		261.066,40			261.066,40	
		FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00			0,00	
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.493.909,42	228.573,57	166.874,77	1.555.608,22	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		916.399,81	37.526,24	0,00	953.926,05	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		997.823,74			997.823,74	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		140.381,28			140.381,28	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		56.829,40			56.829,40	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		322.388,25	124,58	0,00	322.512,83	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		114.643,47	41.295,26	31.189,66	124.749,07	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		7.509.453,71	105.013,81	104.940,81	7.509.526,71	
		FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(6.044,49)			(6.044,49)	
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		6.044,49			6.044,49	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		16.103.849,20			16.103.849,20	
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		1.500,00			1.500,00	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		56.335.765,91	1.816.081,51	1.023.755,63	57.128.091,79	
		FONTE:1.800.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(4.331.960,46)			(4.331.960,46)	
		FONTE:1.802.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		589.897,67			589.897,67	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.273.883,66	42.035,63	0,00	1.315.919,29	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(33.928.816,67)			(33.928.816,67)	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		368.064,79			368.064,79	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.603.942,78			1.603.942,78	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,02			0,02	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		218.139,38			218.139,38	
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.146.426,89	D 1.300.194,01	1.180.505,24	18.266.115,66	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	37.924.877,20	D 33.339.789,89	24.459.711,21	46.804.955,88	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	62.979.765,99	D 13.532.067,45	5.862.046,41	70.649.787,03	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.093.510,16	D 478.076,84	218.040,53	3.353.546,47	D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.845.003,05	D 1.154.705,77	184.741,20	9.814.967,62	D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	(11.500,07)	D 6.079,10	3.803,56	(9.224,53)	D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	27.698.225,72	D 1.858.117,14	1.023.755,63	28.532.587,23	D
721120000	(1) 09	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.896.505,86	D 636.888,42	980.887,73	2.552.506,55	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(8.692.557,93)	D 2.846.070,52	12.899.234,37	(18.745.721,78)	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(2.468.705,92)			(2.468.705,92)	
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		43.250,98			43.250,98	
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(25.474.651,52)			(25.474.651,52)	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(144,80)			(144,80)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(5.116,09)			(5.116,09)	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(27,00)			(27,00)	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(2.807,48)			(2.807,48)	
		FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(70,00)			(70,00)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(6.634.651,51)			(6.634.651,51)	
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(8.524,14)			(8.524,14)	
		FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(381,76)			(381,76)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(106.323,23)			(106.323,23)	
		FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		(1.430.970,25)			(1.430.970,25)	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(22.261,56)			(22.261,56)	
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(239,78)			(239,78)	
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(572.024,28)			(572.024,28)	
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(5.244,77)			(5.244,77)	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 104**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:.705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(3,00)			(3,00)
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(98.507,02)			(98.507,02)
		FONTE:.800. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(1.683.821,53)			(1.683.821,53)
		FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(439.783,04)			(439.783,04)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.554.316,10)			(3.554.316,10)
		FONTE:.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		350.381,41			350.381,41
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		34,15	8.377,84	0,00	8.411,99
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.604.538,45)			(2.604.538,45)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(10.145.199,99)			(10.145.199,99)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(801,35)			(801,35)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(12.816,26)			(12.816,26)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(7.412,65)			(7.412,65)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(4.325,11)			(4.325,11)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(20.622,63)			(20.622,63)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.968.071,37)			(2.968.071,37)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		166.557,50			166.557,50
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(3.955,93)			(3.955,93)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(189.510,63)			(189.510,63)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(825.121,31)			(825.121,31)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		52.821,89			52.821,89
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(304.241,41)			(304.241,41)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(9.091,66)			(9.091,66)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(14.338,33)			(14.338,33)
		FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios		(40.960,30)			(40.960,30)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(74.390,90)			(74.390,90)
		FONTE:1.800.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(182.037,20)			(182.037,20)
		FONTE:1.869.1111 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.579,73)			(1.579,73)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		50.611.986,13	2.837.692,68	12.899.234,37	40.550.444,44
721130000	(1)	01 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	139.729,16 D	134.583,25	135.117,75	139.194,66 D
721130000	(1)	02 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(1.187.049,75) D	54.412,29	51.693,72	(1.184.331,18) D
721130000	(1)	03 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(7.382.539,85) D	653.427,94	4.721.183,49	(11.450.295,40) D
721130000	(1)	04 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.034.137,15 D	782.637,44	7.030.193,78	(5.213.419,19) D
721130000	(1)	05 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(676.669,56) D	42.312,14	0,00	(634.357,42) D
721130000	(1)	06 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(253.931,00) D	147.583,27	777.465,39	(883.813,12) D
721130000	(1)	07 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(3.807,64) D	0,00	679,24	(4.486,88) D
721130000	(1)	08 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(403.280,27) D	199.996,08	0,00	(203.284,19) D
721130000	(1)	09 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	40.853,83 D	831.118,11	182.901,00	689.070,94 D
722000000		00 **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	38.552.222,64	295.583,27	0,00	38.847.805,91
722000000		01 **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
722000000		02 **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.276.111,32	0,00	0,00	19.276.111,32
722000000		04 **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.090.242,81	0,00	0,00	5.090.242,81
722000000		05 **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.124.401,38	0,00	0,00	2.124.401,38
722000000		06 **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.980.411,87	0,00	0,00	2.980.411,87
722000000		07 **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	270.544,76	0,00	0,00	270.544,76
722000000		09 **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.910.510,50	295.583,27	0,00	5.206.093,77
722100000		00 **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	38.552.222,64	295.583,27	0,00	38.847.805,91
722100000		01 **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
722100000		02 **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	19.276.111,32	0,00	0,00	19.276.111,32
722100000		04 **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.090.242,81	0,00	0,00	5.090.242,81

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 105**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.124.401,38	0,00	0,00	2.124.401,38
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.980.411,87	0,00	0,00	2.980.411,87
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	270.544,76	0,00	0,00	270.544,76
722100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.910.510,50	295.583,27	0,00	5.206.093,77
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	38.552.222,64	295.583,27	0,00	38.847.805,91
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	19.276.111,32	0,00	0,00	19.276.111,32
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.090.242,81	0,00	0,00	5.090.242,81
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.124.401,38	0,00	0,00	2.124.401,38
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.980.411,87	0,00	0,00	2.980.411,87
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	270.544,76	0,00	0,00	270.544,76
722110000	09	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.910.510,50	295.583,27	0,00	5.206.093,77
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	38.552.222,64 D	295.583,27	0,00	38.847.805,91 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		19.276.111,32			19.276.111,32
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		19.276.111,32			19.276.111,32
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			295.583,27	0,00	295.583,27
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.900.000,00 D	0,00	0,00	3.900.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	19.276.111,32 D	0,00	0,00	19.276.111,32 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.090.242,81 D	0,00	0,00	5.090.242,81 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.124.401,38 D	0,00	0,00	2.124.401,38 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.980.411,87 D	0,00	0,00	2.980.411,87 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	270.544,76 D	0,00	0,00	270.544,76 D
722110200	(1) 09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.910.510,50 D	295.583,27	0,00	5.206.093,77 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	2.649,12	0,00	0,00	2.649,12
790000000	02	**OUTROS CONTROLES**	-	2.169,12	0,00	0,00	2.169,12
790000000	05	**OUTROS CONTROLES**	-	480,00	0,00	0,00	480,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	2.649,12	0,00	0,00	2.649,12
791000000	02	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	2.169,12	0,00	0,00	2.169,12
791000000	05	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	480,00	0,00	0,00	480,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	2.649,12	0,00	0,00	2.649,12
791200000	02	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	2.169,12	0,00	0,00	2.169,12
791200000	05	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	480,00	0,00	0,00	480,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	2.649,12 D	0,00	0,00	2.649,12 D
		Igor Mineiro da Silva COD:3141 TP:2 07977975300		890,40			890,40
		JOSÉ ERNANDES PINHEIRO COD:84 TP:2 96222018300		1.278,72			1.278,72
		Rosinha de Abreu Soares COD:3232 TP:2 00512107386		480,00			480,00
791210000	(3) 02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	2.169,12 D	0,00	0,00	2.169,12 D
791210000	(3) 05	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(976.803.220,62)	110.923.428,25	125.554.317,69	(991.434.110,06)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.546.777,44)	1.852.097,22	2.165.999,09	(6.860.679,31)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(858.986.396,41)	24.234.005,68	29.499.895,78	(864.252.286,51)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(32.924.379,90)	45.174.521,59	49.986.844,72	(37.736.703,03)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(30.602.999,59)	25.031.281,80	26.350.243,39	(31.921.961,18)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.533.728,33)	1.700.948,79	2.003.297,24	(5.836.076,78)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.806.104,92)	2.001.550,48	2.185.906,88	(5.990.461,32)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(329.218,49)	4.482,80	6.079,10	(330.814,79)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(27.294.945,45)	4.673.779,10	5.708.136,69	(28.329.303,04)
800000000	09	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.778.670,09)	6.250.760,79	7.647.914,80	(10.175.824,10)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 106**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(818.722.696,11)	172.135,67	265.911,56	(818.816.472,00)	
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(764.656,10)	72.084,66	73.602,66	(766.174,10)	
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(810.525.450,76)	100.051,01	192.308,90	(810.617.708,65)	
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.784.326,71)	0,00	0,00	(2.784.326,71)	
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.771.316,33)	0,00	0,00	(1.771.316,33)	
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.275.214,49)	0,00	0,00	(1.275.214,49)	
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.547.387,72)	0,00	0,00	(1.547.387,72)	
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(54.344,00)	0,00	0,00	(54.344,00)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.628,24)	0,00	0,00	(3.628,24)	
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.628,24)	0,00	0,00	(3.628,24)	
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 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
				824.271,83			824.271,83	
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167		(824.271,83)			(824.271,83)	
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(3.628,24)	0,00	0,00	(3.628,24)	
811300000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(3.628,24)	0,00	0,00	(3.628,24)	
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.628,24)	0,00	0,00	(3.628,24)	
811310000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.628,24)	0,00	0,00	(3.628,24)	
811310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(3.628,24)	0,00	0,00	(3.628,24)	
811310300	02	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(3.628,24)	0,00	0,00	(3.628,24)	
811310301	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(3.628,24) C	0,00	0,00	(3.628,24)	C
		JOSÉ LIMA ARAÚJO-MEI COD:881 TP:1 17407485000135		(3.628,24)			(3.628,24)	
811310301	(3) 02	EM EXECUÇÃO	C -	(3.628,24) C	0,00	0,00	(3.628,24)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(818.719.067,87)	172.135,67	265.911,56	(818.812.843,76)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(764.656,10)	72.084,66	73.602,66	(766.174,10)	
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(810.521.822,52)	100.051,01	192.308,90	(810.614.080,41)	
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.784.326,71)	0,00	0,00	(2.784.326,71)	
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.771.316,33)	0,00	0,00	(1.771.316,33)	
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.275.214,49)	0,00	0,00	(1.275.214,49)	
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.547.387,72)	0,00	0,00	(1.547.387,72)	
812000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(54.344,00)	0,00	0,00	(54.344,00)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(39.723,34)	5.775,89	11.551,78	(45.499,23)	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(9.108,00)	1.518,00	3.036,00	(10.626,00)	
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(30.615,34)	4.257,89	8.515,78	(34.873,23)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.723,34)	5.775,89	11.551,78	(45.499,23)	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.108,00)	1.518,00	3.036,00	(10.626,00)	
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.615,34)	4.257,89	8.515,78	(34.873,23)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(39.723,34)	5.775,89	11.551,78	(45.499,23)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(9.108,00)	1.518,00	3.036,00	(10.626,00)	
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(30.615,34)	4.257,89	8.515,78	(34.873,23)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.775,89	5.775,89	0,00	C
					0,00	1.518,00	(1.518,00)	
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIO COD:275 TP:1 05821962000125		678,00	4.257,89	4.257,89	678,00	
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167		(678,00)			(678,00)	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:287 TP:1 07217375000157		0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	1.518,00	1.518,00	0,00	C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.257,89	4.257,89	0,00	C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(5.068,00) C	0,00	0,00	(5.068,00)	C
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:287 TP:1		(5.068,00)			(5.068,00)	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 107**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
07217375000157								
812210103	(3) 02	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(5.068,00) C	0,00	0,00	(5.068,00)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(34.655,34) C	0,00	5.775,89	(40.431,23)	C
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIO COD:275 TP:1 05821962000125				(25.547,34)	0,00	4.257,89	(29.805,23)	
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:287 TP:1 07217375000157				(9.108,00)	0,00	1.518,00	(10.626,00)	
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(9.108,00) C	0,00	1.518,00	(10.626,00)	C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(25.547,34) C	0,00	4.257,89	(29.805,23)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(818.679.344,53)	166.359,78	254.359,78	(818.767.344,53)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(755.548,10)	70.566,66	70.566,66	(755.548,10)	
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(810.491.207,18)	95.793,12	183.793,12	(810.579.207,18)	
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.784.326,71)	0,00	0,00	(2.784.326,71)	
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.771.316,33)	0,00	0,00	(1.771.316,33)	
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.275.214,49)	0,00	0,00	(1.275.214,49)	
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.547.387,72)	0,00	0,00	(1.547.387,72)	
812300000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(54.344,00)	0,00	0,00	(54.344,00)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(818.679.344,53)	166.359,78	254.359,78	(818.767.344,53)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(755.548,10)	70.566,66	70.566,66	(755.548,10)	
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(810.491.207,18)	95.793,12	183.793,12	(810.579.207,18)	
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.784.326,71)	0,00	0,00	(2.784.326,71)	
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.771.316,33)	0,00	0,00	(1.771.316,33)	
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.275.214,49)	0,00	0,00	(1.275.214,49)	
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.547.387,72)	0,00	0,00	(1.547.387,72)	
812310000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(54.344,00)	0,00	0,00	(54.344,00)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(17.192.968,65)	70.566,66	70.566,66	(17.192.968,65)	
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(677.304,44)	70.566,66	70.566,66	(677.304,44)	
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(16.413.294,24)	0,00	0,00	(16.413.294,24)	
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(89.013,09)	0,00	0,00	(89.013,09)	
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(13.356,88)	0,00	0,00	(13.356,88)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(17.052.335,33) C	70.566,66	0,00	(16.981.768,67)	C
A. C. XAVIER CAVALCANTE - ME COD:2649 TP:1 12086818000158				12.023,00			12.023,00	
A. MELO DUARTE LTDA COD:4782 TP:1 04720317000153				(77.850,00)			(77.850,00)	
AGENOR PEREIRA DA SILVA-MEI COD:1576 TP:1 20831149000120				(36.819,00)			(36.819,00)	
ALEKS SOUSA DE OLIVEIRA COD:433 TP:2 00418669325				360,00			360,00	
ANTONIA LIDIANE DE JESUS 05464175318 COD:3689 TP:1 33154875000105				(72.480,00)			(72.480,00)	
ANTONIO CARLOS DA SILVA CRUZ COD:1647 TP:2 01710450339				(2.000,00)			(2.000,00)	
Antonio dos Santos Fernandes da Luz COD:2572 TP:2 24605286802				(2.000,00)			(2.000,00)	
ANTONIO DOS SANTOS SILVA LIMA 00748036385 COD:4972 TP:1 31658520000110				(81.240,00)			(81.240,00)	
Antonio Francisco Barbosa de Araujo COD:7658 TP:1 43095203000111				(40.266,33)	4.700,00	0,00	(35.566,33)	
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA COD:3083 TP:2 86955047353				(1.500,00)			(1.500,00)	
ANTONIO JOSE LIMA 86955667300 COD:3587 TP:1 30251620000164				(47.436,00)			(47.436,00)	
ANTONIO MARLON MONTE 21228558272 COD:4973 TP:1 18034155000104				(57.912,00)			(57.912,00)	
ANTONIO WAGNER SOARES - MEI COD:1590 TP:1 19720161000188				(50.100,00)			(50.100,00)	
AUTO VIACAO VINUTO RIBEIRO LTDA COD:4886 TP:1 05745227000180				(57.060,00)			(57.060,00)	
Bruno Soares Alves COD:4738 TP:1 32858004000100				(37.500,00)			(37.500,00)	
C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:3852 TP:1 31287209000101				(58.966,68)	13.991,66	0,00	(44.975,02)	
Carla Rodrigues dos Santos COD:4733 TP:2 61508755396				(3.000,00)			(3.000,00)	
CARLOS JEAN ALVES BEZERRA 05958018388 COD:4974 TP:1 31377359000106				(53.700,00)			(53.700,00)	
CIBELE SOUSA DE ARAUJO COSTA COD:6238 TP:1 21182325000102				(30.000,00)	5.000,00	0,00	(25.000,00)	
CLINICA MAIA LTDA COD:144 TP:1 02089805000189				(7.740,00)			(7.740,00)	
CONSTRULIMA-FRANCISCO LIMA MELO NETO COD:2048 TP:1 23632777000174				(48.126,06)			(48.126,06)	
CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA COD:145 TP:1 02412944000100				(4.175.602,90)			(4.175.602,90)	
DIGITAL COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA COD:9094 TP:1 13218878000140					1.000,00	0,00	1.000,00	
ELENILDO CARLOS GOMES 00671652303 COD:1881 TP:1 21251173000152				(21.053,20)			(21.053,20)	
EROS DE CASTRO RABELO E OLIVEIRA LTDA COD:1187 TP:1 10503139000101				(53.094,42)			(53.094,42)	
Estevo Pereira Freitas COD:4732 TP:2 08021591331				(1.000,00)			(1.000,00)	
F C LEITE MELO E CIA LTDA COD:3694 TP:1 13820962000139				(1.628.733,61)			(1.628.733,61)	
F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168				(51.660,03)			(51.660,03)	
F L VIEIRA COD:6539 TP:1 42879188000130				(18.000,00)	3.000,00	0,00	(15.000,00)	
F RODRIGUES FEIRAS E EVENTOS LTDA COD:3745 TP:1 12710447000133				(50.475,00)			(50.475,00)	
FRANCIERICA ARAUJO OLIVEIRA 06562927331 COD:3584 TP:1 31258670000136				(76.740,00)			(76.740,00)	
FRANCISCA VERANGELA RODRIGUES PEROBA COD:4204 TP:2 02314462335				(1.000,00)			(1.000,00)	
FRANCISCO ANTONIO LIMA ARAUJO 05299798377 COD:3588 TP:1 30269469000191				(53.088,00)			(53.088,00)	
FRANCISCO BRUNO MARTINS FERNANDES 06589258309 COD:3589 TP:1 28461388000147				(64.776,00)			(64.776,00)	
Francisco de Assis Cardoso Filho COD:2996 TP:2 00982387369				(4.500,00)			(4.500,00)	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 108**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO DE MORAIS FILHO COD:1342 TP:1 04090665000194		(469.239,95)			(469.239,95)
FRANCISCO DIONAS LIMA COD:7276 TP:1 54762189000189		(67.661,11)			(67.661,11)
FRANCISCO WESLY COSTA DE SOUSA OLIVEIRA COD:4211 TP:2 61508439397		(650,00)			(650,00)
FUNDACAO MADRE JULIANA COD:3337 TP:1 05127511000192		(99.000,00)			(99.000,00)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO DO PIAUI-FMS COD:204 TP:1 11416437000127		(215.127,38)			(215.127,38)
GIRLENE DA SILVA CRUZ COD:3066 TP:2 05672867383		5.643,00			5.643,00
GLOBAL SERVICOS E COMUNICACOES LTDA COD:4884 TP:1 14928308000106		(48.000,00)			(48.000,00)
H PEREIRA DA SILVA COD:4657 TP:1 35735078000139		(42.000,00)			(42.000,00)
H. FIDELES DA SILVA - ME COD:3067 TP:1 20523179000179		(82.500,00)	13.750,00	0,00	(68.750,00)
HERTZ EMPREENDIMENTOS ELÉTRICOS LTDA COD:1911 TP:1 01721578000108		(2.891,77)			(2.891,77)
HIGILAR CONSTRUÇOES LTDA - ME COD:2252 TP:1 20480650000199		(27.247,26)			(27.247,26)
HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI COD:4706 TP:1 14221585000184		(7.930,50)			(7.930,50)
HOSPITAL MUNICIPAL NILO LIMA - HMNL COD:590 TP:1 00703455000173		(10.409,88)			(10.409,88)
IRANEUDA DE ARAUJO GALVÃO COD:4050 TP:2 47391790320		2.717,00			2.717,00
J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:3708 TP:1 21600719000133		967,00			967,00
JADSON LEAL ARAUJO COD:8738 TP:1 57074578000100		(45.000,00)	7.500,00	0,00	(37.500,00)
JAMES SOUSA CARVALHO COD:4212 TP:2 04228961363		(500,00)			(500,00)
JOEL ALVES DE OLIVEIRA 76038912304 COD:3594 TP:1 32564013000180		(50.724,00)			(50.724,00)
JOSE ALVES DA SILVA-MEI COD:1792 TP:1 17613037000198		(12.413,00)			(12.413,00)
JOSE DA CRUZ PEREIRA LIMA 83299580353 COD:4975 TP:1 26953746000103		(75.120,00)			(75.120,00)
JOSE FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA 11789073847 COD:3691 TP:1 33216663000105		(54.960,00)			(54.960,00)
José Rodrigues Fernandes COD:4729 TP:2 76435962391		(2.000,00)			(2.000,00)
JOSE WILDEMAR SOARES MONTE 49744020300 COD:3586 TP:1 31389815000138		(112.116,00)			(112.116,00)
Josiel da Silva Cruz COD:4218 TP:2 04690534373		(750,00)			(750,00)
JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA LTDA COD:5057 TP:1 07166919000107		(1.184.175,48)			(1.184.175,48)
Jovito Alves de Macedo COD:3797 TP:2 03332626388		(1.100,00)			(1.100,00)
JR ASSESSORIA LTDA COD:6239 TP:1 40242060000135		(22.500,00)	3.750,00	0,00	(18.750,00)
KELSON ALVES MORAIS 01410710360 COD:4247 TP:1 37019195000121		(77.350,00)			(77.350,00)
L NICOLE SOARES SILVA COD:8211 TP:1 62123549000120		(3.827,00)			(3.827,00)
LUCAS ABREU ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:7659 TP:1 53931949000171		(37.500,00)	6.250,00	0,00	(31.250,00)
LUIZ NERES DA SILVA NETO COD:5027 TP:2 05523205362		(5.000,00)			(5.000,00)
LUIZA BEATRIZ DA SILVA 05476790330 COD:3598 TP:1 23559754000181		(52.500,00)			(52.500,00)
M DA CRUZ A SOUSA EIRELI COD:2875 TP:1 18350490000111		(51.600,00)			(51.600,00)
MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO COD:6397 TP:1 15769198000140		(3.200,00)			(3.200,00)
MARIA DAS DORES DE SOUSA COD:4072 TP:2 03340766339		8.778,00			8.778,00
MARIA DE FATIMA SOARES CAMPOS 34026428320 COD:3591 TP:1 30243832000108		(65.652,00)			(65.652,00)
MARIA IVONILDE SOARES LIMA 07760970323 COD:3593 TP:1 32380346000159		(75.936,00)			(75.936,00)
MARIA LUCINEIDE SILVA VIEIRA-MEI COD:1606 TP:1 20826414000181		(15.605,00)			(15.605,00)
Maria Nilda Soares de Oliveira COD:3793 TP:2 76236714304		(2.000,00)			(2.000,00)
MASTER CANION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:2784 TP:1 19103388000184		(2.122.053,76)			(2.122.053,76)
Monique Soares Odorico COD:2814 TP:2 03680870345		11.495,00			11.495,00
MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167		(968.208,36)			(968.208,36)
MUTUM MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA COD:3970 TP:1 08041695000323		(222.000,00)			(222.000,00)
NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:4007 TP:1 30368334000183		(64.135,00)			(64.135,00)
NAILSON JOSE PEREIRA DA SILVA 03537512350 COD:3583 TP:1 32031234000192		(94.632,00)			(94.632,00)
NOVACON - CONSTRUÇÕES E SERV. DE EDIFICAÇÕES LTDA COD:1880 TP:1 97535446000152		(271.503,30)			(271.503,30)
PATRICIO ARAÚJO BARBOSA COD:1660 TP:2 69632936353		(1.800,00)			(1.800,00)
PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA COD:634 TP:2 05975430380		14.630,00			14.630,00
PEDREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:7661 TP:1 23375171000109		(37.500,00)	6.250,00	0,00	(31.250,00)
POÇOS E CIA LTDA COD:777 TP:1 00990693000107		(35.609,68)			(35.609,68)
R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:7662 TP:1 23221481000160		(20.250,00)	3.375,00	0,00	(16.875,00)
RÁDIO AM CIDADE DE CASTELO LTDA COD:604 TP:1 12068219000101		(7.500,00)			(7.500,00)
RAIMUNDA DA SILVA BRITO COD:2283 TP:2 67123384334		5.643,00			5.643,00
RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE LIRA 03364713359 COD:3595 TP:1 22785035000116		(121.776,00)			(121.776,00)
Ravena Lorrane Lima COD:3035 TP:2 06770054310		(750,00)			(750,00)
REBECA M G B ANDRADE MOTA COD:8878 TP:1 57282876000195		(12.000,00)	2.000,00	0,00	(10.000,00)
REGINALDO PEREIRA GOMES 90457609320 COD:4976 TP:1 43454187000106		(83.700,00)			(83.700,00)
RONALDO ADRIANO SILVA LIMA 03322736369 COD:4977 TP:1 31402188000128		(52.440,00)			(52.440,00)
RONNY RITHIELLE DA SILVA VIEIRA 05770646306 COD:3601 TP:1 31768833000120		(55.440,00)			(55.440,00)
ROSILDA PEREIRA DE SOUSA COD:2254 TP:2 53636481304		11.495,00			11.495,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 109**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SAMPAIO COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - ME COD:1884 TP:1 17715620000100		(7.478,90)			(7.478,90)
		SAMUEL LEAL MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA COD:7663 TP:1 45235510000186		(50.000,00)			(50.000,00)
		Sara de Sousa Silva COD:4237 TP:2 04347988354		(650,00)			(650,00)
		Sara Maria de Morais Ramos COD:4905 TP:2 01436002303		(4.000,00)			(4.000,00)
		SELETIV SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRE COD:3261 TP:1 13224659000173		(90.000,00)			(90.000,00)
		SILVIO ERNANE FREIRE MELO - ME COD:976 TP:1 00388059000107		(15.000,00)			(15.000,00)
		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:3172 TP:1 26732924000176		(1.380.000,00)			(1.380.000,00)
		THIAGO DO R. LIMA COD:5001 TP:1 23960380000101		(745.492,50)			(745.492,50)
		TIAGO S DA SILVA COD:3744 TP:1 30193806000104		(67.999,50)			(67.999,50)
		V M PESSOA FEITOSA MONTEIRO COD:3780 TP:1 04603664000104		(613.414,52)			(613.414,52)
		VALERIA COSTA SILVA - MEI COD:1567 TP:1 20817880000109		8.852,75			8.852,75
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(536.671,12) C	70.566,66	0,00	(466.104,46) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(16.413.294,24) C	0,00	0,00	(16.413.294,24) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(89.013,09) C	0,00	0,00	(89.013,09) C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(13.356,88) C	0,00	0,00	(13.356,88) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(140.633,32) C	0,00	70.566,66	(211.199,98) C
		Antonio Francisco Barbosa de Araujo COD:7658 TP:1 43095203000111			0,00	4.700,00	(4.700,00)
		C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:3852 TP:1 31287209000101		(27.983,32)	0,00	13.991,66	(41.974,98)
		CIBELE SOUSA DE ARAUJO COSTA COD:6238 TP:1 21182325000102		(10.000,00)	0,00	5.000,00	(15.000,00)
		DIGITAL COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA COD:9094 TP:1 13218878000140			0,00	1.000,00	(1.000,00)
		F L VIEIRA COD:6539 TP:1 42879188000130		(6.000,00)	0,00	3.000,00	(9.000,00)
		H. FIDELES DA SILVA - ME COD:3067 TP:1 20523179000179		(27.500,00)	0,00	13.750,00	(41.250,00)
		JADSON LEAL ARAUJO COD:8738 TP:1 57074578000100		(15.000,00)	0,00	7.500,00	(22.500,00)
		JR ASSESSORIA LTDA COD:6239 TP:1 40242060000135		(7.500,00)	0,00	3.750,00	(11.250,00)
		LUCAS ABREU ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:7659 TP:1 53931949000171		(12.500,00)	0,00	6.250,00	(18.750,00)
		MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO COD:6397 TP:1 15769198000140		(6.400,00)			(6.400,00)
		PEDREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:7661 TP:1 23375171000109		(12.500,00)	0,00	6.250,00	(18.750,00)
		R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:7662 TP:1 23221481000160		(6.750,00)	0,00	3.375,00	(10.125,00)
		RÁDIO AM CIDADE DE CASTELO LTDA COD:604 TP:1 12068219000101		(4.500,00)			(4.500,00)
		REBECA M G B ANDRADE MOTA COD:8878 TP:1 57282876000195		(4.000,00)	0,00	2.000,00	(6.000,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(140.633,32) C	0,00	70.566,66	(211.199,98) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(1.084.817,14)	0,00	0,00	(1.084.817,14)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(43.000,00)	0,00	0,00	(43.000,00)
812310300	02	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(203.983,17)	0,00	0,00	(203.983,17)
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(837.017,71)	0,00	0,00	(837.017,71)
812310300	05	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(816,26)	0,00	0,00	(816,26)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.084.817,14) C	0,00	0,00	(1.084.817,14) C
		ADALBERTO LIMA BEZERRA 47444576300 COD:884 TP:1 17640153000104		(3.723,67)			(3.723,67)
		ANTONIA PEREIRA LIMA COD:802 TP:1 17812211000121		(1.729,20)			(1.729,20)
		ANTÔNIO FRANCISCO LIMA 42913063349 COD:885 TP:1 17755347000147		(2.184,00)			(2.184,00)
		CASA FESTIVA LTDA COD:8281 TP:1 60903009000134		(43.000,00)			(43.000,00)
		DAMIÃO DE MORAIS LIMA - DAMIÃO TRANSPORTE - MEI COD:620 TP:1 17620926000182		(11.897,34)			(11.897,34)
		FERNANDO PEREIRA GOMES-MEI COD:880 TP:1 17399637000103		(6.178,20)			(6.178,20)
		FRANCISCA SOARES DA SILVA - MEI COD:546 TP:1 17592146000176		(5.011,20)			(5.011,20)
		FRANCISCO ANTONIO SILVA GOMES - MEI COD:891 TP:1 17394262000180		(5.400,56)			(5.400,56)
		FRANCISCO CLECIO DE MOURA SOUZA - MEI COD:890 TP:1 17708898000150		(6.194,76)			(6.194,76)
		FRANCISCO ERINEU DA SILVA COD:666 TP:1 17564954000120		(4.508,70)			(4.508,70)
		FRANCISCO JOSÉ SOARES TAVARES COD:805 TP:1 17433144000134		(7.562,40)			(7.562,40)
		FRANCISCO SOARES DA SILVA COD:905 TP:1 17760645000125		(3.542,36)			(3.542,36)
		FRANCISCO WAGNER VIEIRA DA SILVA - MEI COD:549 TP:1 17732492000102		(4.243,20)			(4.243,20)
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS COD:1587 TP:1 14761595000102		(816,26)			(816,26)
		GEANE ALMEIDA LIMA-MEI COD:1400 TP:1 18664109000199		(6.400,80)			(6.400,80)
		IZABEL LIMA FERREIRA-MEI COD:1398 TP:1 19649659000100		(4.915,20)			(4.915,20)
		JOÃO MARIANO DE ARAÚJO COD:911 TP:1 17439833000156		(7.958,10)			(7.958,10)
		JORGERLAN M. LEITE/JOGERLAN TRANSPOTE - MEI COD:552 TP:1 17387619000101		(4.288,48)			(4.288,48)
		JOSÉ F. FEITOSA DOS SANTOS/NAIRON TRANS. E TURISMO COD:551 TP:1 17394729000192		(6.169,10)			(6.169,10)
		JOSE VERIANO LIMA - MEI COD:898 TP:1 17400442000128		(2.840,50)			(2.840,50)
		JOSÉ VIEIRA DA SILVA - ME COD:579 TP:1 17578664000135		(15.850,56)			(15.850,56)
		LUIZ FELIX NONATO JUNIOR COD:800 TP:1 17860502000195		(1.270,72)			(1.270,72)
		Marcos Sampaio Soares 07039410389 COD:2251 TP:1 21677567000177		(1.968,78)			(1.968,78)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 110**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ARAUJO - MEI COD:933 TP:1 18146764000155		(2.016,00)			(2.016,00)	
		MARIA DE JESUS LIMA OLIVEIRA - MEI COD:550 TP:1 17695252000185		(2.842,40)			(2.842,40)	
		MARIA DO SOCORRO LIMA COD:920 TP:1 17830908000125		(5.818,56)			(5.818,56)	
		MARIA IVONILDA SILVA VIEIRA ARAÚJO COD:914 TP:1 17514291000139		(3.097,08)			(3.097,08)	
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167		(914.761,71)			(914.761,71)	
		TERESINHA UCHÔA PEREIRA-MEI COD:1389 TP:1 19536097000180		(2.284,80)			(2.284,80)	
		VALMIR DE ARAÚJO VIEIRA COD:918 TP:1 17664091000162		3.657,50			3.657,50	
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(43.000,00) C	0,00	0,00	(43.000,00)	C
812310301	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(203.983,17) C	0,00	0,00	(203.983,17)	C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(837.017,71) C	0,00	0,00	(837.017,71)	C
812310301	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(816,26) C	0,00	0,00	(816,26)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(31.896.778,70)	0,00	0,00	(31.896.778,70)	
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(35.243,66)	0,00	0,00	(35.243,66)	
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(31.861.535,04)	0,00	0,00	(31.861.535,04)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(31.892.777,95) C	0,00	0,00	(31.892.777,95)	C
		11.519.849 MARCIANA PINHEIRO BRANDAO COD:8279 TP:1 11519849000192		(18.323,66)			(18.323,66)	
		A. C. XAVIER CAVALCANTE - ME COD:2649 TP:1 12086818000158		(1.426.893,20)			(1.426.893,20)	
		AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP COD:1883 TP:1 63321772000145		(409.976,56)			(409.976,56)	
		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:4645 TP:1 02488226000109		(71.383,00)			(71.383,00)	
		ANA FLAVIA ANDRADE SERGIO EIRELI COD:3519 TP:1 26113505000156		(20.052,70)			(20.052,70)	
		ANISIO CARDOSO DE FREITAS NETO ME COD:3641 TP:1 14865669000150		(818.183,30)			(818.183,30)	
		ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES-MEI COD:963 TP:1 16519137000197		(40.669,75)			(40.669,75)	
		ANTONIO ERCILIO SOARES COD:147 TP:1 11598448000175		(74.013,92)			(74.013,92)	
		ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS TEIXEIRA E CIA LTDA. COD:161 TP:1 05057614000123		(348.462,49)			(348.462,49)	
		ANTONIO ORION LIMA NETO 06316650302 COD:1902 TP:1 21607600000192		(175.377,00)			(175.377,00)	
		ASA DISTRIBUIDORA LTDA COD:1386 TP:1 05062619000225		(117.662,55)			(117.662,55)	
		ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DA C ANGICO B COD:4035 TP:1 01394423000104		(244.931,00)			(244.931,00)	
		AUTO POSTO SÃO JOSÉ LTDA COD:20 TP:1 69597433000172		(718.869,06)			(718.869,06)	
		B R INFORMÁTICA LTDA COD:931 TP:1 08050832000124		(13.335,00)			(13.335,00)	
		BABYLANDIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:148 TP:1 05823969000186		(194.829,14)			(194.829,14)	
		BANCO DO BRASIL S. A. COD:245 TP:1 00000000275883		25,35			25,35	
		BARAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:4151 TP:1 31697953000184		(687.590,00)			(687.590,00)	
		BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES COD:2038 TP:1 06881482000112		(163.400,50)			(163.400,50)	
		BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI COD:5390 TP:1 29228039000142		(177.000,00)			(177.000,00)	
		BRANDAO E BRANDAO LTDA COD:1185 TP:1 10992212000156		(54.965,00)			(54.965,00)	
		CELSO FERDINAND LIMA LTDA COD:63 TP:1 23648280000144		(218.178,11)			(218.178,11)	
		CENTRO DA SORTE COD:721 TP:1 07294509000214		18.382,90			18.382,90	
		CENTROMED DISTRIBUIDORA DE MED E MAT MEDICO HOSPIT COD:2354 TP:1 14779196000179		(214.193,10)			(214.193,10)	
		COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA COD:1919 TP:1 11285397000121		(3.643,89)			(3.643,89)	
		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA COD:4858 TP:1 00489297000109		(220.344,00)			(220.344,00)	
		CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA COD:2201 TP:1 05106833000155		(9.023,25)			(9.023,25)	
		DISTRIMED COMERCIO E REP. LTDA COD:780 TP:1 08516958000141		(5.555.176,07)			(5.555.176,07)	
		DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA COD:874 TP:1 05348580000126		(11.188,19)			(11.188,19)	
		E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:4694 TP:1 14222220000174		(876.555,52)			(876.555,52)	
		EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA - EPP COD:2289 TP:1 08171718000152		(30.450,00)			(30.450,00)	
		ELENILDO CARLOS GOMES 00671652303 COD:1881 TP:1 21251173000152		(275.899,90)			(275.899,90)	
		ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:5054 TP:1 03748673000112		(121.956,62)			(121.956,62)	
		EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA COD:4695 TP:1 23776061000140		(66.500,00)			(66.500,00)	
		F L SAMPAIO DE ABREU LTDA COD:8040 TP:1 11285397000121		(3.643,89)			(3.643,89)	
		F.E. SOARES CAVALCANTE COD:1090 TP:1 11825926000132		(455.545,00)			(455.545,00)	
		FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:853 TP:2 11640048839		(2.000,00)			(2.000,00)	
		G SOARES DE CARVALHO EIRELI COD:4082 TP:1 28766496000128		(57.013,00)			(57.013,00)	
		GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI COD:3665 TP:1 32247281000178		(609.750,00)			(609.750,00)	
		GONÇALO BEZERRA MELO COD:2437 TP:1 06081992000105		(664.600,00)			(664.600,00)	
		HOLANDA & PINHO COM. VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA COD:1826 TP:1 16970003000198		(48.825,81)			(48.825,81)	
		HORIZONTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIR COD:3735 TP:1 01765178000196		(12.287,22)			(12.287,22)	
		I C DO R VERCOSA ARAUJO - ME COD:2290 TP:1 05979365000123		(15.099,00)			(15.099,00)	
		IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:4894 TP:1 04966853000133		(27.114,00)			(27.114,00)	
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140		6.288,82			6.288,82	
		J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME COD:1656 TP:1 11717623000104		(410.815,00)			(410.815,00)	
		J R D BRANDÃO – MODELO MÓVEIS COD:1208 TP:1 23511454000122		(1.163.291,92)			(1.163.291,92)	
		J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:3708 TP:1 21600719000133		(307.390,00)			(307.390,00)	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 111**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		JOAO SOARES JUNIOR COD:2226 TP:1 19589834000102		(51.620,70)			(51.620,70)	
		JOSE D DE CARVALHO EIRELI COD:62 TP:1 63336267000174		(1.414.537,46)			(1.414.537,46)	
		JOSE PAULINO DE ARAUJO ME COD:230 TP:1 06168545000198		(457.517,55)			(457.517,55)	
		JR GOMES DOS SANTOS ME COD:5055 TP:1 02956138000194		(178.436,35)			(178.436,35)	
		LEONEL FRANCA DISTRIBUIDORA COMERCIO E REPRESENTAC COD:2225 TP:1 07467293000160		(72.900,00)			(72.900,00)	
		LIVRARIA E PAPELARIA CAMPOS LTDA COD:1284 TP:1 04154079000166		(12.233,80)			(12.233,80)	
		M ABREU & OLIVEIRA LTDA - ME COD:2744 TP:1 14865868000169		(588.457,79)			(588.457,79)	
		MARIA DE JESUS DE ASSIS NETA COD:2235 TP:1 22289498000197		(15.488,15)			(15.488,15)	
		MARIA DO SOCORRO DA SILVA COD:4913 TP:2 98614843372		(19.867,50)			(19.867,50)	
		MARIA LUCINEIDE SILVA VIEIRA-MEI COD:1606 TP:1 20826414000181		3.130,00			3.130,00	
		MARIA ZILDA CAMPELO DE MATOS COD:155 TP:1 10876722000168		(11.924,00)			(11.924,00)	
		MASTER CANION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:2784 TP:1 19103388000184		(224.341,76)			(224.341,76)	
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167		(2.158.848,31)			(2.158.848,31)	
		NATAN BARBOSA DE SEPULVIDA COD:153 TP:1 05903103000185		(308.066,90)			(308.066,90)	
		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:2718 TP:1 19768437000106		(2.022.391,06)			(2.022.391,06)	
		ODONTOCENTER PROD. MEDICOS ODONTOLOGICOS COD:798 TP:1 02274517000102		(87.648,38)			(87.648,38)	
		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4659 TP:1 35746723000119		(390.686,14)			(390.686,14)	
		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA COD:675 TP:1 14145182000101		(1.466.907,60)			(1.466.907,60)	
		PATRICIO VIEIRA ALMEIDA-ME COD:1600 TP:1 04293994000132		(63.416,15)			(63.416,15)	
		POSTO SANTA RITA LTDA COD:2196 TP:1 14816603000170		(1.053.050,54)			(1.053.050,54)	
		PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:5056 TP:1 42247960000109		(94.256,66)			(94.256,66)	
		R BEZERRA MINEIRO - ME COD:1831 TP:1 15464454000190		(1.738.561,28)			(1.738.561,28)	
		R FERNANDES LIMA LTDA COD:671 TP:1 15143627000179		(12.919,25)			(12.919,25)	
		R N LOPES MONTEIRO COD:3850 TP:1 69628139000180		(2.750,00)			(2.750,00)	
		R O CARVALHO DO NASCIMENTO COD:265 TP:1 05577401000122		(312.696,30)			(312.696,30)	
		R.BEZERRA MINEIRO ME COD:7624 TP:1 15464454000190		(1.738.561,28)			(1.738.561,28)	
		RECICLE EXPRESS IND. E COMERCIO LTDA COD:2 TP:1 07969885000180		(147.494,50)			(147.494,50)	
		REGINA CÉLIA SOARES DA SILVA-ME COD:746 TP:1 17967045000132		(128.974,00)			(128.974,00)	
		REGINA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS BRANDÃO COD:4906 TP:2 55454291315		(4.200,00)			(4.200,00)	
		ROMULO F DO REGO LIMA COD:4678 TP:1 23714767000188		(704.088,75)			(704.088,75)	
		SAMPAIO COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - ME COD:1884 TP:1 17715620000100		(98.561,30)			(98.561,30)	
		SILVANO DE ARAUJO SOUSA 52109860391 COD:4040 TP:1 17455116000118		(230.000,00)			(230.000,00)	
		SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA COD:7 TP:1 08728961000129		(416.533,92)			(416.533,92)	
		TRILHA VEÍCULOS LTDA COD:2046 TP:1 04681823000180		(115.990,00)			(115.990,00)	
		UP MED DO BRASIL LTDA COD:2353 TP:1 06256576000109		(89.303,79)			(89.303,79)	
		VALERIA COSTA SILVA - MEI COD:1567 TP:1 20817880000109		(17.829,00)			(17.829,00)	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORDESTE LTDA. COD:397 TP:1 24380578002475		(55.348,70)			(55.348,70)	
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(31.242,91) C	0,00	0,00	(31.242,91)	C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(31.861.535,04) C	0,00	0,00	(31.861.535,04)	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(4.000,75) C	0,00	0,00	(4.000,75)	C
		R FERNANDES LIMA LTDA COD:671 TP:1 15143627000179		(4.000,75)			(4.000,75)	
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(4.000,75) C	0,00	0,00	(4.000,75)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(788.158,75)	0,00	0,00	(788.158,75)	
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(788.158,75)	0,00	0,00	(788.158,75)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(788.158,75) C	0,00	0,00	(788.158,75)	C
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140		(392.743,13)			(392.743,13)	
		MINISTERIO DA FAZENDA GERÊNCIA REGIONAL DO MF COD:417 TP:1 00394460000737		(12.036,42)			(12.036,42)	
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167		(383.379,20)			(383.379,20)	
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(788.158,75) C	0,00	0,00	(788.158,75)	C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(767.716.621,29)	95.793,12	183.793,12	(767.804.621,29)	
812319900	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(761.224.235,98)	95.793,12	183.793,12	(761.312.235,98)	
812319900	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.947.309,00)	0,00	0,00	(1.947.309,00)	
812319900	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.682.303,24)	0,00	0,00	(1.682.303,24)	
812319900	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.274.398,23)	0,00	0,00	(1.274.398,23)	
812319900	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.534.030,84)	0,00	0,00	(1.534.030,84)	
812319900	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(54.344,00)	0,00	0,00	(54.344,00)	
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(767.539.105,87) C	95.793,12	88.000,00	(767.531.312,75)	C
		46.434.920 ABINASIO REIS DO NASCIMENTO COD:7974 TP:1 46434920000119		(161.480,00)			(161.480,00)	
		52.888.121 ANTONIO CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA COD:7937 TP:1 52888121000115		(305.188,27)			(305.188,27)	
		59.674.420 ANTONIA LAISLANA TAVARES SOARES COD:7997 TP:1		(241.984,00)			(241.984,00)	



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 112**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
59674420000104					
A B BISPO COD:7674 TP:1 52336491000140		(80.290,00)			(80.290,00)
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA COD:7280 TP:1 25157854000107		(314.217,60)			(314.217,60)
A L BATISTA CARDOSO COD:8376 TP:1 60968763000152		(48.000,00)			(48.000,00)
A SILVA LIMA - EPP COD:2701 TP:1 05512589000120		(98.953,97)			(98.953,97)
A. C. XAVIER CAVALCANTE - ME COD:2649 TP:1 12086818000158		106.487,94			106.487,94
ADELIA MACEDO DAMASCENO 78644224387 COD:2703 TP:1 20355458000170		(4.900,00)			(4.900,00)
AGENOR PEREIRA DA SILVA-MEI COD:1576 TP:1 20831149000120		(27.794,00)			(27.794,00)
AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP COD:1883 TP:1 63321772000145		2.560,20			2.560,20
ANA PAULA RODRIGUES COSTA COD:8824 TP:1 43524775000179		(87.120,00)			(87.120,00)
ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES-MEI COD:963 TP:1 16519137000197		(22.910,00)			(22.910,00)
ANTONIO DE SOUSA ARAÚJO COD:129 TP:2 70697850382		(40.000,00)			(40.000,00)
ANTONIO DOS SANTOS SILVA LIMA 00748036385 COD:4972 TP:1 31658520000110		(163.680,00)			(163.680,00)
ANTONIO ERCILIO SOARES COD:147 TP:1 11598448000175		(1.267.345,00)			(1.267.345,00)
ANTONIO MARLON MONTE 21228558272 COD:4973 TP:1 18034155000104		(177.375,00)			(177.375,00)
ANTONIO ORION LIMA NETO 06316650302 COD:1902 TP:1 21607600000192		(92.326,61)			(92.326,61)
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DA C ANGICO B COD:4035 TP:1 01394423000104		(6.000,00)			(6.000,00)
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIA COD:8807 TP:1 60605644000135		(731.430,00)			(731.430,00)
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ORQUESTRA SINFONICA DE TE COD:8115 TP:1 07018687000131		(46.280,00)			(46.280,00)
AUTO VIACAO VINUTO RIBEIRO LTDA COD:4886 TP:1 05745227000180		(137.279,00)			(137.279,00)
B R INFORMÁTICA LTDA COD:931 TP:1 08050832000124		(89.068,00)			(89.068,00)
B S C EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA COD:7813 TP:1 04750207000134		495.542,73			495.542,73
BL LOCADORA LTDA COD:8693 TP:1 61582868000131		(5.912.800,00)			(5.912.800,00)
C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI - ME COD:3865 TP:1 21851173000193		(115.000,00)			(115.000,00)
C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:3852 TP:1 31287209000101		(238.400,00)			(238.400,00)
CARLOS JEAN ALVES BEZERRA 05958018388 COD:4974 TP:1 31377359000106		(133.212,00)			(133.212,00)
CLINICAL LAB ANTONIO LUIS CARDOSO LTDA COD:7628 TP:1 18517322000178		(208.385,65)			(208.385,65)
CLINICAL LAB. ANTONIO LUIS CARDOSO LTDA-ME COD:2198 TP:1 18517322000178		(208.385,65)			(208.385,65)
COMERCIAL NOVA ERA LTDA COD:6362 TP:1 49997888000178		(14.074,60)			(14.074,60)
COMERCIAL SANMAR LTDA COD:7281 TP:1 50663922000157		(15.307,00)			(15.307,00)
COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA COD:1919 TP:1 11285397000121		(260.699,80)			(260.699,80)
CONSTRULIMA-FRANCISCO LIMA MELO NETO COD:2048 TP:1 23632777000174		(8,60)			(8,60)
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:5813 TP:1 16990345000170		506.739,06			506.739,06
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:8742 TP:1 35202279000170		(157.750,00)			(157.750,00)
COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ASSUN COD:7923 TP:1 40031705000190		(1.618.500,00)			(1.618.500,00)
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DO ESTADO DO P COD:8815 TP:1 61484505000163		(169.000,00)			(169.000,00)
CRE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA COD:8838 TP:1 55216160000164		(629.558,50)			(629.558,50)
DATAMERICA LTDA COD:9050 TP:1 23624166000184			0,00	72.000,00	(72.000,00)
DFG PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:7155 TP:1 24483999000135		(125.000,00)			(125.000,00)
DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA COD:6360 TP:1 19573191000109		(2.465.957,32)			(2.465.957,32)
DISTRIMED COMERCIO E REP. LTDA COD:780 TP:1 08516958000141		(691.806.867,80)			(691.806.867,80)
E S ANDRADE CONSTRUCOES LTDA COD:4121 TP:1 17603376000193		(366.628,00)			(366.628,00)
EDILSON DA CONCEIÇÃO COD:8340 TP:2 81514492334		(35.000,00)			(35.000,00)
EDITORA E GRAFICA NAESCOLA LTDA COD:8868 TP:1 15773966000139		(88.838,00)			(88.838,00)
EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA - EPP COD:2289 TP:1 08171718000152		(37.795,00)			(37.795,00)
EDMILSON RODRIGUES COSTA COD:600 TP:2 01158358300		2.064,00			2.064,00
EDUCA ACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGOGICA LTD COD:8070 TP:1 36336074000140			0,00	16.000,00	(16.000,00)
ELENILDO CARLOS GOMES 00671652303 COD:1881 TP:1 21251173000152		(80.133,20)			(80.133,20)
ETIVALDO MELO FURTADO E CIA. LTDA COD:728 TP:1 03029674000107		4.558,50			4.558,50
F C LEITE MELO E CIA LTDA COD:3694 TP:1 13820962000139		(505.885,74)			(505.885,74)
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA COD:8040 TP:1 11285397000121		(260.699,80)			(260.699,80)
F.E. SOARES CAVALCANTE COD:1090 TP:1 11825926000132		(775.391,16)			(775.391,16)
F.S COSTA GRÁFICA EIRELI COD:2696 TP:1 14182223000121		(24.660,00)			(24.660,00)
FRANCIERICA ARAUJO OLIVEIRA 06562927331 COD:3584 TP:1 31258670000136		(191.665,00)			(191.665,00)
FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:853 TP:2 11640048839		1.515,00			1.515,00
FRANCISCO ANTONIO LIMA ARAUJO 05299798377 COD:3588 TP:1 30269469000191		(101.640,00)			(101.640,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR COD:5749 TP:1 11494673000161		(547.401,31)			(547.401,31)
FRANCISCO ETEVALDO SOARES-ME COD:1170 TP:1 07093719000163		(450.099,00)			(450.099,00)
FRANCISCO FERDINAN LIMA JUNIOR ME COD:3234 TP:1 28287245000160		(75.400,00)			(75.400,00)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 113**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Francisco Lopes da Silva COD:5742 TP:2 08894604500		3.000,00			3.000,00
FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA - ME COD:2872 TP:1 06986913000296		(201.588,00)			(201.588,00)
FRUTAX COMERCIAL AGRICOLA LTDA COD:6954 TP:1 05106892000123		10.775,00			10.775,00
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE COD:1588 TP:1 18144211000163		(54.344,00)			(54.344,00)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS COD:1587 TP:1 14761595000102		(1.536.648,71)			(1.536.648,71)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO DO PIAUI-FMS COD:204 TP:1 11416437000127		(2.599.965,27)			(2.599.965,27)
G.D. A CONSTRUTORA COD:2164 TP:1 00699820000113		(285.127,51)			(285.127,51)
GAVIAO PRODUÇOES E EVENTOS LTDA COD:9006 TP:1 55981143000113		(150.000,00)			(150.000,00)
GONÇALO BEZERRA MELO COD:2437 TP:1 06081992000105		(1.258.000,00)			(1.258.000,00)
GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:2757 TP:1 24146126000137		118.350,00			118.350,00
HOSPITAL MUNICIPAL NILO LIMA - HMNL COD:590 TP:1 00703455000173		(1.672.554,91)			(1.672.554,91)
INFORMÓVEIS DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA e ESCRITÓ COD:2416 TP:1 13015273000151		(1.864.400,00)			(1.864.400,00)
IRMAOS LAVOR LTDA - ME COD:2824 TP:1 11071686000128		33.070,00			33.070,00
J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA COD:6999 TP:1 04356109000117		(135.530,00)			(135.530,00)
J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME COD:1656 TP:1 11717623000104		(30.953,00)			(30.953,00)
J R D BRANDÃO – MODELO MÓVEIS COD:1208 TP:1 23511454000122		(7.800,00)			(7.800,00)
J R D BRANDAO LTDA COD:7010 TP:1 23511454000203		(2.350.652,00)			(2.350.652,00)
J W S DA SILVA MERCADINHO COD:8167 TP:1 56225640000154		(1.360.477,09)	68.085,77	0,00	(1.292.391,32)
J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:3708 TP:1 21600719000133		(2.117.593,24)			(2.117.593,24)
J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:7000 TP:1 84972926000139		(4.760,84)			(4.760,84)
JELTA VEICULOS E MAQUINAS COD:1095 TP:1 05385026000119		(120.000,00)			(120.000,00)
JESUS JOSE NOGUEIRA JUNIOR LTDA COD:8084 TP:1 38635568000151		(809.000,00)			(809.000,00)
JG SHOWS LTDA COD:7184 TP:1 43099846000133		(453.000,00)			(453.000,00)
JOÃO MAGNO RIBEIRO PORTELA COD:8823 TP:1 64413556000192		(136.350,00)			(136.350,00)
JOAO NILTON DE SOUSA LTDA COD:6443 TP:1 35600495000174		(956.299,83)			(956.299,83)
JOAO SOARES JUNIOR COD:2226 TP:1 19589834000102		(304.090,30)			(304.090,30)
JOAQUIM MESQUITA MINEIRO COD:4034 TP:2 02015601350		(202.000,00)			(202.000,00)
JOEL ALVES DE OLIVEIRA 76038912304 COD:3594 TP:1 32564013000180		(116.160,00)			(116.160,00)
JOSE ALVES DA SILVA-MEI COD:1792 TP:1 17613037000198		(4.236,00)			(4.236,00)
JOSE D DE CARVALHO EIRELI COD:62 TP:1 63336267000174		(1.050.626,56)			(1.050.626,56)
JOSE DA CRUZ PEREIRA LIMA 83299580353 COD:4975 TP:1 26953746000103		(113.256,00)			(113.256,00)
JOSE FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA 11789073847 COD:3691 TP:1 33216663000105		(85.271,00)			(85.271,00)
JOSE PEDRO S. CAVALCANTE NETO COD:4790 TP:1 23828731000125		(970.617,15)			(970.617,15)
JR CONSTRUTORA LTDA COD:416 TP:1 12505371000104		(7.332.541,66)			(7.332.541,66)
KELSON ALVES MORAIS 01410710360 COD:4247 TP:1 37019195000121		(80.880,00)			(80.880,00)
LUIS DE SOUSA LEITE - ME COD:255 TP:1 15164010000130		(3.035,00)			(3.035,00)
M & GONÇALVES CONSTRUTORA LTDA ME COD:1447 TP:1 12087206000180		(469.916,00)			(469.916,00)
M C VIANA SOLUCOES E SERVICOS LTDA COD:7277 TP:1 50896247000106		(146.571,77)			(146.571,77)
M. C. S. MARINHO COD:5636 TP:1 01661183000159		11.831,65			11.831,65
MANOEL LAILSON SOARES GOMES COD:5754 TP:2 63283790302		(12.840,00)			(12.840,00)
MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES COD:5564 TP:1 44758817000107		(351.495,30)			(351.495,30)
MARCUS VINICIUS SOARES CRUZ 59.440.907 COD:7682 TP:1 59440907000114		(161.170,00)			(161.170,00)
MARIA DE JESUS DE ASSIS NETA COD:2235 TP:1 22289498000197		(318.395,80)			(318.395,80)
MARIA DO DESTERRO SOARES COD:199 TP:2 35008091387		1.320,00			1.320,00
MARIA DO SOCORRO LIMA COD:8821 TP:1 60430330000149		(93.509,00)			(93.509,00)
MARIA JOSÉ DE BRITO CARVALHO CAMPOS – ME COD:1228 TP:1 15027017000100		(201.060,00)			(201.060,00)
MARIA JOSE DE BRITO CARVALHO CAMPOS ME COD:7627 TP:1 15027017000100		(201.060,00)			(201.060,00)
MARIA LIRA DE OLIVEIRA 03004807335 COD:2697 TP:1 27007440000127		(10.291,80)			(10.291,80)
MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA COD:404 TP:1 12173530000110		600,00			600,00
MARVAO SERVIÇOS E EVENTOSLTDA COD:7901 TP:1 46841460000143		(864.025,00)			(864.025,00)
MASTER CANION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:2784 TP:1 19103388000184		(346.998,96)			(346.998,96)
MASTER DISTRIBUIDORA LTDA COD:7186 TP:1 53215354000110		(364.940,00)			(364.940,00)
MAX DIGITAL PRINT LTDA COD:5642 TP:1 09643969000155		(749.490,00)			(749.490,00)
MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:6553 TP:1 35542612000190		(0,34)			(0,34)
MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167		(5.739.561,20)			(5.739.561,20)
NAILSON JOSE PEREIRA DA SILVA 03537512350 COD:3583 TP:1 32031234000192		(211.990,00)			(211.990,00)
NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:2718 TP:1 19768437000106		(4.077.863,33)			(4.077.863,33)
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4659 TP:1 35746723000119		(2.239.061,14)			(2.239.061,14)
P K PEREIRA MESQUITA HOSPEDARIA COD:6196 TP:1 49145340000108		(45.218,00)			(45.218,00)
PAX TERESINA LTDA COD:8116 TP:1 38202293000162		7.536,20			7.536,20
PERFECT ASSESSORIA CONSULTORIA GESTAO PLANEJAMENTO COD:8868 TP:1 15773966000139		(88.838,00)			(88.838,00)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 114**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		POSTO SANTA RITA LTDA COD:2196 TP:1 14816603000170		(70.488,25)			(70.488,25)
		PUBLICA CONSULTORIA, CONTABILIDADE E PROJETOS LTDA COD:2710 TP:1 10580696000126		(90.000,00)			(90.000,00)
		R & R SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS LTDA COD:8825 TP:1 12132428000177		(1.027.200,00)			(1.027.200,00)
		R BEZERRA MINEIRO - ME COD:1831 TP:1 15464454000190		(2.954.570,68)	27.707,35	0,00	(2.926.863,33)
		R R PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:6450 TP:1 47342317000170		(727.650,00)			(727.650,00)
		R.BEZERRA MINEIRO ME COD:1831 TP:1 15464454000190		99.974,09	27.707,35	0,00	127.681,44
		R.BEZERRA MINEIRO ME COD:7624 TP:1 15464454000190		(3.054.544,77)			(3.054.544,77)
		RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE LIRA 03364713359 COD:3595 TP:1 22785035000116		(188.760,00)			(188.760,00)
		RECICLE EXPRESS IND. E COMERCIO LTDA COD:2 TP:1 07969885000180		(108.626,80)			(108.626,80)
		REGINA CÉLIA SOARES DA SILVA-ME COD:746 TP:1 17967045000132		(59.175,85)			(59.175,85)
		REGINALDO PEREIRA GOMES 90457609320 COD:4976 TP:1 43454187000106		(159.232,00)			(159.232,00)
		ROBERTO CARLOS ALVES COD:8822 TP:1 64483898000189		(78.408,00)			(78.408,00)
		ROBERTO EVARISTO DA SILVA COD:7712 TP:2 00516222384		(30.000,00)			(30.000,00)
		ROGERIO CONSTRUCOES LTDA COD:8193 TP:1 56123233000136		(1.330.018,98)			(1.330.018,98)
		RONALDO ADRIANO SILVA LIMA 03322736369 COD:4977 TP:1 31402188000128		(74.448,00)			(74.448,00)
		RYAN & YARA SOARES LTDA COD:58 TP:1 10595159000150		(75.290,00)			(75.290,00)
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:4066 TP:1 03894963000174		(1.216.510,00)			(1.216.510,00)
		SILVANO DE ARAUJO SOUSA 52109860391 COD:4040 TP:1 17455116000118		(707.585,45)			(707.585,45)
		SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQU COD:7001 TP:1 04648801000119		(1.000,00)			(1.000,00)
		TEXAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:2888 TP:1 18596332000146		(224.050,00)			(224.050,00)
		TOP CAT PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, COD:7127 TP:1 73268419000100		(180.000,00)			(180.000,00)
		TRIUNFO ILUMINACAO LTDA COD:8245 TP:1 56004897000186		(31.890,38)			(31.890,38)
		UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA COD:4844 TP:1 43204496000128		817,32			817,32
		UNIÃO POÇOS TUBULARES E INSTALAÇÕES LTDA COD:1300 TP:1 04267210000100		(1.144.335,77)			(1.144.335,77)
		VALERIA COSTA SILVA - MEI COD:1567 TP:1 20817880000109		4.591,20			4.591,20
		VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:5804 TP:1 17982389000110		(1.981.749,67)			(1.981.749,67)
		VF SHOWS PRODUCOES LTDA COD:7130 TP:1 39269483000160		(200.000,00)			(200.000,00)
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORDESTE LTDA. COD:397 TP:1 24380578002475		(50.040,00)			(50.040,00)
		WWLLINGTON PALHANO DE ARAUJO COD:8820 TP:1 64337374000180		(72.600,00)			(72.600,00)
812319901	(3) 02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(761.054.256,76) C	95.793,12	88.000,00	(761.046.463,64) C
812319901	(3) 03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.947.309,00) C	0,00	0,00	(1.947.309,00) C
812319901	(3) 04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.682.303,24) C	0,00	0,00	(1.682.303,24) C
812319901	(3) 05	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.266.862,03) C	0,00	0,00	(1.266.862,03) C
812319901	(3) 06	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.534.030,84) C	0,00	0,00	(1.534.030,84) C
812319901	(3) 07	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(54.344,00) C	0,00	0,00	(54.344,00) C
812319903	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(177.515,42) C	0,00	95.793,12	(273.308,54) C
		J W S DA SILVA MERCADINHO COD:8167 TP:1 56225640000154		(70.005,13)	0,00	68.085,77	(138.090,90)
		PAX TERESINA LTDA COD:8116 TP:1 38202293000162		(7.536,20)			(7.536,20)
		R BEZERRA MINEIRO - ME COD:1831 TP:1 15464454000190		(99.974,09)	0,00	27.707,35	(127.681,44)
		R.BEZERRA MINEIRO ME COD:1831 TP:1 15464454000190		(99.974,09)	0,00	27.707,35	(127.681,44)
812319903	(3) 02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(169.979,22) C	0,00	95.793,12	(265.772,34) C
812319903	(3) 05	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(7.536,20) C	0,00	0,00	(7.536,20) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(158.077.875,39)	110.751.292,58	125.288.406,13	(172.614.988,94)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.782.121,34)	1.780.012,56	2.092.396,43	(6.094.505,21)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(48.458.776,53)	24.133.954,67	29.307.586,88	(53.632.408,74)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(30.140.053,19)	45.174.521,59	49.986.844,72	(34.952.376,32)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(28.831.683,26)	25.031.281,80	26.350.243,39	(30.150.644,85)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.258.033,84)	1.700.948,79	2.003.297,24	(4.560.382,29)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.258.717,20)	2.001.550,48	2.185.906,88	(4.443.073,60)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(274.874,49)	4.482,80	6.079,10	(276.470,79)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(27.294.945,45)	4.673.779,10	5.708.136,69	(28.329.303,04)
820000000	09	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.778.670,09)	6.250.760,79	7.647.914,80	(10.175.824,10)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(119.525.652,75)	107.238.679,10	121.480.209,38	(133.767.183,03)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.882.121,34)	1.506.012,56	1.818.396,43	(2.194.505,21)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(29.182.665,21)	22.444.947,29	27.618.579,50	(34.356.297,42)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(30.140.053,19)	45.174.521,59	49.986.844,72	(34.952.376,32)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(23.741.440,45)	24.628.521,64	25.947.483,23	(25.060.402,04)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.133.632,46)	1.483.918,79	1.786.267,24	(2.435.980,91)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR**	-	(1.278.305,33)	1.841.197,89	2.025.554,29	(1.462.661,73)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 115**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	07	**DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.329,73)	4.482,80	6.079,10	(5.926,03)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(27.294.945,45)	4.673.779,10	5.708.136,69	(28.329.303,04)
821000000	09	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.868.159,59)	5.481.297,44	6.582.868,18	(4.969.730,33)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(119.525.652,75)	107.238.679,10	121.480.209,38	(133.767.183,03)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.882.121,34)	1.506.012,56	1.818.396,43	(2.194.505,21)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(29.182.665,21)	22.444.947,29	27.618.579,50	(34.356.297,42)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(30.140.053,19)	45.174.521,59	49.986.844,72	(34.952.376,32)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(23.741.440,45)	24.628.521,64	25.947.483,23	(25.060.402,04)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.133.632,46)	1.483.918,79	1.786.267,24	(2.435.980,91)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.278.305,33)	1.841.197,89	2.025.554,29	(1.462.661,73)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.329,73)	4.482,80	6.079,10	(5.926,03)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(27.294.945,45)	4.673.779,10	5.708.136,69	(28.329.303,04)
821100000	09	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.868.159,59)	5.481.297,44	6.582.868,18	(4.969.730,33)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(20.039.543,76)	81.717.157,23	80.349.120,55	(18.671.507,08)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(73.720,70)	865.228,77	833.717,05	(42.208,98)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.234.075,85	16.797.248,41	17.065.351,98	2.965.972,28
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.395.640,71	36.925.988,97	37.065.126,74	4.256.502,94
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.273.069,04)	18.679.969,31	17.032.555,38	(5.625.655,11)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	336.076,21	839.409,92	820.760,02	354.726,11
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	79.787,41	1.498.118,48	1.501.088,91	76.816,98
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.109,06)	4.482,80	6.079,10	(4.705,36)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(21.124.891,39)	2.748.819,63	2.720.649,14	(21.096.720,90)
821110000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	389.666,25	3.357.890,94	3.303.792,23	443.764,96
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(19.883.966,31) X	81.717.157,23	80.301.954,38	(18.468.763,46) X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		2.422.136,28			2.422.136,28
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		186.691,03			186.691,03
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		21.310,71			21.310,71
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(0,03)			(0,03)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		541.672,51			541.672,51
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(146,18)			(146,18)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(834.513,44)			(834.513,44)
		FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		101.826,34			101.826,34
		FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		(822,02)			(822,02)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.500,00			4.500,00
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.476,71			1.476,71
		FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		(488,44)			(488,44)
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(0,01)			(0,01)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(90.804,16)			(90.804,16)
		FONTE:.705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(81,63)			(81,63)
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(415.734,23)			(415.734,23)
		FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito		90.832,06			90.832,06
		FONTE:.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(232.619,01)			(232.619,01)
		FONTE:1.500.0 Recursos não Vinculados de Impostos		(2,92)			(2,92)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		69.640.056,48	19.151.835,07	18.834.539,65	69.957.351,90
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(63.099.506,74)	2.687.846,38	31.005.398,98	(91.417.059,34)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.739.144,84)	15.801.084,86	2.736.553,37	10.325.386,65
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		30.546.716,13	13.668.708,07	3.276.008,22	40.939.415,98
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		53.349,40			53.349,40
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(4.896.679,41)	272.004,69	275.034,98	(4.899.709,70)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(3.496,57)			(3.496,57)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa					

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 116**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	63.431,02	1.178.063,02	454.391,60	787.102,44
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(2.021.989,42)	0,00	59,60	(2.022.049,02)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.733.517,77	501.135,34	278.563,25	1.956.089,86
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(462.560,79)			(462.560,79)
FONTE:1.574.9999 Operações de Crédito Vinculadas à Educação	(1.477,15)			(1.477,15)
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	(852.625,62)	0,00	286,26	(852.911,88)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	60.974,65			60.974,65
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(2.126.246,10)	0,00	345.122,04	(2.471.368,14)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(1.158.762,53)	150.000,00	385.972,86	(1.394.735,39)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(6.911.136,57)	0,00	753.807,77	(7.664.944,34)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(51.667.645,50)	8.297.408,82	13.714.876,52	(57.085.113,20)
FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(56.134,64)	0,00	347.778,92	(403.913,56)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(2.870.230,54)	1.127.765,20	96.827,54	(1.839.292,88)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(483.472,29)			(483.472,29)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	5.198.103,16	1.196.749,60	202.850,80	6.192.001,96
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(370.077,19)	127.634,02	139.938,61	(382.381,78)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	105.270,85			105.270,85
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	(1.886.223,18)	184.741,20	1.154.705,77	(2.856.187,75)
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(120.594,07)			(120.594,07)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.400.801,59	378.897,74	298.943,76	8.480.755,57
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(197.070,22)	14.604,42	11.251,05	(193.716,85)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(9.684.281,21)	71.553,39	287.038,26	(9.899.766,08)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	349.528,46	877.500,00	887.660,55	339.367,91
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	204.873,39			204.873,39
FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	(314.884,50)			(314.884,50)
FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00			0,00
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	314.276,96			314.276,96
FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(1.459.212,68)	166.874,77	228.573,57	(1.520.911,48)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	(416.641,43)	0,00	37.526,24	(454.167,67)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	(997.823,74)			(997.823,74)
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(1.029,31)			(1.029,31)
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(3.328,18)			(3.328,18)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	107.951,44	31.400,00	15.824,58	123.526,86
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	41.835,29			41.835,29
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(114.808,28)	31.189,66	41.295,26	(124.913,88)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(7.502.597,68)	104.940,81	105.013,81	(7.502.670,68)
FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	6.044,49			6.044,49
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	(6.044,49)			(6.044,49)
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito	(2.627.175,16)			(2.627.175,16)
FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais	(1.500,00)			(1.500,00)
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(25.913.751,34)	2.691.346,09	2.649.876,74	(25.872.281,99)
FONTE:1.800.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.439.071,44			2.439.071,44
FONTE:1.802.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(589.897,67)			(589.897,67)
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	554.367,95	57.473,54	70.772,40	541.069,09
FONTE:1.869.1111 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	1.579,73			1.579,73
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE	48.901.806,28	12.899.234,37	1.665.461,42	60.135.579,23

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 117**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)						
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(1.127.814,96)			(1.127.814,96)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.262.363,55			1.262.363,55	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		158.035,22			158.035,22	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		422.106,13	47.166,17	0,00	469.272,30	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		440.602,74			440.602,74	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(73.720,70) X	865.228,77	833.717,05	(42.208,98)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.234.075,85 X	16.797.248,41	17.065.351,98	2.965.972,28	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.551.218,16 X	36.925.988,97	37.017.960,57	4.459.246,56	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.273.069,04) X	18.679.969,31	17.032.555,38	(5.625.655,11)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	336.076,21 X	839.409,92	820.760,02	354.726,11	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	79.787,41 X	1.498.118,48	1.501.088,91	76.816,98	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.109,06) X	4.482,80	6.079,10	(4.705,36)	X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(21.124.891,39) X	2.748.819,63	2.720.649,14	(21.096.720,90)	X
821110100	(1) 09	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	389.666,25 X	3.357.890,94	3.303.792,23	443.764,96	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(155.577,45) C	0,00	47.166,17	(202.743,62)	C
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(66.946,24)			(66.946,24)	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(88.631,21)	0,00	47.166,17	(135.797,38)	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(155.577,45) C	0,00	47.166,17	(202.743,62)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(12.349.138,89)	12.376.594,14	13.222.906,03	(13.195.450,78)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(300,00)	305.511,72	305.511,72	(300,00)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(8.407.409,19)	3.061.182,24	3.667.208,58	(9.013.435,53)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.555.502,03)	3.721.393,69	4.066.108,12	(1.900.216,46)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(686.605,03)	2.895.663,47	2.720.370,78	(511.312,34)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(336.430,09)	316.759,90	306.173,37	(325.843,56)	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(27.257,65)	157.428,35	157.428,35	(27.257,65)	
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	862.532,00	862.532,00	0,00	
821120000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.335.634,90)	1.056.122,77	1.137.573,11	(1.417.085,24)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(12.349.138,89) C	11.872.689,93	12.719.001,82	(13.195.450,78)	C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(3.470.183,76)			(3.470.183,76)	
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(26.499,00)			(26.499,00)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(24.000,00)			(24.000,00)	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(541.674,11)			(541.674,11)	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(3.380,00)			(3.380,00)	
		FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(101.826,34)			(101.826,34)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.500,00)			(4.500,00)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00			0,00	
		FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito		(91.749,67)			(91.749,67)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.899.689,29)	4.333.144,81	4.530.555,06	(5.097.099,54)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(532.130,42)	494.163,46	814.413,23	(852.380,19)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	1.493.684,41	1.493.684,41	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(893.863,42)	1.686.379,65	1.758.010,48	(965.494,25)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		1.220,00	66.317,18	181.041,95	(113.504,77)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(485.661,24)	76.151,55	165.669,78	(575.179,47)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(4.031,00)	228.978,54	252.156,32	(27.208,78)	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(101.826,34)			(101.826,34)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(247.724,27)	2.387.492,59	2.448.012,32	(308.244,00)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(110.692,06)			(110.692,06)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às		0,00	50.476,80	50.476,80	0,00	



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 118**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		endemias					
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	16.615,14	16.615,14	0,00
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		333.515,27			333.515,27
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(293.705,80)	113.887,63	130.134,33	(309.952,50)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(91.749,67)			(91.749,67)
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(650.832,58)			(650.832,58)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	833.795,23	833.795,23	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	28.736,77	28.736,77	0,00
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		21.353,00			21.353,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(0,02)			(0,02)
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(129.508,17)	47.166,17	0,00	(82.342,00)
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(300,00) C	305.511,72	305.511,72	(300,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.407.409,19) C	2.557.278,03	3.163.304,37	(9.013.435,53) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.555.502,03) C	3.721.393,69	4.066.108,12	(1.900.216,46) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(686.605,03) C	2.895.663,47	2.720.370,78	(511.312,34) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(336.430,09) C	316.759,90	306.173,37	(325.843,56) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(27.257,65) C	157.428,35	157.428,35	(27.257,65) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	862.532,00	862.532,00	0,00 C
821120100	(1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.335.634,90) C	1.056.122,77	1.137.573,11	(1.417.085,24) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	503.904,21	503.904,21	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	503.904,21	503.904,21	0,00
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	503.904,21	503.904,21	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.050.741,04)	13.144.666,19	13.007.209,87	(3.913.284,72)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(58.870,27)	335.272,07	343.895,59	(67.493,79)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(645.756,55)	2.586.516,64	2.610.494,92	(669.734,83)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.823.418,10)	4.527.138,93	4.328.470,93	(2.624.750,10)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(315.891,44)	3.052.627,32	3.074.630,39	(337.894,51)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(104.590,92)	327.748,97	331.584,88	(108.426,83)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(77.548,45)	185.651,06	181.385,97	(73.283,36)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(541,43)	0,00	0,00	(541,43)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(13.510,70)	1.062.427,47	1.062.528,08	(13.611,31)
821130000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.613,18)	1.067.283,73	1.074.219,11	(17.548,56)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(687.204,36) C	11.823.581,38	11.826.600,77	(690.223,75) C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(112.920,98)			(112.920,98)
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(34.827,91)			(34.827,91)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.476,71)			(1.476,71)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 119**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		14.622.882,26	4.326.992,76	4.333.144,81	14.616.730,21	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(6.635.430,48)	498.306,62	494.163,46	(6.631.287,32)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	1.493.684,41	1.493.684,41	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(200.000,00)	1.639.828,95	1.640.028,95	(200.200,00)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		40.272,06	66.317,18	66.317,18	40.272,06	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	76.151,55	76.151,55	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		10.188,56	228.978,54	228.978,54	10.188,56	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(237,79)	2.387.754,13	2.387.754,13	(237,79)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(19.991,18)			(19.991,18)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	50.476,80	50.476,80	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(33,23)	16.615,14	16.615,14	(33,23)	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		48.919,01			48.919,01	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(810,50)	113.077,13	113.887,63	(1.621,00)	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	15.700,00	15.700,00	0,00	
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(8.403.737,47)			(8.403.737,47)	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	833.795,23	833.795,23	0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	28.736,77	28.736,77	0,00	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	47.166,17	47.166,17	0,00	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.627,64) C	305.511,72	305.511,72	(13.627,64)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(476.410,80) C	2.547.928,53	2.557.278,03	(485.760,30)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(181.969,15) C	3.678.986,15	3.675.042,99	(178.025,99)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	2.323,27 C	2.896.085,01	2.895.925,01	2.483,27	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.106,09) C	315.196,02	316.759,90	(4.669,97)	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.412,49) C	161.219,18	157.428,35	(9.621,66)	C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(551,46) C	0,00	0,00	(551,46)	C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	862.532,00	862.532,00	0,00	C
821130100	(1) 09	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(450,00) C	1.056.122,77	1.056.122,77	(450,00)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.363.536,68) C	1.321.084,81	1.180.609,10	(3.223.060,97)	C
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		27.744,41			27.744,41	
		FONTE:.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(15.560,23)			(15.560,23)	
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(26,95)	0,00	8.377,84	(8.404,79)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.970.081,92			4.970.081,92	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.205.766,39)			(4.205.766,39)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		20.622,63			20.622,63	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(292.688,42)			(292.688,42)	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		246.298,49			246.298,49	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(11.791,52)			(11.791,52)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(56.680,99)			(56.680,99)	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(13.730,94)			(13.730,94)	
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(341.357,94)			(341.357,94)	
		FONTE:1.800.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(1.689,24)			(1.689,24)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.688.991,51)	1.321.084,81	1.172.231,26	(3.540.137,96)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(45.242,63) C	29.760,35	38.383,87	(53.866,15)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(169.345,75) C	38.588,11	53.216,89	(183.974,53)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.641.448,95) C	848.152,78	653.427,94	(2.446.724,11)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(318.214,71) C	156.542,31	178.705,38	(340.377,78)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(101.484,83) C	12.552,95	14.824,98	(103.756,86)	C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(64.135,96) C	24.431,88	23.957,62	(63.661,70)	C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	10,03 C	0,00	0,00	10,03	C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.510,70) C	199.895,47	199.996,08	(13.611,31)	C

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 120**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 09	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.163,18) C	11.160,96	18.096,34	(17.098,56) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(83.086.229,06)	261,54	14.900.972,93	(97.986.940,45)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.749.230,37)	0,00	335.272,07	(2.084.502,44)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(23.363.575,32)	0,00	4.275.524,02	(27.639.099,34)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(30.156.773,77)	0,00	4.527.138,93	(34.683.912,70)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(15.465.874,94)	261,54	3.119.926,68	(18.585.540,08)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.028.687,66)	0,00	327.748,97	(2.356.436,63)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.253.286,64)	0,00	185.651,06	(1.438.937,70)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(679,24)	0,00	0,00	(679,24)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.156.543,36)	0,00	1.062.427,47	(7.218.970,83)
821140000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.911.577,76)	0,00	1.067.283,73	(3.978.861,49)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(75.949.172,64) C	261,54	13.579.888,12	(89.528.799,22) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(34.068.885,73)	0,00	6.016.000,14	(40.084.885,87)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(14.015.781,08)	0,00	498.306,62	(14.514.087,70)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.916.771,49)	0,00	1.493.684,41	(3.410.455,90)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(8.630.441,58)	0,00	1.639.828,95	(10.270.270,53)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(522.136,57)	0,00	66.317,18	(588.453,75)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(0,03)			(0,03)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(494.662,66)	0,00	76.151,55	(570.814,21)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(4.705,60)			(4.705,60)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.311.564,78)	0,00	228.978,54	(1.540.543,32)
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(27.653,47)			(27.653,47)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(1.873,64)			(1.873,64)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.040,00)			(4.040,00)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(5.879.807,01)	261,54	2.453.427,49	(8.332.972,96)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(254.779,48)			(254.779,48)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(967.686,56)	0,00	50.476,80	(1.018.163,36)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(111.879,12)	0,00	18.241,14	(130.120,26)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(75.808,85)			(75.808,85)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(13.469,38)			(13.469,38)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(975.949,07)	0,00	113.077,13	(1.089.026,20)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(13.521,58)			(13.521,58)
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(13.500,00)			(13.500,00)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(188.455,65)	0,00	15.700,00	(204.155,65)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(27.329,44)			(27.329,44)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(4.749.249,18)	0,00	833.795,23	(5.583.044,41)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(224.830,03)	0,00	28.736,77	(253.566,80)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(866.281,58)			(866.281,58)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(158.035,22)			(158.035,22)
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(422.106,13)	0,00	47.166,17	(469.272,30)
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(7.967,73)			(7.967,73)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.613.447,54) C	0,00	305.511,72	(1.918.959,26) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(23.111.903,95) C	0,00	4.236.935,91	(27.348.839,86) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(26.017.384,81) C	0,00	3.678.986,15	(29.696.370,96) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.301.517,09) C	261,54	2.963.384,37	(17.264.639,92) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.937.127,32) C	0,00	315.196,02	(2.252.323,34) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.110.514,82) C	0,00	161.219,18	(1.271.734,00) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(679,24) C	0,00	0,00	(679,24) C
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	C	0,00	862.532,00	C

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 121**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 08			(4.974.079,21)			(5.836.611,21)
821140100	(1) 09	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.882.518,66) C	0,00	1.056.122,77	(3.938.641,43) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.137.056,42) C	0,00	1.321.084,81	(8.458.141,23) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(291.434,74)	0,00	79.427,75	(370.862,49)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.136.568,96)	0,00	848.152,78	(4.984.721,74)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.820,00)			(2.820,00)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(3.591,89)	0,00	81,67	(3.673,56)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(12.722,78)	0,00	778,08	(13.500,86)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(3.944,48)	0,00	3.981,83	(7.926,31)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(23.908,00)	0,00	11.008,86	(34.916,86)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.089.108,01)	0,00	137.917,80	(1.227.025,81)
		FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(17.190,59)			(17.190,59)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(17.483,99)	0,00	2.855,74	(20.339,73)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(142.771,82)	0,00	24.431,88	(167.203,70)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(919,93)	0,00	22,21	(942,14)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(90.640,41)	0,00	12.530,74	(103.171,15)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(95,85)			(95,85)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.303.854,97)	0,00	199.895,47	(1.503.750,44)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(135.782,83) C	0,00	29.760,35	(165.543,18) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(251.671,37) C	0,00	38.588,11	(290.259,48) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.139.388,96) C	0,00	848.152,78	(4.987.541,74) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.164.357,85) C	0,00	156.542,31	(1.320.900,16) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(91.560,34) C	0,00	12.552,95	(104.113,29) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(142.771,82) C	0,00	24.431,88	(167.203,70) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.182.464,15) C	0,00	199.895,47	(1.382.359,62) C
821140200	(1) 09	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(29.059,10) C	0,00	11.160,96	(40.220,06) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(38.552.222,64)	3.512.613,48	3.808.196,75	(38.847.805,91)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.900.000,00)	274.000,00	274.000,00	(3.900.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.276.111,32)	1.689.007,38	1.689.007,38	(19.276.111,32)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.090.242,81)	402.760,16	402.760,16	(5.090.242,81)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.124.401,38)	217.030,00	217.030,00	(2.124.401,38)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.980.411,87)	160.352,59	160.352,59	(2.980.411,87)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(270.544,76)	0,00	0,00	(270.544,76)
822000000	09	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.910.510,50)	769.463,35	1.065.046,62	(5.206.093,77)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(38.552.222,64)	3.512.613,48	3.808.196,75	(38.847.805,91)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.900.000,00)	274.000,00	274.000,00	(3.900.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(19.276.111,32)	1.689.007,38	1.689.007,38	(19.276.111,32)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.090.242,81)	402.760,16	402.760,16	(5.090.242,81)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.124.401,38)	217.030,00	217.030,00	(2.124.401,38)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.980.411,87)	160.352,59	160.352,59	(2.980.411,87)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(270.544,76)	0,00	0,00	(270.544,76)
822100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.910.510,50)	769.463,35	1.065.046,62	(5.206.093,77)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(38.552.222,64)	3.512.613,48	3.808.196,75	(38.847.805,91)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.900.000,00)	274.000,00	274.000,00	(3.900.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(19.276.111,32)	1.689.007,38	1.689.007,38	(19.276.111,32)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.090.242,81)	402.760,16	402.760,16	(5.090.242,81)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.124.401,38)	217.030,00	217.030,00	(2.124.401,38)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.980.411,87)	160.352,59	160.352,59	(2.980.411,87)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(270.544,76)	0,00	0,00	(270.544,76)
822110000	09	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.910.510,50)	769.463,35	1.065.046,62	(5.206.093,77)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -**	-	(38.552.222,64)	3.512.613,48	3.808.196,75	(38.847.805,91)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 122**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.900.000,00)	274.000,00	274.000,00	(3.900.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(19.276.111,32)	1.689.007,38	1.689.007,38	(19.276.111,32)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.090.242,81)	402.760,16	402.760,16	(5.090.242,81)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.124.401,38)	217.030,00	217.030,00	(2.124.401,38)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.980.411,87)	160.352,59	160.352,59	(2.980.411,87)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(270.544,76)	0,00	0,00	(270.544,76)
822110200	09	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.910.510,50)	769.463,35	1.065.046,62	(5.206.093,77)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(10.570.337,57) C	1.756.306,74	0,00	(8.814.030,83) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(19.276.111,32)			(19.276.111,32)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.573.086,11	1.023.463,35	0,00	3.596.549,46
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		224.581,08			224.581,08
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,03			0,03
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		78.792,41			78.792,41
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		4.705,60			4.705,60
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		859.892,58	20.000,00	0,00	879.892,58
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		27.653,47			27.653,47
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		1.873,64			1.873,64
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.970.284,86	335.460,80	0,00	3.305.745,66
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.113.145,89	160.352,59	0,00	1.273.498,48
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		851.758,08	217.030,00	0,00	1.068.788,08
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.256.000,00) C	274.000,00	0,00	(1.982.000,00) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	295.583,27 C	0,00	0,00	295.583,27 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.119.957,95) C	335.460,80	0,00	(1.784.497,15) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.272.643,30) C	217.030,00	0,00	(1.055.613,30) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.867.265,98) C	160.352,59	0,00	(1.706.913,39) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(270.544,76) C	0,00	0,00	(270.544,76) C
822110201	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.079.508,85) C	769.463,35	0,00	(2.310.045,50) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(8.705.773,75) C	0,00	1.756.306,74	(10.462.080,49) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.573.086,11)	0,00	1.023.463,35	(3.596.549,46)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(224.581,08)			(224.581,08)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(0,03)			(0,03)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(78.792,41)			(78.792,41)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(4.705,60)			(4.705,60)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(859.892,58)	0,00	20.000,00	(879.892,58)
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(27.653,47)			(27.653,47)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(1.873,64)			(1.873,64)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.970.284,86)	0,00	335.460,80	(3.305.745,66)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(1.113.145,89)	0,00	160.352,59	(1.273.498,48)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(851.758,08)	0,00	217.030,00	(1.068.788,08)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.644.000,00) C	0,00	274.000,00	(1.918.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(295.583,27) C	0,00	0,00	(295.583,27) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.970.284,86) C	0,00	335.460,80	(3.305.745,66) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(851.758,08) C	0,00	217.030,00	(1.068.788,08) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.113.145,89) C	0,00	160.352,59	(1.273.498,48) C
822110202	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.831.001,65) C	0,00	769.463,35	(2.600.465,00) C

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 123**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(10.570.337,57) C	1.756.306,74	295.583,27	(9.109.614,10) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(19.276.111,32)			(19.276.111,32)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		6.887.988,51	1.689.007,38	295.583,27	8.281.412,62
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		224.499,41			224.499,41
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,03			0,03
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		78.792,41			78.792,41
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		4.705,60			4.705,60
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		839.892,58			839.892,58
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		27.653,47			27.653,47
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		1.873,64			1.873,64
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		616.675,82	65.673,36	0,00	682.349,18
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		10.192,28	1.626,00	0,00	11.818,28
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		13.500,00			13.500,00
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(11.492.788,94) C	1.689.007,38	0,00	(9.803.781,56) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	626.868,10 C	67.299,36	0,00	694.167,46 C
822110203	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	295.583,27 C	0,00	295.583,27	0,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(8.705.773,75) C	0,00	1.756.306,74	(10.462.080,49) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.887.988,51)	0,00	1.689.007,38	(8.576.995,89)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(224.499,41)			(224.499,41)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(0,03)			(0,03)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(78.792,41)			(78.792,41)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(4.705,60)			(4.705,60)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(839.892,58)			(839.892,58)
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(27.653,47)			(27.653,47)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(1.873,64)			(1.873,64)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(616.675,82)	0,00	65.673,36	(682.349,18)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(10.192,28)	0,00	1.626,00	(11.818,28)
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(13.500,00)			(13.500,00)
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(7.783.322,38) C	0,00	1.689.007,38	(9.472.329,76) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(626.868,10) C	0,00	67.299,36	(694.167,46) C
822110204	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(295.583,27) C	0,00	0,00	(295.583,27) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(2.649,12)	0,00	0,00	(2.649,12)
890000000	02	**OUTROS CONTROLES**	-	(2.169,12)	0,00	0,00	(2.169,12)
890000000	05	**OUTROS CONTROLES**	-	(480,00)	0,00	0,00	(480,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(2.649,12)	0,00	0,00	(2.649,12)
891000000	02	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(2.169,12)	0,00	0,00	(2.169,12)
891000000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(480,00)	0,00	0,00	(480,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(2.649,12)	0,00	0,00	(2.649,12)
891200000	02	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(2.169,12)	0,00	0,00	(2.169,12)
891200000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(480,00)	0,00	0,00	(480,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(2.649,12)	0,00	0,00	(2.649,12)
891210000	02	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(2.169,12)	0,00	0,00	(2.169,12)
891210000	05	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(480,00)	0,00	0,00	(480,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(2.649,12) C	0,00	0,00	(2.649,12) C
		Igor Mineiro da Silva COD:3141 TP:2 07977975300		(890,40)			(890,40)
		JOSÉ ERNANDES PINHEIRO COD:84 TP:2 96222018300		(1.278,72)			(1.278,72)
		Rosinha de Abreu Soares COD:3232 TP:2 00512107386		(480,00)			(480,00)



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 124**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891210100	(3) 02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(2.169,12) C	0,00	0,00	(2.169,12) C
891210100	(3) 05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(480,00) C	0,00	0,00	(480,00) C
				0,00	390.027.361,33	390.027.361,33	0,00

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

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

JOSE SOARES DE ABREU JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
958.058.343-91

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR - *.*58.343-** - 31/08/2026 13:51:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 31/08/2026 13:52:04**