PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	48.381.057,11	9.469.957,56	9.586.660,95	48.264.353,72
100000000	01	**ATIVO**	-	604.053,65	304.047,58	278.275,92	629.825,31
100000000	02	**ATIVO**	-	30.676.410,83	4.176.061,14	4.396.754,22	30.455.717,75
100000000	03	**ATIVO**	-	4.217.308,13	2.130.232,30	2.075.351,19	4.272.189,24
100000000	04	**ATIVO**	-	10.295.391,91	2.385.071,24	2.370.467,08	10.309.996,07
100000000	05	**ATIVO**	-	2.587.892,59	474.545,30	465.812,54	2.596.625,35
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.030.901,76	9.107.659,00	9.586.660,95	8.551.899,81
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	185.369,87	304.047,58	278.275,92	211.141,53
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.980.320,20	4.101.155,40	4.396.754,22	2.684.721,38
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	106.579,84	2.130.232,30	2.075.351,19	161.460,95
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.598.481,53	2.127.781,41	2.370.467,08	4.355.795,86
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.160.150,32	444.442,31	465.812,54	1.138.780,09
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.467.234,50	8.071.637,44	8.568.979,52	6.969.892,42
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	161.920,00	299.116,45	273.344,79	187.691,66
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.877.824,11	3.635.992,07	3.944.924,11	1.568.892,07
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	61.228,08	2.119.115,08	2.069.240,88	111.102,28
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.281.576,30	1.626.632,45	1.869.318,12	4.038.890,63
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.084.686,01	390.781,39	412.151,62	1.063.315,78
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.516.751,81	7.573.129,61	8.069.505,66	1.020.375,76
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	209.940,94	209.940,94	0,00
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	922.984,86	3.593.306,98	3.904.513,22	611.778,62
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	456.159,05	1.865.814,20	2.069.240,88	252.732,37
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	107.331,93	1.528.787,82	1.558.250,09	77.869,66
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	30.275,97	375.279,67	327.560,53	77.995,11
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.516.751,81	7.573.129,61	8.069.505,66	1.020.375,76
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	209.940,94	209.940,94	0,00
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	922.984,86	3.593.306,98	3.904.513,22	611.778,62
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	456.159,05	1.865.814,20	2.069.240,88	252.732,37
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.331,93	1.528.787,82	1.558.250,09	77.869,66
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.275,97	375.279,67	327.560,53	77.995,11
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	249,79 D	0,00	0,00	249,79 D
		BANCO:000 AG:0001-0 CONTA: (CAIXA)		249,79			249,79
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	249,79 D	0,00	0,00	249,79 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	76.120,49 D	903.329,89	899.998,18	79.452,20 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10.520-1 (BB-CIDE)		(4.629,75)	3.687,54	3.687,54	(4.629,75)
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:12.082 (ACPETI)		4,57			4,57
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:14161-5 (BB-PDDE)		206,41			206,41
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:14188- (BB-PDDE)		11,65			11,65
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17.652-4 (F N S)		4.755,76			4.755,76
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20287-8 (BB C/C 20287-8 BPC)		200,00			200,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22367-0 (C/C BB-SEDUC-RP 22367-0)		0,00	235.177,48	235.177,48	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5.876-9 (BB-PDDE)		3.327,53			3.327,53
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8.507-3 (F M A S)		2.576,19	163.620,02	165.662,91	533,30
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8.631-2 (BB-FMS)		44.257,84	382.290,17	376.915,57	49.632,44
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8.839 (BB-PDDE)		43,15			43,15
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8.840-4 (BB-PDDE)		549,65			549,65
		BANCO:039 AG:0014- CONTA:215.219-1 (BB-ICMS)		128,57			128,57
		BANCO:104 AG:0030- CONTA:352-5 (CEF PREF)		15.035,04			15.035,04
		BANCO:237 AG:1522-9 CONTA:515000-0 (C/C 515000-0 BRADESCO FOPAG)		5.311,90	118.554,68	118.554,68	5.311,90
		BANCO:237 AG:1522-9 CONTA:FMAS-0515000-0 (C/C-FMAS-0515000-0 BRADESCO)		4.341,98			4.341,98
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	19.984,15 D	357.419,70	357.419,70	19.984,15 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	49.013,60 D	382.290,17	376.915,57	54.388,20 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	7.122,74 D	163.620,02	165.662,91	5.079,85 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	316.844,28 D	3.540.648,64	3.541.556,90	315.936,02 D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	209.940,94	209.940,94	0,00 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	316.548,58 D	2.746.605,54	2.746.637,29	316.516,83 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.700,35 D	526.922,84	527.758,64	864,55 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(1.404,65) D	57.179,32	57.220,03	(1.445,36) D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(240.278,08) D	2.171.414,90	2.182.016,99	(250.880,17) D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	(207.769,24) D	33.914,14	33.018,14	(206.873,24)	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	12.278,00 D	1.689.394,22	1.696.394,22	5.278,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	(45.658,19) D	363.474,74	368.013,54	(50.196,99)	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	871,35 D	84.631,80	84.591,09	912,06	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	1.363.815,33 D	957.736,18	1.445.933,59	875.617,92	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	793.971,58 D	455.367,60	767.438,09	481.901,09	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	443.881,05 D	176.419,98	372.846,66	247.454,37	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	102.276,17 D	256.100,07	285.562,34	72.813,90	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	23.686,53 D	69.848,53	20.086,50	73.448,56	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	5.950.482,69	498.507,83	499.473,86	5.949.516,66	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	161.920,00	89.175,51	63.403,85	187.691,66	
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	954.839,25	42.685,09	40.410,89	957.113,45	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	(394.930,97)	253.300,88	0,00	(141.630,09)	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	4.174.244,37	97.844,63	311.068,03	3.961.020,97	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	1.054.410,04	15.501,72	84.591,09	985.320,67	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.950.482,69	498.507,83	499.473,86	5.949.516,66	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	161.920,00	89.175,51	63.403,85	187.691,66	
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	954.839,25	42.685,09	40.410,89	957.113,45	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(394.930,97)	253.300,88	0,00	(141.630,09)	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.174.244,37	97.844,63	311.068,03	3.961.020,97	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.054.410,04	15.501,72	84.591,09	985.320,67	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	5.950.482,69 D	498.507,83	499.473,86	5.949.516,66	D
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	161.920,00 D	89.175,51	63.403,85	187.691,66	D
111210300	(2) 02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	954.839,25 D	42.685,09	40.410,89	957.113,45	D
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	(394.930,97) D	253.300,88	0,00	(141.630,09)	D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	4.174.244,37 D	97.844,63	311.068,03	3.961.020,97	D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	1.054.410,04 D	15.501,72	84.591,09	985.320,67	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	71.015,85	0,00	0,00	71.015,85	
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	71.015,85	0,00	0,00	71.015,85	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	71.015,85	0,00	0,00	71.015,85	
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	71.015,85	0,00	0,00	71.015,85	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.015,85	0,00	0,00	71.015,85	
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.015,85	0,00	0,00	71.015,85	
112110400	00	**DEMAIS CONTRIBUIÇÕES**		-	71.015,85	0,00	0,00	71.015,85	
112110400	02	**DEMAIS CONTRIBUIÇÕES**		-	71.015,85	0,00	0,00	71.015,85	
112110401	(4) 00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	P	71.015,85 D	0,00	0,00	71.015,85	D
112110401	(4) 02	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	P	71.015,85 D	0,00	0,00	71.015,85	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	721.541,61	6.841,36	5.864,45	722.518,52	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	483,45	202,62	202,62	483,45	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	642.435,40	270,16	270,16	642.435,40	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	45.351,76	3.287,22	2.310,31	46.328,67	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	10.086,45	2.338,42	2.338,42	10.086,45	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	23.184,55	742,94	742,94	23.184,55	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	721.541,61	6.841,36	5.864,45	722.518,52	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	483,45	202,62	202,62	483,45	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	642.435,40	270,16	270,16	642.435,40	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	45.351,76	3.287,22	2.310,31	46.328,67	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	10.086,45	2.338,42	2.338,42	10.086,45	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	23.184,55	742,94	742,94	23.184,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	721.541,61	6.841,36	5.864,45	722.518,52
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	483,45	202,62	202,62	483,45
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	642.435,40	270,16	270,16	642.435,40
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.351,76	3.287,22	2.310,31	46.328,67
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.086,45	2.338,42	2.338,42	10.086,45
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.184,55	742,94	742,94	23.184,55
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	690.507,13 D	1.460,40	1.460,40	690.507,13 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	666.555,61 D	0,00	0,00	666.555,61 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.228,97 D	1.460,40	1.460,40	1.228,97 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	22.722,54 D	0,00	0,00	22.722,54 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.338,78 D	2.710,61	2.769,14	2.280,25 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	483,45 D	202,62	202,62	483,45 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(3.684,78) D	270,16	270,16	(3.684,78) D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.772,72 D	616,87	675,40	6.714,19 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(54,45) D	878,02	878,02	(54,45) D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(1.178,16) D	742,94	742,94	(1.178,16) D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	16.223,73 D	2.670,35	1.634,91	17.259,17 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(26.220,94) D	0,00	0,00	(26.220,94) D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	36.396,52 D	2.670,35	1.634,91	37.431,96 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.407,98 D	0,00	0,00	4.407,98 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.640,17 D	0,00	0,00	1.640,17 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	4.503,95 D	0,00	0,00	4.503,95 D
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	4.503,95 D	0,00	0,00	4.503,95 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	7.968,02 D	0,00	0,00	7.968,02 D
		BANCO BRADESCO COD:2199 TP:1 60746948177390		1.988,68			1.988,68
		BANCO DO BRASIL COD:10 TP:1 00000000174505		590,49			590,49
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:9 TP:1 00000787957372		1.876,08			1.876,08
		FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA COD:4020 TP:2 88816826304		909,61			909,61
		JOSE MARCELINO DE SOUSA RODRIGUES COD:4021 TP:2 99706520368		806,13			806,13
		LUCIA DA CONCEIÇAO DE SOUSA COD:4022 TP:2 00893263346		1.797,03			1.797,03
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	5.785,51 D	0,00	0,00	5.785,51 D
113819900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	2.182,51 D	0,00	0,00	2.182,51 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	756.885,80	1.029.180,20	1.011.816,98	774.249,02
115000000	01	**ESTOQUES**	-	9.766,42	4.728,51	4.728,51	9.766,42
115000000	02	**ESTOQUES**	-	388.320,84	464.893,17	451.559,95	401.654,06
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	7.830,00	3.800,00	4.030,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	306.518,78	498.810,54	498.810,54	306.518,78
115000000	05	**ESTOQUES**	-	52.279,76	52.917,98	52.917,98	52.279,76
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	756.885,80	1.029.180,20	1.011.816,98	774.249,02
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	9.766,42	4.728,51	4.728,51	9.766,42
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	388.320,84	464.893,17	451.559,95	401.654,06
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	7.830,00	3.800,00	4.030,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	306.518,78	498.810,54	498.810,54	306.518,78
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	52.279,76	52.917,98	52.917,98	52.279,76
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	756.885,80	1.029.180,20	1.011.816,98	774.249,02
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.766,42	4.728,51	4.728,51	9.766,42
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	388.320,84	464.893,17	451.559,95	401.654,06
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.830,00	3.800,00	4.030,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	306.518,78	498.810,54	498.810,54	306.518,78	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.279,76	52.917,98	52.917,98	52.279,76	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	443.318,50 D	681.121,33	667.788,11	456.651,72	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	9.619,83 D	3.842,26	3.842,26	9.619,83	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	232.342,40 D	329.962,23	316.629,01	245.675,62	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	164.778,62 D	315.877,95	315.877,95	164.778,62	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	36.577,65 D	31.438,89	31.438,89	36.577,65	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	96.778,51 D	102.145,34	102.145,34	96.778,51	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	886,25	886,25	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	64.285,28 D	97.329,94	97.329,94	64.285,28	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	25.788,69 D	3.507,60	3.507,60	25.788,69	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	6.704,54 D	421,55	421,55	6.704,54	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	103.429,28 D	58.998,00	54.968,00	107.459,28	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	146,59 D	0,00	0,00	146,59	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	79.882,88 D	37.601,00	37.601,00	79.882,88	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	7.830,00	3.800,00	4.030,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	17.148,33 D	8.015,00	8.015,00	17.148,33	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	6.251,48 D	5.552,00	5.552,00	6.251,48	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	98.803,14 D	162.637,89	162.637,89	98.803,14	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	98.803,14 D	162.637,89	162.637,89	98.803,14	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	14.556,37 D	24.277,64	24.277,64	14.556,37	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	11.810,28 D	0,00	0,00	11.810,28	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	8.772,10	8.772,10	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	2.746,09 D	15.505,54	15.505,54	2.746,09	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	14.224,00	0,00	0,00	14.224,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	724,00	0,00	0,00	724,00	
119000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	300,00	0,00	0,00	300,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	14.224,00	0,00	0,00	14.224,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	724,00	0,00	0,00	724,00	
119300000	04	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	300,00	0,00	0,00	300,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	4.324,00 D	0,00	0,00	4.324,00	D
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:429 TP:1 07989781000138			3.300,00			3.300,00	
		SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL COD:2465 TP:1 06553572000184			300,00			300,00	
		UNIÃO NAC. DIRIG. MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO COD:664 TP:1 02271910000134			724,00			724,00	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	724,00 D	0,00	0,00	724,00	D
119310000	(3) 04	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00	D
119350000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	39.350.155,35	362.298,56	0,00	39.712.453,91	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	418.683,78	0,00	0,00	418.683,78	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	27.696.090,63	74.905,74	0,00	27.770.996,37	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.110.728,29	0,00	0,00	4.110.728,29	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.696.910,38	257.289,83	0,00	5.954.200,21	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.427.742,27	30.102,99	0,00	1.457.845,26	
122000000	00	**INVESTIMENTOS**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
122000000	02	**INVESTIMENTOS**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
122100000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
122100000	02	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
122110000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
122110000	02	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
122110100	00	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
122110100	02	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00	D
122110107	(3) 02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	39.338.155,35	362.298,56	0,00	39.700.453,91	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	418.683,78	0,00	0,00	418.683,78	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	27.684.090,63	74.905,74	0,00	27.758.996,37	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	4.110.728,29	0,00	0,00	4.110.728,29	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	5.696.910,38	257.289,83	0,00	5.954.200,21	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	1.427.742,27	30.102,99	0,00	1.457.845,26	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	8.218.477,90	15.098,18	0,00	8.233.576,08	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	153.079,87	0,00	0,00	153.079,87	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	3.862.019,82	15.098,18	0,00	3.877.118,00	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	961.834,80	0,00	0,00	961.834,80	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	2.646.641,68	0,00	0,00	2.646.641,68	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	594.901,73	0,00	0,00	594.901,73	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.218.477,90	15.098,18	0,00	8.233.576,08	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	153.079,87	0,00	0,00	153.079,87	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.862.019,82	15.098,18	0,00	3.877.118,00	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	961.834,80	0,00	0,00	961.834,80	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.646.641,68	0,00	0,00	2.646.641,68	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	594.901,73	0,00	0,00	594.901,73	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.386.367,07	2.169,00	0,00	1.388.536,07	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	45.785,00	0,00	0,00	45.785,00	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	689.106,90	2.169,00	0,00	691.275,90	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	235.087,24	0,00	0,00	235.087,24	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	394.405,26	0,00	0,00	394.405,26	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	21.982,67	0,00	0,00	21.982,67	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	15.577,00 D	0,00	0,00	15.577,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.760,00 D	0,00	0,00	12.760,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.817,00 D	0,00	0,00	2.817,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	186.286,85 D	0,00	0,00	186.286,85	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	186.286,85 D	0,00	0,00	186.286,85	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	69.464,00 D	0,00	0,00	69.464,00	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	22.850,00 D	0,00	0,00	22.850,00	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	38.500,00 D	0,00	0,00	38.500,00	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	8.114,00 D	0,00	0,00	8.114,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	135.999,98 D	0,00	0,00	135.999,98	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	135.999,98 D	0,00	0,00	135.999,98	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	70.119,43 D	0,00	0,00	70.119,43	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	21.903,00 D	0,00	0,00	21.903,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	12.001,74 D	0,00	0,00	12.001,74	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	21.847,76 D	0,00	0,00	21.847,76	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	9.239,70 D	0,00	0,00	9.239,70	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	5.127,23 D	0,00	0,00	5.127,23	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	972,00 D	0,00	0,00	972,00	D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	972,00 D	0,00	0,00	972,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	383.136,57 D	0,00	0,00	383.136,57	D
123110120	(21)02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	383.136,57 D	0,00	0,00	383.136,57	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	245.794,87 D	0,00	0,00	245.794,87	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	42.634,38 D	0,00	0,00	42.634,38	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	164.491,72 D	0,00	0,00	164.491,72	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	22.563,78 D	0,00	0,00	22.563,78	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	12.704,99 D	0,00	0,00	12.704,99	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	275.316,37 D	2.169,00	0,00	277.485,37	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	6.750,00 D	0,00	0,00	6.750,00	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	88.784,23 D	2.169,00	0,00	90.953,23	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	10.247,76 D	0,00	0,00	10.247,76	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	165.383,93 D	0,00	0,00	165.383,93	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.150,45 D	0,00	0,00	4.150,45	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	377.253,75	0,00	0,00	377.253,75	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	17.277,55	0,00	0,00	17.277,55	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	49.391,40	0,00	0,00	49.391,40	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	36.672,10	0,00	0,00	36.672,10	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	225.463,80	0,00	0,00	225.463,80	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	48.448,90	0,00	0,00	48.448,90	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	377.253,75 D	0,00	0,00	377.253,75	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	17.277,55 D	0,00	0,00	17.277,55	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	49.391,40 D	0,00	0,00	49.391,40	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	36.672,10 D	0,00	0,00	36.672,10	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	225.463,80 D	0,00	0,00	225.463,80	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	48.448,90 D	0,00	0,00	48.448,90	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	758.608,80	0,00	0,00	758.608,80	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	16.032,74	0,00	0,00	16.032,74	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	247.715,32	0,00	0,00	247.715,32	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	235.924,95	0,00	0,00	235.924,95	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	202.409,45	0,00	0,00	202.409,45	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	56.526,34	0,00	0,00	56.526,34	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	90.038,11 D	0,00	0,00	90.038,11	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.069,75 D	0,00	0,00	7.069,75	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	21.674,80 D	0,00	0,00	21.674,80	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.366,95 D	0,00	0,00	7.366,95	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	47.045,64 D	0,00	0,00	47.045,64	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	6.880,97 D	0,00	0,00	6.880,97	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	40.911,66 D	0,00	0,00	40.911,66	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	17.394,66 D	0,00	0,00	17.394,66	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	14.295,00 D	0,00	0,00	14.295,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	7.572,00 D	0,00	0,00	7.572,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	627.659,03 D	0,00	0,00	627.659,03	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	7.312,99 D	0,00	0,00	7.312,99	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	208.645,86 D	0,00	0,00	208.645,86	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	228.558,00 D	0,00	0,00	228.558,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	141.068,81 D	0,00	0,00	141.068,81	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	42.073,37 D	0,00	0,00	42.073,37	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	793.168,54	12.929,18	0,00	806.097,72	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.372,00	0,00	0,00	2.372,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	790.447,54	12.929,18	0,00	803.376,72	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	349,00	0,00	0,00	349,00	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	11.028,10 D	12.929,18	0,00	23.957,28	D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	11.028,10 D	12.929,18	0,00	23.957,28	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	15.321,00 D	0,00	0,00	15.321,00	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.372,00 D	0,00	0,00	2.372,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	12.600,00 D	0,00	0,00	12.600,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	349,00 D	0,00	0,00	349,00	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	766.819,44 D	0,00	0,00	766.819,44	D
123110499	(21)02	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	766.819,44 D	0,00	0,00	766.819,44	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.091.826,02	0,00	0,00	3.091.826,02	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	47.060,00	0,00	0,00	47.060,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	912.494,02	0,00	0,00	912.494,02	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	315.990,00	0,00	0,00	315.990,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.422.760,00	0,00	0,00	1.422.760,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	393.522,00	0,00	0,00	393.522,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.956.024,02 D	0,00	0,00	1.956.024,02	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	912.494,02 D	0,00	0,00	912.494,02	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	650.008,00 D	0,00	0,00	650.008,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	393.522,00 D	0,00	0,00	393.522,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.135.802,00 D	0,00	0,00	1.135.802,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	47.060,00 D	0,00	0,00	47.060,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	315.990,00 D	0,00	0,00	315.990,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	772.752,00 D	0,00	0,00	772.752,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.811.253,72	0,00	0,00	1.811.253,72	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	24.552,58	0,00	0,00	24.552,58	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.172.864,64	0,00	0,00	1.172.864,64	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	138.160,51	0,00	0,00	138.160,51	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	401.254,17	0,00	0,00	401.254,17	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	74.421,82	0,00	0,00	74.421,82	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.811.253,72 D	0,00	0,00	1.811.253,72	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	24.552,58 D	0,00	0,00	24.552,58	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.172.864,64 D	0,00	0,00	1.172.864,64	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	138.160,51 D	0,00	0,00	138.160,51	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	401.254,17 D	0,00	0,00	401.254,17	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	74.421,82 D	0,00	0,00	74.421,82	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	31.119.907,45	347.200,38	0,00	31.467.107,83	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	265.603,91	0,00	0,00	265.603,91	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	23.822.300,81	59.807,56	0,00	23.882.108,37	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	3.148.893,49	0,00	0,00	3.148.893,49	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	3.050.268,70	257.289,83	0,00	3.307.558,53	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	832.840,54	30.102,99	0,00	862.943,53	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	31.119.907,45	347.200,38	0,00	31.467.107,83	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	265.603,91	0,00	0,00	265.603,91	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	23.822.300,81	59.807,56	0,00	23.882.108,37	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.148.893,49	0,00	0,00	3.148.893,49	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.050.268,70	257.289,83	0,00	3.307.558,53	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	832.840,54	30.102,99	0,00	862.943,53	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	589.129,20	0,00	0,00	589.129,20	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	24.354,80	0,00	0,00	24.354,80	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	414.774,40	0,00	0,00	414.774,40	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	364.584,02 D	0,00	0,00	364.584,02	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	364.584,02 D	0,00	0,00	364.584,02	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	59.545,18 D	0,00	0,00	59.545,18	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	24.354,80 D	0,00	0,00	24.354,80	D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	35.190,38 D	0,00	0,00	35.190,38	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	214.412,78	0,00	0,00	214.412,78	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	9.412,78	0,00	0,00	9.412,78	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	
123210400	04	**BENS DOMINICAIS**		-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	9.412,78 D	0,00	0,00	9.412,78	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	9.412,78 D	0,00	0,00	9.412,78	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	205.000,00 D	0,00	0,00	205.000,00	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	145.000,00 D	0,00	0,00	145.000,00	D
123210413	(21)04	TERRENOS	P	P	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.095.686,49	0,00	0,00	1.095.686,49	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.017.260,77	0,00	0,00	1.017.260,77	
123210500	04	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	78.425,72	0,00	0,00	78.425,72	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	11.096,80 D	0,00	0,00	11.096,80	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	11.096,80 D	0,00	0,00	11.096,80	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	136.369,41 D	0,00	0,00	136.369,41	D
123210502	(21)02	PRAÇAS	P	P	136.369,41 D	0,00	0,00	136.369,41	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	14.950,00 D	0,00	0,00	14.950,00	D
123210503	(21)02	ESTRADAS	P	P	14.950,00 D	0,00	0,00	14.950,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	68.918,26 D	0,00	0,00	68.918,26	D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	68.918,26 D	0,00	0,00	68.918,26	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	864.352,02 D	0,00	0,00	864.352,02	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	785.926,30 D	0,00	0,00	785.926,30	D
123210599	(21)04	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	78.425,72 D	0,00	0,00	78.425,72	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	23.780.827,79	347.200,38	0,00	24.128.028,17	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	231.836,33	0,00	0,00	231.836,33	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	17.734.456,19	59.807,56	0,00	17.794.263,75	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.398.327,11	0,00	0,00	2.398.327,11	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.583.367,62	257.289,83	0,00	2.840.657,45	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	832.840,54	30.102,99	0,00	862.943,53	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	23.735.701,94 D	347.200,38	0,00	24.082.902,32	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	224.915,33 D	0,00	0,00	224.915,33	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	17.696.251,34 D	59.807,56	0,00	17.756.058,90	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.398.327,11 D	0,00	0,00	2.398.327,11	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.583.367,62 D	257.289,83	0,00	2.840.657,45	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	832.840,54 D	30.102,99	0,00	862.943,53	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	45.125,85 D	0,00	0,00	45.125,85	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	6.921,00 D	0,00	0,00	6.921,00	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	38.204,85 D	0,00	0,00	38.204,85	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	5.439.851,19	0,00	0,00	5.439.851,19	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	4.510.809,45	0,00	0,00	4.510.809,45	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	750.566,38	0,00	0,00	750.566,38	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	178.475,36	0,00	0,00	178.475,36	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	5.439.851,19 D	0,00	0,00	5.439.851,19	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	4.510.809,45 D	0,00	0,00	4.510.809,45	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	750.566,38 D	0,00	0,00	750.566,38	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	178.475,36 D	0,00	0,00	178.475,36	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(230,00)	0,00	0,00	(230,00)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(230,00)	0,00	0,00	(230,00)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(230,00)	0,00	0,00	(230,00)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(230,00)	0,00	0,00	(230,00)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(230,00)	0,00	0,00	(230,00)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(230,00)	0,00	0,00	(230,00)	
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(230,00) C	0,00	0,00	(230,00)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(230,00) C	0,00	0,00	(230,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(42.411.637,47)	4.050.258,66	4.702.642,52	(43.064.021,33)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(398.956,71)	117.248,99	117.866,32	(399.574,04)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.116.736,54)	1.479.198,29	1.734.571,31	(29.372.109,56)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.038.558,79)	1.264.462,43	1.269.954,14	(4.044.050,50)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.297.275,13)	952.070,66	1.329.859,67	(7.675.064,14)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.560.110,30)	237.278,29	250.391,08	(1.573.223,09)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.687.833,77)	4.050.258,66	4.702.642,52	(2.340.217,63)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.163,13)	117.248,99	117.866,32	(8.780,46)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(381.227,00)	1.479.198,29	1.734.571,31	(636.600,02)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(695.067,01)	1.264.462,43	1.269.954,14	(700.558,72)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(386.216,35)	952.070,66	1.329.859,67	(764.005,36)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(217.160,28)	237.278,29	250.391,08	(230.273,07)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(405.718,62)	1.675.769,26	1.676.307,40	(406.256,76)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	1.623,80	72.613,97	72.613,97	1.623,80	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	15.120,21	206.779,96	200.275,50	21.624,67	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(307.599,32)	1.003.372,05	1.007.842,45	(312.069,72)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(102.109,41)	326.661,08	329.233,28	(104.681,61)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(12.753,90)	66.342,20	66.342,20	(12.753,90)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(36.751,61)	1.364.336,42	1.367.645,96	(40.061,15)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	1.623,80	62.889,44	62.889,44	1.623,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	130.734,56	130.734,56	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	3.212,06	840.355,92	842.854,96	713,02	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(42.799,47)	274.971,03	275.781,53	(43.609,97)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	1.212,00	55.385,47	55.385,47	1.212,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(36.751,61)	1.364.336,42	1.367.645,96	(40.061,15)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.623,80	62.889,44	62.889,44	1.623,80	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	130.734,56	130.734,56	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.212,06	840.355,92	842.854,96	713,02	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(42.799,47)	274.971,03	275.781,53	(43.609,97)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.212,00	55.385,47	55.385,47	1.212,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(36.751,61)	1.353.606,38	1.356.915,92	(40.061,15)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	1.623,80	62.889,44	62.889,44	1.623,80	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	120.004,52	120.004,52	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	3.212,06	840.355,92	842.854,96	713,02	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(42.799,47)	274.971,03	275.781,53	(43.609,97)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	1.212,00	55.385,47	55.385,47	1.212,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(42.799,47) C	1.289.395,51	1.291.894,55	(45.298,51)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	55.888,12	55.888,12	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	117.843,19	117.843,19	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	801.714,44	804.213,48	(2.499,04)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(42.799,47) C	260.814,29	260.814,29	(42.799,47)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	53.135,47	53.135,47	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	41.674,29	42.484,79	(810,50)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	1.212,00 C	0,00	0,00	1.212,00	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	7.001,32	7.001,32	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	19.779,17	19.779,17	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	11.022,80	11.833,30	(810,50)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.250,00	2.250,00	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	1.212,00 C	0,00	0,00	1.212,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	22.536,58	22.536,58	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	4.835,86 C	0,00	0,00	4.835,86	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	P	1.623,80 C	0,00	0,00	1.623,80	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	540,33	540,33	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	18.862,31	18.862,31	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	P	3.212,06 C	0,00	0,00	3.212,06	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	3.133,94	3.133,94	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	5.934,27	5.934,27	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	4.795,77	4.795,77	0,00	C
211110600	(21)02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	5.934,27	5.934,27	0,00	C
211110600	(21)02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	4.795,77	4.795,77	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211200000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211210600	(21)02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(368.967,01)	311.432,84	308.661,44	(366.195,61)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.724,53	9.724,53	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	15.120,21	76.045,40	69.540,94	21.624,67	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(310.811,38)	163.016,13	164.987,49	(312.782,74)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(59.309,94)	51.690,05	53.451,75	(61.071,64)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(13.965,90)	10.956,73	10.956,73	(13.965,90)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	44.876,59	13.220,54	6.610,27	51.486,86	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	44.876,59	13.220,54	6.610,27	51.486,86	
		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-		13.220,54	6.610,27		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410100	00				38.612,07			45.222,34	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	38.612,07	13.220,54	6.610,27	45.222,34	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	6.610,27	6.610,27	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	38.612,07 C	6.610,27	0,00	45.222,34	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	6.610,27	6.610,27	0,00	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	38.612,07 C	6.610,27	0,00	45.222,34	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	6.264,52 C	0,00	0,00	6.264,52	C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	6.264,52 C	0,00	0,00	6.264,52	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(413.843,60)	298.212,30	302.051,17	(417.682,47)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.724,53	9.724,53	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(29.756,38)	62.824,86	62.930,67	(29.862,19)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(310.811,38)	163.016,13	164.987,49	(312.782,74)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(59.309,94)	51.690,05	53.451,75	(61.071,64)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(13.965,90)	10.956,73	10.956,73	(13.965,90)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(413.843,60)	298.212,30	302.051,17	(417.682,47)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.724,53	9.724,53	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(29.756,38)	62.824,86	62.930,67	(29.862,19)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(310.811,38)	163.016,13	164.987,49	(312.782,74)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(59.309,94)	51.690,05	53.451,75	(61.071,64)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	(13.965,90)	10.956,73	10.956,73	(13.965,90)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(413.843,60) C	298.212,30	302.051,17	(417.682,47)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.724,53	9.724,53	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(29.756,38) C	62.824,86	62.930,67	(29.862,19)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(310.811,38) C	163.016,13	164.987,49	(312.782,74)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(59.309,94) C	51.690,05	53.451,75	(61.071,64)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(13.965,90) C	10.956,73	10.956,73	(13.965,90)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	483.894,92	133.706,92	66.853,46	550.748,38	
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	483.894,92	133.706,92	66.853,46	550.748,38	
212200000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	166.994,04	133.706,92	66.853,46	233.847,50	
212200000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	166.994,04	133.706,92	66.853,46	233.847,50	
212210000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO**		-	166.994,04	133.706,92	66.853,46	233.847,50	
212210000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO**		-	166.994,04	133.706,92	66.853,46	233.847,50	
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	F	0,00 C	66.853,46	66.853,46	0,00	C
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	P	166.994,04 C	66.853,46	0,00	233.847,50	C
212210200	(21)02	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	F	0,00 C	66.853,46	66.853,46	0,00	C
212210200	(21)02	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	P	166.994,04 C	66.853,46	0,00	233.847,50	C
212400000	00	**FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	209.445,42	0,00	0,00	209.445,42	
212400000	02	**FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	209.445,42	0,00	0,00	209.445,42	
212410000	00	**FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	209.445,42	0,00	0,00	209.445,42	
212410000	02	**FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	209.445,42	0,00	0,00	209.445,42	
212410100	00	**FINANCIAMENTOS EXTERNOS**		-	209.445,42	0,00	0,00	209.445,42	
212410100	02	**FINANCIAMENTOS EXTERNOS**		-	209.445,42	0,00	0,00	209.445,42	
212410198	(3) 00	OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212410198	(3) 00	OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	P	209.445,42 C	0,00	0,00	209.445,42	C
212410198	(3) 02	OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212410198	(3) 02	OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	P	209.445,42 C	0,00	0,00	209.445,42	C
212600000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	107.455,46	0,00	0,00	107.455,46	
212600000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -**		-	107.455,46	0,00	0,00	107.455,46	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXTERNO					
212610000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLI**	-	107.455,46	0,00	0,00	107.455,46
212610000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLI**	-	107.455,46	0,00	0,00	107.455,46
212610100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		BANCO DO BRASIL COD:10 TP:1 00000000174505		0,00			0,00
212610100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P P	107.455,46 C	0,00	0,00	107.455,46 C
		BANCO DO BRASIL COD:10 TP:1 00000000174505		107.455,46			107.455,46
212610100	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212610100	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P P	107.455,46 C	0,00	0,00	107.455,46 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.092.275,17)	1.846.318,07	2.558.981,70	(1.804.938,80)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(350,00)	32.524,51	32.524,51	(350,00)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(758.657,74)	1.089.616,58	1.418.209,47	(1.087.250,63)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(157.505,48)	566.800,59	930.451,99	(521.156,88)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(175.761,95)	149.546,39	169.965,73	(196.181,29)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.092.275,17)	1.846.318,07	2.558.981,70	(1.804.938,80)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(350,00)	32.524,51	32.524,51	(350,00)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(758.657,74)	1.089.616,58	1.418.209,47	(1.087.250,63)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(157.505,48)	566.800,59	930.451,99	(521.156,88)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(175.761,95)	149.546,39	169.965,73	(196.181,29)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.092.275,17)	1.846.318,07	2.558.981,70	(1.804.938,80)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(350,00)	32.524,51	32.524,51	(350,00)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(758.657,74)	1.089.616,58	1.418.209,47	(1.087.250,63)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(157.505,48)	566.800,59	930.451,99	(521.156,88)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(175.761,95)	149.546,39	169.965,73	(196.181,29)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.092.216,66)	1.846.318,07	2.558.981,70	(1.804.880,29)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(350,00)	32.524,51	32.524,51	(350,00)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(758.599,23)	1.089.616,58	1.418.209,47	(1.087.192,12)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(157.505,48)	566.800,59	930.451,99	(521.156,88)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(175.761,95)	149.546,39	169.965,73	(196.181,29)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(111.274,59) C	812.392,64	1.087.537,12	(386.419,07) C
		34.756.840 JOSE VIANA DO NASCIMENTO NETO COD:4786 TP:1 34756840000109		0,00			0,00
		47.814.263 MARCIANA MAGALHAES CASTRO COD:3933 TP:1 47814263000106		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		48.561.416 FRANCISCA ALANA MACHADO DE MELO COD:4016 TP:1 48561416000105		0,00			0,00
		49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO COD:4808 TP:1 49041474000170		(350,00)	160,00	160,00	(350,00)
		49.277.216 JOAO PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:3925 TP:1 49277216000198		0,00			0,00
		50.000.963 ANTONIO DOS REIS GOMES DE SOUSA COD:3948 TP:1 50000963000163		0,00	3.937,62	3.937,62	0,00
		50.043.907 ESTEFANIA MERILANE MARQUES COD:3947 TP:1 50043907000106		0,00			0,00
		50.119.489 ANA PAULA MOREIRA DIONISIO COD:3946 TP:1 50119489000193		0,00			0,00
		50.119.566 DAIANA MARIA DE JESUS SOUSA DE ARAUJO COD:3949 TP:1 50119566000105		0,00			0,00
		50.358.825 MATEUS CARVALHO LEAL COD:4334 TP:1 50358825000150		0,00			0,00
		52.686.640 RENATO SILVA COSTA COD:4326 TP:1 52686640000109		0,00	3.788,38	3.788,38	0,00
		54.475.577 ELITON CARDOSO DOS SANTOS COD:4365 TP:1 54475577000189		(1.894,19)	3.788,38	1.894,19	0,00
		55.086.712 REGINALDO MACHADO OLIVEIRA COD:4369 TP:1 55086712000167		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		55.359.916 ISMAEL CARLOS DA CONCEICAO DE SOUSA COD:4388 TP:1 55359916000124		0,00	1.951,59	1.951,59	0,00
		56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA COD:5182 TP:1 56422537000102		0,00			0,00
		65.217.987 WANDERLEY SAMPAIO SANTOS COD:5181 TP:1 65217987000146		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
66.326.545 YANNE DE ARAUJO CARVALHO COD:5195 TP:1 66326545000109	(3.981,52)	28.834,62	24.853,10	0,00
A DE BRITO SILVA LTDA COD:5146 TP:1 44490002000181	0,00			0,00
AGENCIA CASA PROPAGANDA LTDA COD:3923 TP:1 43538603000154	0,00			0,00
AGP TELECOM LTDA COD:3527 TP:1 23082880000198	0,00	150,00	150,00	0,00
AGROVIDA - PROD. AGRICOLA E VETERINARIOS LTDA COD:4771 TP:1 10326841000147	0,00			0,00
Aguas do Piaui Spe S.a. COD:5187 TP:1 58425324000151	0,00	10,00	10,00	0,00
ALRO LUZ CARDOSO 47008377304 COD:3541 TP:1 45600331000109	0,00			0,00
ANA TEREZA DO NASCIMENTO 56457731104 COD:3581 TP:1 46308132000186	0,00			0,00
ANDERSON DE SOUSA COSTA-ME COD:2300 TP:1 15666248000163	0,00			0,00
ANDERSON FONTENELE SILVA 03388299382 COD:3918 TP:1 48265936000170	0,00			0,00
ANTARES VEICULOS LTDA COD:4329 TP:1 03457435000158	0,00	4.417,00	4.417,00	0,00
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS MIRANDA 97766755300 COD:3560 TP:1 45940182000119	(1.928,63)	3.857,26	1.928,63	0,00
ANTONIO CARLOS LEAL DOS SANTOS 83356410300 COD:3542 TP:1 45606681000174	(1.928,63)	3.857,26	1.928,63	0,00
ANTONIO JOSE DE BRITO SOUSA 03635418102 COD:3550 TP:1 45602816000123	0,00	3.857,26	3.857,26	0,00
AR CERTI SECURITY CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:4731 TP:1 32540441000172	0,00			0,00
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA LOCAL COD:5212 TP:1 17753502000196		0,00	5.270,60	(5.270,60)
ATALAIA TURISMO LTDA COD:456 TP:1 05508932000163	0,00			0,00
BANCO BRADESCO COD:2199 TP:1 60746948177390	(201,00)			(201,00)
BANCO DO BRASIL COD:10 TP:1 00000000174505	0,00	80,93	80,93	0,00
BEZERRA & LEAL LTDA COD:4012 TP:1 10499732000121	0,00	18.280,10	18.280,10	0,00
BIATRIZ GOMES MOURÃO COD:3982 TP:1 51432449000160	0,00			0,00
BRUNA OHANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5174 TP:1 51486814000119	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
C J FREITAS DE SAMPAIO EIRELLI COD:2623 TP:1 73852873000287	(8.520,75)	8.520,75	0,00	0,00
CARLA BERNABE PEREIRA COD:1878 TP:1 13653801000106	0,00			0,00
CHRISTOFFEL & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4805 TP:1 54610438000110	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA COD:5180 TP:1 21182325000102	0,00			0,00
COM. PETROLEO VOLTA JUREMA LTDA COD:44 TP:1 03845762000187	0,00	3.501,76	3.501,76	0,00
COMERCIAL DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME COD:416 TP:1 05462867000182	0,00	3.112,97	3.112,97	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DO PIAUI COD:2304 TP:1 06687545000102	0,00			0,00
COOP DE TRABALHO E SERVS COMPLEMENTARES EM SAÚDE COD:2444 TP:1 24068825000106	0,00			0,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:5194 TP:1 35202279000170	0,00			0,00
DANIELLE DOURADO CARDOSO 99928337349 COD:4340 TP:1 43259263000122	0,00			0,00
DARLIAN ALMEIDA MARTINS 03027521373 COD:3586 TP:1 46270974000196	0,00			0,00
DENIS MELO DE ARAUJO COD:974 TP:2 98294890359	0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:429 TP:1 07989781000138	0,00	699,00	699,00	0,00
DIEGO DE ALMEIDA DURCULINO COD:1855 TP:1 21029030000109	0,00	240,00	240,00	0,00
DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS COD:2259 TP:1 02956130000128	0,00			0,00
DOMINGOS JACIEL DO NASCIMENTO NUNES 09002653379 COD:3575 TP:1 46235049000124	0,00			0,00
E B MOREIRA FILHO COD:4794 TP:1 23389845000116	0,00			0,00
E M C BRANCO E CIA LTDA COD:2632 TP:1 63339287000107	0,00			0,00
E. DE ARAUJO PORTELA - MEE COD:381 TP:1 07924728000159	0,00	1.066,75	1.066,75	0,00
E. VERAS & CARVALHO LTDA COD:2473 TP:1 17457754000178	(54.209,37)	220.074,81	229.417,74	(63.552,30)
ELISANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA COD:4763 TP:2 00954883322	0,00			0,00
EMPRESA O DIA LTDA COD:512 TP:1 06846059000181		200,00	200,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:97 TP:1 06840748000189	0,00	156,07	156,07	0,00
EVERTON RIBEIRO GOMES ME COD:2183 TP:1 14404249000177	0,00			0,00
EXATUS INFORMATICA LTDA COD:483 TP:1 00398601000102	0,00			0,00
EXCELENCIA COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA COD:4014 TP:1 14232039000149	0,00			0,00
F C DA SILVA VERAS ME COD:1605 TP:1 41272550000147	0,00			0,00
F C M AGUIAR MATERIAL ELETRICO LTDA COD:4387 TP:1 10313031000156	0,00			0,00
F E DE MORAIS GOMES EIRELI COD:3588 TP:1 41093904000196	0,00	50.668,01	50.668,01	0,00
F H CAMPELO DE SOUSA COD:3624 TP:1 28452186000139	0,00			0,00
FONTENELE & AGUIAR LTDA COD:2466 TP:1 29626978000145	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA DA CUNHA 06171094358 COD:3549 TP:1 45592398000130	0,00			0,00
FRANCISCO MAYK DE ALMEIDA DA CUNHA COD:2642 TP:1 28429875000122	0,00			0,00
FRUT MINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA COD:4373 TP:1 53474901000181	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
G DE S SIMEAO COD:4785 TP:1 54664292000196	0,00			0,00
GABRIEL DE ARAUJO DA CONCEICAO 00502361301 COD:3558 TP:1 45940391000162	0,00	3.857,26	3.857,26	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:4723 TP:1 17239440000107		0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA COD:3974 TP:1 35844979000169		0,00			0,00
GRUPO DIAMANTE CAR LTDA COD:4736 TP:1 09598836000104		0,00			0,00
GSN TRANSPORTES LTDA COD:2242 TP:1 10644834000193		0,00			0,00
INOVA DISTRIBUIDORA LTDA COD:4779 TP:1 57079575000169		0,00	15.406,71	15.406,71	0,00
INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA COD:4005 TP:1 07055987000190		0,00			0,00
J DE S MORAES EIRELI COD:2323 TP:1 26141833000166		(11.044,00)	39.117,20	47.778,20	(19.705,00)
J K EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3554 TP:1 26804092000156		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:329 TP:1 05385026000542		0,00			0,00
JESSICA BRITO MONTEIRO 06599851363 COD:3580 TP:1 46308131000131		0,00			0,00
JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA COD:2477 TP:1 06785786000186		(0,80)	66.130,50	66.130,50	(0,80)
JOSE DE OLIVEIRA LIMA FILHO COD:2254 TP:1 16671154000145		(5.281,38)			(5.281,38)
JOSE JOAQUIM DA SILVA COD:1397 TP:2 00910028346		0,00			0,00
JR ASSESSORIA LTDA COD:4724 TP:1 40242060000135		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
L. B. FORTES COD:3121 TP:1 20055478000126		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
L.M.N.SILVA - MEE COD:197 TP:1 00815231000153		0,00			0,00
LEMAR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4764 TP:1 56319146000159		0,00	20.414,15	51.344,33	(30.930,18)
LEVITUR VIAGENS LTDA COD:4381 TP:1 46648476000134		0,00			0,00
LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA COD:4820 TP:1 15088499000108		0,00			0,00
LOJAO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA COD:4754 TP:1 40131913000161		0,00			0,00
LUCIVALDO MELO VERAS 99149818368 COD:3538 TP:1 45592148000109		0,00			0,00
LUIS CARLOS MACHADO DE BRITO 07963701335 COD:3582 TP:1 46308133000120		0,00	3.917,36	3.917,36	0,00
M & T DISTRIBUIDORA LTDA COD:3134 TP:1 38594553000192		0,00			0,00
M E P DE MEDEIROS LTDA COD:4746 TP:1 46397289000125		0,00	10.631,00	25.278,99	(14.647,99)
M P DE SANTANA ME COD:2481 TP:1 00665664000170		0,00			0,00
M.A. DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS COD:3132 TP:1 07624084000183		0,00			0,00
MAIS SAUDE EIRELI COD:3135 TP:1 10436813000182		0,00			0,00
MANOEL RODRIGUES PRIMO COD:2470 TP:1 24621990000143		0,00			0,00
MARDISA VEICULOS LTDA COD:1876 TP:1 63411623000924		0,00			0,00
MARIA DA ASSUNCAO DE OLIVEIRA GUIMARAES COD:4800 TP:1 31423412000168		0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS FALCAO CARDOSO COD:3613 TP:2 01886544379		(4.334,40)			(4.334,40)
MARIA DAS GRACAS GOMES MOURA 01080575340 COD:3188 TP:1 17493567000140		0,00			0,00
MARIA DE N. A. FONTENELE COD:4726 TP:1 05949309000146		0,00			0,00
MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA SANTOS 03797149301 COD:3587 TP:1 46233628000138		0,00			0,00
MARIA JOSÉ CARVALHO OLIVEIRA-ME COD:2460 TP:1 16759725000106		0,00			0,00
MARIA LUSANEIDE DE SOUSA RODRIGUES 03476823326 COD:3584 TP:1 46234421000188		0,00			0,00
MARIA RODRIGUES SANTOS 00192397346 COD:3552 TP:1 44885279000103		0,00			0,00
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA EIRELI COD:3213 TP:1 02641030000102		0,00			0,00
MATHEUS OLIVEIRA FELÍCIO COD:5185 TP:2 06810129359		0,00			0,00
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4829 TP:1 28973504000107		0,00			0,00
MESQUITA IRMAO LTDA COD:54 TP:1 05590377000161		0,00			0,00
MIMI SALGADOS & ALIMENTOS COD:4412 TP:1 40456368000183		0,00			0,00
MOTA & PINTO LTDA COD:1800 TP:1 35145689000127		0,00			0,00
MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA COD:4354 TP:1 40212031000120		0,00			0,00
PIAUI HOSPITALAR LTDA COD:4738 TP:1 43667026000109		(16.876,50)	110.083,13	230.180,31	(136.973,68)
PROLDATA LTDA COD:4729 TP:1 49650840000199		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
R A DOS SANTOS COD:4834 TP:1 52163630000180		0,00			0,00
R B DA CUNHA - ME COD:2641 TP:1 10515280000124		0,00			0,00
R S MARTINS PAIXÃO ME COD:2273 TP:1 14487365000105		0,00	2.599,87	2.599,87	0,00
RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ - LTDA COD:2251 TP:1 01743572000123		0,00			0,00
RAIANE DOS SANTOS PEREIRA 62002109346 COD:3583 TP:1 46308123000195		0,00			0,00
RAIMUNDA DOS SANTOS COD:1534 TP:2 52017990353		0,00			0,00
Reparo Manutencao Automotiva Ltda COD:5188 TP:1 54814445000134		0,00	45.620,00	45.620,00	0,00
RHAMON TEIXEIRA BENIGNO COD:2188 TP:1 21671232000141		0,00			0,00
RICARDO DOS SANTOS NUNES 02757738330 COD:3543 TP:1 45592288000179		0,00			0,00
ROCHENBACH & RECH IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO COD:5197 TP:1 03034732000190		0,00			0,00
RODOLFO M RODRIGUES COMERCIO COD:4767 TP:1 59855417000189		(522,02)	5.839,25	5.839,25	(522,02)
ROGIVALDO CESAR AGUIAR PEREIRA05036300394 COD:2280 TP:1 25285838000108		0,00			0,00
ROMARIO GOMES RODRIGUES 04152081309 COD:3559 TP:1 45940313000168		0,00			0,00
Sabino Otaviano do Nascimento Junior COD:5189 TP:1 36629191000100		0,00			0,00
SAMANTHA BATISTA MENDES DOS SANTOS 03812130300 COD:3529 TP:1 45287328000179		0,00			0,00
SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL COD:2054 TP:1 16958000000139		0,00			0,00
SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:2767 TP:1 03894963000174		0,00			0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:1491 TP:1 06553556000191		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SHOP ODONTO DISTRIBUIDORA LTDA COD:4345 TP:1 50979927000193			0,00	48.654,76	115.206,17	(66.551,41)
		SHOPINFOR INFORMATICA LTDA COD:1819 TP:1 08527259000105			0,00	950,00	950,00	0,00
		SILVANE DA SILVA OLIVEIRA COD:642 TP:2 02770556363			0,00			0,00
		STS INFORMATICA LTDA COD:3578 TP:1 73726333000176			0,00	500,00	500,00	0,00
		TDB DISTRIBUIDORA LTDA COD:3142 TP:1 11494673000161			(201,40)	34.060,93	71.957,84	(38.098,31)
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:31 TP:1 33000118001060			0,00			0,00
		TERESINA MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA COD:5208 TP:1 57976477000124			0,00			0,00
		TRANSFORMACAR LRDA COD:2599 TP:1 09061321000170			0,00			0,00
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:5178 TP:1 06981344000105			0,00			0,00
		UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA COD:1831 TP:1 01407999000150			0,00			0,00
		VALDINAN RIBEIRO SOARES COD:3981 TP:1 05605352000194			0,00			0,00
		VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS 09571867381 COD:3602 TP:1 47258145000150			0,00			0,00
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:4331 TP:1 03998690000450			0,00			0,00
		VISUART COMUNICACAO VISUAL E SUPRIMENTOS LTDA COD:4732 TP:1 12304256000171			0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(350,00) C	32.524,51	32.524,51	(350,00) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(40.774,53) C	398.059,96	495.454,09	(138.168,66) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.830,00	7.830,00	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(44.112,97) C	316.671,59	498.810,54	(226.251,92) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(26.037,09) C	57.306,58	52.917,98	(21.648,49) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI COD:2221 TP:1 17811162000102			0,00			0,00
		FRUT MINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA COD:4373 TP:1 53474901000181			0,00			0,00
		JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA COD:2477 TP:1 06785786000186			0,00			0,00
		MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIR COD:2797 TP:1 24996735000185			0,00			0,00
		NCM PUBLICIDADE EIRELI COD:3533 TP:1 22933989000129			0,00			0,00
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(980.942,07) C	1.033.925,43	1.471.444,58	(1.418.461,22) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(717.824,70) C	691.556,62	922.755,38	(949.023,46) 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	(113.392,51) C	250.129,00	431.641,45	(294.904,96) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(149.724,86) C	92.239,81	117.047,75	(174.532,80) C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(58,51)	0,00	0,00	(58,51)
213110500	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(58,51)	0,00	0,00	(58,51)
213110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P	P	(58,51) C	0,00	0,00	(58,51) C
213110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P	P	(58,51) C	0,00	0,00	(58,51) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(106,08)	24.872,33	24.872,33	(106,08)
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(106,08)	24.872,33	24.872,33	(106,08)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(106,08)	24.872,33	24.872,33	(106,08)
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(106,08)	24.872,33	24.872,33	(106,08)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(106,08)	13.843,60	13.843,60	(106,08)
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(106,08)	13.843,60	13.843,60	(106,08)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(106,08) C	13.843,60	13.843,60	(106,08) C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(106,08) C	13.843,60	13.843,60	(106,08) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.028,73	11.028,73	0,00
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.028,73	11.028,73	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	11.028,73	11.028,73	0,00 C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	11.028,73	11.028,73	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(673.628,82)	369.592,08	375.627,63	(679.664,37)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(9.436,93)	12.110,51	12.727,84	(10.054,26)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(121.478,31)	24.222,50	24.360,55	(121.616,36)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(387.467,69)	253.260,38	254.281,69	(388.489,00)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(126.601,46)	58.608,99	70.174,40	(138.166,87)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS**		-	(28.644,43)	21.389,70	14.083,15	(21.337,88)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(661.448,82)	362.502,08	368.357,63	(667.304,37)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(9.436,93)	12.110,51	12.727,84	(10.054,26)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(109.298,31)	21.322,50	21.280,55	(109.256,36)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(387.467,69)	253.260,38	254.281,69	(388.489,00)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(126.601,46)	55.498,99	67.064,40	(138.166,87)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(28.644,43)	20.309,70	13.003,15	(21.337,88)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(119.242,27)	133.847,15	136.379,54	(121.774,66)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.679,50)	6.393,58	6.393,58	(8.679,50)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.011,07	5.416,03	5.416,03	29.011,07
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(117.253,38)	100.640,90	103.173,21	(119.785,69)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.277,66)	17.781,68	17.781,76	(18.277,74)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.042,80)	3.614,96	3.614,96	(4.042,80)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(149.960,18)	133.847,15	136.379,54	(152.492,57)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(1.295,00)	6.393,58	6.393,58	(1.295,00)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(9.736,93)	5.416,03	5.416,03	(9.736,93)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(117.253,38)	100.640,90	103.173,21	(119.785,69)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(17.632,07)	17.781,68	17.781,76	(17.632,15)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(4.042,80)	3.614,96	3.614,96	(4.042,80)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(768,10) C	6.817,04	6.817,04	(768,10) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(0,80) C	0,00	0,00	(0,80) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(761,10) C	6.362,81	6.362,81	(761,10) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6,20) C	454,23	454,23	(6,20) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.007,41) C	4.357,81	4.357,81	(5.007,41) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(786,72) C	2.164,14	2.164,14	(786,72) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.220,69) C	2.193,67	2.193,67	(4.220,69) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(18.724,21) C	2.928,58	2.903,72	(18.699,35) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.211,62) C	67,63	67,63	(1.211,62) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(13.516,95) C	2.829,57	2.804,63	(13.492,01) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.103,30) C	14,91	14,99	(3.103,38) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(892,34) C	16,47	16,47	(892,34) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(125.265,46) C	119.743,72	122.300,97	(127.822,71) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	6.393,58	6.393,58	0,00 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.838,59) C	3.184,26	3.184,26	(8.838,59) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(99.514,94) C	95.617,66	98.174,91	(102.072,19) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(13.767,67) C	11.403,96	11.403,96	(13.767,67) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.144,26) C	3.144,26	3.144,26	(3.144,26) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(195,00) C	0,00	0,00	(195,00) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.295,00) C	0,00	0,00	(1.295,00) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	30.717,91 C	0,00	0,00	30.717,91 C
		ARLINDO PEREIRA ROCHA 96776854300 COD:3172 TP:1 41566240000135		130,16			130,16
		DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO COD:148 TP:1 06535926000168		310,92			310,92
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:766 TP:3 766		(1.086,67)			(1.086,67)
		INSTITUTO DE ASSIST E PREVID DO EST COD:1380 TP:1 06857213000382		38.748,00			38.748,00
		PREF.MUNIC.DE CARAUBAS DO PIAUI COD:5 TP:1 01612617000120		(7.384,50)			(7.384,50)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(7.384,50) C	0,00	0,00	(7.384,50) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	38.748,00 C	0,00	0,00	38.748,00 C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(645,59) C	0,00	0,00	(645,59) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(239.153,78)	90.820,72	88.554,09	(236.887,15)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	481,85	481,85	0,00
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(36.309,39)	5.235,66	5.235,66	(36.309,39)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(140.224,00)	68.609,81	65.831,29	(137.445,48)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(57.531,38)	13.986,75	13.896,58	(57.441,21)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.089,01)	2.506,65	3.108,71	(5.691,07)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(239.153,78)	90.820,72	88.554,09	(236.887,15)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	481,85	481,85	0,00
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(36.309,39)	5.235,66	5.235,66	(36.309,39)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(140.224,00)	68.609,81	65.831,29	(137.445,48)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(57.531,38)	13.986,75	13.896,58	(57.441,21)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.089,01)	2.506,65	3.108,71	(5.691,07)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(227.588,15) C	82.889,65	80.020,96	(224.719,46) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	481,85	481,85	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(30.414,59) C	5.235,66	5.235,66	(30.414,59)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(140.224,00) C	68.609,81	65.831,29	(137.445,48)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(54.920,37) C	7.483,90	7.393,73	(54.830,20)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.029,19) C	1.078,43	1.078,43	(2.029,19)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(11.565,63) C	7.931,07	8.533,13	(12.167,69)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(5.894,80) C	0,00	0,00	(5.894,80)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(2.611,01) C	6.502,85	6.502,85	(2.611,01)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(3.059,82) C	1.428,22	2.030,28	(3.661,88)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(303.052,77)	137.834,21	143.424,00	(308.642,56)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(757,43)	5.235,08	5.852,41	(1.374,76)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(101.999,99)	10.670,81	10.628,86	(101.958,04)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(129.990,31)	84.009,67	85.277,19	(131.257,83)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(50.792,42)	23.730,56	35.386,06	(62.447,92)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(19.512,62)	14.188,09	6.279,48	(11.604,01)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(303.052,77)	137.834,21	143.424,00	(308.642,56)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(757,43)	5.235,08	5.852,41	(1.374,76)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(101.999,99)	10.670,81	10.628,86	(101.958,04)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(129.990,31)	84.009,67	85.277,19	(131.257,83)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(50.792,42)	23.730,56	35.386,06	(62.447,92)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(19.512,62)	14.188,09	6.279,48	(11.604,01)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(303.052,77) C	137.834,21	143.424,00	(308.642,56)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(757,43) C	5.235,08	5.852,41	(1.374,76)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(101.999,99) C	10.670,81	10.628,86	(101.958,04)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(129.990,31) C	84.009,67	85.277,19	(131.257,83)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(50.792,42) C	23.730,56	35.386,06	(62.447,92)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(19.512,62) C	14.188,09	6.279,48	(11.604,01)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(12.180,00)	7.090,00	7.270,00	(12.360,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(12.180,00)	2.900,00	3.080,00	(12.360,00)	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.180,00)	7.090,00	7.270,00	(12.360,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.180,00)	2.900,00	3.080,00	(12.360,00)	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(180,00) C	7.090,00	7.270,00	(360,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	(180,00) C	2.900,00	3.080,00	(360,00)	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.110,00	3.110,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.080,00	1.080,00	0,00	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	(12.000,00) C	0,00	0,00	(12.000,00)	C
218911400	(3) 02	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	(12.000,00) C	0,00	0,00	(12.000,00)	C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218919800	(3) 02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218919800	(3) 05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218950000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218950000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218950000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218959800	(21)00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218959800	(21)02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218959800	(21)05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.505.634,33)	0,00	0,00	(2.505.634,33)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)	
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.415.060,83)	0,00	0,00	(2.415.060,83)	
220000000	04	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(55.573,50)	0,00	0,00	(55.573,50)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.049.570,56)	0,00	0,00	(1.049.570,56)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - UNIÃO							
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(31.922.400,75)	0,00	0,00	(31.922.400,75)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.759.327,77)	0,00	0,00	(22.759.327,77)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.324.876,08)	0,00	0,00	(5.324.876,08)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(145.504.513,84) X	0,00	0,00	(145.504.513,84)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	492.337,99 X	0,00	0,00	492.337,99	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(85.990.247,23) X	0,00	0,00	(85.990.247,23)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.922.400,75) X	0,00	0,00	(31.922.400,75)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.759.327,77) X	0,00	0,00	(22.759.327,77)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.324.876,08) X	0,00	0,00	(5.324.876,08)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(15.797.142,08)	0,00	0,00	(15.797.142,08)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.872.655,56	0,00	0,00	1.872.655,56	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(14.414.384,11)	0,00	0,00	(14.414.384,11)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.044.705,55)	0,00	0,00	(3.044.705,55)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(210.707,98)	0,00	0,00	(210.707,98)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.797.142,08) X	0,00	0,00	(15.797.142,08)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.872.655,56 X	0,00	0,00	1.872.655,56	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.414.384,11) X	0,00	0,00	(14.414.384,11)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.044.705,55) X	0,00	0,00	(3.044.705,55)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(210.707,98) X	0,00	0,00	(210.707,98)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	28.945.120,79	4.785.506,75	0,00	33.730.627,54	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	692.640,54	105.138,48	0,00	797.779,02	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	14.179.623,83	2.455.935,44	0,00	16.635.559,27	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.495.614,67	1.011.642,45	0,00	8.507.257,12	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.193.145,53	1.005.505,44	0,00	6.198.650,97	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.384.096,22	207.284,94	0,00	1.591.381,16	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	11.137.327,15	1.664.901,36	0,00	12.802.228,51	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	446.945,47	72.613,97	0,00	519.559,44	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.163.256,02	188.869,46	0,00	1.352.125,48	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.822.282,89	1.007.842,45	0,00	7.830.125,34	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.221.642,68	329.233,28	0,00	2.550.875,96	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	483.200,09	66.342,20	0,00	549.542,29	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.348.370,31	1.362.850,19	0,00	10.711.220,50	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	381.413,41	62.889,44	0,00	444.302,85	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	940.275,55	125.938,79	0,00	1.066.214,34	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.749.157,54	842.854,96	0,00	6.592.012,50	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.871.695,47	275.781,53	0,00	2.147.477,00	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	405.828,34	55.385,47	0,00	461.213,81	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	25.506,92	5.934,27	0,00	31.441,19	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	14.387,31	5.934,27	0,00	20.321,58	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	11.119,61	0,00	0,00	11.119,61	
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110000	00	**ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.506,92	5.934,27	0,00	31.441,19
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.387,31	5.934,27	0,00	20.321,58
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.119,61	0,00	0,00	11.119,61
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	11.119,61	0,00	0,00	11.119,61
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	11.119,61	0,00	0,00	11.119,61
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	11.119,61 D	0,00	0,00	11.119,61 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	11.119,61 D	0,00	0,00	11.119,61 D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	14.387,31 D	5.934,27	0,00	20.321,58 D
311110300	(21)02	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	14.387,31 D	5.934,27	0,00	20.321,58 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	9.322.863,39	1.356.915,92	0,00	10.679.779,31
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	381.413,41	62.889,44	0,00	444.302,85
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	925.888,24	120.004,52	0,00	1.045.892,76
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	5.738.037,93	842.854,96	0,00	6.580.892,89
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.871.695,47	275.781,53	0,00	2.147.477,00
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	405.828,34	55.385,47	0,00	461.213,81
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.322.863,39	1.356.915,92	0,00	10.679.779,31
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	381.413,41	62.889,44	0,00	444.302,85
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	925.888,24	120.004,52	0,00	1.045.892,76
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.738.037,93	842.854,96	0,00	6.580.892,89
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.871.695,47	275.781,53	0,00	2.147.477,00
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	405.828,34	55.385,47	0,00	461.213,81
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	9.257.271,08	1.356.915,92	0,00	10.614.187,00
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	381.413,41	62.889,44	0,00	444.302,85
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	873.195,93	120.004,52	0,00	993.200,45
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	5.738.037,93	842.854,96	0,00	6.580.892,89
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.871.695,47	275.781,53	0,00	2.147.477,00
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	392.928,34	55.385,47	0,00	448.313,81
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.480.875,48 D	1.138.078,02	0,00	8.618.953,50 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	65.601,07 D	10.896,47	0,00	76.497,54 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	782.202,12 D	111.696,52	0,00	893.898,64 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.810.409,23 D	732.329,49	0,00	5.542.738,72 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.475.698,51 D	232.281,47	0,00	1.707.979,98 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	346.964,55 D	50.874,07	0,00	397.838,62 D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	160.275,60 D	22.526,00	0,00	182.801,60 D
311210106	(21)04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	160.275,60 D	22.526,00	0,00	182.801,60 D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	104.256,38 D	14.123,39	0,00	118.379,77 D
311210116	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	4.281,85 D	0,00	0,00	4.281,85 D
311210116	(21)02	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	34.195,00 D	4.885,00	0,00	39.080,00 D
311210116	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	44.009,00 D	6.257,50	0,00	50.266,50 D
311210116	(21)04	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	11.536,04 D	1.518,82	0,00	13.054,86 D
311210116	(21)05	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	10.234,49 D	1.462,07	0,00	11.696,56 D
311210118	(21)00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P -	440.829,42 D	66.388,94	0,00	507.218,36 D
311210118	(21)01	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P -	10.827,40 D	2.181,85	0,00	13.009,25 D
311210118	(21)02	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P -	5.123,54 D	766,67	0,00	5.890,21 D
311210118	(21)03	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P -	402.057,80 D	60.209,59	0,00	462.267,39 D
311210118	(21)04	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P -	17.290,67 D	2.431,50	0,00	19.722,17 D
311210118	(21)05	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P -	5.530,01 D	799,33	0,00	6.329,34 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	413.102,15 D	42.484,79	0,00	455.586,94 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	1.621,00 D	7.001,32	0,00	8.622,32 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	41.130,05 D	1.621,00	0,00	42.751,05 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	265.834,70 D	19.779,17	0,00	285.613,87 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	81.429,33 D	11.833,30	0,00	93.262,63 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	23.087,07 D	2.250,00	0,00	25.337,07 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	6.061,75 D	0,00	0,00	6.061,75 D
311210123	(21)02	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	2.536,07 D	0,00	0,00	2.536,07 D
311210123	(21)04	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	3.525,68 D	0,00	0,00	3.525,68 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	215.003,61 D	22.536,58	0,00	237.540,19 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.342,98 D	0,00	0,00	1.342,98 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.524,15 D	540,33	0,00	5.064,48 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	182.359,60 D	18.862,31	0,00	201.221,91 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	19.664,66 D	3.133,94	0,00	22.798,60 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	7.112,22 D	0,00	0,00	7.112,22 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	289.354,66 D	41.559,11	0,00	330.913,77 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	289.354,66 D	41.559,11	0,00	330.913,77 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	147.512,03 D	9.219,09	0,00	156.731,12 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	8.384,45 D	1.250,69	0,00	9.635,14 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	3.485,00 D	495,00	0,00	3.980,00 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	33.367,60 D	5.416,90	0,00	38.784,50 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	102.274,98 D	2.056,50	0,00	104.331,48 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	65.592,31	0,00	0,00	65.592,31
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	52.692,31	0,00	0,00	52.692,31
311210200	05	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	65.592,31 D	0,00	0,00	65.592,31 D
311210299	(21)02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	52.692,31 D	0,00	0,00	52.692,31 D
311210299	(21)05	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.788.956,84	302.051,17	0,00	2.091.008,01
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	65.532,06	9.724,53	0,00	75.256,59
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	222.980,47	62.930,67	0,00	285.911,14
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.073.125,35	164.987,49	0,00	1.238.112,84
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	349.947,21	53.451,75	0,00	403.398,96
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	77.371,75	10.956,73	0,00	88.328,48
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.788.956,84	302.051,17	0,00	2.091.008,01
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	65.532,06	9.724,53	0,00	75.256,59
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	222.980,47	62.930,67	0,00	285.911,14
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.073.125,35	164.987,49	0,00	1.238.112,84
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	349.947,21	53.451,75	0,00	403.398,96
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	77.371,75	10.956,73	0,00	88.328,48
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.788.956,84	302.051,17	0,00	2.091.008,01
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	65.532,06	9.724,53	0,00	75.256,59
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	222.980,47	62.930,67	0,00	285.911,14
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.073.125,35	164.987,49	0,00	1.238.112,84
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	349.947,21	53.451,75	0,00	403.398,96
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	77.371,75	10.956,73	0,00	88.328,48
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.788.956,84 D	302.051,17	0,00	2.091.008,01 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	65.532,06 D	9.724,53	0,00	75.256,59 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	222.980,47 D	62.930,67	0,00	285.911,14 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.073.125,35 D	164.987,49	0,00	1.238.112,84 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	349.947,21 D	53.451,75	0,00	403.398,96 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	77.371,75 D	10.956,73	0,00	88.328,48 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	11.675.619,77	2.186.589,92	0,00	13.862.209,69
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	244.251,42	32.524,51	0,00	276.775,93
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.885.637,59	1.333.050,51	0,00	8.218.688,10
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	673.331,78	3.800,00	0,00	677.131,78
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.971.502,85	676.272,16	0,00	3.647.775,01
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	900.896,13	140.942,74	0,00	1.041.838,87
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.440.554,34	1.011.816,98	0,00	5.452.371,32

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	00						
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	35.481,16	4.728,51	0,00	40.209,67
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.094.501,90	451.559,95	0,00	2.546.061,85
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	102.373,50	3.800,00	0,00	106.173,50
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.839.510,28	498.810,54	0,00	2.338.320,82
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	368.687,50	52.917,98	0,00	421.605,48
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.352.637,57	1.011.816,98	0,00	5.364.454,55
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	35.481,16	4.728,51	0,00	40.209,67
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.094.501,90	451.559,95	0,00	2.546.061,85
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	102.373,50	3.800,00	0,00	106.173,50
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.839.510,28	498.810,54	0,00	2.338.320,82
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	280.770,73	52.917,98	0,00	333.688,71
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.352.637,57	1.011.816,98	0,00	5.364.454,55
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.481,16	4.728,51	0,00	40.209,67
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.094.501,90	451.559,95	0,00	2.546.061,85
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	102.373,50	3.800,00	0,00	106.173,50
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.839.510,28	498.810,54	0,00	2.338.320,82
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	280.770,73	52.917,98	0,00	333.688,71
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.229.513,67 D	219.586,28	0,00	1.449.099,95 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	20.058,24 D	3.501,76	0,00	23.560,00 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	716.613,97 D	121.503,89	0,00	838.117,86 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	374.870,15 D	72.842,41	0,00	447.712,56 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	117.971,31 D	21.738,22	0,00	139.709,53 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	15.209,02 D	4.036,42	0,00	19.245,44 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	7.124,43 D	999,92	0,00	8.124,35 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	6.459,72 D	2.661,53	0,00	9.121,25 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.624,87 D	374,97	0,00	1.999,84 D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	4.537,58 D	0,00	0,00	4.537,58 D
331110500	(21)02	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	1.401,18 D	0,00	0,00	1.401,18 D
331110500	(21)04	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	3.136,40 D	0,00	0,00	3.136,40 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	403.021,37 D	106.932,19	0,00	509.953,56 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.552,30 D	886,25	0,00	4.438,55 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	316.711,16 D	97.700,94	0,00	414.412,10 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	51.658,37 D	6.738,45	0,00	58.396,82 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	31.099,54 D	1.606,55	0,00	32.706,09 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	535.843,17 D	203.925,30	0,00	739.768,47 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	535.843,17 D	203.925,30	0,00	739.768,47 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	204.154,08 D	63.437,24	0,00	267.591,32 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	204.154,08 D	63.437,24	0,00	267.591,32 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	3.468,70 D	0,00	0,00	3.468,70 D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	3.468,70 D	0,00	0,00	3.468,70 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	256.182,67 D	33.926,81	0,00	290.109,48 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.843,00 D	0,00	0,00	1.843,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	70.050,46 D	240,00	0,00	70.290,46 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	147.161,66 D	18.181,27	0,00	165.342,93 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	37.127,55 D	15.505,54	0,00	52.633,09 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.080,00 D	950,00	0,00	2.030,00 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	971,00 D	0,00	0,00	971,00 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	109,00 D	950,00	0,00	1.059,00 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	12.919,50 D	0,00	0,00	12.919,50 D
331112000	(21)03	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	12.919,50 D	0,00	0,00	12.919,50 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	73.142,42 D	51.684,83	0,00	124.827,25 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	464,00 D	340,50	0,00	804,50 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	32.147,58 D	29.678,30	0,00	61.825,88 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	23.906,36 D	16.263,33	0,00	40.169,69 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	16.624,48 D	5.402,70	0,00	22.027,18 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	75.122,70 D	47.778,20	0,00	122.900,90 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	27.214,70 D	43.425,00	0,00	70.639,70 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	18.848,50 D	4.353,20	0,00	23.201,70 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	29.059,50 D	0,00	0,00	29.059,50 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	596,00 D	0,00	0,00	596,00 D
		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	(21)01		P -	596,00 D	0,00	0,00	596,00 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	4.748,18 D	951,40	0,00	5.699,58 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	3.408,18 D	951,40	0,00	4.359,58 D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.340,00 D	0,00	0,00	1.340,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	284.935,00 D	50.668,01	0,00	335.603,01 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	283.765,00 D	50.668,01	0,00	334.433,01 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.170,00 D	0,00	0,00	1.170,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	3.000,00 D	6.000,00	0,00	9.000,00 D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	3.000,00 D	6.000,00	0,00	9.000,00 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
331113500	(21)02	MATERIAL LABORATORIAL	P -	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	188.559,76 D	84.523,81	0,00	273.083,57 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	188.559,76 D	84.523,81	0,00	273.083,57 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	979.486,37 D	137.416,49	0,00	1.116.902,86 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	7.996,62 D	0,00	0,00	7.996,62 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	574.872,89 D	99.442,49	0,00	674.315,38 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	89.454,00 D	3.800,00	0,00	93.254,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	277.124,96 D	25.884,00	0,00	303.008,96 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	30.037,90 D	8.290,00	0,00	38.327,90 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	1.310,00 D	0,00	0,00	1.310,00 D
331114400	(21)02	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	1.310,00 D	0,00	0,00	1.310,00 D
331114900	(21)00	BILHETES DE PASSAGEM	P -	26.468,60 D	0,00	0,00	26.468,60 D
331114900	(21)02	BILHETES DE PASSAGEM	P -	19.851,45 D	0,00	0,00	19.851,45 D
331114900	(21)04	BILHETES DE PASSAGEM	P -	6.617,15 D	0,00	0,00	6.617,15 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	36.358,78 D	0,00	0,00	36.358,78 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	23.941,90 D	0,00	0,00	23.941,90 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	12.416,88 D	0,00	0,00	12.416,88 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	87.916,77	0,00	0,00	87.916,77
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	87.916,77	0,00	0,00	87.916,77
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.916,77	0,00	0,00	87.916,77
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.916,77	0,00	0,00	87.916,77
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	8.169,00 D	0,00	0,00	8.169,00 D
331210100	(21)05	MERCADORIAS DOADAS	P -	8.169,00 D	0,00	0,00	8.169,00 D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	76.460,77 D	0,00	0,00	76.460,77 D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	76.460,77 D	0,00	0,00	76.460,77 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	3.287,00 D	0,00	0,00	3.287,00 D
331219900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	3.287,00 D	0,00	0,00	3.287,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	7.235.065,43	1.174.772,94	0,00	8.409.838,37
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	208.770,26	27.796,00	0,00	236.566,26
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	4.791.135,69	881.490,56	0,00	5.672.626,25
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	570.958,28	0,00	0,00	570.958,28
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.131.992,57	177.461,62	0,00	1.309.454,19
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	532.208,63	88.024,76	0,00	620.233,39
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	71.150,00	7.270,00	0,00	78.420,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	34.450,00	3.080,00	0,00	37.530,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	24.370,00	3.110,00	0,00	27.480,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	6.840,00	1.080,00	0,00	7.920,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	71.150,00	7.270,00	0,00	78.420,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.450,00	3.080,00	0,00	37.530,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.370,00	3.110,00	0,00	27.480,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.840,00	1.080,00	0,00	7.920,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	71.150,00 D	7.270,00	0,00	78.420,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.490,00 D	0,00	0,00	5.490,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	34.450,00 D	3.080,00	0,00	37.530,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	24.370,00 D	3.110,00	0,00	27.480,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.840,00 D	1.080,00	0,00	7.920,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	136.013,39	24.773,24	0,00	160.786,63
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	59.209,70	5.596,61	0,00	64.806,31
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	43.661,92	10.120,35	0,00	53.782,27
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	33.141,77	9.056,28	0,00	42.198,05
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	136.013,39	24.773,24	0,00	160.786,63
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.209,70	5.596,61	0,00	64.806,31
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.661,92	10.120,35	0,00	53.782,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.141,77	9.056,28	0,00	42.198,05	
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	4.115,00 D	1.900,00	0,00	6.015,00	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	4.115,00 D	1.900,00	0,00	6.015,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	17.930,00 D	2.600,00	0,00	20.530,00	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.330,00 D	0,00	0,00	2.330,00	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	15.600,00 D	2.600,00	0,00	18.200,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	55.190,99 D	10.973,24	0,00	66.164,23	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	31.874,80 D	3.696,61	0,00	35.571,41	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	5.774,42 D	820,35	0,00	6.594,77	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	17.541,77 D	6.456,28	0,00	23.998,05	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	35.700,00 D	5.100,00	0,00	40.800,00	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	35.700,00 D	5.100,00	0,00	40.800,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	20.186,90 D	4.200,00	0,00	24.386,90	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	20.186,90 D	0,00	0,00	20.186,90	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	703,00 D	0,00	0,00	703,00	D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	703,00 D	0,00	0,00	703,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	2.187,50 D	0,00	0,00	2.187,50	D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	2.187,50 D	0,00	0,00	2.187,50	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	7.027.902,04	1.142.729,70	0,00	8.170.631,74	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	203.280,26	27.796,00	0,00	231.076,26	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.697.475,99	872.813,95	0,00	5.570.289,94	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	570.958,28	0,00	0,00	570.958,28	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.063.960,65	164.231,27	0,00	1.228.191,92	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	492.226,86	77.888,48	0,00	570.115,34	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.027.902,04	1.142.729,70	0,00	8.170.631,74	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	203.280,26	27.796,00	0,00	231.076,26	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.697.475,99	872.813,95	0,00	5.570.289,94	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	570.958,28	0,00	0,00	570.958,28	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.063.960,65	164.231,27	0,00	1.228.191,92	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	492.226,86	77.888,48	0,00	570.115,34	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	77.100,00 D	15.300,00	0,00	92.400,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	77.100,00 D	15.300,00	0,00	92.400,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	86.000,00 D	8.000,00	0,00	94.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	86.000,00 D	8.000,00	0,00	94.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	59.568,67 D	20.018,58	0,00	79.587,25	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	4.893,00 D	899,00	0,00	5.792,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	54.675,67 D	19.119,58	0,00	73.795,25	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.199.489,58 D	60.765,57	0,00	1.260.255,15	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	4.665,00 D	0,00	0,00	4.665,00	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	318.466,25 D	50.119,99	0,00	368.586,24	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	331.109,22 D	0,00	0,00	331.109,22	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	419.334,44 D	9.372,95	0,00	428.707,39	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	125.914,67 D	1.272,63	0,00	127.187,30	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	951.329,90 D	178.502,97	0,00	1.129.832,87	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	108,39 D	0,00	0,00	108,39	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	435.595,36 D	74.767,14	0,00	510.362,50	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	284.420,12 D	53.817,27	0,00	338.237,39	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	231.206,03 D	49.918,56	0,00	281.124,59	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	439.809,22 D	92.387,43	0,00	532.196,65	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.165,01 D	166,07	0,00	1.331,08	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	402.540,80 D	85.959,44	0,00	488.500,24	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	34.523,10 D	6.261,92	0,00	40.785,02	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.580,31 D	0,00	0,00	1.580,31	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	917.838,63 D	316.819,07	0,00	1.234.657,70	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	543.579,57 D	314.269,07	0,00	857.848,64	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	239.849,06 D	0,00	0,00	239.849,06	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	89.760,00 D	1.700,00	0,00	91.460,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	44.650,00 D	850,00	0,00	45.500,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	20.950,00 D	3.350,00	0,00	24.300,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	20.950,00 D	3.350,00	0,00	24.300,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	125.614,86 D	30.990,31	0,00	156.605,17	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	125.614,86 D	30.990,31	0,00	156.605,17	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	9.002,03 D	910,00	0,00	9.912,03	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	8.416,44 D	910,00	0,00	9.326,44	D
332311400	(21)04	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	285,59 D	0,00	0,00	285,59	D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	898.239,48 D	0,00	0,00	898.239,48	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	888.239,48 D	0,00	0,00	888.239,48	D
332312300	(21)05	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	8.051,06 D	3.732,44	0,00	11.783,50	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P	-	516,74 D	0,00	0,00	516,74	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P	-	7.534,32 D	3.732,44	0,00	11.266,76	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	119.030,49 D	47.716,23	0,00	166.746,72	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	119.030,49 D	47.716,23	0,00	166.746,72	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	15.569,03 D	2.999,64	0,00	18.568,67	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	698,86 D	80,93	0,00	779,79	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	9.156,78 D	1.830,57	0,00	10.987,35	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.804,63 D	796,20	0,00	4.600,83	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.908,76 D	291,94	0,00	2.200,70	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	77.161,80 D	17.683,34	0,00	94.845,14	D
332313400	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	77.161,80 D	17.683,34	0,00	94.845,14	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	6.514,00	0,00	6.514,00	D
332313500	(21)05	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	6.514,00	0,00	6.514,00	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	-	278,35 D	0,00	0,00	278,35	D
332314000	(21)04	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	-	278,35 D	0,00	0,00	278,35	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	30.938,94 D	4.400,00	0,00	35.338,94	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	30.938,94 D	4.400,00	0,00	35.338,94	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	804.365,52 D	144.713,23	0,00	949.078,75	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	734.562,33 D	129.122,65	0,00	863.684,98	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	35.285,59 D	10.700,00	0,00	45.985,59	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	26.817,60 D	4.890,58	0,00	31.708,18	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	956.943,76 D	163.531,39	0,00	1.120.475,15	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	879.934,19 D	137.753,41	0,00	1.017.687,60	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	62.644,02 D	20.729,56	0,00	83.373,58	D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	14.365,55 D	5.048,42	0,00	19.413,97	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	230.620,72 D	24.395,50	0,00	255.016,22	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	219.015,72 D	10.288,45	0,00	229.304,17	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	7.060,00 D	9.404,70	0,00	16.464,70	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	4.545,00 D	4.702,35	0,00	9.247,35	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	1.255,05	0,00	0,00	1.255,05	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	1.255,05	0,00	0,00	1.255,05	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	1.255,05	0,00	0,00	1.255,05	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	1.255,05	0,00	0,00	1.255,05	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	1.255,05	0,00	0,00	1.255,05	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	1.255,05	0,00	0,00	1.255,05	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.255,05	0,00	0,00	1.255,05	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.255,05	0,00	0,00	1.255,05	
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	1.255,05	0,00	0,00	1.255,05	
342310200	01	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	1.255,05	0,00	0,00	1.255,05	
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	1.255,05 D	0,00	0,00	1.255,05	D
342310202	(21)01	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	1.255,05 D	0,00	0,00	1.255,05	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	5.911.678,79	909.143,14	0,00	6.820.821,93	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	188,60	0,00	0,00	188,60	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	5.911.490,19	909.143,14	0,00	6.820.633,33	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.579.111,66	581.471,27	0,00	4.160.582,93	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	188,60	0,00	0,00	188,60	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.578.923,06	581.471,27	0,00	4.160.394,33	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.578.923,06	581.471,27	0,00	4.160.394,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.578.923,06	581.471,27	0,00	4.160.394,33	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.578.923,06	581.471,27	0,00	4.160.394,33	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.578.923,06	581.471,27	0,00	4.160.394,33	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.578.923,06 D	581.471,27	0,00	4.160.394,33	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.578.923,06 D	581.471,27	0,00	4.160.394,33	D
351200000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**		-	188,60	0,00	0,00	188,60	
351200000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**		-	188,60	0,00	0,00	188,60	
351220000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	188,60	0,00	0,00	188,60	
351220000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	188,60	0,00	0,00	188,60	
351220100	00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**		-	188,60	0,00	0,00	188,60	
351220100	01	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**		-	188,60	0,00	0,00	188,60	
351220103	(18)00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P	-	188,60 D	0,00	0,00	188,60	D
351220103	(18)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P	-	188,60 D	0,00	0,00	188,60	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.332.567,13	327.671,87	0,00	2.660.239,00	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.332.567,13	327.671,87	0,00	2.660.239,00	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.332.567,13	327.671,87	0,00	2.660.239,00	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.332.567,13	327.671,87	0,00	2.660.239,00	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.332.567,13 D	327.671,87	0,00	2.660.239,00	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.332.567,13 D	327.671,87	0,00	2.660.239,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	195.240,03	24.872,33	0,00	220.112,36	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	195.240,03	24.872,33	0,00	220.112,36	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	195.240,03	24.872,33	0,00	220.112,36	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	195.240,03	24.872,33	0,00	220.112,36	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	195.240,03	24.872,33	0,00	220.112,36	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	195.240,03	24.872,33	0,00	220.112,36	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	195.240,03	24.872,33	0,00	220.112,36	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	195.240,03	24.872,33	0,00	220.112,36	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	195.240,03 D	24.872,33	0,00	220.112,36	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	195.240,03 D	24.872,33	0,00	220.112,36	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
391000000	02	**PREMIAÇÕES**		-	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00	D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(34.914.540,43)	0,00	4.016.419,50	(38.930.959,93)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(897.737,48)	0,00	130.292,81	(1.028.030,29)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(15.739.298,12)	0,00	1.979.869,34	(17.719.167,46)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.674.364,01)	0,00	1.061.031,85	(8.735.395,86)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.191.262,31)	0,00	642.320,59	(8.833.582,90)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.411.878,51)	0,00	202.904,91	(2.614.783,42)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.573.132,60)	0,00	178.035,92	(1.751.168,52)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.573.132,60)	0,00	178.035,92	(1.751.168,52)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.349.130,57)	0,00	143.126,55	(1.492.257,12)	
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	(1.349.130,57)	0,00	143.126,55	(1.492.257,12)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(659.215,20)	0,00	93.094,44	(752.309,64)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(659.215,20)	0,00	93.094,44	(752.309,64)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(659.215,20)	0,00	93.094,44	(752.309,64)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(659.215,20)	0,00	93.094,44	(752.309,64)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(659.215,20)	0,00	93.094,44	(752.309,64)	
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(659.215,20)	0,00	93.094,44	(752.309,64)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(552.409,29)	C 0,00	82.889,65	(635.298,94)	C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(552.409,29)	C 0,00	82.889,65	(635.298,94)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(106.805,91)	C 0,00	10.204,79	(117.010,70)	C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(106.805,91)	C 0,00	10.204,79	(117.010,70)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(689.915,37)	0,00	50.032,11	(739.947,48)	
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(689.915,37)	0,00	50.032,11	(739.947,48)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(689.915,37)	0,00	50.032,11	(739.947,48)	
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(689.915,37)	0,00	50.032,11	(739.947,48)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(689.915,37)	C 0,00	50.032,11	(739.947,48)	C
411310200	(21)02	ISS	P	-	(689.915,37)	C 0,00	50.032,11	(739.947,48)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(2.720,50)	0,00	307,80	(3.028,30)	
412000000	02	**TAXAS**		-	(2.720,50)	0,00	307,80	(3.028,30)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(2.668,00)	0,00	307,80	(2.975,80)	
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(2.668,00)	0,00	307,80	(2.975,80)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.668,00)	0,00	307,80	(2.975,80)	
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.668,00)	0,00	307,80	(2.975,80)	
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(2.668,00)	C 0,00	307,80	(2.975,80)	C
412111400	(21)02	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	(2.668,00)	C 0,00	307,80	(2.975,80)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(52,50)	0,00	0,00	(52,50)	
412200000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(52,50)	0,00	0,00	(52,50)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(52,50)	0,00	0,00	(52,50)	
412210000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(52,50)	0,00	0,00	(52,50)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(52,50)	C 0,00	0,00	(52,50)	C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(52,50)	C 0,00	0,00	(52,50)	C
413000000	00	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(221.281,53)	0,00	34.601,57	(255.883,10)	
413000000	02	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(221.281,53)	0,00	34.601,57	(255.883,10)	
413200000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**		-	(221.281,53)	0,00	34.601,57	(255.883,10)	
413200000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**		-	(221.281,53)	0,00	34.601,57	(255.883,10)	
413210000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**		-	(221.281,53)	0,00	34.601,57	(255.883,10)	
413210000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**		-	(221.281,53)	0,00	34.601,57	(255.883,10)	
413210100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P	-	(221.281,53)	C 0,00	34.601,57	(255.883,10)	C
413210100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P	-	(221.281,53)	C 0,00	34.601,57	(255.883,10)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)	
430000000	02	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)	
433000000	02	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)	
433100000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)	
433110000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(10,00)	C 0,00	0,00	(10,00)	C
433110200	(21)02	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(10,00)	C 0,00	0,00	(10,00)	C
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	00	**FINANCEIRAS**	-	(336.705,75)	0,00	61.417,81	(398.123,56)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.763,90)	0,00	1.439,41	(5.203,31)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(102.907,64)	0,00	7.338,63	(110.246,27)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(36.484,58)	0,00	1.076,29	(37.560,87)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(173.501,32)	0,00	35.666,03	(209.167,35)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(20.048,31)	0,00	15.897,45	(35.945,76)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(336.705,75)	0,00	61.417,81	(398.123,56)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.763,90)	0,00	1.439,41	(5.203,31)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(102.907,64)	0,00	7.338,63	(110.246,27)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(36.484,58)	0,00	1.076,29	(37.560,87)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(173.501,32)	0,00	35.666,03	(209.167,35)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(20.048,31)	0,00	15.897,45	(35.945,76)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(336.705,75)	0,00	61.417,81	(398.123,56)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.763,90)	0,00	1.439,41	(5.203,31)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(102.907,64)	0,00	7.338,63	(110.246,27)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(36.484,58)	0,00	1.076,29	(37.560,87)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(173.501,32)	0,00	35.666,03	(209.167,35)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(20.048,31)	0,00	15.897,45	(35.945,76)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(336.705,75) C	0,00	61.417,81	(398.123,56) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.763,90) C	0,00	1.439,41	(5.203,31) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(102.907,64) C	0,00	7.338,63	(110.246,27) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(36.484,58) C	0,00	1.076,29	(37.560,87) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(173.501,32) C	0,00	35.666,03	(209.167,35) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.048,31) C	0,00	15.897,45	(35.945,76) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(33.003.508,04)	0,00	3.776.965,77	(36.780.473,81)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(893.973,58)	0,00	128.853,40	(1.022.826,98)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.063.247,88)	0,00	1.794.494,79	(15.857.742,67)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.637.879,43)	0,00	1.059.955,56	(8.697.834,99)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.017.760,99)	0,00	606.654,56	(8.624.415,55)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.390.646,16)	0,00	187.007,46	(2.577.653,62)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.579.111,66)	0,00	581.471,27	(4.160.582,93)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(893.973,58)	0,00	128.853,40	(1.022.826,98)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(188,60)	0,00	0,00	(188,60)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.568.399,48)	0,00	311.617,87	(1.880.017,35)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.116.550,00)	0,00	141.000,00	(1.257.550,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.578.923,06)	0,00	581.471,27	(4.160.394,33)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(893.973,58)	0,00	128.853,40	(1.022.826,98)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.568.399,48)	0,00	311.617,87	(1.880.017,35)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.116.550,00)	0,00	141.000,00	(1.257.550,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.578.923,06)	0,00	581.471,27	(4.160.394,33)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(893.973,58)	0,00	128.853,40	(1.022.826,98)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.568.399,48)	0,00	311.617,87	(1.880.017,35)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.116.550,00)	0,00	141.000,00	(1.257.550,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.578.923,06) C	0,00	581.471,27	(4.160.394,33) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(893.973,58) C	0,00	128.853,40	(1.022.826,98) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.568.399,48) C	0,00	311.617,87	(1.880.017,35) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.116.550,00) C	0,00	141.000,00	(1.257.550,00) C
451200000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(188,60)	0,00	0,00	(188,60)
451200000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(188,60)	0,00	0,00	(188,60)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451220000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(188,60)	0,00	0,00	(188,60)
451220000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(188,60)	0,00	0,00	(188,60)
451220100	00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(188,60)	0,00	0,00	(188,60)
451220100	02	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(188,60)	0,00	0,00	(188,60)
451220199	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	P -	(188,60) C	0,00	0,00	(188,60) C
451220199	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	P -	(188,60) C	0,00	0,00	(188,60) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(29.424.396,38)	0,00	3.195.494,50	(32.619.890,88)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.063.059,28)	0,00	1.794.494,79	(15.857.554,07)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.637.879,43)	0,00	1.059.955,56	(8.697.834,99)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.449.361,51)	0,00	295.036,69	(6.744.398,20)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.274.096,16)	0,00	46.007,46	(1.320.103,62)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(21.480.638,37)	0,00	2.135.277,92	(23.615.916,29)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(13.757.180,70)	0,00	1.794.233,77	(15.551.414,47)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.449.361,51)	0,00	295.036,69	(6.744.398,20)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.274.096,16)	0,00	46.007,46	(1.320.103,62)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(19.339.797,91)	0,00	1.848.013,85	(21.187.811,76)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.694.115,24)	0,00	1.506.969,70	(13.201.084,94)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.401.586,51)	0,00	295.036,69	(6.696.623,20)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.244.096,16)	0,00	46.007,46	(1.290.103,62)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.222,82) C	0,00	132,03	(1.354,85) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(1.222,82) C	0,00	132,03	(1.354,85) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	38,74	(38,74) C
452130400	(21)02	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	38,74	(38,74) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(209.519,40) C	0,00	31.287,42	(240.806,82) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(209.519,40) C	0,00	31.287,42	(240.806,82) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.401.586,51) C	0,00	295.036,69	(6.696.623,20) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.401.586,51) C	0,00	295.036,69	(6.696.623,20) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.244.096,16) C	0,00	46.007,46	(1.290.103,62) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.244.096,16) C	0,00	46.007,46	(1.290.103,62) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.170.755,46) C	0,00	118.742,10	(1.289.497,56) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.170.755,46) C	0,00	118.742,10	(1.289.497,56) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	4.820,56	(4.820,56) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	4.820,56	(4.820,56) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.140.840,46)	0,00	287.264,07	(2.428.104,53)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.063.065,46)	0,00	287.264,07	(2.350.329,53)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(47.775,00)	0,00	0,00	(47.775,00)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.847.711,77) C	0,00	284.719,38	(2.132.431,15) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.847.711,77) C	0,00	284.719,38	(2.132.431,15) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(196.459,31) C	0,00	1.520,51	(197.979,82) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(196.459,31) C	0,00	1.520,51	(197.979,82) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(209,51) C	0,00	0,00	(209,51) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(209,51) C	0,00	0,00	(209,51) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(11.207,81) C	0,00	0,00	(11.207,81) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	P -	(11.207,81) C	0,00	0,00	(11.207,81) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		NO DOMÍNIO ECONÔMICO					
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(85.252,06) C	0,00	1.024,18	(86.276,24) C
452149900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(7.477,06) C	0,00	1.024,18	(8.501,24) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(47.775,00) C	0,00	0,00	(47.775,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(7.637.879,43)	0,00	1.059.955,56	(8.697.834,99)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(7.637.879,43)	0,00	1.059.955,56	(8.697.834,99)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.425.982,83) C	0,00	1.045.481,45	(8.471.464,28) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.425.982,83) C	0,00	1.045.481,45	(8.471.464,28) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(211.896,60) C	0,00	14.474,11	(226.370,71) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(211.896,60) C	0,00	14.474,11	(226.370,71) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
452300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
452340000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(150.000,00) C	0,00	0,00	(150.000,00) C
452349900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(150.000,00) C	0,00	0,00	(150.000,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(155.878,58)	0,00	261,02	(156.139,60)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(155.878,58)	0,00	261,02	(156.139,60)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(55.878,58) C	0,00	261,02	(56.139,60) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(55.878,58) C	0,00	261,02	(56.139,60) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(100.000,00) C	0,00	0,00	(100.000,00) C
452440000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(100.000,00) C	0,00	0,00	(100.000,00) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.184,04)	0,00	0,00	(1.184,04)
460000000	05	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.184,04)	0,00	0,00	(1.184,04)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.184,04)	0,00	0,00	(1.184,04)
464000000	05	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.184,04)	0,00	0,00	(1.184,04)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.184,04)	0,00	0,00	(1.184,04)
464100000	05	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.184,04)	0,00	0,00	(1.184,04)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.184,04) C	0,00	0,00	(1.184,04) C
464110000	(21)05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.184,04) C	0,00	0,00	(1.184,04) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	158.974.766,43	8.064.098,53	3.855.001,32	163.183.863,64
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.785.004,03	12.020,76	7.001,32	2.790.023,47
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	71.503.206,80	3.692.222,12	1.894.000,00	73.301.428,92
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	45.418.706,56	1.715.672,45	700.000,00	46.434.379,01
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	30.792.737,86	2.142.795,27	990.000,00	31.945.533,13
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	8.385.021,18	501.387,93	264.000,00	8.622.409,11
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	90.090,00	0,00	0,00	90.090,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	156.778.838,36	8.064.098,53	3.855.001,32	160.987.935,57
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.752.906,18	12.020,76	7.001,32	2.757.925,62
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	70.146.344,31	3.692.222,12	1.894.000,00	71.944.566,43
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	45.118.704,89	1.715.672,45	700.000,00	46.134.377,34
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	30.343.590,43	2.142.795,27	990.000,00	31.496.385,70
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	8.327.202,55	501.387,93	264.000,00	8.564.590,48
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	90.090,00	0,00	0,00	90.090,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	63.511.907,12	0,00	0,00	63.511.907,12
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	33.796.489,26	0,00	0,00	33.796.489,26
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	18.675.770,50	0,00	0,00	18.675.770,50
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	8.650.117,36	0,00	0,00	8.650.117,36
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.389.530,00	0,00	0,00	2.389.530,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	63.511.907,12	0,00	0,00	63.511.907,12
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	33.796.489,26	0,00	0,00	33.796.489,26
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	18.675.770,50	0,00	0,00	18.675.770,50
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	8.650.117,36	0,00	0,00	8.650.117,36
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.389.530,00	0,00	0,00	2.389.530,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	67.737.986,12 D	0,00	0,00	67.737.986,12 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	38.022.568,26 D	0,00	0,00	38.022.568,26 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	18.675.770,50 D	0,00	0,00	18.675.770,50 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	8.650.117,36 D	0,00	0,00	8.650.117,36 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.389.530,00 D	0,00	0,00	2.389.530,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.226.079,00)	0,00	0,00	(4.226.079,00)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.226.079,00)	0,00	0,00	(4.226.079,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.226.079,00)	0,00	0,00	(4.226.079,00)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.226.079,00)	0,00	0,00	(4.226.079,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.226.079,00) C	0,00	0,00	(4.226.079,00) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(4.226.079,00) C	0,00	0,00	(4.226.079,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	93.266.931,24	8.064.098,53	3.855.001,32	97.476.028,45
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.752.906,18	12.020,76	7.001,32	2.757.925,62
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	36.349.855,05	3.692.222,12	1.894.000,00	38.148.077,17
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	26.442.934,39	1.715.672,45	700.000,00	27.458.606,84
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	21.693.473,07	2.142.795,27	990.000,00	22.846.268,34
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.937.672,55	501.387,93	264.000,00	6.175.060,48
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	90.090,00	0,00	0,00	90.090,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	65.614.907,12	3.848.000,00	3.848.000,00	65.614.907,12
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.561.326,00	0,00	0,00	1.561.326,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	26.172.430,81	2.004.000,00	1.894.000,00	26.282.430,81
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.675.770,50	700.000,00	700.000,00	18.675.770,50
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	14.832.150,81	880.000,00	990.000,00	14.722.150,81
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.283.139,00	264.000,00	264.000,00	4.283.139,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	90.090,00	0,00	0,00	90.090,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	63.511.907,12	0,00	0,00	63.511.907,12
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.561.326,00	0,00	0,00	1.561.326,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	26.312.430,81	0,00	0,00	26.312.430,81
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	18.675.770,50	0,00	0,00	18.675.770,50
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.729.150,81	0,00	0,00	12.729.150,81
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	4.143.139,00	0,00	0,00	4.143.139,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	90.090,00	0,00	0,00	90.090,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	63.511.907,12 D	0,00	0,00	63.511.907,12 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.561.326,00 D	0,00	0,00	1.561.326,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	26.312.430,81 D	0,00	0,00	26.312.430,81 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	18.675.770,50 D	0,00	0,00	18.675.770,50 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	12.729.150,81 D	0,00	0,00	12.729.150,81 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	4.143.139,00 D	0,00	0,00	4.143.139,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	90.090,00 D	0,00	0,00	90.090,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	7.008.038,28	1.924.000,00	0,00	8.932.038,28
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	400.038,28	0,00	0,00	400.038,28
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.262.000,00	1.002.000,00	0,00	3.264.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.330.000,00	350.000,00	0,00	1.680.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.608.000,00	440.000,00	0,00	3.048.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	408.000,00	132.000,00	0,00	540.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.758.038,28 D	1.924.000,00	0,00	8.682.038,28 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	400.038,28 D	0,00	0,00	400.038,28 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.012.000,00 D	1.002.000,00	0,00	3.014.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.330.000,00 D	350.000,00	0,00	1.680.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.608.000,00 D	440.000,00	0,00	3.048.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	408.000,00 D	132.000,00	0,00	540.000,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
522120200	02	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
522120201	(8) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.924.000,00	1.924.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	2.103.000,00 D	0,00	0,00	2.103.000,00 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	2.103.000,00 D	0,00	0,00	2.103.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.905.038,28 D	1.924.000,00	0,00	6.829.038,28 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	400.038,28 D	0,00	0,00	400.038,28 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.262.000,00 D	1.002.000,00	0,00	3.264.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.330.000,00 D	350.000,00	0,00	1.680.000,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	505.000,00	D 440.000,00	0,00	945.000,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	408.000,00	D 132.000,00	0,00	540.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.008.038,28)	X 0,00	1.924.000,00	(8.932.038,28)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(400.038,28)	X 0,00	0,00	(400.038,28)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.262.000,00)	X 0,00	1.002.000,00	(3.264.000,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.330.000,00)	X 0,00	350.000,00	(1.680.000,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.608.000,00)	X 0,00	440.000,00	(3.048.000,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(408.000,00)	X 0,00	132.000,00	(540.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.905.038,28)	0,00	1.924.000,00	(6.829.038,28)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(400.038,28)	0,00	0,00	(400.038,28)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.402.000,00)	0,00	892.000,00	(3.294.000,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.330.000,00)	0,00	350.000,00	(1.680.000,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(505.000,00)	0,00	550.000,00	(1.055.000,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(268.000,00)	0,00	132.000,00	(400.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.905.038,28)	C 0,00	1.924.000,00	(6.829.038,28)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(400.038,28)	C 0,00	0,00	(400.038,28)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.402.000,00)	C 0,00	892.000,00	(3.294.000,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.330.000,00)	C 0,00	350.000,00	(1.680.000,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(505.000,00)	C 0,00	550.000,00	(1.055.000,00)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(268.000,00)	C 0,00	132.000,00	(400.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	27.652.024,12	4.216.098,53	7.001,32	31.861.121,33	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.191.580,18	12.020,76	7.001,32	1.196.599,62	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.177.424,24	1.688.222,12	0,00	11.865.646,36	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.767.163,89	1.015.672,45	0,00	8.782.836,34	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.861.322,26	1.262.795,27	0,00	8.124.117,53	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.654.533,55	237.387,93	0,00	1.891.921,48	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	27.652.024,12	4.216.098,53	7.001,32	31.861.121,33	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.191.580,18	12.020,76	7.001,32	1.196.599,62	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.177.424,24	1.688.222,12	0,00	11.865.646,36	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.767.163,89	1.015.672,45	0,00	8.782.836,34	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.861.322,26	1.262.795,27	0,00	8.124.117,53	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.654.533,55	237.387,93	0,00	1.891.921,48	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	27.652.024,12	4.216.098,53	7.001,32	31.861.121,33	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.191.580,18	12.020,76	7.001,32	1.196.599,62	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.177.424,24	1.688.222,12	0,00	11.865.646,36	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.767.163,89	1.015.672,45	0,00	8.782.836,34	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.861.322,26	1.262.795,27	0,00	8.124.117,53	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.654.533,55	237.387,93	0,00	1.891.921,48	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	27.834.831,10	D 4.216.098,53	0,00	32.050.929,63	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.192.923,16	D 12.020,76	0,00	1.204.943,92	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.358.888,24	D 1.688.222,12	0,00	12.047.110,36	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.767.163,89	D 1.015.672,45	0,00	8.782.836,34	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.861.322,26	D 1.262.795,27	0,00	8.124.117,53	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.654.533,55	D 237.387,93	0,00	1.891.921,48	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(182.806,98)	C 0,00	7.001,32	(189.808,30)	C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.342,98)	C 0,00	7.001,32	(8.344,30)	C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(181.464,00)	C 0,00	0,00	(181.464,00)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.195.928,07	0,00	0,00	2.195.928,07	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	32.097,85	0,00	0,00	32.097,85	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.356.862,49	0,00	0,00	1.356.862,49	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	300.001,67	0,00	0,00	300.001,67	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	449.147,43	0,00	0,00	449.147,43	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	57.818,63	0,00	0,00	57.818,63	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.112.907,37	0,00	0,00	1.112.907,37	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	897.187,89	0,00	0,00	897.187,89	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	213.647,33	0,00	0,00	213.647,33	
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	2.072,15	0,00	0,00	2.072,15	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	215.740,46 D	0,00	0,00	215.740,46	D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	20,98 D	0,00	0,00	20,98	D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	213.647,33 D	0,00	0,00	213.647,33	D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	2.072,15 D	0,00	0,00	2.072,15	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	897.166,91 D	0,00	0,00	897.166,91	D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	897.166,91 D	0,00	0,00	897.166,91	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)02	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
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.083.020,70	0,00	0,00	1.083.020,70	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	32.097,85	0,00	0,00	32.097,85	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	459.674,60	0,00	0,00	459.674,60	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	300.001,67	0,00	0,00	300.001,67	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	235.500,10	0,00	0,00	235.500,10	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	55.746,48	0,00	0,00	55.746,48	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	508.809,36 D	0,00	0,00	508.809,36	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	32.097,85 D	0,00	0,00	32.097,85	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	52.843,04 D	0,00	0,00	52.843,04	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	154.743,87 D	0,00	0,00	154.743,87	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	215.627,16 D	0,00	0,00	215.627,16	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	53.497,44 D	0,00	0,00	53.497,44	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	574.211,34 D	0,00	0,00	574.211,34	D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	406.831,56 D	0,00	0,00	406.831,56	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	145.257,80 D	0,00	0,00	145.257,80	D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	19.872,94 D	0,00	0,00	19.872,94	D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	2.249,04 D	0,00	0,00	2.249,04	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(158.974.766,43)	25.951.212,67	30.160.309,88	(163.183.863,64)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.785.004,03)	448.016,73	453.036,17	(2.790.023,47)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(71.503.206,80)	11.220.504,89	13.018.727,01	(73.301.428,92)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(45.418.706,56)	6.480.453,30	7.496.125,75	(46.434.379,01)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(30.792.737,86)	6.462.231,87	7.615.027,14	(31.945.533,13)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(8.385.021,18)	1.340.005,88	1.577.393,81	(8.622.409,11)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(90.090,00)	0,00	0,00	(90.090,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(156.778.838,36)	25.951.212,67	30.160.309,88	(160.987.935,57)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.752.906,18)	448.016,73	453.036,17	(2.757.925,62)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(70.146.344,31)	11.220.504,89	13.018.727,01	(71.944.566,43)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(45.118.704,89)	6.480.453,30	7.496.125,75	(46.134.377,34)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(30.343.590,43)	6.462.231,87	7.615.027,14	(31.496.385,70)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(8.327.202,55)	1.340.005,88	1.577.393,81	(8.564.590,48)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(90.090,00)	0,00	0,00	(90.090,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(63.511.907,12)	3.762.620,10	3.762.620,10	(63.511.907,12)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	1.439,41	1.439,41	0,00	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(33.796.489,26)	2.307.541,21	2.307.541,21	(33.796.489,26)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(18.675.770,50)	1.061.031,85	1.061.031,85	(18.675.770,50)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(8.650.117,36)	330.702,72	330.702,72	(8.650.117,36)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(2.389.530,00)	61.904,91	61.904,91	(2.389.530,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(34.510.229,52) X	3.434.948,23	327.671,87	(31.402.953,16)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	3.763,90 X	1.439,41	0,00	5.203,31	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	(20.389.946,87) X	1.979.869,34	327.671,87	(18.737.749,40)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(11.001.406,49) X	1.061.031,85	0,00	(9.940.374,64)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(2.027.254,53) X	330.702,72	0,00	(1.696.551,81)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.095.385,53) X	61.904,91	0,00	(1.033.480,62)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(31.334.244,73) C	0,00	3.434.948,23	(34.769.192,96)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(3.763,90) C	0,00	1.439,41	(5.203,31) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(15.739.109,52) C	0,00	1.979.869,34	(17.718.978,86) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(7.674.364,01) C	0,00	1.061.031,85	(8.735.395,86) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(6.622.862,83) C	0,00	330.702,72	(6.953.565,55) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.294.144,47) C	0,00	61.904,91	(1.356.049,38) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.332.567,13	327.671,87	0,00	2.660.239,00
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.332.567,13	327.671,87	0,00	2.660.239,00
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.332.567,13	327.671,87	0,00	2.660.239,00
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.332.567,13	327.671,87	0,00	2.660.239,00
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.332.567,13 D	327.671,87	0,00	2.660.239,00 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	2.332.567,13 D	327.671,87	0,00	2.660.239,00 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(93.266.931,24)	22.188.592,57	26.397.689,78	(97.476.028,45)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.752.906,18)	446.577,32	451.596,76	(2.757.925,62)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(36.349.855,05)	8.912.963,68	10.711.185,80	(38.148.077,17)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(26.442.934,39)	5.419.421,45	6.435.093,90	(27.458.606,84)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(21.693.473,07)	6.131.529,15	7.284.324,42	(22.846.268,34)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.937.672,55)	1.278.100,97	1.515.488,90	(6.175.060,48)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(90.090,00)	0,00	0,00	(90.090,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(65.614.907,12)	14.164.345,55	14.164.345,55	(65.614.907,12)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.561.326,00)	229.299,04	229.299,04	(1.561.326,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(26.172.430,81)	5.746.592,90	5.856.592,90	(26.282.430,81)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.675.770,50)	3.392.546,95	3.392.546,95	(18.675.770,50)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(14.832.150,81)	3.972.162,21	3.862.162,21	(14.722.150,81)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.283.139,00)	823.744,45	823.744,45	(4.283.139,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(90.090,00)	0,00	0,00	(90.090,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(37.962.883,00) C	6.140.098,53	1.931.001,32	(33.753.785,79) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(369.745,82) C	12.020,76	7.001,32	(364.726,38) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.995.006,57) C	2.580.222,12	1.002.000,00	(14.416.784,45) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.908.606,61) C	1.365.672,45	350.000,00	(9.892.934,16) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.970.828,55) C	1.812.795,27	440.000,00	(6.598.033,28) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.628.605,45) C	369.387,93	132.000,00	(2.391.217,52) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(90.090,00) C	0,00	0,00	(90.090,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(27.652.024,12)	8.024.247,02	12.233.344,23	(31.861.121,33)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.191.580,18)	217.278,28	222.297,72	(1.196.599,62)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.177.424,24)	3.166.370,78	4.854.592,90	(11.865.646,36)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.767.163,89)	2.026.874,50	3.042.546,95	(8.782.836,34)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.861.322,26)	2.159.366,94	3.422.162,21	(8.124.117,53)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.654.533,55)	454.356,52	691.744,45	(1.891.921,48)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.067.342,01) C	4.336.490,44	4.216.098,53	(1.946.950,10) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(454.793,16) C	112.139,80	12.020,76	(354.674,12) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(113.316,97) C	1.708.494,99	1.688.222,12	(93.044,10) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.015.672,45	1.015.672,45	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.499.067,73) C	1.262.795,27	1.262.795,27	(1.499.067,73) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(164,15) C	237.387,93	237.387,93	(164,15) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	78.259,50	78.259,50	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	78.259,50	78.259,50	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(900.182,35) C	3.609.497,08	4.329.489,12	(1.620.174,39) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(350,00) C	105.138,48	105.138,48	(350,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(422.870,65) C	1.379.616,29	1.708.494,99	(751.749,35) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(163.654,10) C	1.011.202,05	1.015.672,45	(168.124,50) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(167.944,49) C	896.571,67	1.262.795,27	(534.168,09) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(145.363,11) C	216.968,59	237.387,93	(165.782,45) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(24.684.499,76) C	0,00	3.609.497,08	(28.293.996,84) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(736.437,02) C	0,00	105.138,48	(841.575,50) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.641.236,62) C	0,00	1.379.616,29	(11.020.852,91) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.603.509,79) C	0,00	1.011.202,05	(8.614.711,84) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.194.310,04) C	0,00	896.571,67	(6.090.881,71) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.509.006,29) C	0,00	216.968,59	(1.725.974,88) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(27.652.024,12)	8.024.247,02	12.233.344,23	(31.861.121,33)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.191.580,18)	217.278,28	222.297,72	(1.196.599,62)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.177.424,24)	3.166.370,78	4.854.592,90	(11.865.646,36)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.767.163,89)	2.026.874,50	3.042.546,95	(8.782.836,34)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	(6.861.322,26)	2.159.366,94	3.422.162,21	(8.124.117,53)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	05	**ORÇAMENTÁRIA OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.654.533,55)	454.356,52	691.744,45	(1.891.921,48)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(27.652.024,12)	8.024.247,02	12.233.344,23	(31.861.121,33)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.191.580,18)	217.278,28	222.297,72	(1.196.599,62)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.177.424,24)	3.166.370,78	4.854.592,90	(11.865.646,36)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.767.163,89)	2.026.874,50	3.042.546,95	(8.782.836,34)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.861.322,26)	2.159.366,94	3.422.162,21	(8.124.117,53)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.654.533,55)	454.356,52	691.744,45	(1.891.921,48)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(27.652.024,12)	8.024.247,02	12.233.344,23	(31.861.121,33)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.191.580,18)	217.278,28	222.297,72	(1.196.599,62)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.177.424,24)	3.166.370,78	4.854.592,90	(11.865.646,36)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.767.163,89)	2.026.874,50	3.042.546,95	(8.782.836,34)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.861.322,26)	2.159.366,94	3.422.162,21	(8.124.117,53)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.654.533,55)	454.356,52	691.744,45	(1.891.921,48)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.067.342,01) C	4.336.490,44	4.216.098,53	(1.946.950,10) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(454.793,16) C	112.139,80	12.020,76	(354.674,12) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(113.316,97) C	1.708.494,99	1.688.222,12	(93.044,10) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.015.672,45	1.015.672,45	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.499.067,73) C	1.262.795,27	1.262.795,27	(1.499.067,73) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(164,15) C	237.387,93	237.387,93	(164,15) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	78.259,50	78.259,50	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	78.259,50	78.259,50	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(900.182,35) C	3.609.497,08	4.329.489,12	(1.620.174,39) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(350,00) C	105.138,48	105.138,48	(350,00) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(422.870,65) C	1.379.616,29	1.708.494,99	(751.749,35) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(163.654,10) C	1.011.202,05	1.015.672,45	(168.124,50) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(167.944,49) C	896.571,67	1.262.795,27	(534.168,09) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(145.363,11) C	216.968,59	237.387,93	(165.782,45) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(24.684.499,76) C	0,00	3.609.497,08	(28.293.996,84) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(736.437,02) C	0,00	105.138,48	(841.575,50) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.641.236,62) C	0,00	1.379.616,29	(11.020.852,91) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.603.509,79) C	0,00	1.011.202,05	(8.614.711,84) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.194.310,04) C	0,00	896.571,67	(6.090.881,71) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.509.006,29) C	0,00	216.968,59	(1.725.974,88) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.195.928,07)	0,00	0,00	(2.195.928,07)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(32.097,85)	0,00	0,00	(32.097,85)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.356.862,49)	0,00	0,00	(1.356.862,49)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(300.001,67)	0,00	0,00	(300.001,67)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(449.147,43)	0,00	0,00	(449.147,43)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(57.818,63)	0,00	0,00	(57.818,63)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.112.907,37)	0,00	0,00	(1.112.907,37)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(897.187,89)	0,00	0,00	(897.187,89)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(213.647,33)	0,00	0,00	(213.647,33)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(2.072,15)	0,00	0,00	(2.072,15)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(901.569,06) C	0,00	0,00	(901.569,06) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(897.187,89) C	0,00	0,00	(897.187,89) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.309,02) C	0,00	0,00	(2.309,02) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.072,15) C	0,00	0,00	(2.072,15) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(211.338,31) C	0,00	0,00	(211.338,31) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(211.338,31) C	0,00	0,00	(211.338,31) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.083.020,70)	0,00	0,00	(1.083.020,70)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(32.097,85)	0,00	0,00	(32.097,85)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(459.674,60)	0,00	0,00	(459.674,60)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(300.001,67)	0,00	0,00	(300.001,67)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(235.500,10)	0,00	0,00	(235.500,10)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(55.746,48)	0,00	0,00	(55.746,48)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(648.963,46) C	0,00	0,00	(648.963,46) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(365.771,04) C	0,00	0,00	(365.771,04) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(147.157,28) C	0,00	0,00	(147.157,28) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(91.670,40) C	0,00	0,00	(91.670,40) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(44.364,74) C	0,00	0,00	(44.364,74) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(432.873,20) C	0,00	0,00	(432.873,20) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(32.097,85) C	0,00	0,00	(32.097,85) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(93.903,56) C	0,00	0,00	(93.903,56) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(152.844,39) C	0,00	0,00	(152.844,39) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(143.829,70) C	0,00	0,00	(143.829,70) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(10.197,70) C	0,00	0,00	(10.197,70) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(1.184,04)	0,00	0,00	(1.184,04)
632900000	05	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(1.184,04)	0,00	0,00	(1.184,04)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(1.184,04) C	0,00	0,00	(1.184,04) C
632990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(1.184,04) C	0,00	0,00	(1.184,04) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	107.240.498,36	8.083.881,50	4.021.373,54	111.303.006,32
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.560.588,31	299.319,07	156.298,42	2.703.608,96
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	65.412.194,24	3.636.262,23	1.962.784,21	67.085.672,26
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.487.763,96	2.122.402,30	807.088,76	11.803.077,50
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	24.145.318,59	1.628.970,87	919.585,88	24.854.703,58
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.544.543,26	396.927,03	175.616,27	4.765.854,02
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	90.090,00	0,00	0,00	90.090,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	53.718.644,19	5.402,70	0,00	53.724.046,89
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	42.252.648,79	0,00	0,00	42.252.648,79
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.071.132,68	0,00	0,00	1.071.132,68
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	10.243.979,39	0,00	0,00	10.243.979,39
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	150.883,33	5.402,70	0,00	156.286,03
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	498,34	0,00	0,00	498,34
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	498,34	0,00	0,00	498,34
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	498,34	0,00	0,00	498,34
711300000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	498,34	0,00	0,00	498,34
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	498,34	0,00	0,00	498,34
711310000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	498,34	0,00	0,00	498,34
711310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	498,34 D	0,00	0,00	498,34 D
711310100	(3) 04	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	498,34 D	0,00	0,00	498,34 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	53.718.145,85	5.402,70	0,00	53.723.548,55
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	42.252.648,79	0,00	0,00	42.252.648,79
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.071.132,68	0,00	0,00	1.071.132,68
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	10.243.481,05	0,00	0,00	10.243.481,05
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	150.883,33	5.402,70	0,00	156.286,03
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.341.918,54	0,00	0,00	3.341.918,54
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.341.918,54	0,00	0,00	3.341.918,54
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.341.918,54	0,00	0,00	3.341.918,54
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.341.918,54	0,00	0,00	3.341.918,54
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.341.918,54 D	0,00	0,00	3.341.918,54 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.341.918,54 D	0,00	0,00	3.341.918,54 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	50.376.227,31	5.402,70	0,00	50.381.630,01
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	38.910.730,25	0,00	0,00	38.910.730,25
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.071.132,68	0,00	0,00	1.071.132,68
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	10.243.481,05	0,00	0,00	10.243.481,05
		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	05		-	150.883,33	5.402,70	0,00	156.286,03
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.376.227,31	5.402,70	0,00	50.381.630,01
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.910.730,25	0,00	0,00	38.910.730,25
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.071.132,68	0,00	0,00	1.071.132,68
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.243.481,05	0,00	0,00	10.243.481,05
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	150.883,33	5.402,70	0,00	156.286,03
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	23.136.550,47 D	0,00	0,00	23.136.550,47 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	14.536.029,19 D	0,00	0,00	14.536.029,19 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	521.223,58 D	0,00	0,00	521.223,58 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	7.960.071,23 D	0,00	0,00	7.960.071,23 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	119.226,47 D	0,00	0,00	119.226,47 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	1.700.900,09 D	0,00	0,00	1.700.900,09 D
712310300	(3) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	1.689.452,09 D	0,00	0,00	1.689.452,09 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	11.448,00 D	0,00	0,00	11.448,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	22.593.411,14 D	5.402,70	0,00	22.598.813,84 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	19.739.883,36 D	0,00	0,00	19.739.883,36 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	538.461,10 D	0,00	0,00	538.461,10 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.283.409,82 D	0,00	0,00	2.283.409,82 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	31.656,86 D	5.402,70	0,00	37.059,56 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.945.365,61 D	0,00	0,00	2.945.365,61 D
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.945.365,61 D	0,00	0,00	2.945.365,61 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	53.521.854,17	8.078.478,80	4.021.373,54	57.578.959,43
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.560.588,31	299.319,07	156.298,42	2.703.608,96
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	23.159.545,45	3.636.262,23	1.962.784,21	24.833.023,47
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.416.631,28	2.122.402,30	807.088,76	10.731.944,82
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.901.339,20	1.628.970,87	919.585,88	14.610.724,19
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.393.659,93	391.524,33	175.616,27	4.609.567,99
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	90.090,00	0,00	0,00	90.090,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	38.553.737,27	8.078.478,80	4.021.373,54	42.610.842,53
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	999.262,31	299.319,07	156.298,42	1.142.282,96
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.675.487,00	3.636.262,23	1.962.784,21	17.348.965,02
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.416.631,28	2.122.402,30	807.088,76	10.731.944,82
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.822.305,75	1.628.970,87	919.585,88	10.531.690,74
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.640.050,93	391.524,33	175.616,27	2.855.958,99
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	38.553.737,27	8.078.478,80	4.021.373,54	42.610.842,53
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	999.262,31	299.319,07	156.298,42	1.142.282,96
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.675.487,00	3.636.262,23	1.962.784,21	17.348.965,02
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.416.631,28	2.122.402,30	807.088,76	10.731.944,82
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.822.305,75	1.628.970,87	919.585,88	10.531.690,74
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.640.050,93	391.524,33	175.616,27	2.855.958,99
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.236.991,56 D	4.047.701,68	1.976.508,99	17.308.184,25 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	928.838,17 D	281.432,76	150.522,62	1.059.748,31 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.614.626,26 D	3.178.323,90	1.690.778,05	13.102.172,11 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.576.507,08 D	413.368,00	101.647,97	1.888.227,11 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.117.020,05 D	174.577,02	33.560,35	1.258.036,72 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.569.684,67 D	3.395.323,10	1.777.150,83	22.187.856,94 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.092.942,07 D	436.117,46	271.465,84	3.257.593,69 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.674.364,01 D	1.862.523,08	801.491,23	8.735.395,86 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.399.060,47 D	894.224,28	563.623,72	8.729.661,03 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.403.318,12 D	202.458,28	140.570,04	1.465.206,36 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.747.061,04 D	635.454,02	267.713,72	3.114.801,34 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	70.424,14 D	17.886,31	5.775,80	82.534,65 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	967.918,67 D	21.820,87	540,32	989.199,22 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.742.267,27 D	259.879,22	5.597,53	1.996.548,96 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(153.261,80) D	321.378,59	254.314,19	(86.197,40) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	119.712,76 D	14.489,03	1.485,88	132.715,91 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.968.116,90	0,00	0,00	14.968.116,90
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.561.326,00	0,00	0,00	1.561.326,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.484.058,45	0,00	0,00	7.484.058,45
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.079.033,45	0,00	0,00	4.079.033,45
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.753.609,00	0,00	0,00	1.753.609,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	90.090,00	0,00	0,00	90.090,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	14.968.116,90	0,00	0,00	14.968.116,90
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.561.326,00	0,00	0,00	1.561.326,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.484.058,45	0,00	0,00	7.484.058,45

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.079.033,45	0,00	0,00	4.079.033,45
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.753.609,00	0,00	0,00	1.753.609,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	90.090,00	0,00	0,00	90.090,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	14.968.116,90	0,00	0,00	14.968.116,90
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.561.326,00	0,00	0,00	1.561.326,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.484.058,45	0,00	0,00	7.484.058,45
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.079.033,45	0,00	0,00	4.079.033,45
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.753.609,00	0,00	0,00	1.753.609,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	90.090,00	0,00	0,00	90.090,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	14.968.116,90 D	0,00	0,00	14.968.116,90 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.561.326,00 D	0,00	0,00	1.561.326,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.484.058,45 D	0,00	0,00	7.484.058,45 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.079.033,45 D	0,00	0,00	4.079.033,45 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.753.609,00 D	0,00	0,00	1.753.609,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	90.090,00 D	0,00	0,00	90.090,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(107.240.498,36)	22.439.043,10	26.501.551,06	(111.303.006,32)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.560.588,31)	631.699,85	774.720,50	(2.703.608,96)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(65.412.194,24)	9.675.788,41	11.349.266,43	(67.085.672,26)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.487.763,96)	5.114.098,14	6.429.411,68	(11.803.077,50)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(24.145.318,59)	5.764.793,92	6.474.178,91	(24.854.703,58)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.544.543,26)	1.252.662,78	1.473.973,54	(4.765.854,02)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(90.090,00)	0,00	0,00	(90.090,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(53.718.644,19)	460.911,04	466.313,74	(53.724.046,89)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(42.252.648,79)	294.529,97	294.529,97	(42.252.648,79)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.071.132,68)	0,00	0,00	(1.071.132,68)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(10.243.979,39)	159.357,30	159.357,30	(10.243.979,39)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(150.883,33)	7.023,77	12.426,47	(156.286,03)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(498,34)	4.820,56	4.820,56	(498,34)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	4.820,56	4.820,56	0,00
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(498,34)	0,00	0,00	(498,34)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	4.820,56	4.820,56	0,00
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	4.820,56	4.820,56	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.820,56	4.820,56	0,00
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.820,56	4.820,56	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	4.820,56	4.820,56	0,00
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	4.820,56	4.820,56	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	250.000,00 C	4.820,56	0,00	254.820,56 C
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	250.000,00 C	4.820,56	0,00	254.820,56 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(250.000,00) C	0,00	4.820,56	(254.820,56) C
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(250.000,00) C	0,00	4.820,56	(254.820,56) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(498,34)	0,00	0,00	(498,34)
811300000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(498,34)	0,00	0,00	(498,34)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(498,34)	0,00	0,00	(498,34)
811310000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(498,34)	0,00	0,00	(498,34)
811310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(498,34)	0,00	0,00	(498,34)
811310100	04	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(498,34)	0,00	0,00	(498,34)
811310101	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(498,34) C	0,00	0,00	(498,34) C
811310101	(3) 04	EM EXECUÇÃO	C -	(498,34) C	0,00	0,00	(498,34) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(53.718.145,85)	456.090,48	461.493,18	(53.723.548,55)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(42.252.648,79)	289.709,41	289.709,41	(42.252.648,79)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.071.132,68)	0,00	0,00	(1.071.132,68)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(10.243.481,05)	159.357,30	159.357,30	(10.243.481,05)	
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(150.883,33)	7.023,77	12.426,47	(156.286,03)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.341.918,54)	0,00	0,00	(3.341.918,54)	
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.341.918,54)	0,00	0,00	(3.341.918,54)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.341.918,54)	0,00	0,00	(3.341.918,54)	
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.341.918,54)	0,00	0,00	(3.341.918,54)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.341.918,54)	0,00	0,00	(3.341.918,54)	
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.341.918,54)	0,00	0,00	(3.341.918,54)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(3.341.918,54) C	0,00	0,00	(3.341.918,54)	C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(3.341.918,54) C	0,00	0,00	(3.341.918,54)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(50.376.227,31)	456.090,48	461.493,18	(50.381.630,01)	
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(38.910.730,25)	289.709,41	289.709,41	(38.910.730,25)	
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.071.132,68)	0,00	0,00	(1.071.132,68)	
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(10.243.481,05)	159.357,30	159.357,30	(10.243.481,05)	
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(150.883,33)	7.023,77	12.426,47	(156.286,03)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(50.376.227,31)	456.090,48	461.493,18	(50.381.630,01)	
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.910.730,25)	289.709,41	289.709,41	(38.910.730,25)	
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.071.132,68)	0,00	0,00	(1.071.132,68)	
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.243.481,05)	159.357,30	159.357,30	(10.243.481,05)	
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(150.883,33)	7.023,77	12.426,47	(156.286,03)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(23.136.550,47)	101.408,87	101.408,87	(23.136.550,47)	
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(14.536.029,19)	71.900,00	71.900,00	(14.536.029,19)	
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(521.223,58)	0,00	0,00	(521.223,58)	
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(7.960.071,23)	27.887,80	27.887,80	(7.960.071,23)	
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(119.226,47)	1.621,07	1.621,07	(119.226,47)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(21.347.870,19) C	101.408,87	0,00	(21.246.461,32)	C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(14.109.051,43) C	71.900,00	0,00	(14.037.151,43)	C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(7.168.771,64) C	27.887,80	0,00	(7.140.883,84)	C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(70.047,12) C	1.621,07	0,00	(68.426,05)	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.788.680,28) C	0,00	101.408,87	(1.890.089,15)	C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(426.977,76) C	0,00	71.900,00	(498.877,76)	C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(521.223,58) C	0,00	0,00	(521.223,58)	C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(791.299,59) C	0,00	27.887,80	(819.187,39)	C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(49.179,35) C	0,00	1.621,07	(50.800,42)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(1.700.900,09)	0,00	0,00	(1.700.900,09)	
812310300	02	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(1.689.452,09)	0,00	0,00	(1.689.452,09)	
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(11.448,00)	0,00	0,00	(11.448,00)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.647.425,09) C	0,00	0,00	(1.647.425,09)	C
812310301	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(1.635.977,09) C	0,00	0,00	(1.635.977,09)	C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(11.448,00) C	0,00	0,00	(11.448,00)	C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(53.475,00) C	0,00	0,00	(53.475,00)	C
812310302	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(53.475,00) C	0,00	0,00	(53.475,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(22.593.411,14)	287.828,15	293.230,85	(22.598.813,84)	
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(19.739.883,36)	150.955,95	150.955,95	(19.739.883,36)	
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(538.461,10)	0,00	0,00	(538.461,10)	
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.283.409,82)	131.469,50	131.469,50	(2.283.409,82)	
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(31.656,86)	5.402,70	10.805,40	(37.059,56)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(21.055.788,88) C	287.828,15	5.402,70	(20.773.363,43)	C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(19.055.154,10) C	150.955,95	0,00	(18.904.198,15)	C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(493.621,39) C	0,00	0,00	(493.621,39)	C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(1.507.013,39) C	131.469,50	0,00	(1.375.543,89)	C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	5.402,70	5.402,70	0,00	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.537.622,26) C	0,00	287.828,15	(1.825.450,41)	C
812310402	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(684.729,26) C	0,00	150.955,95	(835.685,21)	C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(44.839,71) C	0,00	0,00	(44.839,71)	C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(776.396,43) C	0,00	131.469,50	(907.865,93)	C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(31.656,86) C	0,00	5.402,70	(37.059,56)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.945.365,61)	66.853,46	66.853,46	(2.945.365,61)	
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.945.365,61)	66.853,46	66.853,46	(2.945.365,61)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.774.000,02) C	66.853,46	0,00	(2.707.146,56)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(2.774.000,02) C	66.853,46	0,00	(2.707.146,56) C
812310502	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(171.365,59) C	0,00	66.853,46	(238.219,05) C
812310502	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(171.365,59) C	0,00	66.853,46	(238.219,05) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(53.521.854,17)	21.978.132,06	26.035.237,32	(57.578.959,43)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.560.588,31)	631.699,85	774.720,50	(2.703.608,96)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(23.159.545,45)	9.381.258,44	11.054.736,46	(24.833.023,47)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.416.631,28)	5.114.098,14	6.429.411,68	(10.731.944,82)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.901.339,20)	5.605.436,62	6.314.821,61	(14.610.724,19)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.393.659,93)	1.245.639,01	1.461.547,07	(4.609.567,99)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(90.090,00)	0,00	0,00	(90.090,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(38.553.737,27)	20.815.189,52	24.872.294,78	(42.610.842,53)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(999.262,31)	502.846,45	645.867,10	(1.142.282,96)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.675.487,00)	8.799.787,17	10.473.265,19	(17.348.965,02)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.416.631,28)	5.114.098,14	6.429.411,68	(10.731.944,82)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.822.305,75)	5.293.818,75	6.003.203,74	(10.531.690,74)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.640.050,93)	1.104.639,01	1.320.547,07	(2.855.958,99)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(38.553.737,27)	20.815.189,52	24.872.294,78	(42.610.842,53)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(999.262,31)	502.846,45	645.867,10	(1.142.282,96)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.675.487,00)	8.799.787,17	10.473.265,19	(17.348.965,02)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.416.631,28)	5.114.098,14	6.429.411,68	(10.731.944,82)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.822.305,75)	5.293.818,75	6.003.203,74	(10.531.690,74)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.640.050,93)	1.104.639,01	1.320.547,07	(2.855.958,99)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.004.766,46)	12.428.440,42	11.326.619,57	(1.902.945,61)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	302.176,64	273.457,66	398.731,03	176.903,27
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(611.814,65)	5.612.093,89	4.994.597,97	5.681,27
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	591.699,23	2.833.963,26	2.879.322,66	546.339,83
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.399.565,70)	3.078.952,82	2.458.478,14	(1.779.091,02)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(887.261,98)	629.972,79	595.489,77	(852.778,96)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.004.766,46) X	12.428.438,72	11.326.617,87	(1.902.945,61) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	302.176,64 X	273.457,66	398.731,03	176.903,27 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(611.814,65) X	5.612.092,19	4.994.596,27	5.681,27 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	591.699,23 X	2.833.963,26	2.879.322,66	546.339,83 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.399.565,70) X	3.078.952,82	2.458.478,14	(1.779.091,02) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(887.261,98) X	629.972,79	595.489,77	(852.778,96) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	1,70	1,70	0,00 C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	1,70	1,70	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.753.170,61)	4.414.749,94	4.294.358,03	(2.632.778,70)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(454.793,16)	112.139,80	12.020,76	(354.674,12)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.010.483,88)	1.786.754,49	1.766.481,62	(990.211,01)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.015.672,45	1.015.672,45	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.287.729,42)	1.262.795,27	1.262.795,27	(1.287.729,42)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(164,15)	237.387,93	237.387,93	(164,15)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.753.170,61) C	4.336.490,44	4.216.098,53	(2.632.778,70) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(454.793,16) C	112.139,80	12.020,76	(354.674,12) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.010.483,88) C	1.708.494,99	1.688.222,12	(990.211,01) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.015.672,45	1.015.672,45	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.287.729,42) C	1.262.795,27	1.262.795,27	(1.287.729,42) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(164,15) C	237.387,93	237.387,93	(164,15) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	78.259,50	78.259,50	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	78.259,50	78.259,50	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.519.547,58)	3.971.999,16	4.697.846,75	(2.245.395,17)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.786,93)	117.248,99	117.866,32	(10.404,26)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(548.566,04)	1.400.938,79	1.729.775,54	(877.402,79)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(543.535,20)	1.264.462,43	1.269.954,14	(549.026,91)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(252.784,57)	952.070,66	1.329.859,67	(630.573,58)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(164.874,84)	237.278,29	250.391,08	(177.987,63)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(858.098,76) C	3.609.497,08	4.329.489,12	(1.578.090,80) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(350,00) C	105.138,48	105.138,48	(350,00) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(439.267,73) C	1.379.616,29	1.708.494,99	(768.146,43) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(156.067,51) C	1.011.202,05	1.015.672,45	(160.537,91) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(126.183,11) C	896.571,67	1.262.795,27	(492.406,71) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(136.230,41) C	216.968,59	237.387,93	(156.649,75) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(661.448,82) C	362.502,08	368.357,63	(667.304,37) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.436,93) C	12.110,51	12.727,84	(10.054,26) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(109.298,31) C	21.322,50	21.280,55	(109.256,36) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(387.467,69) C	253.260,38	254.281,69	(388.489,00) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(126.601,46) C	55.498,99	67.064,40	(138.166,87) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(28.644,43) C	20.309,70	13.003,15	(21.337,88) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(31.276.252,62)	0,00	4.553.470,43	(35.829.723,05)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(836.858,86)	0,00	117.248,99	(954.107,85)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(13.504.622,43)	0,00	1.982.410,06	(15.487.032,49)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.464.795,31)	0,00	1.264.462,43	(10.729.257,74)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.882.226,06)	0,00	952.070,66	(6.834.296,72)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.587.749,96)	0,00	237.278,29	(1.825.028,25)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(28.907.445,73) C	0,00	4.190.968,35	(33.098.414,08) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(768.534,87) C	0,00	105.138,48	(873.673,35) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(13.313.874,64) C	0,00	1.961.087,56	(15.274.962,20) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.756.354,18) C	0,00	1.011.202,05	(8.767.556,23) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.549.478,05) C	0,00	896.571,67	(6.446.049,72) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.519.203,99) C	0,00	216.968,59	(1.736.172,58) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.368.806,89) C	0,00	362.502,08	(2.731.308,97) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(68.323,99) C	0,00	12.110,51	(80.434,50) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(190.747,79) C	0,00	21.322,50	(212.070,29) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.708.441,13) C	0,00	253.260,38	(1.961.701,51) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(332.748,01) C	0,00	55.498,99	(388.247,00) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(68.545,97) C	0,00	20.309,70	(88.855,67) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.968.116,90)	1.162.942,54	1.162.942,54	(14.968.116,90)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.561.326,00)	128.853,40	128.853,40	(1.561.326,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.484.058,45)	581.471,27	581.471,27	(7.484.058,45)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.079.033,45)	311.617,87	311.617,87	(4.079.033,45)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.753.609,00)	141.000,00	141.000,00	(1.753.609,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(90.090,00)	0,00	0,00	(90.090,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(14.968.116,90)	1.162.942,54	1.162.942,54	(14.968.116,90)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.561.326,00)	128.853,40	128.853,40	(1.561.326,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.484.058,45)	581.471,27	581.471,27	(7.484.058,45)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.079.033,45)	311.617,87	311.617,87	(4.079.033,45)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.753.609,00)	141.000,00	141.000,00	(1.753.609,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(90.090,00)	0,00	0,00	(90.090,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(14.968.116,90)	1.162.942,54	1.162.942,54	(14.968.116,90)
		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-		128.853,40	128.853,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	01	**MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		(1.561.326,00)			(1.561.326,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.484.058,45)	581.471,27	581.471,27	(7.484.058,45)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.079.033,45)	311.617,87	311.617,87	(4.079.033,45)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.753.609,00)	141.000,00	141.000,00	(1.753.609,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(90.090,00)	0,00	0,00	(90.090,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(14.968.116,90)	1.162.942,54	1.162.942,54	(14.968.116,90)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.561.326,00)	128.853,40	128.853,40	(1.561.326,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.484.058,45)	581.471,27	581.471,27	(7.484.058,45)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.079.033,45)	311.617,87	311.617,87	(4.079.033,45)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.753.609,00)	141.000,00	141.000,00	(1.753.609,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(90.090,00)	0,00	0,00	(90.090,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.905.135,39) C	581.471,27	0,00	(3.323.664,12) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(667.352,42) C	128.853,40	0,00	(538.499,02) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.510.633,97) C	311.617,87	0,00	(2.199.016,10) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(637.059,00) C	141.000,00	0,00	(496.059,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(90.090,00) C	0,00	0,00	(90.090,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.578.923,06) C	0,00	581.471,27	(4.160.394,33) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(893.973,58) C	0,00	128.853,40	(1.022.826,98) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.568.399,48) C	0,00	311.617,87	(1.880.017,35) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.116.550,00) C	0,00	141.000,00	(1.257.550,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.905.323,99) C	581.471,27	0,00	(3.323.852,72) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.905.323,99) C	581.471,27	0,00	(3.323.852,72) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.578.734,46) C	0,00	581.471,27	(4.160.205,73) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.578.734,46) C	0,00	581.471,27	(4.160.205,73) C
				0,00	82.843.958,77	82.843.958,77	0,00

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

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

ANDRESSA MARIA LEAL DE SOUSA:03908764378

ANDRESSA MARIA LEAL DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
039.087.643-78

JOSE PAULO DE ARAUJO FERNANDES:03435357347

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANDRESSA MARIA LEAL DE SOUSA - *.*87.643-** - 29/09/2026 16:35:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 29/09/2026 16:35:55**