PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	168.886.766,16	51.129.233,09	51.095.256,70	168.920.742,55
100000000	01	**ATIVO**	-	1.247.559,19	549.376,76	574.024,98	1.222.910,97
100000000	02	**ATIVO**	-	116.962.692,14	12.472.251,60	11.881.120,43	117.553.823,31
100000000	03	**ATIVO**	-	12.154.906,85	8.550.282,92	8.161.225,59	12.543.964,18
100000000	04	**ATIVO**	-	14.528.043,81	5.143.679,98	6.163.307,85	13.508.415,94
100000000	05	**ATIVO**	-	634.317,19	478.395,33	488.517,02	624.195,50
100000000	06	**ATIVO**	-	161.213,84	252.848,64	252.001,10	162.061,38
100000000	07	**ATIVO**	-	45.309,93	43,97	0,00	45.353,90
100000000	08	**ATIVO**	-	22.078.366,92	21.636.975,14	21.632.938,71	22.082.403,35
100000000	09	**ATIVO**	-	1.074.356,29	2.045.378,75	1.942.121,02	1.177.614,02
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	32.221.100,17	50.499.331,98	50.577.971,98	32.142.460,17
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	152.917,27	549.376,76	531.653,22	170.640,81
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.376.500,92	12.461.500,23	11.408.458,67	3.429.542,48
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	306.025,87	8.250.282,92	8.158.974,39	397.334,40
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.498.100,78	5.078.980,18	6.163.307,85	5.413.773,11
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	138.677,64	478.395,33	488.517,02	128.555,95
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.686,98	252.848,64	252.001,10	4.534,52
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.246,79	43,97	0,00	5.290,76
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	21.717.656,33	21.636.975,14	21.632.938,71	21.721.692,76
110000000	09	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.022.287,59	1.790.928,81	1.942.121,02	871.095,38
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.158.690,94	38.306.524,11	38.376.004,05	10.089.211,00
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	75.961,34	549.376,76	531.653,22	93.684,88
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.252.760,53	12.076.720,30	11.024.874,14	3.304.606,69
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	297.297,98	7.922.547,24	7.831.238,71	388.606,51
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.421.383,24	4.363.195,57	5.448.333,72	5.336.245,09
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	60.134,38	453.753,39	462.453,58	51.434,19
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.548,96	252.713,56	250.927,20	4.335,32
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.246,79	43,97	0,00	5.290,76
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	52.488,88	11.245.787,98	11.232.945,93	65.330,93
111000000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	990.868,84	1.442.385,34	1.593.577,55	839.676,63
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.158.690,94	38.306.524,11	38.376.004,05	10.089.211,00
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	75.961,34	549.376,76	531.653,22	93.684,88
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.252.760,53	12.076.720,30	11.024.874,14	3.304.606,69
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	297.297,98	7.922.547,24	7.831.238,71	388.606,51
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.421.383,24	4.363.195,57	5.448.333,72	5.336.245,09
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	60.134,38	453.753,39	462.453,58	51.434,19
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.548,96	252.713,56	250.927,20	4.335,32
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.246,79	43,97	0,00	5.290,76
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	52.488,88	11.245.787,98	11.232.945,93	65.330,93
111100000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	990.868,84	1.442.385,34	1.593.577,55	839.676,63
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.158.690,94	38.306.524,11	38.376.004,05	10.089.211,00
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.961,34	549.376,76	531.653,22	93.684,88
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.252.760,53	12.076.720,30	11.024.874,14	3.304.606,69
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	297.297,98	7.922.547,24	7.831.238,71	388.606,51
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.421.383,24	4.363.195,57	5.448.333,72	5.336.245,09
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.134,38	453.753,39	462.453,58	51.434,19
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.548,96	252.713,56	250.927,20	4.335,32
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.246,79	43,97	0,00	5.290,76
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.488,88	11.245.787,98	11.232.945,93	65.330,93
111110000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	990.868,84	1.442.385,34	1.593.577,55	839.676,63
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	9.209,81 D	10.546.183,08	10.546.183,08	9.209,81 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:10464-7 (ITR/PMC)		0,00	1.618,01	1.618,01	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:10466-3 (Conta do FPM)		0,00	2.704.492,21	2.704.492,21	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:1145-2 (REC/HID)		0,50			0,50

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11475-8 (11475-8 - FNDE/QSE)		0,00	357.600,74	357.600,74	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11475-8 (QSE/FNDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11863-X (PNAT/FNDE)		0,00	183.319,74	183.319,74	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12012-X (BB/CIDE)		0,00	4.593,38	4.593,38	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12053-7 (ROY/FEP)		0,00	124.574,84	124.574,84	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14097-X (BB-IPVA)		0,00	10.075,13	10.075,13	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14553-X (ENS. FUNDAMENTAL 10%)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15390-7 (FMS/AFB/FNS)		1,45			1,45	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:154555 (FMAS/IGDB)		0,50			0,50	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15695-7 (FMAS/PBFI)		0,10			0,10	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15949-2 (SEDUC-TRANS)		822,02			822,02	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16008-3 (SNA/SIMPLES)		0,00	89.453,53	89.453,53	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16121-7 (FMS/HMNL)		0,00	167.281,35	167.281,35	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16319-8 (AREC. TRIBUTOS)		0,00	601.094,27	601.094,27	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16412-7 (FNDE/PNAP)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17338-X (ICMS ESTADUAL)		0,00	954.286,69	954.286,69	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17527-7 (IPI/PMC)		0,00	224,06	224,06	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17553-6 (BB-ILUM PULBICA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18399-7 (PAGTO/ADMIST/PESSOAL)		0,00	311.580,51	311.580,51	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18401-2 (SEDUC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18488-8 (PNAE/FNDE)		0,00	29.241,25	29.241,25	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18521-3 (FMS/PAGTO/SERVIDORES)		2.232,56			2.232,56	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19227-9 (PAGTO/HMNL/FMS)		0,00	78.796,50	78.796,50	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19296-1 (CONDEVASF)		3.054,52			3.054,52	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19336-4 (MEC-PNAE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19816-1 (FMAS/PAGTO SERVIDORES)		0,00	82.007,33	82.007,33	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20907-4 (PEAT ENS. MEDIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21197-4 (FMDCA-AM. VALOR)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:231204-0 (IPVA-BEP)		61,28			61,28	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:283141-4 (ICMS/DESON)		0,00	6.257,31	6.257,31	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31408-0 (31408-0 - FME 25)		0,00	412.268,65	412.268,65	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31638-5 (31638-5 - FNS CUSTEIO)		0,00	1.759.825,99	1.759.825,99	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:5125-X (5125-X - PMDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:5140-3 (MEC/PTA)		1,60			1,60	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:5576-X (MEC/PNAE)		1,60			1,60	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:5674-X (MEC-PDDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:6894-2 (ISS/PF/PJ)		0,00	251.008,47	251.008,47	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:6950-7 (ECD/FMS/FNS)		12,78			12,78	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7492-6 (CT/MOV/CAMARA)		0,00	404.398,86	404.398,86	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7498-5 (IRRF/PF/PJ)		0,00	440.607,36	440.607,36	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7893-X (FMS/VIG/SUS)		1,00			1,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8587-1 (SERSE)		2,18			2,18	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8988-5 (FMS/EC 29)		0,00	564.583,74	564.583,74	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:9008-5 (BB-DNPM)		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:9810-8 (FMAS/REPASSE)		0,00	126.745,25	126.745,25	0,00	
		BANCO:036 AG:5795-9 CONTA:666-1 (BRADESCO/CT/PAGTO)		2.100,11	641.444,62	641.444,62	2.100,11	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574006845-9 (574006845-9 - FNS/EMENDA)		0,00	21.703,22	21.703,22	0,00	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574203883-2 (574203883-2 - CEF/PAVIMENTAÇÃO)			96.378,61	96.378,61	0,00	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252014-9 (575252014-9 - CEF/IPVA)		0,00	142,20	142,20	0,00	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252038-6 (575252038-6 CEF/COSIP)		0,00	109.370,93	109.370,93	0,00	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252041-6 (575252041-6 - CEF/FINISA)		917,61			917,61	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252042-4 (575252042-4 - CEF/TRIBUTOS)		0,00	10.208,33	10.208,33	0,00	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575848451-9 (575848451-9 - FNS/CUSTEIO)		0,00			0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	404.398,86	404.398,86	0,00	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	4.861,31 D	5.716.965,84	5.716.965,84	4.861,31	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	4.347,90 D	2.987.557,57	2.987.557,57	4.347,90	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,60 D	208.752,58	208.752,58	0,60	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	246.077,85	246.077,85	0,00	D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111110200	(2) 09	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	982.430,38	982.430,38	0,00	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	52.488,88	11.245.787,98	11.232.945,93	65.330,93	
111110600	08	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	52.488,88	11.245.787,98	11.232.945,93	65.330,93	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26388-5 (26388-5 TX ADM)		0,00			0,00	
111110602	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	768,00 D	11.200.883,09	11.201.631,95	19,14	D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25778-8 (25778-8 CASTELOPREV)					768,00	11.200.883,09	11.201.631,95	19,14	
111110603	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	768,00 D	11.200.883,09	11.201.631,95	19,14	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	51.720,88 D	44.904,89	31.313,98	65.311,79	D
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26388-5 (26388-5 TX ADM)					51.720,88	44.904,89	31.313,98	65.311,79	
111110604	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	51.720,88 D	44.904,89	31.313,98	65.311,79	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	4.080.657,90	4.080.657,90	0,00	D
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22689-0 (BB-BRA CARINHOSO)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25152-6-CRFELIZ (25152-6-CRFELIZ)					0,00	46.109,08	46.109,08	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25495-9 (25495-9-FMS CUSTEIO SUS)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25502-5 (25502-5 PROJOVEM CAMPO)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25503-3 (25503-3 -CONTA UNICA)					0,00	2.993.467,65	2.993.467,65	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25671-4 (25671-4 - PFEBE)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25672-2 (25672-2 - PFMC I)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25825-3 (25825-3 - MAN. EDUC. INFANTIL)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28806-3 (28806-3 - PROCAD/SUAS)					0,00	3.151,00	3.151,00	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7492-6 (CT/MOV/CAMARA)					0,00	29.709,17	29.709,17	0,00	
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:572595764-7 (572595764-7 - CONV.MIN.DOS ESPORTES)					0,00	326.421,00	326.421,00	0,00	
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:572748829-6 (572748829-6 - CONV. ESTÁDIO)						681.800,00	681.800,00	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	29.709,17	29.709,17	0,00	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	4.001.688,65	4.001.688,65	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	49.260,08	49.260,08	0,00	D
111111900	(2) 09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	709.374,89 D	7.454.052,35	7.592.242,23	571.185,01	D
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24277-2 (FMAS/GBF/FNAS)					0,00	29.000,30	29.000,30	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24287-X (FMAS/PSB/FNAS)					0,00	71.976,72	71.976,72	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25307-3-BRALF (25307-3-BRALF/FNDE)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:281433 (28143-3 - PROETE)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29387-3 (29387-3 - FNDE-ETI)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29404-7 (29404-7 - LEI ALDIR BLANC 2)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29445-4 (29445-4 - FNDE/PNATE)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29791-7 (29791-7 - PBEFE)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29792-5 (29792-5 - PFEMC II - FEAS)					0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29793-3 (29793-3 - PFEMC II - FNAS)					0,00	18.030,77	18.030,77	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31008-5 (31008-5 - LAB)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31407-2 (31407-2 - FUNDEB)					0,00	6.484.796,95	6.484.796,95	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31422-6 (31422-6 - EMENDA/ESPECIAL)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31422-6 (31422-6 - TRANSF.ESPECIAL - EMENDA)					413.726,24	3.465,44	0,00	417.191,68	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31605-9 (31605-9 - FNAS SIGTV - CUSTEIO)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31640-7 (31640-7 - FNS PISO ENFERMAGEM)					0,00	83.027,21	83.027,21	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31641-5 (31641-5 - FNAS SIGTV - CUSTEIO)					0,00	3.267,95	3.267,95	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32029-3 (32029-3 - FNS/EMENDA)					0,00	5.051,36	5.051,36	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32030-7 (32030-7 - FNS/EMENDA)					0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32031-5 (32031-5 - FNS/EMENDA)					0,00	17.943,98	17.943,98	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32032-3 (32032-3 - FNS/EMENDA)					0,00	144.877,56	144.877,56	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32032-3A (32032-3 - APLIC. FNS/EMENDA)					275.914,42	1.633,82	143.289,14	134.259,10	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32033-1 (32033-1 - FNS/EMENDA)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32038-2 (32038-2 - FNS/EMENDA)					0,00	166.617,76	166.617,76	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32192-3 (32192-3 - FNS/EMENDA)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32228-8 (32228-8 - FNS/EMENDA)					0,00	116.377,36	116.377,36	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32231-8 (32231-8 - FNS/EMENDA)					0,00	25.841,04	25.841,04	0,00	
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574203892-1 (574203892-1 - CONVÊNIO FNDE/CRECHE)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:5742038921 (574203892-1 - CONVÊNIO FNDE/CRECHE)					0,00	209.449,94	209.449,94	0,00	
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692923-5 (574692923-5 - FNS/EMENDA)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692924-3 (574692924-3 - FNS/EMENDA)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692925-1 (574692925-1 - FNS/EMENDA)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692926-0 (574692926-0 - FNS/EMENDA)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692928-6 (574692928-6 FNS/EMENDA - CAPS)					0,00	68.064,19	68.064,19	0,00	
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692929-4 (574692929-4 - FNS/EMENDA)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575848452-7 (575848452-7 - PISO ENFERMAGEM)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:576002041-9 (576002041-9 CEF/EMENDA)					19.734,23			19.734,23	
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:576235308-3 (576235308-3 - FNS/EMENDA)					0,00			0,00	
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	433.460,47 D	3.465,44	0,00	436.925,91	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	6.484.796,95	6.484.796,95	0,00	D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	275.914,42 D	633.034,28	774.689,60	134.259,10 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	123.305,74	123.305,74	0,00 D
111112000	(2) 09	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	209.449,94	209.449,94	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.387.617,36 D	4.979.842,80	4.923.974,91	9.443.485,25 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:10036-6A (Aplic. BB-EBCT)		296,82	2,49	0,00	299,31
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:10464-7A (Aplic. BB-ITR)		944,82	403,35	1.000,00	348,17
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:10466-3A (Aplic. FPM)		889,92	544,02	594,48	839,46
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11475-8A (Aplic. QSE/FNDE)		1.110,51	173.380,71	174.284,71	206,51
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11565-7A (Aplic. BB-CEX)		25,33	0,22	0,00	25,55
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11863-XA (Aplic. PNAT)		1.586,15	39.880,65	28.436,41	13.030,39
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12012-XA (Aplic. BB-CIDE)		5.110,87	31,94	4.582,38	560,43
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12053-7A (Aplic. ROY-FEP)		57,42	61.973,98	62.000,00	31,40
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:1231-9A (Aplic. SERV. I)		1,45	0,01	0,00	1,46
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14097-XA (Aplic. BB-IPVA)		38,21	6.089,26	3.669,20	2.458,27
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14553-XA (Aplic. ENS. FUNDAMENTAL 10%)		462,35	3,87	0,00	466,22
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14725-7A (Aplic. CPBF)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15527-7A (Aplic. BB-IPI)		381,19	186,00	0,00	567,19
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15671-XA (Aplic. BNB)		31,60			31,60
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16008-3A (Aplic. SNA/SIMPLES)		372,66	39.843,30	39.724,64	491,32
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16121-7A (Aplic. FMAS/HMNL)		2.154,68	6.632,41	4.763,07	4.024,02
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16313-9 (16313-9 - APLIC.BB)		42,83	0,36	0,00	43,19
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16319-8A (Aplic. AREC. TRIBUTOS)		1.036,64	32.893,24	33.226,28	703,60
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16412-7-FNDE/PNA (16412-7-FNDE/PNAD)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16412-7A (16412-7-FNDE/PNAD)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16611-1A (Aplic. FMS/PLAN. SUS)		12,30			12,30
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17338-XA (Aplic. BB-ICMS)		601,48	353.994,47	354.177,90	418,05
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17553-6A (Aplic. ILUM PUBLICA)		19.965,80	167,28	0,00	20.133,08
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.521-3A (Aplic. FMS/PAGTO/SERVIDORES)		344,45			344,45
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18399-7A (Aplic. Pagto SERVIDOR)		822,01	1.913,77	361,71	2.374,07
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18401-2A (Aplic. SEDUC)		97,75	0,82	0,00	98,57
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18406-3A (Aplic. FUNDEB/SERVIDOR)		475,37	3,99	0,00	479,36
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18488-8A (Aplic. PNAE/FNDE)		5.960,53	29.383,86	0,00	35.344,39
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19035-7A (Aplic. PATRULHA XXI)		83,24			83,24
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19227-9A (Aplic.PAGTO/HMNL)		394,28	3,30	86,28	311,30
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19336-4A (Aplic. MEC/PNAE)		5.197,18	48,56	0,00	5.245,74
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19489-1A (Aplic. FMS/PAGTO PASEP)		3,10	0,03	0,00	3,13
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19816-1A (Aplic. FMAS/PAGTO SERVIDORES)		235,13	1.656,58	1.605,82	285,89
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20849-3A (Aplic. FMS-COFIN. ESTADO)		13,60	0,11	0,00	13,71
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20907-4A (Aplic. PEAT ENS. MEDIO)		264,13	2,21	0,00	266,34
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21031-5A (Aplic. FMAS/ADMINISTRATIVO)		1.938,35	16,24	0,00	1.954,59
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21197-4A (Aplic. FMDCA-AM. VALOR)		3.873,40	32,46	0,00	3.905,86
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21294-6A (Aplic. FMDCA-CM)		1.373,39	11,51	0,00	1.384,90
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22689-0A (Aplic. BB-BRA CARINHOSO)		0,48	0,01	0,00	0,49
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24270-5A (Aplic. FMAS ACESUAS/TRAB)		802,48	6,72	0,00	809,20
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24275-6A (Aplic. FMAS BPCESCOLA)		2.918,84	24,46	0,00	2.943,30
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24277-2A (FMAS/GBF/FNAS)		497,77	15.056,16	13.880,07	1.673,86
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24282-9A (Aplic. FMAS BLGSUAS)		50,88	0,42	0,00	51,30
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24287-XA (Aplic. FMAS/PSB/FNAS)		1.076,55	33.101,84	24.041,77	10.136,62
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25149-6-Aplic. (25149-6-Aplic.)		484,13	4,06	0,00	488,19
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25156-6-Aplic.CF (25156-6-Aplic.CRIANÇA FELIZ)		1.621,90	20.267,73	14.550,56	7.339,07
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25256-5 (25256-5 Aplic.ESTRADAS)		2.930,96			2.930,96
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25307-3-Aplic. (25307-3-Aplic.BRALF)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25307-3A (25307-3-Aplic.BRALF)		14.556,11	121,96	0,00	14.678,07
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25495-9A (25495-9 Aplic. CUSTEIO SUS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25502-5A (25502-5 Aplic.PROJOVEM CAMPO)		340,06	2,85	0,00	342,91
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25503-3 (25503-3 Aplic. CONTA ÚNICA)		6.428,36	564.183,20	570.607,24	4,32
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25506-8 (25506-8 Aplic.Conv.855889-2017)		707,01	6,61	0,00	713,62
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25511-4A (25511-4 Aplic. INVEST.)		2.329,95	19,52	0,00	2.349,47
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25517-3A (25517-3 Aplic. HPP)		5,90	0,11	0,00	6,01
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25523-8 (25523-8 APLIC. FUNDEB)		1.994,76	16,72	0,00	2.011,48
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25671-4 (25671-4 Aplic.PFEBE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25672-2 (25672-2 Aplic.PFMC I)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25778-8 (25778-8 Aplic.CASTELOPREV)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25825-3 (25825-3 Aplic.Educ.Infantil)		6,50	0,06	0,00	6,56
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26360-5 (26360-5 APLIC.ASFALTO)		146,81	1,23	0,00	148,04
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26499-7 (26499-7 Aplic. AUX.COVID-19 SMAS)		49,56	0,42	0,00	49,98
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26505-5 (26505-5 Aplic. AUX. COVID-19)		7,06	0,07	0,00	7,13



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26506-3 (25506-3 Aplic.EMENDAS ESTADUAIS)	17.225,49	144,32	0,00	17.369,81
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26617-5 (26617-5 Ap.CONVENIO)	401,90	3,37	0,00	405,27
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26965-4 (26965-4 Apl. LEI ALDIR BLANC)	5.547,20	98,79	0,00	5.645,99
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:27267-1 (27267-1 APLIC. ISO)	130,88	1,09	0,00	131,97
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:275735 (27573-5 - Aplic.ESTRADA VICINAIS)	5.013,90	42,01	0,00	5.055,91
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:27861-0 (27861-0 Aplic.IGD-PAB)	205,83	1,72	0,00	207,55
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28020-8 (28020-8 Aplic.TRANSF.ESPECIAIS)	102.511,98	858,91	0,00	103.370,89
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28143-3 (28143-3 - Aplic. PROETE)	29.663,67	248,53	0,00	29.912,20
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28229-4 (28229-4 - APLIC. EMENDAS ESPECIAIS)	73.734,74	617,80	0,00	74.352,54
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:283141-4A (Aplic.ICMS/DESON)	2.145,52	2.149,57	4.100,00	195,09
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28605-2 (28605-2 APL.MS/FUNASA)	17.341,42	145,29	0,00	17.486,71
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28806-3 (28806-3 APL.PROCAD/SUAS)	4.685,47	22,98	3.056,47	1.651,98
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29131-5 (29131-5 APLIC. FNAS/SIGTV CUSTEIO GND3)	143,34	1,20	0,00	144,54
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29322-9 (29322-9 APLIC. FNAS/SIGTV GND3)	9.017,17	75,55	0,00	9.092,72
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29387-3 (29387-3 APLIC. FNDE-ETI)	15,19	0,13	0,00	15,32
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29404-7 (29404-7 APLIC LEI ALDIR BLANC 2)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29445-4 (29445-4 - APLIC. FNDE/PNATE)	4.884,60	40,59	0,00	4.925,19
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29467-5 (29467-5 APLIC.SIGTV GND3)	1.938,22	16,24	0,00	1.954,46
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29791-7 (29791-7 APLIC. PBEFE)	95,37	0,80	0,00	96,17
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29792-5 (29792-5 APLIC. PFEMC II - FEAS)	2.520,30	14,78	999,10	1.535,98
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29793-3 (29793-3 APLIC. PFEMC II - FNAS)	23.273,74	168,51	17.739,06	5.703,19
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31008-5 (31008-5 - APLIC. LEI ALDIR BLANC)	13.444,46	112,65	0,00	13.557,11
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31407-2 (31407-2 - APLIC. FUNDEB)	294.827,85	1.437.729,58	1.346.441,76	386.115,67
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31408-0 (31408-0 - APLIC. FME 25 EDUCAÇÃO)	396,52	154,70	417,55	133,67
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31605-9 (31605-9 APLIC. FNAS SIGTV CUSTEIO)	3.762,71	31,52	0,00	3.794,23
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31638-5 (31638-5 - APLIC. FNS CUSTEIO)	1.241.768,49	484.904,90	1.071.577,45	655.095,94
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31640-7 (31640-7 APLIC. PISO ENFERMAGEM)	11.943,19	38.808,09	43.817,45	6.933,83
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31641-5 (31641-5 - APLIC. FNAS - SIGTV)	4.756,57	36,03	3.229,20	1.563,40
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32029-3A (32029-3 - APLIC. FNS/EMENDA)	10.408,44	62,37	4.820,00	5.650,81
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32030-7A (32030-7 - APLIC. FNS/EMENDA)	6.191,57	36,17	3.600,00	2.627,74
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32031-5A (32031-5 - APLIC. FNS/EMENDA)	29.493,28	198,84	17.859,90	11.832,22
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32033-1A (32033-1 - APLIC. FNS/EMENDA)	797,74	6,69	0,00	804,43
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32038-2A (32038-2 - APLIC. FNS/EMENDA)	175.899,50	710,59	164.644,13	11.965,96
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32192-3A (32192-3 - APLIC. FNS/EMENDA)	5.668,32	47,50	0,00	5.715,82
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32228-8A (32228-8 - APLIC. FNS/EMENDA)	227.372,78	1.318,12	113.706,04	114.984,86
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32231-8A (32231-8 - APLIC. FNS/EMENDA)	114.497,04	849,13	25.452,00	89.894,17
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:5125-X (5125-X APL.PMDE)	1.166,77	9,77	0,00	1.176,54
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:5674-XA (Aplic. MEC-PDDE)	0,03			0,03
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:6235-9A (Aplic. CFEM)	365,10	3,06	0,00	368,16
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:6870-5A (Aplic. BB-SED)	309,95	2,59	0,00	312,54
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:6894-2A (Apli. ISS/PF/PJ)	3.929,57	106.421,35	106.791,03	3.559,89
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7492-6A (Apl. C/MOV)	75.961,34	115.268,73	97.545,19	93.684,88
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7498-5A (Aplic. IRRF/PF/PJ)	121,94	38.594,94	26.634,01	12.082,87
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7577-9A (7577-9 BPC Aplic)	127,24	1,06	0,00	128,30
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8988-5A (Aplic. FMS/EC 29)	20.702,78	178.521,42	154.335,45	44.888,75
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:9008-5A (Aplic. BB-DNPM)	1.178,57	7,50	1.000,00	186,07
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:9810-8A (Aplic. FMAS/REPASSE)	416,36	1.934,03	2.033,13	317,26
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11272-0 (11272-0 APLIC. USINA SOLAR)	8.736,75	73,20	0,00	8.809,95
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12092-8A (12092-8 - APLIC. MRAE)	1,01	0,01	0,00	1,02
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:572595764-7 (572595764-7 - APLIC. MIN.DOS ESPORTES)	885.935,33	336.823,31	0,00	1.222.758,64
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:572748829-6 (572748829-6 -APLIC. CONV.ESTÁDIO)		683.016,94	0,00	683.016,94
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:573911012-9 (573911012-9 APLIC. FNS/EMENDA)	7.996,31	70,27	0,00	8.066,58
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:573925157-1 (573925157-1 - APLIC. FNS/EMENDA)	7.599,79	66,78	0,00	7.666,57
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574006843-2 (574006843-2 - APLIC. FNS)	1.416.546,11	12.447,90	0,00	1.428.994,01
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574006845-9 (574006845-9 - APLIC. FNS/EMENDA)	526.237,26	4.503,04	21.574,33	509.165,97
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574203872-7 (574203872-7 - APLIC.CEF/PAVIMENTAÇÃO)	1.210,23	11,42	0,00	1.221,65
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574203883-2 (574203883-2 - APLIC.CEF/PAVIMENTAÇÃO)	96.334,59	44,02	96.378,61	0,00
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574203892-1 (574203892-1 - APLIC. CONV.FNDE/CRECHE)	925.199,90	7.225,74	198.558,56	733.867,08
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692923-5 (574692923-5 - APLIC. FNS/EMENDA)	29,88	0,26	0,00	30,14
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692924-3 (574692924-3 - APLIC. FNS/EMENDA)	138.376,95	1.216,00	0,00	139.592,95
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692925-1 (574692925-1 - APLIC.FNS/EMENDA)	3,51	0,03	0,00	3,54
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692926-0 (574692926-0 - APLIC.FNS/EMENDA)	190,88	1,67	0,00	192,55
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692927-8 (574692927-8 - APLIC. FNS/EMENDA)	1.038,63	9,13	0,00	1.047,76
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692928-6 (574692928-6 - APLIC.FNS EMENDA -	1.722.003,85	14.619,07	64.699,80	1.671.923,12

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CAPS)						
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692929-4 (574692929-4 - APLIC.FNS/EMENDA)		2.147,14	18,87	0,00	2.166,01	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252014-9 (575252014-9 APLIC. CEF/IPVA)		2.582,31	92,57	73,00	2.601,88	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252034-3 (575252034-3 - APLIC. CEF/MARVÃO I)		0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252035-1 (575252035-1 - APLIC. CEF/MARVÃO II)		0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252038-6 (575252038-6 - APLIC. CEF/COSIP)		106.025,95	110.838,04	73,00	216.790,99	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252041-6 (575252041-6 - APLIC. CEF/FINISA)		407.684,53	3.968,75	0,00	411.653,28	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252042-4 (575252042-4 - APLIC. CEF/TRIBUTOS)		7.042,70	8.434,40	1.226,17	14.250,93	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575848451-9A (575848451-9 APLIC.FNS-CUSTEIO)		236.159,89	2.106,10	0,00	238.265,99	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575848452-7A (575848452-7 APLIC.PISO ENFERMAGEM)		0,62	0,01	0,00	0,63	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575991844-0A (575991844-0 APLIC.FNS/INVESTIMENTO)		216.830,43	1.905,40	0,00	218.735,83	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:576235308-3 (576235308-3 - APLIC. FNS/EMENDA)		1.274,69	11,21	0,00	1.285,90	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:647105-4A (Aplic. CEF/RODOVIARIA)		1.575,60			1.575,60	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:6647070-8A (Aplic. CEF/PRAÇA)		29.693,42			29.693,42	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	75.961,34 D	115.268,73	97.545,19	93.684,88	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.814.438,75 D	2.354.600,37	1.306.219,65	2.862.819,47	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	297.297,98 D	1.437.750,29	1.346.441,76	388.606,51	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.141.120,92 D	742.603,72	1.686.086,55	5.197.638,09	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	60.133,78 D	72.434,99	81.135,18	51.433,59	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.548,96 D	6.635,71	4.849,35	4.335,32	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.246,79 D	43,97	0,00	5.290,76	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111115000	(2) 09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	990.868,84 D	250.505,02	401.697,23	839.676,63	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	21.331,08	21.331,08	0,00	
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	21.331,08	21.331,08	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	21.331,08	21.331,08	0,00	
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	21.331,08	21.331,08	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.331,08	21.331,08	0,00	
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.331,08	21.331,08	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	21.331,08	21.331,08	0,00	
112110100	02	**IMPOSTOS**	-	0,00	21.331,08	21.331,08	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	21.331,08	21.331,08	0,00	D
	1112500100	IPTU-PRINCIPAL		0,00	21.331,08	21.331,08	0,00	
112110105	(4) 02	IPTU	P P	0,00 D	21.331,08	21.331,08	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	908.386,00	2.273,50	6.952,18	903.707,32	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	76.955,93	0,00	0,00	76.955,93	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	110.698,06	1.195,40	0,00	111.893,46	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.681,71	0,00	0,00	1.681,71	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	76.717,54	810,48	0,00	77.528,02	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	33.870,62	132,54	1.554,04	32.449,12	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.138,02	135,08	1.073,90	199,20	
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	607.324,12	0,00	4.324,24	602.999,88	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	103.743,28	0,00	0,00	103.743,28	
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	103.743,28	0,00	0,00	103.743,28	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	103.743,28	0,00	0,00	103.743,28	
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	103.743,28	0,00	0,00	103.743,28	
113510400	(2) 00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	P F	89.546,96 D	0,00	0,00	89.546,96	D
				89.546,96			89.546,96	
113510400	(2) 02	DEPÓSITOS ESPECIAIS	P F	89.546,96 D	0,00	0,00	89.546,96	D
113510500	(2) 00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P F	14.196,32 D	0,00	0,00	14.196,32	D
				14.196,32			14.196,32	
113510500	(2) 02	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P F	14.196,32 D	0,00	0,00	14.196,32	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	600.968,14	0,00	4.324,24	596.643,90	
113600000	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A**	-	600.968,14	0,00	4.324,24	596.643,90	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CURTO PRAZO							
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	280.451,80	0,00	2.017,98	278.433,82	
113610000	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	280.451,80	0,00	2.017,98	278.433,82	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	280.451,80	0,00	2.017,98	278.433,82	
113610100	08	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	280.451,80	0,00	2.017,98	278.433,82	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	280.451,80 D	0,00	2.017,98	278.433,82	D
					241.321,43	0,00	2.017,98	239.303,45	
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167			39.130,37			39.130,37	
113610101	(3) 08	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	280.451,80 D	0,00	2.017,98	278.433,82	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	320.516,34	0,00	2.306,26	318.210,08	
113620000	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	320.516,34	0,00	2.306,26	318.210,08	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	320.516,34	0,00	2.306,26	318.210,08	
113620100	08	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	320.516,34	0,00	2.306,26	318.210,08	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	320.516,34 D	0,00	2.306,26	318.210,08	D
					(156.306,92)	0,00	2.306,26	(158.613,18)	
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167			476.823,26			476.823,26	
113620101	(3) 08	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	320.516,34 D	0,00	2.306,26	318.210,08	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	203.674,58	2.273,50	2.627,94	203.320,14	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	76.955,93	0,00	0,00	76.955,93	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	6.954,78	1.195,40	0,00	8.150,18	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.681,71	0,00	0,00	1.681,71	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	76.717,54	810,48	0,00	77.528,02	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	33.870,62	132,54	1.554,04	32.449,12	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.138,02	135,08	1.073,90	199,20	
113800000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	6.355,98	0,00	0,00	6.355,98	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	203.674,58	2.273,50	2.627,94	203.320,14	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	76.955,93	0,00	0,00	76.955,93	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.954,78	1.195,40	0,00	8.150,18	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.681,71	0,00	0,00	1.681,71	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	76.717,54	810,48	0,00	77.528,02	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.870,62	132,54	1.554,04	32.449,12	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.138,02	135,08	1.073,90	199,20	
113810000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.355,98	0,00	0,00	6.355,98	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	68.367,67 D	0,00	0,00	68.367,67	D
		Antonio Jadeilson Pereira de Araújo COD:299 TP:2 00056739338			(531,86)			(531,86)	
		BANCO DO BRASIL S. A. COD:245 TP:1 00000000275883			2.573,46			2.573,46	
		CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI COD:1586 TP:1 04247196000174			32.591,86			32.591,86	
		HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA COD:6472 TP:1 00361325000108			8.090,46			8.090,46	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:6229 TP:1 29979036094455			6.575,11			6.575,11	
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167			17.023,64			17.023,64	
		RÁDIO AM CIDADE DE CASTELO LTDA COD:604 TP:1 12068219000101			45,00			45,00	
		REBECA M G B ANDRADE MOTA COD:8878 TP:1 57282876000195			2.000,00			2.000,00	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	73.920,96 D	0,00	0,00	73.920,96	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(5.553,29) D	0,00	0,00	(5.553,29)	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P	F	24.143,96 D	2.273,50	2.627,94	23.789,52	D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FAMÍLIA PAGO						
		CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI COD:1586 TP:1 04247196000174		(3.387,63)			(3.387,63)	
		FOLHA DE PAGTO - COORD. DE CONT. ORÇAMENTÁRIO COD:2464 TP:3 2464		239,28			239,28	
		FOLHA DE PAGTO - DEP.DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO COD:2466 TP:3 2466		299,10			299,10	
		FOLHA DE PAGTO - DEP.DE PAT. E SERV.PÚBLICOS COD:2467 TP:3 2467		119,64			119,64	
		FOLHA DE PAGTO - EDUCAÇÃO/ADM COD:2470 TP:3 2470		299,10			299,10	
		FOLHA DE PAGTO - JUNTA SERVIÇO MILITAR COD:2788 TP:3 2788		119,64			119,64	
		FOLHA DE PAGTO - SAUDE/PAB COD:2448 TP:3 2448		239,28			239,28	
		FOLHA DE PAGTO - SAUDE/SERVIDORES COD:2441 TP:3 2441		837,48			837,48	
		FOLHA DE PAGTO - SEAPLAN COD:2472 TP:3 2472		59,82			59,82	
		FOLHA DE PAGTO - SEC MUN MEIO AMB RECURSOS HIDRICO COD:3150 TP:3 3150		119,64			119,64	
		FOLHA DE PAGTO - SEC.ASSIST.SOCIAL COD:2456 TP:3 2456		299,10			299,10	
		FOLHA DE PAGTO - SEGOV / SECRETARIA DE GOVERNO COD:2460 TP:3 2460		299,10			299,10	
		FOLHA DE PAGTO - SEJUCE COD:2471 TP:3 2471		179,46			179,46	
		FOLHA DE PAGTO HOSPITAL NILO LIMA COD:2440 TP:3 2440		370,88			370,88	
		FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC COD:3351 TP:1 31556375000166		134.124,70	1.210,64	1.073,90	134.261,44	
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140		(82.679,41)	1.062,86	1.554,04	(83.170,59)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:6229 TP:1 29979036094455		3.290,10			3.290,10	
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167		(30.685,32)			(30.685,32)	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(97,53) D	0,00	0,00	(97,53)	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	12.508,07 D	1.195,40	0,00	13.703,47	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.681,71 D	0,00	0,00	1.681,71	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	7.181,27 D	810,48	0,00	7.991,75	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.732,42 D	132,54	1.554,04	310,92	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.138,02 D	135,08	1.073,90	199,20	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	97.369,37 D	0,00	0,00	97.369,37	D
				132,50			132,50	
		FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC COD:3351 TP:1 31556375000166		106.604,93			106.604,93	
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140		(9.368,06)			(9.368,06)	
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	132,50 D	0,00	0,00	132,50	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	65.098,67 D	0,00	0,00	65.098,67	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	32.138,20 D	0,00	0,00	32.138,20	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	13.793,58 D	0,00	0,00	13.793,58	D
				3.000,00			3.000,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS COD:4114 TP:3 4114		6.355,98			6.355,98	
		FOLHA DE PAGTO - CIRURGIAO DENTISTA COD:2443 TP:3 2443		4.437,60			4.437,60	
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	4.437,60 D	0,00	0,00	4.437,60	D
113811200	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	6.355,98 D	0,00	0,00	6.355,98	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	21.057.843,33	10.391.187,16	10.395.668,54	21.053.361,95	
114000000	08	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	21.057.843,33	10.391.187,16	10.395.668,54	21.053.361,95	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	21.057.843,33	10.391.187,16	10.395.668,54	21.053.361,95	
114400000	08	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	21.057.843,33	10.391.187,16	10.395.668,54	21.053.361,95	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.057.843,33	10.391.187,16	10.395.668,54	21.053.361,95	
114410000	08	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.057.843,33	10.391.187,16	10.395.668,54	21.053.361,95	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	21.057.843,33	10.391.187,16	10.395.668,54	21.053.361,95	
114410100	08	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	21.057.843,33	10.391.187,16	10.395.668,54	21.053.361,95	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	21.057.843,33 D	10.391.187,16	10.395.668,54	21.053.361,95	D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25778-8 (25778-8 Aplic.CASTELOPREV)		21.057.843,33	10.391.187,16	10.395.668,54	21.053.361,95	
114410105	(2) 08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	21.057.843,33 D	10.391.187,16	10.395.668,54	21.053.361,95	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26388-5 (26388-5 Aplic.TX ADM RPPS)		0,00			0,00	
114413000	(2) 08	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115000000	00	**ESTOQUES**		-	87.754,72	1.778.016,13	1.778.016,13	87.754,72	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	11.663,33	362.253,45	362.253,45	11.663,33	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	327.735,68	327.735,68	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	714.974,13	714.974,13	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	44.672,64	24.509,40	24.509,40	44.672,64	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	08	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	09	**ESTOQUES**		-	31.418,75	348.543,47	348.543,47	31.418,75	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	87.754,72	1.778.016,13	1.778.016,13	87.754,72	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	11.663,33	362.253,45	362.253,45	11.663,33	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	327.735,68	327.735,68	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	714.974,13	714.974,13	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	44.672,64	24.509,40	24.509,40	44.672,64	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	08	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	09	**ALMOXARIFADO**		-	31.418,75	348.543,47	348.543,47	31.418,75	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	87.754,72	1.778.016,13	1.778.016,13	87.754,72	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.663,33	362.253,45	362.253,45	11.663,33	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	327.735,68	327.735,68	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	714.974,13	714.974,13	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.672,64	24.509,40	24.509,40	44.672,64	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	09	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.418,75	348.543,47	348.543,47	31.418,75	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	54.445,97 D	537.990,30	537.990,30	54.445,97	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	9.773,33 D	142.085,93	142.085,93	9.773,33	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	169.667,89	169.667,89	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	209.013,78	209.013,78	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	44.672,64 D	17.222,70	17.222,70	44.672,64	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)09	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	9.515,05 D	452.272,04	452.272,04	9.515,05	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	85.737,38	85.737,38	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	48.613,60	48.613,60	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)09	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	9.515,05 D	317.921,06	317.921,06	9.515,05	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	57.724,40	57.724,40	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	37.723,66	37.723,66	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	20.000,74	20.000,74	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)09	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	320.409,87	320.409,87	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	69.322,95	69.322,95	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	158.067,79	158.067,79	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	57.296,02	57.296,02	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	7.286,70	7.286,70	0,00	D
115610400	(21)09	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	28.436,41	28.436,41	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	318.243,99	318.243,99	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	318.243,99	318.243,99	0,00	D
115610500	(21)06	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	1.579,45	1.579,45	0,00	D
115610600	(21)02	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	1.579,45	1.579,45	0,00	D
115610600	(21)05	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	74.483,08	74.483,08	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	14.256,53	14.256,53	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	60.226,55	60.226,55	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)09	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	23.793,70 D	15.313,00	15.313,00	23.793,70	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	1.890,00 D	13.127,00	13.127,00	1.890,00	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)09	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	21.903,70 D	2.186,00	2.186,00	21.903,70	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	8.425,18	0,00	0,00	8.425,18	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.379,00	0,00	0,00	1.379,00	
119000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	7.046,18	0,00	0,00	7.046,18	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	8.425,18	0,00	0,00	8.425,18	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.379,00	0,00	0,00	1.379,00	
119300000	03	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	7.046,18	0,00	0,00	7.046,18	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.379,00 D	0,00	0,00	1.379,00	D
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM COD:489 TP:1 00703157000183			1.379,00			1.379,00	
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.379,00 D	0,00	0,00	1.379,00	D
119330000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	P	7.046,18 D	0,00	0,00	7.046,18	D
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:24 TP:1 02271910000134			7.046,18			7.046,18	
119330000	(3) 03	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	P	7.046,18 D	0,00	0,00	7.046,18	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	136.665.665,99	629.901,11	517.284,72	136.778.282,38	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.094.641,92	0,00	42.371,76	1.052.270,16	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	114.586.191,22	10.751,37	472.661,76	114.124.280,83	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	11.848.880,98	300.000,00	2.251,20	12.146.629,78	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.029.943,03	64.699,80	0,00	8.094.642,83	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	495.639,55	0,00	0,00	495.639,55	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	157.526,86	0,00	0,00	157.526,86	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	40.063,14	0,00	0,00	40.063,14	
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	360.710,59	0,00	0,00	360.710,59	
120000000	09	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	52.068,70	254.449,94	0,00	306.518,64	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	334.314,29	0,00	0,00	334.314,29	
121000000	08	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	334.314,29	0,00	0,00	334.314,29	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	334.314,29	0,00	0,00	334.314,29	
121100000	08	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	334.314,29	0,00	0,00	334.314,29	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	334.314,29	0,00	0,00	334.314,29	
121120000	08	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	334.314,29	0,00	0,00	334.314,29	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	334.314,29	0,00	0,00	334.314,29	
121120600	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	334.314,29	0,00	0,00	334.314,29	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	334.314,29 D	0,00	0,00	334.314,29	D
		7215511100 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL			32.484,66			32.484,66	
121120604	(4) 08	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	334.314,29 D	0,00	0,00	334.314,29	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	136.331.351,70	629.901,11	517.284,72	136.443.968,09	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	1.094.641,92	0,00	42.371,76	1.052.270,16	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	114.586.191,22	10.751,37	472.661,76	114.124.280,83	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	11.848.880,98	300.000,00	2.251,20	12.146.629,78	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	8.029.943,03	64.699,80	0,00	8.094.642,83	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	495.639,55	0,00	0,00	495.639,55	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	157.526,86	0,00	0,00	157.526,86	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	40.063,14	0,00	0,00	40.063,14	
123000000	08	**IMOBILIZADO**		-	26.396,30	0,00	0,00	26.396,30	
123000000	09	**IMOBILIZADO**		-	52.068,70	254.449,94	0,00	306.518,64	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	2.427.189,05	310.751,37	0,00	2.737.940,42	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	211.683,68	0,00	0,00	211.683,68	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	(8.702.929,96)	10.751,37	0,00	(8.692.178,59)	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	6.730.977,93	300.000,00	0,00	7.030.977,93	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	3.465.762,85	0,00	0,00	3.465.762,85	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-		495.639,55	0,00	0,00	495.639,55
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-		157.526,86	0,00	0,00	157.526,86
123100000	07	**BENS MOVEIS**	-		40.063,14	0,00	0,00	40.063,14
123100000	08	**BENS MOVEIS**	-		26.396,30	0,00	0,00	26.396,30
123100000	09	**BENS MOVEIS**	-		2.068,70	0,00	0,00	2.068,70
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		2.427.189,05	310.751,37	0,00	2.737.940,42
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		211.683,68	0,00	0,00	211.683,68
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		(8.702.929,96)	10.751,37	0,00	(8.692.178,59)
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		6.730.977,93	300.000,00	0,00	7.030.977,93
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		3.465.762,85	0,00	0,00	3.465.762,85
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		495.639,55	0,00	0,00	495.639,55
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		157.526,86	0,00	0,00	157.526,86
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		40.063,14	0,00	0,00	40.063,14
123110000	08	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		26.396,30	0,00	0,00	26.396,30
123110000	09	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		2.068,70	0,00	0,00	2.068,70
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		2.180.453,58	0,00	0,00	2.180.453,58
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		(69.387,98)	0,00	0,00	(69.387,98)
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		1.099.451,55	0,00	0,00	1.099.451,55
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		1.000.012,77	0,00	0,00	1.000.012,77
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		44.446,90	0,00	0,00	44.446,90
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		101.741,64	0,00	0,00	101.741,64
123110100	09	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		2.068,70	0,00	0,00	2.068,70
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	4.687,90 D	0,00	0,00	4.687,90 D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	3.950,00 D	0,00	0,00	3.950,00 D
123110101	(21)06	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	737,90 D	0,00	0,00	737,90 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	65.174,40 D	0,00	0,00	65.174,40 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	36.906,40 D	0,00	0,00	36.906,40 D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.343,00 D	0,00	0,00	6.343,00 D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	20.280,00 D	0,00	0,00	20.280,00 D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.645,00 D	0,00	0,00	1.645,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	276.882,13 D	0,00	0,00	276.882,13 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	177.018,39 D	0,00	0,00	177.018,39 D
123110103	(21)06	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	99.863,74 D	0,00	0,00	99.863,74 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	126.807,40 D	0,00	0,00	126.807,40 D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	125.925,40 D	0,00	0,00	125.925,40 D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	882,00 D	0,00	0,00	882,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	559.504,55 D	0,00	0,00	559.504,55 D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	8.999,00 D	0,00	0,00	8.999,00 D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	48.126,00 D	0,00	0,00	48.126,00 D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	502.239,55 D	0,00	0,00	502.239,55 D
123110105	(21)06	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	46.264,00 D	0,00	0,00	46.264,00 D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	26.370,00 D	0,00	0,00	26.370,00 D
123110106	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	19.894,00 D	0,00	0,00	19.894,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.390,00 D	0,00	0,00	1.390,00 D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.390,00 D	0,00	0,00	1.390,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	403.973,49 D	0,00	0,00	403.973,49 D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	399.738,99 D	0,00	0,00	399.738,99 D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.862,00 D	0,00	0,00	2.862,00 D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.372,50 D	0,00	0,00	1.372,50 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	(32.921,99) D	0,00	0,00	(32.921,99) D



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	(34.693,99) D	0,00	0,00	(34.693,99)	D
123110109	(21)03	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	1.772,00 D	0,00	0,00	1.772,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	29.071,05 D	0,00	0,00	29.071,05	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	7.120,00 D	0,00	0,00	7.120,00	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	6.885,50 D	0,00	0,00	6.885,50	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	15.065,55 D	0,00	0,00	15.065,55	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	699.620,65 D	0,00	0,00	699.620,65	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.120,00 D	0,00	0,00	2.120,00	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(515.218,38) D	0,00	0,00	(515.218,38)	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	907.537,65 D	0,00	0,00	907.537,65	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	279.204,78 D	0,00	0,00	279.204,78	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	22.907,90 D	0,00	0,00	22.907,90	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
123110199	(21)09	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.068,70 D	0,00	0,00	2.068,70	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	473.672,31	0,00	0,00	473.672,31	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	19.930,00	0,00	0,00	19.930,00	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	132.176,10	0,00	0,00	132.176,10	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	178.510,96	0,00	0,00	178.510,96	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	88.595,00	0,00	0,00	88.595,00	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	15.639,15	0,00	0,00	15.639,15	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	21.353,00	0,00	0,00	21.353,00	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	13.828,70	0,00	0,00	13.828,70	
123110200	08	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	3.639,40	0,00	0,00	3.639,40	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	459.286,71 D	0,00	0,00	459.286,71	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	19.930,00 D	0,00	0,00	19.930,00	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	117.790,50 D	0,00	0,00	117.790,50	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	178.510,96 D	0,00	0,00	178.510,96	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	88.595,00 D	0,00	0,00	88.595,00	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	15.639,15 D	0,00	0,00	15.639,15	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	21.353,00 D	0,00	0,00	21.353,00	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	13.828,70 D	0,00	0,00	13.828,70	D
123110201	(21)08	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	3.639,40 D	0,00	0,00	3.639,40	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	14.385,60 D	0,00	0,00	14.385,60	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	14.385,60 D	0,00	0,00	14.385,60	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	(1.042.560,11)	10.751,37	0,00	(1.031.808,74)	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	116.966,18	0,00	0,00	116.966,18	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	(2.721.684,18)	10.751,37	0,00	(2.710.932,81)	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	967.374,84	0,00	0,00	967.374,84	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	533.504,49	0,00	0,00	533.504,49	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	12.287,22	0,00	0,00	12.287,22	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	26.234,44	0,00	0,00	26.234,44	
123110300	08	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	22.756,90	0,00	0,00	22.756,90	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	44.098,10 D	3.669,62	0,00	47.767,72	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	9.369,00 D	0,00	0,00	9.369,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.323,40 D	3.669,62	0,00	11.993,02	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.516,00 D	0,00	0,00	5.516,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	16.271,90 D	0,00	0,00	16.271,90	D
123110301	(21)07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.008,90 D	0,00	0,00	1.008,90	D
123110301	(21)08	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.608,90 D	0,00	0,00	3.608,90	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	81.963,00 D	0,00	0,00	81.963,00	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	39.995,00 D	0,00	0,00	39.995,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	(319.702,44) D	0,00	0,00	(319.702,44)	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	323.002,44 D	0,00	0,00	323.002,44	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	21.020,00 D	0,00	0,00	21.020,00	D
123110302	(21)08	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	17.648,00 D	0,00	0,00	17.648,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	(1.168.621,21) D	7.081,75	0,00	(1.161.539,46)	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.602,18 D	0,00	0,00	67.602,18	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	(2.410.305,14) D	7.081,75	0,00	(2.403.223,39)	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	638.856,40 D	0,00	0,00	638.856,40	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	496.212,59 D	0,00	0,00	496.212,59	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	12.287,22 D	0,00	0,00	12.287,22	D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	25.225,54	D	0,00	0,00	25.225,54	D
123110303	(21)08	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	(1.987.744,03)		300.000,00	0,00	(1.687.744,03)	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	33.668,50		0,00	0,00	33.668,50	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	(5.947.866,06)		0,00	0,00	(5.947.866,06)	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.925.753,53		300.000,00	0,00	4.225.753,53	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	700,00		0,00	0,00	700,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	932.864,50	D	300.000,00	0,00	1.232.864,50	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	(2.984.665,03)	D	0,00	0,00	(2.984.665,03)	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.917.529,53	D	300.000,00	0,00	4.217.529,53	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	8.556,00	D	0,00	0,00	8.556,00	D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	332,00	D	0,00	0,00	332,00	D
123110404	(21)03	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	8.224,00	D	0,00	0,00	8.224,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	44.768,50	D	0,00	0,00	44.768,50	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	33.668,50	D	0,00	0,00	33.668,50	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	10.400,00	D	0,00	0,00	10.400,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	700,00	D	0,00	0,00	700,00	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.973.933,03)	D	0,00	0,00	(2.973.933,03)	D
123110499	(21)02	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.973.933,03)	D	0,00	0,00	(2.973.933,03)	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	(4.220.037,69)		0,00	0,00	(4.220.037,69)	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	38.999,00		0,00	0,00	38.999,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	(6.496.855,98)		0,00	0,00	(6.496.855,98)	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	470.014,05		0,00	0,00	470.014,05	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.477.915,24		0,00	0,00	1.477.915,24	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	289.890,00		0,00	0,00	289.890,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	(4.259.038,69)	D	0,00	0,00	(4.259.038,69)	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	(5.805.563,44)	D	0,00	0,00	(5.805.563,44)	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	354.024,05	D	0,00	0,00	354.024,05	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.010.610,70	D	0,00	0,00	1.010.610,70	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	181.890,00	D	0,00	0,00	181.890,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	38.999,00	D	0,00	0,00	38.999,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	38.999,00	D	0,00	0,00	38.999,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	(691.294,54)	D	0,00	0,00	(691.294,54)	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	115.990,00	D	0,00	0,00	115.990,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	467.304,54	D	0,00	0,00	467.304,54	D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	108.000,00	D	0,00	0,00	108.000,00	D
123110505	(21)00	AERONAVES	P	P	2,00	D	0,00	0,00	2,00	D
123110505	(21)02	AERONAVES	P	P	2,00	D	0,00	0,00	2,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	7.023.404,99		0,00	0,00	7.023.404,99	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	6.400.688,14		0,00	0,00	6.400.688,14	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	89.873,00		0,00	0,00	89.873,00	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	365.735,35		0,00	0,00	365.735,35	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	132.676,28		0,00	0,00	132.676,28	
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	34.432,22		0,00	0,00	34.432,22	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	7.023.404,99	D	0,00	0,00	7.023.404,99	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	6.400.688,14	D	0,00	0,00	6.400.688,14	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	89.873,00	D	0,00	0,00	89.873,00	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	365.735,35	D	0,00	0,00	365.735,35	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	132.676,28	D	0,00	0,00	132.676,28	D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	34.432,22	D	0,00	0,00	34.432,22	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	134.658.304,67		319.149,74	0,00	134.977.454,41	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	1.146.000,00		0,00	0,00	1.146.000,00	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	123.766.714,24		0,00	0,00	123.766.714,24	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	5.131.410,25		0,00	0,00	5.131.410,25	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	4.564.180,18		64.699,80	0,00	4.628.879,98	
123200000	09	**BENS IMÓVEIS**		-	50.000,00		254.449,94	0,00	304.449,94	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	134.658.304,67		319.149,74	0,00	134.977.454,41	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.146.000,00		0,00	0,00	1.146.000,00	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	123.766.714,24		0,00	0,00	123.766.714,24	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.131.410,25		0,00	0,00	5.131.410,25	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.564.180,18		64.699,80	0,00	4.628.879,98	
123210000	09	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	50.000,00		254.449,94	0,00	304.449,94	



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.790.856,78	0,00	0,00	2.790.856,78	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.146.000,00	0,00	0,00	1.146.000,00	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.338.205,76	0,00	0,00	1.338.205,76	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	306.651,02	0,00	0,00	306.651,02	
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	514.141,05 D	0,00	0,00	514.141,05	D
123210102	(21)02	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	377.131,52 D	0,00	0,00	377.131,52	D
123210102	(21)04	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	137.009,53 D	0,00	0,00	137.009,53	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	1.146.000,00 D	0,00	0,00	1.146.000,00	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	1.146.000,00 D	0,00	0,00	1.146.000,00	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	150.326,99 D	0,00	0,00	150.326,99	D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P	P	150.326,99 D	0,00	0,00	150.326,99	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	56.450,12 D	0,00	0,00	56.450,12	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	56.450,12 D	0,00	0,00	56.450,12	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	12.136,55 D	0,00	0,00	12.136,55	D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	12.136,55 D	0,00	0,00	12.136,55	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	169.641,49 D	0,00	0,00	169.641,49	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	169.641,49 D	0,00	0,00	169.641,49	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	742.160,58 D	0,00	0,00	742.160,58	D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	742.160,58 D	0,00	0,00	742.160,58	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	310.537,40	0,00	0,00	310.537,40	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	310.537,40	0,00	0,00	310.537,40	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	155.268,70 D	0,00	0,00	155.268,70	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	155.268,70 D	0,00	0,00	155.268,70	D
123210499	(21)00	OUTROS BENS DOMINICAIS	P	P	155.268,70 D	0,00	0,00	155.268,70	D
123210499	(21)02	OUTROS BENS DOMINICAIS	P	P	155.268,70 D	0,00	0,00	155.268,70	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.343.919,80	0,00	0,00	1.343.919,80	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.343.919,80	0,00	0,00	1.343.919,80	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	268.474,70 D	0,00	0,00	268.474,70	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	268.474,70 D	0,00	0,00	268.474,70	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	198.851,85 D	0,00	0,00	198.851,85	D
123210502	(21)02	PRAÇAS	P	P	198.851,85 D	0,00	0,00	198.851,85	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	137.956,07 D	0,00	0,00	137.956,07	D
123210503	(21)02	ESTRADAS	P	P	137.956,07 D	0,00	0,00	137.956,07	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	66.677,28 D	0,00	0,00	66.677,28	D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	66.677,28 D	0,00	0,00	66.677,28	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	671.959,90 D	0,00	0,00	671.959,90	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	671.959,90 D	0,00	0,00	671.959,90	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	39.756.076,60	319.149,74	0,00	40.075.226,34	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	30.846.068,65	0,00	0,00	30.846.068,65	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.131.410,25	0,00	0,00	5.131.410,25	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.728.597,70	64.699,80	0,00	3.793.297,50	
123210600	09	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	50.000,00	254.449,94	0,00	304.449,94	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	37.853.951,30 D	319.149,74	0,00	38.173.101,04	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	28.977.516,15 D	0,00	0,00	28.977.516,15	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.097.837,45 D	0,00	0,00	5.097.837,45	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.728.597,70 D	64.699,80	0,00	3.793.297,50	D
123210601	(21)09	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	50.000,00 D	254.449,94	0,00	304.449,94	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	1.902.125,30 D	0,00	0,00	1.902.125,30	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	1.868.552,50 D	0,00	0,00	1.868.552,50	D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	33.572,80 D	0,00	0,00	33.572,80	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	521.047,58 D	0,00	0,00	521.047,58	D
123210700	(21)02	INSTALAÇÕES	P	P	502.000,00 D	0,00	0,00	502.000,00	D
123210700	(21)04	INSTALAÇÕES	P	P	19.047,58 D	0,00	0,00	19.047,58	D
123210900	(21)00	BENS IMOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO	P	P	30.846.068,65 D	0,00	0,00	30.846.068,65	D
123210900	(21)02	BENS IMOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO	P	P	30.846.068,65 D	0,00	0,00	30.846.068,65	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	59.089.797,86	0,00	0,00	59.089.797,86	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	58.579.913,98	0,00	0,00	58.579.913,98	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	509.883,88	0,00	0,00	509.883,88	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	59.089.797,86 D	0,00	0,00	59.089.797,86	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	58.579.913,98 D	0,00	0,00	58.579.913,98	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	509.883,88 D	0,00	0,00	509.883,88	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(754.142,02)	0,00	517.284,72	(1.271.426,74)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(263.041,76)	0,00	42.371,76	(305.413,52)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO**		-	(477.593,06)	0,00	472.661,76	(950.254,82)	



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123800000	03	**ACUMULADAS (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(13.507,20)	0,00	2.251,20	(15.758,40)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(754.142,02)	0,00	517.284,72	(1.271.426,74)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(263.041,76)	0,00	42.371,76	(305.413,52)
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(477.593,06)	0,00	472.661,76	(950.254,82)
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.507,20)	0,00	2.251,20	(15.758,40)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(591.424,24)	0,00	497.420,72	(1.088.844,96)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(114.061,76)	0,00	22.507,76	(136.569,52)
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(463.855,28)	0,00	472.661,76	(936.517,04)
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(13.507,20)	0,00	2.251,20	(15.758,40)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(564,75) C	0,00	16.732,46	(17.297,21) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(564,75) C	0,00	212,00	(776,75) C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	0,00 C	0,00	16.520,46	(16.520,46) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(14.776,40) C	0,00	3.057,84	(17.834,24) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(11.048,48) C	0,00	1.992,72	(13.041,20) C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(3.727,92) C	0,00	1.065,12	(4.793,04) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(116.330,05) C	0,00	105.340,90	(221.670,95) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(68.340,01) C	0,00	13.018,64	(81.358,65) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(47.990,04) C	0,00	92.322,26	(140.312,30) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(13.929,92) C	0,00	7.284,40	(21.214,32) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(13.929,92) C	0,00	7.284,40	(21.214,32) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(20.178,60) C	0,00	0,00	(20.178,60) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(20.178,60) C	0,00	0,00	(20.178,60) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(425.644,52) C	0,00	365.005,12	(790.649,64) C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(412.137,32) C	0,00	362.753,92	(774.891,24) C
123810199	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(13.507,20) C	0,00	2.251,20	(15.758,40) C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(162.717,78)	0,00	19.864,00	(182.581,78)
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(148.980,00)	0,00	19.864,00	(168.844,00)
123810200	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(13.737,78)	0,00	0,00	(13.737,78)
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(148.980,00) C	0,00	19.864,00	(168.844,00) C
123810201	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(148.980,00) C	0,00	19.864,00	(168.844,00) C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(13.737,78) C	0,00	0,00	(13.737,78) C
123810299	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(13.737,78) C	0,00	0,00	(13.737,78) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(161.128.305,09)	12.847.734,89	12.151.621,20	(160.432.191,40)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.246.850,33)	294.116,87	302.283,87	(1.255.017,33)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(114.109.609,15)	2.734.274,97	2.360.838,82	(113.736.173,00)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.066.555,65)	5.048.808,09	4.722.557,42	(9.740.304,98)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.187.003,12)	2.342.494,92	2.317.976,86	(13.162.485,06)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.338.607,87)	243.257,22	242.711,74	(1.338.062,39)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(157.835,36)	184.593,74	184.088,23	(157.329,85)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(44.190,57)	0,00	0,00	(44.190,57)
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.960.104,48)	1.050.809,37	1.050.814,81	(20.960.109,92)
200000000	09	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.548,56)	949.379,71	970.349,45	(38.518,30)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.880.514,57)	12.847.734,89	12.151.621,20	(3.184.400,88)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(107.708,29)	294.116,87	302.283,87	(115.875,29)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(534.683,32)	2.734.274,97	2.360.838,82	(161.247,17)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.655.266,17)	5.048.808,09	4.722.557,42	(2.329.015,50)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(356.695,73)	2.342.494,92	2.317.976,86	(332.177,67)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(122.887,55)	243.257,22	242.711,74	(122.342,07)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(71.572,21)	184.593,74	184.088,23	(71.066,70)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(541,43)	0,00	0,00	(541,43)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(13.611,31)	1.050.809,37	1.050.814,81	(13.616,75)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	09	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(17.548,56)	949.379,71	970.349,45	(38.518,30)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(114.257,48)	5.301.240,49	5.270.238,05	(83.255,04)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	154.071,60	154.071,60	0,00
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(110.689,87)	376.015,13	344.938,22	(79.612,96)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(200,00)	2.950.462,19	2.952.586,84	(2.324,65)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(900,00)	795.784,01	796.108,21	(1.224,20)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.374,38)	91.155,59	88.781,21	0,00
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(93,23)	89.645,01	89.645,01	(93,23)
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	831.156,39	831.156,39	0,00
211000000	09	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.950,57	12.950,57	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(3.948,73)	4.062.609,79	4.062.303,14	(3.642,08)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	129.695,33	129.695,33	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.134,50)	300.553,41	299.418,91	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(200,00)	2.739.847,10	2.741.971,75	(2.324,65)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(900,00)	714.544,69	714.868,89	(1.224,20)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.621,00)	80.058,11	78.437,11	0,00
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(93,23)	79.815,14	79.815,14	(93,23)
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	6.662,98	6.662,98	0,00
211100000	09	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	11.433,03	11.433,03	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.948,73)	4.062.609,79	4.062.303,14	(3.642,08)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	129.695,33	129.695,33	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.134,50)	300.553,41	299.418,91	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(200,00)	2.739.847,10	2.741.971,75	(2.324,65)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(900,00)	714.544,69	714.868,89	(1.224,20)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.621,00)	80.058,11	78.437,11	0,00
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(93,23)	79.815,14	79.815,14	(93,23)
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.662,98	6.662,98	0,00
211110000	09	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.433,03	11.433,03	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(3.948,73)	4.062.609,79	4.062.303,14	(3.642,08)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	129.695,33	129.695,33	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.134,50)	300.553,41	299.418,91	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(200,00)	2.739.847,10	2.741.971,75	(2.324,65)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(900,00)	714.544,69	714.868,89	(1.224,20)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.621,00)	80.058,11	78.437,11	0,00
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(93,23)	79.815,14	79.815,14	(93,23)
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	6.662,98	6.662,98	0,00
211110100	09	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	11.433,03	11.433,03	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(3.841,78) C	4.058.987,23	4.058.066,93	(2.921,48) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	129.695,33	129.695,33	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.134,50) C	300.553,41	299.418,91	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(200,00) C	2.736.224,54	2.737.735,54	(1.711,00) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(900,00) C	714.544,69	714.868,89	(1.224,20) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.514,05) C	80.058,11	78.437,11	106,95 C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(93,23) C	79.815,14	79.815,14	(93,23) C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	6.662,98	6.662,98	0,00 C
211110101	(20)09	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	11.433,03	11.433,03	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(106,95) C	3.622,56	3.622,56	(106,95) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	3.622,56	3.622,56	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(106,95) C	0,00	0,00	(106,95) C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)08	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)09	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	613,65	(613,65) C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	613,65	(613,65) C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	823.367,38	823.367,38	0,00
211200000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	823.367,38	823.367,38	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	823.367,38	823.367,38	0,00
211210000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	823.367,38	823.367,38	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	823.367,38	823.367,38	0,00 C
211210100	(20)08	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	823.367,38	823.367,38	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
211300000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
211310000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
211310100	(20)05	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(110.308,75)	414.463,32	383.767,53	(79.612,96)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	24.376,27	24.376,27	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(109.555,37)	75.461,72	45.519,31	(79.612,96)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	210.615,09	210.615,09	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	81.239,32	81.239,32	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(753,38)	10.297,48	9.544,10	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	9.829,87	9.829,87	0,00
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	1.126,03	1.126,03	0,00
211400000	09	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	1.517,54	1.517,54	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	59.884,82	29.942,41	29.942,41
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	59.884,82	29.942,41	29.942,41
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	59.884,82	29.942,41	29.942,41
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	59.884,82	29.942,41	29.942,41
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	29.942,41	29.942,41	0,00 C
		FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC COD:3351 TP:1 31556375000166		0,00	10.567,99	10.567,99	0,00
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140		0,00	19.374,42	19.374,42	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	29.942,41	0,00	29.942,41 C
		FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC COD:3351 TP:1 31556375000166		51.222,46	10.567,99	0,00	61.790,45
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140		(51.222,46)	19.374,42	0,00	(31.848,04)
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	29.942,41	29.942,41	0,00 C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	29.942,41	0,00	29.942,41 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
211410600	(3) 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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
211410700	(3) 02	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	319.373,83	319.373,83	0,00
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	15.576,90	15.576,90	0,00
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	210.615,09	210.615,09	0,00
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	74.918,27	74.918,27	0,00
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	7.990,06	7.990,06	0,00
211420000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	8.755,97	8.755,97	0,00
211420000	09	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	1.517,54	1.517,54	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	P F	0,00 C	319.373,83	319.373,83	0,00 C



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		(RPPS)					
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	15.576,90	15.576,90	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	210.615,09	210.615,09	0,00 C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	74.918,27	74.918,27	0,00 C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	7.990,06	7.990,06	0,00 C
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	8.755,97	8.755,97	0,00 C
211420100	(20)09	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	1.517,54	1.517,54	0,00 C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420200	02	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420201	(20)02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(110.308,75)	35.204,67	34.451,29	(109.555,37)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	24.376,27	24.376,27	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(109.555,37)	0,00	0,00	(109.555,37)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	6.321,05	6.321,05	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(753,38)	2.307,42	1.554,04	0,00
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.073,90	1.073,90	0,00
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.126,03	1.126,03	0,00
211430000	09	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(110.308,75)	33.763,51	33.010,13	(109.555,37)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	22.935,11	22.935,11	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(109.555,37)	0,00	0,00	(109.555,37)
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	6.321,05	6.321,05	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	(753,38)	2.307,42	1.554,04	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	1.073,90	1.073,90	0,00
211430100	08	**INSS A PAGAR**	-	0,00	1.126,03	1.126,03	0,00
211430100	09	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(110.308,75) C	33.763,51	33.010,13	(109.555,37) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	22.935,11	22.935,11	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(109.555,37) C	0,00	0,00	(109.555,37) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.321,05	6.321,05	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(753,38) C	2.307,42	1.554,04	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.073,90	1.073,90	0,00 C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.126,03	1.126,03	0,00 C
211430101	(20)09	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	1.441,16	1.441,16	0,00 C
211430500	(20)01	FGTS	P F	0,00 C	1.441,16	1.441,16	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	696.190,34	348.095,17	348.095,17
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	696.190,34	348.095,17	348.095,17
212200000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**	-	0,00	696.190,34	348.095,17	348.095,17
212200000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**	-	0,00	696.190,34	348.095,17	348.095,17
212210000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	696.190,34	348.095,17	348.095,17
212210000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	696.190,34	348.095,17	348.095,17



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	F	0,00 C	348.095,17	348.095,17	0,00 C
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	P	0,00 C	348.095,17	0,00	348.095,17 C
212210200	(21)02	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	F	0,00 C	348.095,17	348.095,17	0,00 C
212210200	(21)02	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	P	0,00 C	348.095,17	0,00	348.095,17 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(210.835,17)	5.171.913,78	5.172.598,78	(211.520,17)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(31,88)	86.421,86	86.421,86	(31,88)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(8.770,61)	1.493.473,56	1.484.758,56	(55,61)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(201.343,44)	1.096.545,01	1.096.545,01	(201.343,44)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(238,24)	1.339.194,56	1.339.194,56	(238,24)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1,00)	133.479,03	133.479,03	(1,00)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	70.032,06	70.032,06	0,00
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	20.769,91	20.769,91	0,00
213000000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(450,00)	931.997,79	941.397,79	(9.850,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(210.835,17)	5.171.913,78	5.172.598,78	(211.520,17)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(31,88)	86.421,86	86.421,86	(31,88)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(8.770,61)	1.493.473,56	1.484.758,56	(55,61)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(201.343,44)	1.096.545,01	1.096.545,01	(201.343,44)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(238,24)	1.339.194,56	1.339.194,56	(238,24)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1,00)	133.479,03	133.479,03	(1,00)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	70.032,06	70.032,06	0,00
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	20.769,91	20.769,91	0,00
213100000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(450,00)	931.997,79	941.397,79	(9.850,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(210.835,17)	5.171.913,78	5.172.598,78	(211.520,17)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(31,88)	86.421,86	86.421,86	(31,88)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.770,61)	1.493.473,56	1.484.758,56	(55,61)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(201.343,44)	1.096.545,01	1.096.545,01	(201.343,44)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(238,24)	1.339.194,56	1.339.194,56	(238,24)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1,00)	133.479,03	133.479,03	(1,00)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	70.032,06	70.032,06	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.769,91	20.769,91	0,00
213110000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(450,00)	931.997,79	941.397,79	(9.850,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(210.835,17)	5.166.137,89	5.166.822,89	(211.520,17)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(31,88)	84.903,86	84.903,86	(31,88)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(8.770,61)	1.489.215,67	1.480.500,67	(55,61)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(201.343,44)	1.096.545,01	1.096.545,01	(201.343,44)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(238,24)	1.339.194,56	1.339.194,56	(238,24)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1,00)	133.479,03	133.479,03	(1,00)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	70.032,06	70.032,06	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	20.769,91	20.769,91	0,00
213110100	09	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(450,00)	931.997,79	941.397,79	(9.850,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(210.835,17) C	5.159.865,79	5.160.550,79	(211.520,17) C
		;DIANA MARIA COSTA LIMA COD:8763 TP:2 00711920346			0,00			0,00
		;HELEN RAVENA VIEIRA LIMA COD:8771 TP:2 08741498356			0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
;KARINA MENDES LIMA COD:8776 TP:2 11209754339		0,00			0,00
13.657.186 VALDECI FERREIRA LIMA COD:7922 TP:1 13657186000106		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
32.434.386 JOSE BEZERRA MELO COD:9074 TP:1 32434386000136		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
38.196.650 NAYNA ALVES DA SILVA COD:7998 TP:1 38196650000127		0,00			0,00
40.024.058 FERNANDO CLAUDINO MONTE COD:8194 TP:1 40024058000190		0,00	5.555,00	5.555,00	0,00
46.434.920 ABINASIO REIS DO NASCIMENTO COD:7974 TP:1 46434920000119		0,00	9.160,00	9.160,00	0,00
48.879.577 LINDA SUYANNA MONTE LOPES COD:7739 TP:1 48879577000141		0,00	2.832,00	2.832,00	0,00
49.234.539 PAMELA DE MOURA LOPES COD:8718 TP:1 49234539000102		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4SMILE LTDA COD:8144 TP:1 52353691000100		0,00			0,00
51.399.282 EVELYN BIANCA SOARES SILVA COD:7738 TP:1 51399282000182		0,00			0,00
52.090.247 MARIA MIKAELLY GERMANO DE SOUSA COD:7709 TP:1 52090247000140		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
52.214.975 PAULO DE OLIVEIRA SILVA COD:8122 TP:1 52214975000116		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
52.888.121 ANTONIO CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA COD:7937 TP:1 52888121000115		0,00			0,00
53.174.245 IZANYO PINHEIRO SAMPAIO MESQUITA CARDOS COD:7652 TP:1 53174245000100		0,00			0,00
54.184.523 JULIANO DA CRUZ SOUSA COD:7630 TP:1 54184523000164		0,00			0,00
55.293.436 ANTONIO TAYUAN OLIVEIRA ARAUJO COD:7185 TP:1 55293436000108		0,00			0,00
56.424.241 FRANCISCO JULIELSON PEREIRA CARDOSO COD:9069 TP:1 56424241000112		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
57.274.662 ANTONIO ELSON VIEIRA DA SILVA COD:8174 TP:1 57274662000177		0,00			0,00
57.370.804 JOAO VITOR SOUSA DO NASCIMENTO COD:8327 TP:1 57370804000108		0,00			0,00
58.526.462 LUIS GUSTAVO MINEIRO LIMA CARVALHO COD:8119 TP:1 58526462000127		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
58.661.098 RENAN VISGUEIRA CARDOSO COD:7999 TP:1 58661098000108		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
58.997.914 FRANCISCO LOPES DA SILVA COD:7713 TP:1 58997914000159		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
59.285.770 FERNANDA MICHELLE ANDRADE CARVALHO COD:7795 TP:1 59285770000170		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
59.448.762 FRANCISCO JANIO PEREIRA DA SILVA COD:7721 TP:1 59448762000106		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
59.674.420 ANTONIA LAISLANA TAVARES SOARES COD:7997 TP:1 59674420000104		0,00	20.731,20	20.731,20	0,00
59.813.018 FRANCIVALDO SOARES DA SILVA COD:7735 TP:1 59813018000155		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
59.837.191 IZANDRO PINHEIRO MESQUITA CARDOSO DE CA COD:8024 TP:1 59837191000193		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
60.089.825 RAIMUNDO SOARES GALVAO COD:7938 TP:1 60089825000156		0,00			0,00
60.162.075 PAULO SERGIO COD:8027 TP:1 60162075000109		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
60.162.538 JAMES PERIS CARNEIRO JUNIOR COD:7950 TP:1 60162538000124		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
60.351.487 CHRISTYAN RODRIGUES OLIVEIRA ABREU COD:7920 TP:1 60351487000189		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
60.352.688 RUAN CARLOS SILVA TEIXEIRA COD:7919 TP:1 60352688000109		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
60.362.459 JAILTON ALVES DE ALMEIDA COD:7965 TP:1 60362459000167		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
60.362.885 ORLANDO VIEIRA DE SOUZA COD:7921 TP:1 60362885000109		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
60.541.147 SHAKIRA VASCONCELOS DE MELO DIAS COD:7960 TP:1 60541147000110		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
60.674.091 TAMYRES LISLORRANE LIMA VIEIRA COD:7985 TP:1 60674091000172		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
60.687.195 EMANOELSON MIGUEL LIMA COD:7958 TP:1 60687195000111		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
60.737.676 SHEYLA CHRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA COD:7918 TP:1 60737676000194		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
60.818.198 OTAVIO LIMA RODRIGUES COD:7909 TP:1 60818198000147		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
60.886.706 JOSE ALECIO BESERRA OLIVEIRA COD:8068 TP:1 60886706000124		0,00			0,00
60.916.118 SAMY ALVES DE MELO COD:8045 TP:1 60916118000196		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
60.948.532 IGOR NATANAEL ALVES DE ABREU COD:8297 TP:1 60948532000187		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
60.958.229 LIS THAINARA CALEND OLIVEIRA COD:7914 TP:1 60958229000165		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
60.960.745 ELIZABETH ALVES CAVALCANTI COD:8319 TP:1 60960745000124		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
60.973.011 JULIANA ALVES PEREIRA COD:8384 TP:1 60973011000180		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
60.978.198 LUCIANO CARDOSO ALVES COD:8002 TP:1 60978198000104		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
60217014 JOANA DARC ALVES VISGEUIRA COD:7863 TP:1 60217014000193		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
60232382 FRANCISCO AIRTON MOREIRA FERNANDES COD:7856 TP:1 60232382000100		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
61.117.733 WANDESON FELIPE FERREIRA LIMA COD:8003 TP:1 61117733000103		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
61.167.592 JOSE AROLDO LIMA II COD:8275 TP:1 61167592000125		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
61.526.327 LARISSA ALVES DE SOUSA COD:8866 TP:1 61526327000196		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
61.640.160 JOAO MANOEL SOARES COD:8075 TP:1 61640160000190		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
61.677.632 MARIA DO SOCORRO ALVES COD:8105 TP:1 61677632000189		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
61.748.102 ANCELMO LIMA SOARES COD:8341 TP:1 61748102000184		0,00			0,00
61.768820 AGRIPINO MONTE LIMA NETO COD:8086 TP:1 61768820000112		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
61.808.661 LUIS VITOR MINEIRO GONCALVES COD:8114 TP:1 61808661000132		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
61.981.439 JESSICA FRANCISCA SOARES RIBEIRO COD:8274 TP:1 61981439000137		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
62.094.294 RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE CARVALHO COD:8134 TP:1					



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62094294000115	0,00	2.269,00	2.269,00	0,00
62.177.887 RAILSON MATOS DOS SANTOS SILVA COD:8285 TP:1 62177887000145	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
62.244.377 JORGERLAN MOREIRA LEITE COD:8305 TP:1 62244377000143	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
62.281.640 FRANCISCO ANGELO DO MONTE LIMA COD:8362 TP:1 62281640000174	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
62.331.175 FERNANDO NOGUEIRA DE SOUSA COD:8289 TP:1 62331175000139	0,00			0,00
64.253.614 TAYNA FURTADO LIMA COD:9041 TP:1 64253614000168	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
65.837.793 FRANCISCO ALAN MONTE PINHO COD:9076 TP:1 65837793000143	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
66.429.927 KAUAN VIEIRA DE OLIVEIRA COD:9073 TP:1 66429927000150	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
66.605.680 THAISE MONTE COELHO COD:9008 TP:1 66605680000185	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
66.677.853 MARCOS FELIPE VIEIRA SOARES COD:9034 TP:1 66677853000170	0,00	1.668,60	1.668,60	0,00
A A S DA SILVA COD:8880 TP:1 51706056000105	0,00			0,00
A B BISPO COD:7674 TP:1 52336491000140	0,00			0,00
A C L SOUZA COD:9111 TP:1 47989382000191		2.091,00	2.091,00	0,00
A C MOURAO BARRETO & SAUDE COD:7715 TP:1 59581196000106	0,00	9.865,00	9.865,00	0,00
A CLENIA MATOS DA SILVA ARAUJO COD:8842 TP:1 46759754000120	(450,00)	23.129,00	23.129,00	(450,00)
A ERISMAR DE OLIVEIRA COD:7872 TP:1 10527653000187	0,00			0,00
A F M DA SILVA ANTONIO FELIPE MARTINS DA SILVA MED COD:8081 TP:1 61699103000186	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA COD:7280 TP:1 25157854000107	0,00			0,00
A L BATISTA CARDOSO COD:8376 TP:1 60968763000152	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
A L N DA C CARNEIRO LTDA COD:7069 TP:1 48783018000133	0,00			0,00
A P DE CARVALHO DESPACHANTE COD:6949 TP:1 47132437000142	0,00			0,00
A R Costa Comercio LTDA COD:7635 TP:1 05146019000245	0,00			0,00
A ROCHA ALMEIDA COD:9018 TP:1 67555406000101	0,00	2.294,00	2.294,00	0,00
A V ALMEIDA CRUZ MECANICA E SERVICOS COD:7183 TP:1 38418142000146	0,00			0,00
A V DA SILVA FISIOTERAPIA COD:7733 TP:1 59587787000182	0,00	2.945,00	2.945,00	0,00
A&C EVENTOS LTDA COD:8897 TP:1 58809717000169	0,00			0,00
A. C. XAVIER CAVALCANTE - ME COD:2649 TP:1 12086818000158	0,00			0,00
A. MELO DUARTE LTDA COD:4782 TP:1 04720317000153	0,00			0,00
A. P. S. Ferreira COD:8952 TP:1 03186821000152	0,00			0,00
AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA COD:6152 TP:1 17358945000182	0,00			0,00
ABDIAS ABDORAL NOGUEIRA COD:8107 TP:2 04308096383	0,00	450,00	450,00	0,00
ABINASIO NASCIMENTO SILVA COD:7677 TP:2 06693061346	0,00			0,00
ABINASIO REIS DO NASCIMENTO COD:7154 TP:2 71264701349	0,00			0,00
ACCORD TELECOMUNICACOES LTDA COD:7875 TP:1 35450686000105	0,00			0,00
ACF COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:6929 TP:1 02121939000130	0,00			0,00
ADAUTO COSTA COD:5363 TP:2 93908156300	0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
ADEMI RODRIGUES VIEIRA COD:8299 TP:2 00915563339	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
ADONIAS DA SILVA MACHADO 61776436393 COD:3660 TP:1 33379655000171	0,00			0,00
ADRIANA ALVES BESERRA COD:8242 TP:2 05218932329	0,00			0,00
ADRIANA DE MELO MENDES DO NASCIMENTO 00200868306 COD:5640 TP:1 30416700000122	0,00			0,00
Adriana Paulino Soares da Silva COD:4192 TP:2 06549849306	0,00			0,00
ADRIANO DOS SANTOS BRITO COD:8970 TP:2 12087591326	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ADRIANO PAULINO SOARES COD:3253 TP:2 04709182337	0,00			0,00
ADRIELE ALVES EVANGELISTA COD:8131 TP:2 05464151303	0,00			0,00
ADRIELE DOS SANTOS PEREIRA COD:8757 TP:2 11813305307	0,00			0,00
ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME COD:2438 TP:1 17422433000138	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:1296 TP:1 07079129000186	0,00			0,00
AERTON C. FERNANDES JUNIOR COMERCIO VAREJISTA DE P COD:4897 TP:1 35130703000119	0,00			0,00
Afonso Bezerra Lima COD:5671 TP:2 75220121391	0,00	800,00	800,00	0,00
Agacy Pinheiro Sampaio Junior COD:5499 TP:2 03063779342	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AGENOR PEREIRA DA SILVA-MEI COD:1576 TP:1 20831149000120	0,00			0,00
AGESPISA ÁGUA E ESGOTO DO PIAUÍ COD:32 TP:1 06845747000127	0,00			0,00
Agripino Costa Lima COD:3063 TP:2 45378371368	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AGROVET PRODUTOS E SERVICOS VETERINARIOS LTDA COD:7785 TP:1 22267661000110	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
AGUAS DO PIAUI COD:7910 TP:1 58425324000151	0,00	1.211,94	1.211,94	0,00
Ailson Martins da Silva COD:2896 TP:2 04709142386	0,00	1.740,90	1.740,90	0,00
AILTON ALVES ALMEIDA COD:3211 TP:2 05282917343	0,00	756,47	756,47	0,00
ALAINE BEZERRA MATOS COD:4919 TP:2 05457113396	0,00			0,00
ALAN CARLOS ALVES DA SILVA COD:8849 TP:2 07592424371	0,00	1.741,00	1.741,00	0,00
ALAN DIEGO SILVA LIRA COD:8756 TP:2 10954676386	0,00	1.566,87	1.566,87	0,00
ALAN JAIME LIMA OLIVEIR COD:6940 TP:2 04391684306	0,00			0,00
ALANE MINEIRO OLIVEIRA COD:7781 TP:2 05459709385	0,00			0,00
ALANNY BANDEIRA DE O MARQUES - ME COD:7893 TP:1 60338956000120	0,00			0,00
Alberto Alves Martins COD:5587 TP:2 30277043387	0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALBERTO FELIPE FURTADO MOURA COD:8934 TP:2 61459801334		0,00			0,00
ALCIENE DE FRANÇA RIBEIRO COD:7766 TP:2 04321002370		0,00			0,00
ALDÂNIO DA SILVA MOURA COD:7221 TP:2 10397276389		0,00			0,00
Aldecir Ferreira de Sousa COD:6372 TP:2 79392180349		0,00			0,00
ALDENI ALVES ABREU TAVARES COD:3742 TP:2 01146671369		0,00			0,00
Aldenir Barbosa de Oliveira COD:3341 TP:2 27378713368		0,00			0,00
ALDENIRA DE SOUSA BORGES COD:8749 TP:2 47433760334		0,00	756,47	756,47	0,00
ALDERINA ALVES DA SILVA COD:5709 TP:2 06243242307		0,00	310,00	310,00	0,00
ALESANDRA RODRIGUES SILVA DOS SANTOS 08073034379 COD:6119 TP:1 48772445000116		0,00			0,00
ALESSANDRA DA CRUZ OLIVEIRA ROCHA COD:7896 TP:2 07267518397		0,00			0,00
Alessandra Maria de Sousa Benta COD:5400 TP:2 05149201308		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALETRICIA VIEIRA DA SILVA COD:6403 TP:2 10310757398		0,00			0,00
ALEX BELARMINO BISPO COD:5383 TP:2 02577581351		0,00			0,00
ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE COD:7076 TP:1 32816440000108		0,00			0,00
Alexandre Pedro Laurentino COD:2866 TP:2 42911630378		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALEXANDRINA BARROS GALVAO EVANGELISTA COD:7744 TP:2 03364735328		0,00			0,00
ALEXANDRO SANTOS DIAS COD:9086 TP:2 81954840349		0,00			0,00
ALEXSANDRO SILVA FEITOSA COD:5435 TP:1 11578847000174		0,00			0,00
ALEXSANDRO TORRES E SILVA COD:761 TP:2 02561066304		0,00			0,00
ALEXSANDRO TORRES E SILVA COD:7698 TP:1 59424181000126		0,00	6.484,00	6.484,00	0,00
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A COD:9095 TP:1 01378407000110		0,00			0,00
ALINE ALVES SOUSA COD:4184 TP:2 05464074392		0,00			0,00
ALINE MESQUITA BEZERRA COD:4951 TP:2 06768076310		0,00			0,00
ALINE MINEIRO OLIVEIRA COD:8758 TP:2 04969070342		0,00			0,00
ALINE RAIMUNDA FERREIRA DE SOUSA LIMA COD:9097 TP:2 07444439389			2.500,00	2.500,00	0,00
Aline Raquel da Silva Almeida COD:2879 TP:2 02943149381		0,00	448,00	448,00	0,00
ALIPIO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR COD:3157 TP:2 04804986367		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALIPIO VINICIO LIMA DOS SANTOS COD:8875 TP:2 07124416388		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ALISSON DANILO FURTADO SALES COD:8176 TP:2 06571448351		0,00			0,00
ALISSON DE PAULA DA SILVA COD:8827 TP:2 08159525389		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALISSON ROBERTO ALENCAR DE SOUSA 03077086328 COD:5523 TP:1 45132211000116		0,00			0,00
ALLIANCE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:7670 TP:1 08086069000272		0,00			0,00
ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:4113 TP:1 01442338000166		0,00	20.150,00	20.150,00	0,00
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:4645 TP:1 02488226000109		0,00			0,00
Aluizio Alves da Cruz COD:8329 TP:2 47443413300		0,00			0,00
ALYSSA CARVALHO SILVA COD:4686 TP:2 07042813332		0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
AMANDA BEATRIZ CARDOSO DE SOUSA COD:7022 TP:2 08961110322		0,00	672,00	672,00	0,00
AMANDA CAROLINE DE FREITAS SILVA 75245353172 COD:6917 TP:1 35630032000155		0,00			0,00
AMANDA CRISTINA ALVES LIMA COD:9049 TP:2 06451514322		0,00			0,00
AMANDA FERNANDES DE OLIVEIRA COD:6464 TP:2 06488583328		0,00			0,00
AMANDA KARDIA ALVES DE OLIVEIRA COD:4802 TP:2 02928258388		0,00			0,00
AMANDA KAREM MATOS ABREU COD:7758 TP:2 08675321309		0,00			0,00
AMANDA MARIA DE OLIVEIRA COIMBRA COD:5395 TP:2 06311494302		0,00			0,00
AMANDA PEREIRA DOS SANTOS COD:5536 TP:2 62738314325		0,00			0,00
AMANDA SINARA DE OLIVEIRA PESSOA COD:6991 TP:2 03921722322		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AMANDA TALITA MATOS ABREU COD:6325 TP:2 07407186308		0,00			0,00
AMARILDO MELO DUARTE COD:8705 TP:2 32834977100		0,00			0,00
Américo Lima Chaves COD:2600 TP:2 03400792314		0,00			0,00
AMORIM, MOURA & MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:8346 TP:1 22239259000122		0,00			0,00
AMPARO MARIA DA SILVA COD:8166 TP:2 28780183387		0,00			0,00
ANA ALINESANTOS BEZERRA COD:7767 TP:2 06037888310		0,00			0,00
ANA ALVARES DE PINHO COD:1415 TP:2 92407218353		0,00			0,00
ANA CAROLINA GONÇALVES SALDANHA COD:4167 TP:2 40803438842		0,00			0,00
ANA CAROLINA SOARES CAVALCANTE COD:7241 TP:2 09522949310		0,00			0,00
ANA CAROLINE CHAVES COD:9004 TP:2 03715528346		0,00			0,00
ANA CÉLIA FERREIRA ODORICO COD:103 TP:2 01420016350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Ana Célia Soares COD:4010 TP:2 53712528353		0,00	756,47	756,47	0,00
ANA CHEILA MORENA DA SILVA COD:6938 TP:2 04245843101		0,00			0,00
ANA CLARA SILVA TAVARES COD:8137 TP:2 10680332316		0,00			0,00
ANA CLAUDIA DE PAIVA QUADRO COD:3239 TP:2 03685863320		0,00			0,00
ANA CLEIDE SOARES DA SILVA COD:6532 TP:2 30670044857		0,00			0,00
ANA CRISTINA DA SILVA COD:290 TP:2 03364748306		0,00	756,47	756,47	0,00
Ana Dolores da Silva Cruz COD:6364 TP:2 03032708109		0,00			0,00
Ana Gabryelle Araujo Rodrigues COD:9027 TP:2 08114828390		0,00	702,43	702,43	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANA JULIA BEZERRA ARAUJO COD:7705 TP:2 11379185351		0,00			0,00
ANA KAROLINA SOUSA SILVA COD:2240 TP:2 05464204350		0,00	930,00	930,00	0,00
ANA KELLY AZEVEDO TEIXEIRA COD:616 TP:2 05459686318		0,00			0,00
ANA LUCIA DA SILVA SOUSA COD:6290 TP:2 00600993302		0,00			0,00
ANA LUCIA RODRIGUES SOARES COD:235 TP:2 00865152330		0,00			0,00
ANA LUCIENE RODRIGUES DA SILVA COD:7976 TP:2 06405763382		0,00			0,00
ANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA COD:4952 TP:2 86343998349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA MARIA DA SILVA VIEIRA COD:3615 TP:2 05461841384		0,00	700,00	700,00	0,00
ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS COD:5661 TP:2 04876979367		0,00			0,00
ANA MARIA SOARES GALVÃO COD:7028 TP:2 03926876310		0,00			0,00
ANA MARIA TAVARES OLIVEIRA COD:6514 TP:2 06789873350		0,00			0,00
ANA NOADIA LIMA OLIVEIRA COD:3723 TP:2 07142621370		0,00	448,00	448,00	0,00
ANA PAULA RODRIGUES COSTA COD:8216 TP:2 04739895307		0,00			0,00
ANA PAULA RODRIGUES COSTA COD:8824 TP:1 43524775000179		0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
ANA PAULA SILVA SOUSA COD:8959 TP:2 07722700314		0,00	690,40	690,40	0,00
ANA PAULA SOARES DE CASTRO COD:8214 TP:2 03072481350		0,00			0,00
ANA RAQUEL VIEIRA COD:6974 TP:2 07070201311		0,00			0,00
ANA RAVENA DE ARAÚJO COD:7304 TP:2 07264724336		0,00			0,00
ANA ROSA ALVES DE OLIVEIRA COD:4024 TP:2 00109333365		0,00			0,00
ANA VITORIA ALVES BEZERRA COD:7891 TP:2 08611125398		0,00			0,00
ANAILTON ALVES RIBEIRO COD:7120 TP:2 07006690358		0,00	1.620,90	1.620,90	0,00
ANCELMO LIMA SOARES COD:4978 TP:2 95709886300		(50,44)	6.483,00	6.483,00	(50,44)
ANDERSON DIEGO VIEIRA LEITE COD:8169 TP:2 05460010330		0,00			0,00
ANDERSON FERREIRA LIMA COD:1985 TP:2 06733445336		0,00	420,00	420,00	0,00
ANDERSON LUIZ GOMES DOS SANTOS COD:5560 TP:1 40870810000113		0,00	141.000,00	150.400,00	(9.400,00)
Anderson Rodrigues Pereira COD:3094 TP:2 07590622346		0,00	550,00	550,00	0,00
ANDERSON VIEIRA DA SILVA COD:6862 TP:2 07311984335		0,00			0,00
ANDESSON GERMANO RODRIGUES COD:5512 TP:2 06968995310		0,00			0,00
Andre Almeida de Oliveira COD:5370 TP:2 04023306339		0,00	1.620,90	1.620,90	0,00
Andre da Silva Brito COD:3204 TP:2 61228279322		0,00			0,00
Andre Lucas Batista Cardoso COD:8716 TP:2 08209452347		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ANDRE LUIS RODRIGUES SOARES COD:8956 TP:2 10285498304		0,00			0,00
ANDRE MOREIRA DA SILVA COD:4967 TP:2 94343110397		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Andre Raicones Soares dos Reis COD:7633 TP:2 05070200305		0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
ANDREA ALVES PAZ COD:3653 TP:2 22880560888		0,00			0,00
ANDREIA BEZERRA SILVA COD:5665 TP:2 05087234348		0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
ANDREIA FRANCA LISBOA COD:4116 TP:2 34568744806		0,00	2.874,00	2.874,00	0,00
Andreia Rosa Silva Sobrinho COD:2540 TP:2 06421818374		0,00			0,00
ANDRESSA DE FRANÇA NUNES COD:8136 TP:2 09687805390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANDRESSA LOURENÇO DA SILVA COD:8750 TP:2 08936997300		0,00	756,47	756,47	0,00
Andreza Rocha Almeida COD:3384 TP:2 07039473380		0,00			0,00
ANDRIELLY MILANEZ MINEIRO COD:7191 TP:2 07662695310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANE GISLANE PEREIRA RODRIGUES COD:8988 TP:2 08455875364		0,00	412,00	412,00	0,00
ANGELA MARIA SOARES EVARISTO COD:4620 TP:2 34170026802		0,00			0,00
ANGELINA RIBEIRO LIMA COD:3644 TP:2 76239586315		0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
ANGELO GUILHERME MENDES DA SILVA COD:8324 TP:2 07155214388		0,00			0,00
ANISIO CARDOSO DE FREITAS NETO ME COD:3641 TP:1 14865669000150		0,00			0,00
ANNA LARISSE SOARES SOUSA COD:7666 TP:2 04621865390		0,00			0,00
ANTONIA ALESSANDRA VIEIRA DA SILVA COD:8759 TP:2 10931829380		0,00			0,00
ANTONIA ALINE PAULINO DA SILVA COD:5603 TP:2 05453975377		0,00			0,00
ANTONIA ARLANDA DOS SANTOS COD:7826 TP:2 03364752338		0,00	980,47	980,47	0,00
ANTONIA BRUNA PEREIRA MARTINS COD:6189 TP:2 01920132384		0,00			0,00
ANTONIA CHARYLLANY LIMA FERREIRA COD:5480 TP:2 05738611373		0,00	756,47	756,47	0,00
ANTONIA CLEIDE RODRIGUES PAIVA MOTA 04148008341 COD:4117 TP:1 36401746000154		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
ANTONIA CLEIDIANE GOMES DE MENESES COD:9113 TP:2 01627569332			3.000,00	3.000,00	0,00
ANTONIA CLEIDILENE GOMES MENESES COD:8760 TP:2 06148480328		0,00			0,00
Antonia da Cruz dos Santos Morais COD:5689 TP:2 03681142360		0,00			0,00
ANTONIA DA SILVA COD:4926 TP:2 01794729330		0,00			0,00
ANTONIA DA SILVA COSTA COD:5619 TP:2 97916323320		0,00			0,00
ANTONIA DA SILVA VITORIO COD:7778 TP:2 07490392306		0,00			0,00
ANTONIA DANIELE DE BRITO DA SILVA COD:3218 TP:2 06490539314		0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
ANTONIA DANIELE RODRIGUES ALVES COD:7797 TP:2 08996216356		0,00	2.565,31	2.565,31	0,00
ANTONIA DAYNE FERNANDES MOURÃO COD:5437 TP:2 07474287358		0,00			0,00
ANTONIA DE MARIA DOS S. MATOS COD:3310 TP:2 94204217320		0,00			0,00
ANTONIA ELENI LIMA DE FREITAS COD:8901 TP:2 86345150363		0,00			0,00
ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES-MEI COD:963 TP:1 16519137000197		0,00			0,00
Antonia Eliene Pereira Gomes COD:6382 TP:2 99415062304		0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIA ELIEUDA DE ARAUJO COD:4023 TP:2 06317620350	0,00			0,00
ANTONIA ELIONETE PEREIRA DA SILVA COD:3245 TP:2 02611560390	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA ELIZETE LOPES COD:1654 TP:2 03309841367	0,00			0,00
Antonia Erica de Paiva Silva COD:8747 TP:2 09151949377	0,00			0,00
ANTONIA ERIKA MONTEIRO DA SILVA COD:6173 TP:2 07328777338	0,00			0,00
ANTONIA ERONITA SOARES COD:1784 TP:2 83913670378	0,00			0,00
ANTONIA FRANCISCA SOARES DA SILVA COD:3270 TP:2 03599780374	0,00	756,47	756,47	0,00
ANTONIA FRANCISCA SOARES DE ABREU COD:1282 TP:2 92524532372	0,00	800,00	800,00	0,00
ANTONIA GESSICA LOPES DE SOUSA COD:8063 TP:2 41278600817	0,00			0,00
ANTONIA GESSILENE SILVA SANTOS COD:6166 TP:2 05037533350	0,00			0,00
ANTONIA HERMINIA RODRIGUES DOS SANTOS COD:5666 TP:2 05461852319	0,00			0,00
ANTONIA IRACEMA FRANCELINA DA CRUZ COD:8123 TP:2 11193991650	0,00			0,00
ANTONIA IRANI SOARES SANTANA COD:3190 TP:2 51732106304	0,00			0,00
ANTONIA ISMAR FERREIRA DA SILVA COD:3380 TP:2 04453209312	0,00			0,00
Antonia Izete Pereira Martins COD:2598 TP:2 03662288389	0,00	1.081,00	1.081,00	0,00
ANTONIA JAILA SOARES COD:7951 TP:2 04598409320	0,00			0,00
ANTONIA JANAINA TORRES COD:3182 TP:2 01961224305	0,00			0,00
ANTONIA JOSEANE VIEIRA PEREIRA COD:5704 TP:2 05617092383	0,00			0,00
Antonia Juliana de Sousa COD:2577 TP:2 06311886308	0,00			0,00
Antonia Laiza Lima dos Santos COD:6383 TP:2 03898246310	0,00			0,00
ANTONIA LEDA ALVES LOPES COD:598 TP:2 73263583387	0,00	140,00	140,00	0,00
ANTONIA LEIDIANE RODRIGUES ALVES COD:8905 TP:2 04897419328	0,00			0,00
Antonia Leila de Sousa Cordeiro COD:3084 TP:2 00924742330	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA LIDIANE DE JESUS 05464175318 COD:3689 TP:1 33154875000105	0,00			0,00
ANTONIA LUCIANE BATISTA DE MELO COD:6545 TP:2 03656800367	0,00			0,00
ANTONIA LUCIANE SEVERINO DE SOUSA COD:6260 TP:2 06461240306	0,00			0,00
ANTONIA LUCILENE MIGUEL COD:969 TP:2 00759973393	0,00			0,00
ANTONIA MACIELE VIEIRA SILVA COD:5710 TP:2 09549588378	0,00			0,00
Antonia Maura Alves de Araujo COD:2826 TP:2 00773708308	0,00			0,00
ANTONIA MILENA LIMA DE ALMEIDA COD:7685 TP:2 10853368325	0,00	756,47	756,47	0,00
ANTONIA NEUMA OLINDA LIMA COD:3554 TP:2 54512158391	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
ANTONIA NILDA VIEIRA DA SILVA COD:5758 TP:2 94330956349	0,00			0,00
ANTONIA PATRICIA SOARES TAVARES COD:3352 TP:2 03310538370	0,00			0,00
Antonia Pereira da Silva COD:5654 TP:2 93831854300	0,00			0,00
Antonia Pereira Martins Andrade COD:5624 TP:2 01961368307	0,00			0,00
ANTONIA RITA DA SILVA COD:1491 TP:2 77768795334	0,00	943,13	943,13	0,00
Antonia Rocha Marques COD:6144 TP:2 62021459357	0,00			0,00
ANTONIA SAMPAIO DA SILVA COD:7710 TP:2 95031375353	0,00	170,00	170,00	0,00
Antonia Silvana da Silva Pereira COD:3577 TP:2 92764835353	0,00			0,00
ANTONIA VIEIRA DE SOUSA COD:8229 TP:2 47444533334	0,00			0,00
ANTONIA VIEIRA LIMA COD:622 TP:2 06867486703		825,00	825,00	0,00
ANTONIA VILMA DOS SANTOS BATISTA COD:1537 TP:2 01838116311	0,00	1.081,00	1.081,00	0,00
ANTONIA VILMA VIEIRA COSTA COD:4090 TP:2 84843462349	0,00			0,00
Antonia Zilma Rodrigues Oliveira COD:2492 TP:2 01396147373	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Antonieta da Silva Cardoso COD:4131 TP:2 05563081311	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
ANTONIETA GOMES DE OLIVEIRA FERNANDES COD:6986 TP:2 38680882372	0,00			0,00
ANTONILDA DE MESQUITA SILVA COD:2874 TP:2 01639206302	0,00			0,00
ANTONILDA DE SOUSA ALVES COD:1843 TP:2 94203962315	0,00			0,00
ANTONINO RIBEIRO MAIA COD:381 TP:2 75621967372	0,00	756,47	756,47	0,00
ANTONIO ABREU COD:7087 TP:2 80227287304	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Antonio Adenilson Leite Soares COD:3740 TP:2 07558944309	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO ALEX RODRIGUES OLIVEIRA COD:9051 TP:2 11083656120	0,00			0,00
ANTONIO ALVES DA SILVA COD:7049 TP:2 33000174320	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO ALVES RODRIGUES COD:7970 TP:2 01246737833	0,00			0,00
Antonio Alves Visgueira COD:2948 TP:2 27939347802	(54,00)	1.620,90	1.620,90	(54,00)
Antonio Arcanjo Rodrigues COD:4801 TP:2 00687873320	0,00			0,00
Antonio Caio Henrique de Sousa Melo COD:1930 TP:2 03255006309	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
ANTONIO CASUSA SILVA LIMA COD:1379 TP:2 03364731330	0,00			0,00
ANTONIO CLAUDIO ALVES DA SILVA COD:846 TP:2 82556075368	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO CLAUDIO DE MELO COD:521 TP:2 06584470334	0,00			0,00
ANTONIO CLAUDIO DE MELO CRUZ COD:9063 TP:2 05709179302	0,00			0,00
ANTONIO CRUZ SOUSA GERMANO COD:9087 TP:2 04768171370		1.670,00	1.670,00	0,00
ANTONIO DA CRUZ DE SOUSA SILVA COD:1273 TP:2 03303145300	0,00			0,00
Antonio da Cruz Sousa Pinho COD:6306 TP:2 62021500330	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00
ANTONIO DA SILVA ROCHA COD:8969 TP:2 67235549300	0,00	810,00	810,00	0,00
ANTONIO DANILO ALVES PINHEIRO DA SILVA COD:8343 TP:2 10154312320	0,00			0,00
Antonio de Andrade Ferreira COD:4772 TP:2 64114384391	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO DE JESUS ROCHA COD:378 TP:2 03725095337	0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO DE SOUSA ARAÚJO COD:129 TP:2 70697850382		0,00			0,00
ANTONIO DEMERVAL SOARES COD:694 TP:2 35388315304		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Antonio Divino Lacerda Linhares COD:4725 TP:2 05037412307		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA PEREIRA COD:3040 TP:2 85214426100		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO DOS SANTOS DE JESUS COD:7195 TP:2 01765425310		0,00			0,00
ANTONIO DOS SANTOS SILVA LIMA 00748036385 COD:4972 TP:1 31658520000110		0,00	8.060,00	8.060,00	0,00
ANTONIO ELIEZIO ALVES SOARES COD:6295 TP:2 01059115344		0,00			0,00
Antonio Elson Vieira da Silva COD:2420 TP:2 03771785359		0,00			0,00
ANTONIO EMANOEL FARIAS LIMA COD:8138 TP:2 05584427306		0,00			0,00
ANTONIO ERALDO MONTE BELO COD:9038 TP:2 03328614303		0,00	650,00	650,00	0,00
ANTONIO ERCILIO SOARES COD:147 TP:1 11598448000175		0,00			0,00
Antonio Etielson da Silva Sousa COD:3817 TP:2 05738676319			780,00	780,00	0,00
ANTONIO EVANDRO VIEIRA DA SILVA 46325409353 COD:7977 TP:1 14923703000104		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO ALVES COD:9053 TP:2 57736898391		0,00			0,00
Antonio Francisco Barbosa de Araujo COD:7658 TP:1 43095203000111		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO LIMA COD:467 TP:2 42913063349		0,00			0,00
Antonio Francisco Lopes da Silva COD:4173 TP:2 04927360300		0,00	2.185,00	2.185,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES COD:693 TP:2 39443990300			600,00	600,00	0,00
Antonio Franklane Soares da Silva COD:4607 TP:2 06770105322		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO HILTON OLIVEIRA DA SILVA COD:7223 TP:2 42803536897		0,00			0,00
ANTONIO IRISMAR RODRIGUES VIEIRA COD:6982 TP:2 95982337315		0,00	810,50	810,50	0,00
ANTONIO IRISVALDO SILVA SOUSA COD:7149 TP:2 04457924342		0,00			0,00
ANTONIO JAILTON RODRIGUES ALVES COD:8180 TP:1 62180870000147		0,00			0,00
ANTONIO JANIO LIMA DA SILVA COD:4920 TP:2 08073004380		0,00			0,00
Antonio João Rodrigues Costa COD:5034 TP:2 04821040310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Antonio Joel Vieira Galdino COD:2832 TP:2 03926012307		0,00	600,00	600,00	0,00
ANTONIO JONAS VIEIRA PAIVA COD:6217 TP:2 09178668352		0,00			0,00
Antonio José da Silva COD:2514 TP:2 15963179220		0,00			0,00
ANTONIO JOSÉ DA SILVA COD:349 TP:2 13081870330		0,00			0,00
ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA COD:8694 TP:2 27381382334		0,00			0,00
ANTONIO JOSE DOS SANTOS COD:386 TP:2 80883044315		0,00			0,00
ANTONIO JOSE LIMA 86955667300 COD:3587 TP:1 30251620000164		0,00			0,00
ANTONIO JOSE LIMA DE BRITO COD:7803 TP:2 07377402300		0,00	450,00	450,00	0,00
Antonio Juliardo Da Silva Cruz COD:6301 TP:2 09474270317		0,00			0,00
ANTONIO KELSON RODRIGUES VIEIRA COD:8947 TP:2 05181907300		0,00	820,00	820,00	0,00
ANTONIO LOPES DE CARVALHO JUNIOR COD:3859 TP:2 61854573349		0,00			0,00
ANTONIO LUIS DA COSTA LIMA JUNIOR COD:6993 TP:2 04707919340		0,00			0,00
Antonio Luis Rodrigues Costa COD:2503 TP:2 01998851338		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO LUIZ DA SILVA FILHO COD:6975 TP:2 11202758304		0,00			0,00
ANTONIO LUIZ NETO COD:1798 TP:2 02759784355		0,00			0,00
ANTONIO MARCOS RIBEIRO MELO COD:2004 TP:2 37806927832		0,00			0,00
ANTONIO MARCOS SOARES FERNANDES COD:6109 TP:2 81343159334		0,00	1.671,00	1.671,00	0,00
Antonio Marcos Vieira Rodrigues COD:2728 TP:2 02605101304		0,00			0,00
ANTONIO MARGEL ALVES RODRIGUES COD:4995 TP:2 09215851879		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
ANTONIO MARIA BATISTA DA SILVA COD:151 TP:2 00286983397		0,00	2.185,00	2.185,00	0,00
ANTONIO MARIANO DE ARAUJO COD:9081 TP:2 21745196315			1.110,00	1.110,00	0,00
Antonio Mariano dos Santos COD:6131 TP:2 02929632380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO MARLON MONTE 21228558272 COD:4973 TP:1 18034155000104		0,00	9.406,32	9.406,32	0,00
Antonio Marlon Monte COD:2636 TP:2 21228558272		0,00			0,00
ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA MAIA COD:7732 TP:2 79088490325		0,00			0,00
Antonio Nilton Lima COD:2687 TP:2 96432071372		0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO COD:6291 TP:2 02627488350		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Antonio Pinheiro da Silva COD:8744 TP:2 11060091348		0,00			0,00
ANTONIO RAFAEL DE SOUSA FILHO COD:4152 TP:2 03814287371			1.621,00	1.621,00	0,00
Antonio Reginaldo de Melo Martins COD:7088 TP:2 27527943807		0,00	500,00	500,00	0,00
ANTONIO RIBEIRO LIMA COD:8865 TP:2 80117694304		0,00			0,00
ANTONIO ROMERO PEREIRA LIMA COD:6371 TP:2 46284206372		0,00			0,00
ANTONIO RONALDO FEITOSA PORTELA COD:8139 TP:2 06120519351		0,00			0,00
ANTONIO SERGIO RODRIGUES VIEIRA COD:8031 TP:2 05006648384		0,00			0,00
ANTONIO SOARES CAVALCANTE COD:7971 TP:2 29805295320		0,00			0,00
ANTONIO SOARES DA SILVA COD:1287 TP:2 05946339826		0,00			0,00
ANTONIO SOARES DA SILVA COD:8702 TP:2 01617509310		0,00			0,00
ANTONIO SOARES DA SILVA COD:8860 TP:2 11442729805		0,00			0,00
Antonio Soares Fernandes COD:4240 TP:2 23928719300			300,00	300,00	0,00
Antonio Soares Marques COD:8953 TP:2 03310542300		0,00	648,40	648,40	0,00
ANTONIO TEIXEIRA SOBRINHO COD:6534 TP:2 13434222804		0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO TELES DA SILVA NETO COD:6989 TP:2 60413422380	0,00			0,00
ANTONIO VALDENALDO NONATO COD:3306 TP:2 64417654387	0,00			0,00
ANTONIO VIEIRA DE ABREU COD:7090 TP:2 37344625334	0,00	140,00	140,00	0,00
ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO COD:962 TP:2 03344362305	0,00			0,00
ANTONIO VIEIRA PAZ COD:8210 TP:2 07765336304	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO WAGNER DAS NEVES DO AMARANTE COD:6807 TP:2 00746511370	0,00			0,00
ANTONIO WAGNER SOARES - MEI COD:1590 TP:1 19720161000188	0,00			0,00
ANTONIO WITAMY COD:3308 TP:2 06343174311	0,00			0,00
ANTONIO ZILDERLANDIO GERMANO MATOS COD:3070 TP:2 72628120330	0,00	1.966,00	1.966,00	0,00
ANTONIO ZITO MOREIRA DE ABREU COD:6188 TP:2 07551848827	0,00			0,00
ANTUNIZIA FERREIRA COD:8323 TP:2 79089445315	0,00	810,00	810,00	0,00
ARAUJO & PRADO LTDA COD:6332 TP:1 14537034000124	0,00			0,00
ARCANJO MIGUEL LIRA BRANDÃO SEGUNDO COD:7263 TP:2 05961628396	0,00			0,00
AREA LEAO TURISMO LTDA COD:3858 TP:1 00959644000101	0,00			0,00
ARIADINE OLIVEIRA ANDRADE COD:3307 TP:2 04142540319	0,00			0,00
ARMANDO SOARES CALVALCANTE NETO COD:4122 TP:2 06986394306	0,00			0,00
ARNALDO DA SILVA FONTINELE COD:1204 TP:2 83292748372	0,00			0,00
ASA DISTRIBUIDORA LTDA COD:1386 TP:1 05062619000225	0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL COD:544 TP:1 12174173000105	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE VIAGENS DO PI COD:6947 TP:1 41522756000188	0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INITUIÇÕES DE PREVIDENCIA COD:8307 TP:1 29184280000117	0,00			0,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPE COD:6786 TP:1 20157028000144	0,00			0,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DA C ANGICO B COD:4035 TP:1 01394423000104	0,00			0,00
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIA COD:8807 TP:1 60605644000135	0,00	100.004,35	100.004,35	0,00
ASSOCIACAO FILHOS DE ARTES E CULTURA FILHOS DA MAS COD:7917 TP:1 60875017000114	0,00			0,00
Audemir Alves da Silva COD:3252 TP:2 75091283315	0,00			0,00
AUGUSTO LANNILSON RODRIGUES COD:3605 TP:2 07474103303	0,00			0,00
AURILENE PEREIRA DA SILVA COD:8883 TP:2 03344364359	0,00			0,00
AURILENE PEREIRA DO MONTE COD:8048 TP:2 06265203398	0,00			0,00
AUTO VIACAO VINUTO RIBEIRO LTDA COD:4886 TP:1 05745227000180	0,00	6.760,00	6.760,00	0,00
AYLTON CÉSAR DE ANDRADE SOUSA COD:8071 TP:2 05290586342	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
B & L INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO LTDA COD:8931 TP:1 25014918000110	0,00			0,00
B G DA SILVA COD:7680 TP:1 44691515000150	0,00			0,00
B I DE OLIVEIRA NETO COD:9039 TP:1 51111884000192	0,00			0,00
B S C EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA COD:7813 TP:1 04750207000134	0,00			0,00
B S MONTE SERVICOS MEDICOS LTDA COD:8306 TP:1 41037408000115	0,00			0,00
B.DANIEL INFORMATICA COD:6151 TP:1 11607273000115	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S. A. COD:245 TP:1 00000000275883	0,00	3.246,73	3.246,73	0,00
BARAO ACESSORIOS COD:6788 TP:1 41274382000129	0,00			0,00
BARBARA MARIA DO DESTERRO FONTINELE CHAVES COD:1108 TP:2 03987208350	(1,00)	3.021,00	3.021,00	(1,00)
Barbara Mikaele Galdino COD:4643 TP:2 06786206360	0,00	240,00	240,00	0,00
Bastos Soares Ribeiro COD:7291 TP:2 95029044353	0,00			0,00
BEATRIZ PEREIRA LIMA COD:1598 TP:2 06562775302	0,00			0,00
Beatriz Soares de Almeida COD:6250 TP:2 01768664340	0,00			0,00
Benedito Lopes da Silva COD:6324 TP:2 04920781300	0,00	2.108,00	2.108,00	0,00
BENILSON UCHOA COSTA COD:7707 TP:2 07373305385	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
BETO FERRAMENTAS, PARAFUSOS E SERVICOS LTDA COD:7629 TP:1 05585165000196	0,00			0,00
Bianca Maria Torres Portela COD:5782 TP:2 07498347300	0,00			0,00
BIANOR CARVALHO SUCESSORES LTDA COD:4843 TP:1 41529678000143	0,00			0,00
BIOTEC INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS COD:5714 TP:1 25018483000182	0,00			0,00
BIOTHEC LTDA COD:3104 TP:1 23327964000144	0,00			0,00
BL LOCADORA LTDA COD:8693 TP:1 61582868000131	0,00	104.955,00	104.955,00	0,00
BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI COD:5390 TP:1 29228039000142	0,00			0,00
BRENA MATOS DE OLIVEIRA COD:9099 TP:2 08434397340		3.500,00	3.500,00	0,00
BRENA SAIONARA VIEIRA DA SILVA COD:3357 TP:2 07077622355	0,00			0,00
BRENDA RAVENA SOARES PEREIRA COD:8145 TP:2 11871726344	0,00			0,00
BRILHANTE DISTRIBUIDORA LTDA COD:7776 TP:1 22632472000108	0,00			0,00
BRUNA ALVES DOS SANTOS COD:8761 TP:2 12181245398	0,00			0,00
BRUNA LORENA SOARES LIMA 04420052376 COD:3364 TP:1 22450085000142	0,00			0,00
BRUNA MATOS DE MACEDO COD:8228 TP:2 07458403373	0,00			0,00
Bruna Ravena de Sousa COD:7032 TP:2 12069090485	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
BRUNA SOARES DE ALMEIDA COD:4630 TP:2 04943404367	0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BRUNA SOUSA DE MACEDO COD:7779 TP:2 10557029384	0,00			0,00
BRUNO ALVES DA CRUZ COD:8079 TP:2 07277082362	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
BRUNO OLIVEIRA BRITO COD:8894 TP:2 93069626220	0,00			0,00
Bruno Sampaio Vieira COD:6890 TP:2 60614327393	0,00			0,00
Bruno Soares Alves COD:4738 TP:1 32858004000100	0,00			0,00
BRUNO SOARES QUARESMA COD:8926 TP:2 04494972320	0,00			0,00
C B G COSTA COD:3628 TP:1 07483122000125	0,00			0,00
C M SOUSA PEREIRA SERVICOS DE MANUTENCAO COD:7673 TP:1 30248083000101	0,00			0,00
C O SILVA COD:8966 TP:1 52427311000135	0,00			0,00
C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:3852 TP:1 31287209000101	0,00	36.541,66	36.541,66	0,00
CAIO ALVES MACEDO COD:8919 TP:2 03990284398	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF COD:722 TP:1 00834074000123	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:373 TP:1 00360305000104	0,00	328,32	328,32	0,00
CAMILA BATISTA DA SILVA COD:8004 TP:2 63159324362	0,00	756,47	756,47	0,00
CANADA VEICULO LTDA COD:1382 TP:1 01896483000117	0,00			0,00
CANDIDA LORRANE LIMA SOARES COD:7736 TP:1 27166268000154	0,00			0,00
CARINA DA SILVA VIEIRA COD:7851 TP:1 60240609000160	0,00	2.294,00	2.294,00	0,00
CARLA ALANE ALVES OLIVEIRA COD:3117 TP:2 02053783311	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
Carla Rodrigues dos Santos COD:4733 TP:2 61508755396	0,00			0,00
Carla Taylane da Silva Paz COD:6402 TP:2 62022428331	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARLIANE PAZ FERREIRA COD:5602 TP:2 62090920394	0,00	756,47	756,47	0,00
CARLIM HIDRAULICO AUTO PECAS LTDA COD:8731 TP:1 54480856000130	0,00	25.090,00	25.090,00	0,00
CARLINHA FERREIRA DA SILVA COD:3726 TP:2 05057170341	0,00	756,47	756,47	0,00
CARLOS ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:3196 TP:2 04314113367	0,00			0,00
Carlos Alberto Tajra Hidd COD:5779 TP:2 25182560672	0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE ALMEIDA COD:353 TP:2 36148970368	0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE ALVES BEZERRA COD:7750 TP:2 08034183377	0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE DE PAIVA MOREIRA COD:7897 TP:2 10969732350	0,00			0,00
CARLOS JEAN ALVES BEZERRA 05958018388 COD:4974 TP:1 31377359000106	0,00	6.559,67	6.559,67	0,00
Carlos Laecio Gomes da Silva COD:6441 TP:2 10467415358	0,00	300,00	300,00	0,00
CARLOS VINICIUS SOARES AVES COD:5380 TP:2 07682567392	0,00	756,47	756,47	0,00
Carlos Wemerson Chaves Moreira COD:8267 TP:2 11195655371	0,00			0,00
CARLOS WEULLER SOUSA MIGUEL COD:7059 TP:2 47037111848	0,00			0,00
CARMEM LUCIA GOMES DA COSTA COD:8846 TP:2 01776078314	0,00			0,00
CARMEN OZANIRA SOUSA SOARES COD:6980 TP:2 00828588376	0,00			0,00
Caroline Thêkla Gomes da Silva COD:7133 TP:2 10513989323	0,00			0,00
CASA FESTIVA LTDA COD:8281 TP:1 60903009000134	0,00			0,00
CBL TECNOLOGIA EM RECUPERACAO DE DADOS LTDA COD:5574 TP:1 04833366000100	0,00			0,00
CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA COD:7900 TP:1 45616309000149	0,00			0,00
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:4118 TP:1 27842417000158	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
CEARÁ COURO COD:988 TP:1 12204814000127	0,00			0,00
Celestina Alves Lima COD:3995 TP:2 30546370349	0,00			0,00
CELMA MARIA SOARES DE SOUSA COD:363 TP:2 93603142349	0,00			0,00
CELSO DE SOUSA DA SILVA COD:8283 TP:2 06549752302	0,00			0,00
CELSO FERDINAND LIMA LTDA COD:63 TP:1 23648280000144	0,00			0,00
CEMULA LORRANE FERREIRA COD:6927 TP:2 11007598328	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
CENE - CENTRAL DE NEGOCIOS EDITORIAIS E COMERCIO D COD:8713 TP:1 15390730000113	0,00			0,00
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:7095 TP:1 13855882000208	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO LTDA COD:6241 TP:1 02512121000148	0,00			0,00
CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD COD:7789 TP:1 05162079001061	0,00			0,00
CENTRO DE DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA COD:7722 TP:1 22575063000109	0,00			0,00
CENTRO DE DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA COD:7983 TP:1 22575063000370	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
CENTRO DO COMPORTAMENTO LTDA COD:8853 TP:1 46812593000191	0,00			0,00
CENTRO MUSICAL LTDA COD:863 TP:1 41257130000191	0,00			0,00
CHAIANE LIMA COD:4089 TP:2 07222568336	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
CHAYLANE SOARES LIMA COD:4928 TP:2 09622138373	0,00	1.076,47	1.076,47	0,00
CIBELE SOUSA DE ARAUJO COSTA COD:6238 TP:1 21182325000102	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Cicera Antonia Feliz COD:406 TP:2 06393441356	0,00			0,00
CICERA RODRIGUES DE MELO COD:5039 TP:2 05075085300	0,00			0,00
CICERO BATISTA DE SOUZA COD:8748 TP:2 05276719322	0,00	1.512,93	1.512,93	0,00
CICERO ERNANDES ALVES VIEIRA COD:9040 TP:2 61509387358	0,00			0,00
Cícero Xavier de Sousa COD:2869 TP:2 60413885305	0,00			0,00
CILENE DE ABREU SOARES COD:5584 TP:2 01227883382	0,00			0,00
CINTHIA ALMEIDA SOUSA COD:8140 TP:2 07649170306	0,00			0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Cinthia Matos Moreira COD:3662 TP:2 05323236370	0,00			0,00
CL COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:7827 TP:1 46299578000191	0,00			0,00
CLARICE PEREIRA LIMA COD:8762 TP:2 11086658370	0,00			0,00
CLARISSA RODRIGUES DA SILVA COD:7246 TP:2 49982487825	0,00	2.504,93	2.504,93	0,00
CLARISSE ALVES ROCHA COD:3235 TP:2 07300682340	0,00	756,47	756,47	0,00
CLAUDECI SOARES ALVES COD:4667 TP:2 37434098368	0,00			0,00
Claudemir Soares Matos COD:6445 TP:2 65085582349	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
CLAUDENICE DE SOUSA EVANGELISTA COD:3183 TP:2 03933917360	0,00			0,00
Claudia Ana da Silva Gonçalves COD:6370 TP:2 45646975875	0,00			0,00
CLAUDIA HOSANA SOUSA SOARES COD:4921 TP:2 95686231320	0,00			0,00
Claudiana de Sousa Santos COD:6474 TP:2 05514586316	0,00			0,00
CLAUDIANA SOARES DA SILVA COD:431 TP:2 03804543359	0,00			0,00
CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA COD:4654 TP:2 79026605315	0,00	810,50	810,50	0,00
CLAUDIO DA SILVA ARAGÃO JUNIOR COD:5786 TP:2 07038529307	0,00			0,00
CLEANE DE SOUSA LIMA COD:8005 TP:2 04453216360	0,00	798,47	798,47	0,00
CLEANE RODRIGUES LOPES COD:6176 TP:2 04791178378	0,00			0,00
CLEBER HENRIQUE DE ARAUJO COD:8723 TP:2 24801224334	0,00			0,00
CLEIDE DE SOUSA LIMA COD:3178 TP:2 05709607380	0,00			0,00
CLEIDIVAN MIGUEL LIMA DE ABREU COD:8177 TP:2 00438203364	0,00			0,00
Cleidivania Rodrigues da Silva COD:3003 TP:2 07205715377	0,00	3.245,43	3.245,43	0,00
CLEISIANE SOARES DA SILVA COD:1907 TP:2 04755272327	0,00			0,00
CLEMILTON PEREIRA DA SILVA COD:6243 TP:2 04025502348	0,00			0,00
CLEONEIDE DA SILVA LIMA COD:2309 TP:2 05522464330	0,00	1.554,94	1.554,94	0,00
CLEUDECELE MARIA DE OLIVEIRA SILVA COD:4896 TP:2 02709354365	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLEUDILENE RODRIGUES DA SILVA COD:380 TP:2 83361723353	0,00			0,00
Cleudilene Soares da Silva Cruz COD:2538 TP:2 05229658304	0,00	1.886,27	1.886,27	0,00
CLEVANEIDE VIEIRA CARDOSO COD:108 TP:2 92717659315	0,00			0,00
CLÊYSSIANE MOREIRA LOPES COD:6208 TP:2 04617871306	0,00			0,00
CLEYTON CARLOS RODRIGUES COD:8200 TP:2 03310532330	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLINICA ISADORA AMORIM LTDA COD:7678 TP:1 42886581000150	0,00	20.215,00	20.215,00	0,00
CLINICA MED+ CASTELO LTDA COD:8879 TP:1 51247017000189	0,00			0,00
CLINICAL LAB ANTONIO LUIS CARDOSO LTDA COD:2198 TP:1 18517322000178	0,00	8.486,34	8.486,34	0,00
CLINICAL LAB ANTONIO LUIS CARDOSO LTDA COD:7628 TP:1 18517322000178	0,00			0,00
CLINICAL LAB. ANTONIO LUIS CARDOSO LTDA-ME COD:2198 TP:1 18517322000178	0,00	8.486,34	8.486,34	0,00
CLOVES PEREIRA XAVIER COD:4774 TP:2 35388641368	0,00			0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:3360 TP:1 04886926000187	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Comercial Brasil Distribuidora de Equipamentos de COD:8998 TP:1 09113843000500	0,00			0,00
Comercial Eqip LTDA COD:282 TP:1 00113110000160	0,00			0,00
CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD COD:5660 TP:1 33834135000101	(0,10)	128.370,09	128.370,09	(0,10)
CONCIP CASTELO DO PIAUI SPE S/A COD:5493 TP:1 38207272000130	0,00			0,00
CONECTY SOLLAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA COD:8721 TP:1 23207702000146	0,00			0,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM COD:489 TP:1 00703157000183	0,00	1.379,00	1.379,00	0,00
CONNECTT DISTRIBUIDORA LTDA COD:7801 TP:1 49997212000184	0,00			0,00
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO EST COD:5741 TP:1 32743692000154	0,00			0,00
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO EST COD:8874 TP:1 00564293000130	0,00			0,00
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚ COD:2273 TP:1 33484825000188	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:2830 TP:1 06687545000102	0,00			0,00
CONSTRULIMA-FRANCISCO LIMA MELO NETO COD:2048 TP:1 23632777000174	0,00			0,00
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:5813 TP:1 16990345000170	0,00			0,00
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA COD:8828 TP:1 27963603000145	0,00	254.449,94	254.449,94	0,00
CONSTRUTORA WEIK LTDA COD:7322 TP:1 44171539000189	(0,45)			(0,45)
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:8742 TP:1 35202279000170	0,00			0,00
COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ASSUN COD:7923 TP:1 40031705000190	0,00			0,00
Cordélia Vieira dos Santos COD:3340 TP:2 98943545304	0,00	930,00	930,00	0,00
CORTEZ SERVICOS MEDICOS S/S LTDA. COD:8717 TP:1 12829764000173	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
CRE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA COD:8838 TP:1 55216160000164	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
CREONICE GOMES DA SILVA COD:8945 TP:2 00207866384	0,00	200,00	200,00	0,00
CRISTIANE VIEIRA SOARES COD:6924 TP:2 03974981365	0,00			0,00
Cruz Ingred Claudino Rodrigues Soares COD:6413 TP:2 04740094320	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CSA CONTROLE SONDAGEM PROJETOS E ASSESSORIA LTDA COD:3162 TP:1	0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
22595220000148				
D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:5412 TP:1 43972816000190	0,00			0,00
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:8029 TP:1 41190686000108	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
D S DE CARVALHO COD:7847 TP:1 45995039000124	0,00			0,00
D SILVER MAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD COD:8080 TP:1 52901184000164	0,00	26.349,72	26.349,72	0,00
D. F. BEZERRA COD:8719 TP:1 05982662000128	0,00			0,00
D1 MULTICOMUNICACAO LTDA COD:7883 TP:1 10271624000105	0,00			0,00
DAIANA DE CASTRO LIMA COD:8372 TP:2 93338635320	0,00			0,00
DAIANE ALVES DA SILVA COD:7068 TP:2 03517263303	0,00			0,00
Dailson Castro da Costa COD:8704 TP:2 98414615368	0,00			0,00
DALVA VIEIRA DA CONCEIÇÃO COD:565 TP:2 57896674300	0,00			0,00
Damião Danilo Lima de Sousa COD:3528 TP:2 07165840346	0,00			0,00
DANIEL ALVES DA SILVA COD:8146 TP:2 04951156300	0,00			0,00
DANIEL DA LUZ SOARES COD:4929 TP:2 07238396386	0,00			0,00
DANIEL KENYO MONTE LIMA 07522090350 COD:7987 TP:1 35884707000192	0,00			0,00
Daniel Kenyo Monte Lima COD:6809 TP:2 07522090350	0,00			0,00
DANIEL PEREIRA DE ARAUJO COD:4922 TP:2 08761944394	0,00	756,47	756,47	0,00
DANIEL SILVA FERREIRA COD:8272 TP:2 07596577342	0,00			0,00
DANIEL SOARES MONTE COD:5428 TP:2 06300064310	0,00			0,00
DANIEL VICTOR SOARES ALVES COD:4930 TP:2 07271987347	0,00			0,00
DANIEL WANDERLEY DA SILVA SANTOS COD:9061 TP:1 67803170000185	0,00			0,00
DANIELA FERNANDES MOURÃO COD:6184 TP:2 10908143303	0,00			0,00
DANIELA NEVES DA SILVA COD:3836 TP:2 06859077328	0,00			0,00
DANIELE OLIVEIRA DE SOUZA COD:8800 TP:2 11801523363	0,00			0,00
DANIELE SOARES DA LUZ COD:5479 TP:2 07238391317	0,00			0,00
DANIELLE CAVALCANTE BORBA COD:5008 TP:2 74357522315	0,00			0,00
Danielle de Mesquita Francez COD:2941 TP:2 06874636375	0,00	756,47	756,47	0,00
DANIELY DE OLIVEIRA MELO COD:5524 TP:2 03268366325	0,00			0,00
DANIELY F GOMES - ME COD:7892 TP:1 60121578000128	0,00			0,00
DANIELY FERREIRA GOMES COD:3145 TP:2 60073679321	0,00			0,00
DANILO DIAS SOARES COD:6302 TP:2 04373016305	0,00			0,00
DANNIELE DIAS SOARES COD:5448 TP:2 04372982305	0,00	948,47	948,47	0,00
Danylo Eduardo Cabral Mesquita COD:6969 TP:2 60466828357	0,00			0,00
DARIO GOMES DE OLIVEIRA COD:9003 TP:2 62191634354	0,00			0,00
DATAMERICA LTDA COD:9050 TP:1 23624166000184		6.000,00	6.000,00	0,00
DAYSE SILVA GUERRA COD:6981 TP:2 04565554470	0,00			0,00
DEBORA BEATRIZ SOARES RODRIGUES COD:7747 TP:2 11084962373	0,00			0,00
DEBORA PEREIRA DA SILVA COD:8912 TP:2 11911554395	0,00			0,00
DEMERVAL SOARES DA SILVA COD:3642 TP:2 12592880801	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
DENIEUSA SABINO DA SILVA GOMES COD:8006 TP:2 64406237372	0,00	756,47	756,47	0,00
DENTAL TERESINA - DONALDO GIE NOGUEIRA COD:1254 TP:1 02470780000169	0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PI COD:22 TP:1 06535926000168	0,00			0,00
DESIGNI.COM.BR LTDA COD:6269 TP:1 37541161000100	0,00			0,00
Deusdete Alves de Almeida Filho COD:4559 TP:2 91863899391	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DEUSELINA RIBEIRO DUTRA COD:218 TP:2 37344307391	0,00			0,00
DIANA RODRIGUES DOS SANTOS COD:4015 TP:2 03435793325	0,00	570,00	570,00	0,00
DIANE RODRIGUES ALVES COD:6462 TP:2 05420994380	0,00	756,47	756,47	0,00
DIÁRIOS OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:178 TP:1 07989781000138	0,00	5.801,00	5.801,00	0,00
DIEGO FRANCISCO DA SILVA MATIAS COD:8164 TP:2 06670027311	0,00			0,00
DIGITAL COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA COD:9094 TP:1 13218878000140	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
DIOGO MINEIRO GONÇALVES COD:8909 TP:2 11126126373	0,00			0,00
Diolino Cavalcante Moreira Junior COD:3276 TP:2 00498816397	0,00			0,00
DIRCEU VISTORIAS VEICULAR LTDA COD:6936 TP:1 32590478000105	0,00			0,00
DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA COD:6360 TP:1 19573191000109	0,00	325.626,53	325.626,53	0,00
DISTRIMED COMERCIO E REP. LTDA COD:780 TP:1 08516958000141	0,00			0,00
DJACI ALVES DOS SANTOS COD:8941 TP:2 30619416300	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
DOCTORLIFE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA COD:8244 TP:1 61071565000154	0,00			0,00
DOMINGAS IRANILDA BEZERRA DA SILVA COD:7220 TP:2 03318688304	0,00			0,00
DOMINGOS ALVES DA SILVA COD:5372 TP:2 37234099387	0,00			0,00
DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA COD:8817 TP:2 05013851343	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DOURADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6135 TP:1 32226439000123	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
DYOGO ROMULO SOARES DA SILVA COD:8826 TP:2 63036263357	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
E & K SERVICOS DE SAUDE LTDA COD:8296 TP:1 35635139000196	0,00			0,00
E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:4694 TP:1 14222220000174	0,00			0,00
E S ANDRADE CONSTRUCOES LTDA COD:4121 TP:1 17603376000193	0,00			0,00
Eclesivando e Silva Soares COD:6946 TP:2 83847596349	0,00			0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDILSON MARIANO DE SOUSA JUNIOR COD:2277 TP:2 02878691300		0,00			0,00
Edilson Monteiro Alves COD:6446 TP:2 96372877368		0,00			0,00
EDILSON SOARES FERNANDES COD:7182 TP:2 02554590338		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
EDILSON SOUSA DA CRUZ COD:7706 TP:2 03364681309		0,00	500,00	500,00	0,00
Edinaldo Aragão Vieira COD:7254 TP:2 00421720395		0,00			0,00
EDINHO PEREIRA TORRES COD:582 TP:2 03340764395		0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
EDITORA E GRAFICA NAESCOLA LTDA COD:8839 TP:1 15773966000139		0,00			0,00
EDIVANIA ALVES DOS SANTOS COD:8902 TP:2 02336599350		0,00			0,00
EDMILSON PEREIRA LIMA COD:1008 TP:2 00216237327		0,00	7.215,00	7.215,00	0,00
EDNALDO BATISTA DA SILVA COD:8019 TP:2 03612823388		0,00			0,00
EDSON CARDOSO DA SILVA COD:3559 TP:2 79960782387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDSON VIANA DE SOUSA COD:575 TP:2 03825296342		0,00	756,47	756,47	0,00
Eduarda Araujo da Silva COD:5652 TP:2 11700562371		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Eduardo Gonçalves Souza COD:6971 TP:2 06410830505		0,00			0,00
EDUARDO JOSE DE SOUZA ALMEIDA COD:4688 TP:2 07818331328		0,00			0,00
EDUARDO MARQUES DE ARAUJO COD:4806 TP:2 04982040303		0,00			0,00
EDUARDO MARQUES DE ARAUJO COD:7700 TP:1 59499522000122		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
EDUARDO RODRIGUES DE BARROS SAMPAIO COD:5604 TP:2 01348927399		0,00			0,00
EDUARDO SILVA MINEIRO COD:543 TP:2 88027562368		0,00	1.729,07	1.729,07	0,00
EDUCA ACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGOGICA LTD COD:8070 TP:1 36336074000140		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Edvan Alves Ribeiro COD:2827 TP:2 84298308391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Edvan dos Santos Lima COD:2484 TP:2 31537828819		0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
EDY CARLOS HENRIQUE PEREIRA TORRES COD:1526 TP:2 06230058324		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELAINE CARVALHO DE MORAIS COD:6782 TP:2 03316104348		0,00			0,00
ELAINE NATIELE ALVES LIMA COD:7805 TP:2 07516156337		0,00			0,00
ELENICE RODRIGUES DA SILVA 05229524375 COD:8021 TP:1 35929338000107		0,00			0,00
Elenice Rodrigues da Silva COD:2928 TP:2 05229524375		0,00			0,00
ELIANE PEREIRA LIMA COD:8976 TP:2 00955616336		0,00	1.081,00	1.081,00	0,00
ELIANE RODRIGUES DE FREITAS COD:8965 TP:2 93069707300		0,00			0,00
ELIDIELE DE SOUSA SOARES COD:7740 TP:2 10024617318		0,00	756,47	756,47	0,00
ELIEUDA RODRIGUES DA SILVA COD:7070 TP:2 03376026386		0,00			0,00
Elimar Alves Martins COD:4636 TP:2 72192968353		0,00	1.751,00	1.751,00	0,00
Elizabete Alves De Macedo COD:8222 TP:2 02500456307		0,00			0,00
ELIZABETE RODRIGUES SOARES COD:6209 TP:2 57737843353		0,00			0,00
Elizabete Vieira da Silva COD:5657 TP:2 99042894334		0,00			0,00
ELIZANGELA GALDINO VIANA COD:8241 TP:2 02450200398		0,00			0,00
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:5054 TP:1 03748673000112		0,00			0,00
ELLU SOLUCOES INOVADORAS LTDA COD:8695 TP:1 60972450000178		0,00			0,00
ELOIZA DE MACEDO COD:7850 TP:1 60285637000101		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Elvis Presley de Macedo Silva COD:6521 TP:2 83054057372		0,00			0,00
Elvislene Rocha Alves COD:2692 TP:2 02821349300		0,00			0,00
EMANOEL HELVES SANTOS DE ABREU COD:5362 TP:2 02709363356		0,00			0,00
EMANUELLY CAVALCANTE AMARAL COD:8049 TP:1 45309058000150		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
EMERSON SAMPAIO SOUSA COD:8801 TP:2 11318083397		0,00			0,00
EMILY BEATRIZ DE OLIVEIRA COD:4025 TP:2 05984830396		0,00			0,00
Emmanuellson Oliveira Soares COD:2702 TP:2 02943145394		0,00			0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:257 TP:1 34028316002238		0,00			0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇOES DA PREVIDENCIA COD:7164 TP:1 42422253000284		0,00	600,00	600,00	0,00
ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:7209 TP:1 07483654000324		0,00			0,00
ENOQUE PEREIRA LIMA COD:1130 TP:2 18498671353		0,00			0,00
ENZO MATOS EVARISTO FURTADO COD:8130 TP:2 10035128364		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:55 TP:1 06840748000189		(301,55)	267.853,72	267.853,72	(301,55)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:7626 TP:1 06840748000189		(237,79)			(237,79)
ERIANE SOARES SAMPAIO COD:3184 TP:2 07300788335		0,00			0,00
ERICA APARECIDA GOMES DIAS COD:8745 TP:2 08770588309		0,00			0,00
ERICA SAMIRA SOARES LIMA COD:7769 TP:2 62021455360		0,00	756,47	756,47	0,00
ERICK MATEUS GONÇALVES GOMES COD:8764 TP:2 11187226394		0,00			0,00
ERIKA DA SILVA SOUSA COD:8765 TP:2 11911145380		0,00			0,00
ERIMAR RIBEIRO DA CONCEIÇÃO COD:1048 TP:1 11864560000100		0,00			0,00
ERIMAR RIBEIRO DA CONCEIÇÃO COD:2160 TP:2 62200534353		0,00			0,00
Erinaldo Gonzaga dos Santos COD:2909 TP:2 80857930320		0,00			0,00
ERISSON CRUZ DE MELO COD:1969 TP:2 03398059350		0,00			0,00
ERLAN JULIO DOS SANTOS GONÇALVES COD:8247 TP:2 04453338392		0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ERNANDES ALVES SOARES COD:8914 TP:2 47444541353		0,00	350,00	350,00	0,00
ERNANDES DE PAIVA SANTOS ARAGÃO COD:8007 TP:2 10978807375		0,00	1.960,93	1.960,93	0,00
ERNANDES M. LIMA LTDA COD:7688 TP:1 35335820000119		0,00	33.602,92	33.602,92	0,00
Ernane Borges dos Reis COD:8355 TP:1 63543314000150		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIP COD:3396 TP:1 07076835000174		0,00			0,00
ESTANTE MAGICA LTDA COD:6495 TP:1 20430253000102		0,00			0,00
Estevo Pereira Freitas COD:4732 TP:2 08021591331		0,00	550,00	550,00	0,00
ET DISTRIBUIDORA LTDA COD:6479 TP:1 38328298000136		0,00			0,00
EUDES CARLOS ELOE ALVES DA SILVA COD:859 TP:2 00980537363		0,00			0,00
EUGENIO GOMES DA SILVA COD:8805 TP:2 27941100800		0,00			0,00
EUNICE SILVA SOARES COD:760 TP:2 00346658381		0,00			0,00
EURICO PEREIRA DE ARAÚJO COD:9060 TP:2 05085478304		0,00			0,00
EURICO PEREIRA DE ARAUJO COD:9112 TP:1 68251668000145			2.000,00	2.000,00	0,00
EVA MARQUES DA CONCEIÇÃO LIMA COD:8751 TP:2 07969018300		0,00	756,47	756,47	0,00
EVA MATOS DE AMORIM COD:3118 TP:2 97828068387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Eva Vieira da Silva COD:6164 TP:2 04690706336		0,00	756,47	756,47	0,00
Evaldo Araújo Rocha COD:6224 TP:2 96462370378		0,00			0,00
EVALDO TEIXEIRA PAZ COD:3630 TP:2 46325573315		0,00			0,00
EVANDRO ALVES DE PAIVA COD:3153 TP:2 03310530396		0,00			0,00
EVANGELISTA ALVES DA SILVA COD:1333 TP:2 37343203304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Evangelista Soares Tavares COD:6369 TP:2 37234145320		0,00			0,00
EVANI ALVES DA SILVA COD:4043 TP:2 13261674806		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Evaniele Silva Carreiro COD:5375 TP:2 05465436344		0,00			0,00
EVERTON GOMES CARDOSO COD:8729 TP:2 02393337300		0,00			0,00
EVOLUE PESSOA LTDA COD:8867 TP:1 66127897000127		0,00			0,00
EXECUTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, INFORMATICA, CO COD:4642 TP:1 08819035000169		0,00			0,00
EXPEDITA GABRIELE SOARES GOMES COD:8766 TP:2 12107199329		0,00			0,00
EXPEDITO RAIMUNDO RODRIGUES COD:524 TP:2 03520826828		0,00			0,00
EXPEDITO SENHOR DA SILVA COD:9017 TP:1 67082728000180		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Expedito Soares Nonato COD:2924 TP:2 88328570300		0,00			0,00
F & C MECANICA LTDA COD:5571 TP:1 23608617000190		0,00			0,00
F A B CARDOSO COD:8185 TP:1 43427803000130		0,00			0,00
F A P DE PAIVA ODONTOLOGIA COD:7737 TP:1 59586375000128		0,00			0,00
F C LEITE MELO E CIA LTDA COD:3694 TP:1 13820962000139		0,00			0,00
F DA S OLIVEIRA SERVICOS MECANICOS COD:8314 TP:1 43115912000111		0,00			0,00
F DAS C M DE ARAUJO EIRELI COD:4598 TP:1 30118365000186		0,00			0,00
F J COMUNICACAO E ACESSORIOS LTDA COD:9035 TP:1 60500347000125		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168		0,00			0,00
F L DA CRUZ LOPES COD:7812 TP:1 32651144000102		0,00			0,00
F L VIEIRA COD:6539 TP:1 42879188000130		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
F N MONTE TURISMO COD:7644 TP:1 59071334000107		0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
F S MARTINS NETO COD:6470 TP:1 31443822000170		0,00			0,00
F V L MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA COD:3551 TP:1 19685618000160		0,00	978,12	978,12	0,00
F.E. SOARES CAVALCANTE COD:1090 TP:1 11825926000132		0,00			0,00
Fábio Alves Nogueira COD:3695 TP:2 87801191315		0,00	1.350,75	1.350,75	0,00
FÁBIO GALDINO PEREIRA COD:8196 TP:2 07528713317		0,00			0,00
FABIO PEREIRA BARBOSA COD:8802 TP:2 11441753303		0,00			0,00
Fabio Vieira Mesquita COD:1926 TP:2 21422862836		0,00			0,00
FABIULA MOREIRA SOARES COD:4033 TP:2 06308784397		0,00			0,00
FABIULLA WILMA SILVA FERREIRA COD:243 TP:2 84173327315		0,00			0,00
FABRICIA MOREIRA LIMA COD:4923 TP:2 99942259368		0,00			0,00
FABRICIA SOARES LIMA COD:5655 TP:2 07332988348		0,00			0,00
Fabricio Cardoso da Silva COD:4145 TP:2 07505867377		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FABRICIO LIMA VIEIRA COD:4093 TP:2 00986694355		0,00			0,00
FALICITA CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT COD:8918 TP:1 51344231000153		0,00			0,00
FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:5586 TP:1 10476972000100		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
Fausto Ribeiro Melo COD:2761 TP:2 01747872350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FELICIO WALLISON ROCHA DOS SANTOS COD:6398 TP:2 06807914342		0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
FELICIO WALLISON ROCHA DOS SANTOS COD:7885 TP:1 59930070000191		0,00			0,00
FELIPE DE SOUSA PEREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO COD:8877 TP:1 22749965000114		0,00			0,00
FELIPE SOARES DA SILVA COD:8686 TP:2 07981701317		0,00			0,00
FERNANDA MICHELLE ANDRADE CARVALHO COD:8714 TP:2 95554718353		0,00			0,00
FERNANDA PEREIRA LIMA MELO COD:4600 TP:2 01652704388		0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
FERNANDO MODESTO DE SOUSA COD:3390 TP:2 15626482334		0,00			0,00
FERNANDO PEREIRA DA SILVA COD:7796 TP:2 08796007303		0,00	2.565,31	2.565,31	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Fernando Soares da Silva Medeiros COD:2732 TP:2 87962535334		0,00			0,00
FERNANDO SOARES DA SILVA MEDEIROS JUNIOR COD:8186 TP:2 10182178358		0,00	560,00	560,00	0,00
FERNANDO VIEIRA ROCHA COD:8232 TP:2 60414396308		0,00			0,00
FERROLESTE LTDA F18 INOX COD:6404 TP:1 01972480000620		0,00	4.254,53	4.254,53	0,00
Fideles de Oliveira Miguel COD:2480 TP:2 04495724398		0,00			0,00
Flavia Regina de Abreu Mourão COD:5771 TP:2 06687338374		0,00			0,00
FLAVIANO CORDEIRO MOREIRA COD:9108 TP:2 06066179306			4.000,00	4.000,00	0,00
FLAVIO HENRIQUE SOUSA MARTINS COD:5575 TP:2 44912624896		0,00			0,00
Flex Comercio de Material Eletrico e Solar Ltda COD:9001 TP:1 19025622000283		0,00			0,00
FLORÊNCIO GOMES NETO COD:3267 TP:2 80459064134		0,00	360,00	360,00	0,00
FLORINDO MACHADO DE CASTRO COD:9037 TP:2 43266061349		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
FRANCIERICA ARAUJO OLIVEIRA 06562927331 COD:3584 TP:1 31258670000136		0,00	9.438,00	9.438,00	0,00
FRANCIMAR DE SOUSA FREITAS COD:8224 TP:2 64590313391		0,00	756,47	756,47	0,00
Francimar Pereira da Silva COD:2937 TP:2 02585482316		0,00			0,00
FRANCION ALVES DA SILVA COD:8728 TP:2 18120121368		0,00			0,00
FRANCIS LORDAN ALVARES LIMA COD:4655 TP:2 39717644870		0,00			0,00
FRANCISCA ADRIANA LIMA COD:9033 TP:2 01066786399		0,00			0,00
Francisca Adriana Pereira da Silva COD:5516 TP:2 02718099305		0,00			0,00
FRANCISCA ALICE LEANDRO SOUSA COD:8793 TP:2 06910871308		0,00	756,47	756,47	0,00
FRANCISCA ALVES PEREIRA CARVALHO COD:8837 TP:1 63145937000175		0,00			0,00
FRANCISCA APARECIDA DE SOUSA TEIXEIRA COD:8767 TP:2 10680380396		0,00			0,00
FRANCISCA ARAÚJO COSTA COD:7791 TP:2 69732299304		0,00	1.081,00	1.081,00	0,00
Francisca Arlene da Silva Pinho COD:1635 TP:2 95116478300		0,00			0,00
FRANCISCA CLAUDENISA DE JESUS MINEIRO COD:8794 TP:2 01953493343		0,00	756,47	756,47	0,00
FRANCISCA CRISTIANA PINHEIRO DE ARAÚJO COD:5721 TP:2 66348862372		0,00			0,00
FRANCISCA DA NATIVIDADE DE SOUSA LIMA COD:401 TP:2 94337934391		0,00			0,00
FRANCISCA DA SILVA GALVÃO COD:8008 TP:2 10527599395		0,00	756,47	756,47	0,00
FRANCISCA DA SILVA SOUSA COD:3027 TP:2 06673437332		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO MOURAO COD:1290 TP:2 68063148304		0,00			0,00
Francisca das Chagas C. Gomes COD:4625 TP:2 03888249309		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DUARTE COD:1341 TP:2 39447880363		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS GERMANO GONÇALVES COD:4663 TP:2 00377263311		0,00	140,00	140,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS MINEIRO GONÇALVES COD:8286 TP:2 01470022303		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francisca das Chagas Rocha Ferreira COD:6373 TP:2 74057049304		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES DE CASTRO COD:8687 TP:2 29088802882		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES GABRIEL COD:388 TP:2 82181020353		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES SOUSA COD:7932 TP:2 12549868390		0,00			0,00
FRANCISCA DAVINA LIMA NETA COD:271 TP:2 92556000368		0,00			0,00
Francisca Elivânia Soares COD:2542 TP:2 84447125315		0,00			0,00
FRANCISCA EVA SOARES COD:7240 TP:2 04690484333		0,00			0,00
FRANCISCA GABRIELA GOMES VIEIRA COD:5662 TP:2 04681557323		0,00			0,00
FRANCISCA GERLANE ALVES ARAUJO COD:8768 TP:2 07609933350		0,00			0,00
FRANCISCA GERLANE SOARES PAIVA COD:7916 TP:2 04273276364		0,00	756,47	756,47	0,00
FRANCISCA GESSIANE LIMA COD:2165 TP:2 05326750376		0,00	756,47	756,47	0,00
FRANCISCA GIZELIA DE OLIVEIRA SILVA COD:649 TP:2 05860827350		0,00			0,00
FRANCISCA GLEICIANE RODRIGUES COD:6920 TP:2 00355215381		0,00			0,00
Francisca Iana Soares de Sousa COD:2580 TP:2 07036992379		0,00	448,00	448,00	0,00
Francisca Ione Soares Mendes COD:2521 TP:2 00268366373		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francisca Isabel Teles da Silva COD:5717 TP:2 01085960366		0,00	756,47	756,47	0,00
FRANCISCA JAQUELINE SOARES DA SILVA COD:8803 TP:2 10432527389		0,00	756,47	756,47	0,00
FRANCISCA KLEYCIANE SOARES DOS REIS COD:7170 TP:2 08947507393		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA LIMA BEZERRA COD:1550 TP:2 38681390368		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCISCA LUANNA FERREIRA LIMA COD:8904 TP:2 06694207352		0,00			0,00
FRANCISCA LUCIENE PEREIRA COD:3361 TP:2 01905033354		0,00	1.901,00	1.901,00	0,00
FRANCISCA LUYDIMILLA CARDOSO COD:1932 TP:2 07361711340		0,00			0,00
FRANCISCA MARCELA FERREIRA VISGUEIRA COD:396 TP:2 00911031340		0,00			0,00
Francisca Mardielle Andrade Carvalho COD:2604 TP:2 03600323385		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA ALVES DE SOUSA COD:8162 TP:2 03332617397		0,00	1.681,00	1.681,00	0,00
FRANCISCA MARIA DE SOUSA SIMIÃO COD:8746 TP:2 07815560318		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA LIMA DA SILVA COD:7777 TP:2 07920003741		0,00			0,00
Francisca Maria Moreira Fernandes COD:5745 TP:2 01170469302		0,00			0,00
Francisca Marlene Marques Lima COD:2811 TP:2 03322744388		0,00	2.701,47	2.701,47	0,00
Francisca Mayara Alves Abreu COD:5464 TP:2 45277805818		0,00			0,00
FRANCISCA MAYNARA GOMES DA COSTA COD:7954 TP:2 62615778382		0,00			0,00
FRANCISCA NADIVANIA VIEIRA DE SOUSA COD:4637 TP:2 05922412388		0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
FRANCISCA NAZARÉ MONTEIRO COD:371 TP:2 99173425320		0,00			0,00
Francisca Paula da Silva COD:5728 TP:2 98717553334		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA RAVENA MORAIS COD:9088 TP:2 07055861381			700,00	700,00	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCA RENAILDA ROSENO DA SILVA COD:347 TP:2 66740541353		0,00			0,00
FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA COD:8025 TP:2 03850402371		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA RODRIGUES FERNANDES COD:4619 TP:2 94337888349		0,00	1.081,00	1.081,00	0,00
FRANCISCA SILVANA PEREIRA PESSOA COD:7956 TP:2 05500080393		0,00			0,00
FRANCISCA SIMONE SOARES DA SILVA COD:8769 TP:2 06724369304		0,00			0,00
FRANCISCA SOARES CAVALCANTE LIMA COD:6174 TP:2 55356664320		0,00			0,00
FRANCISCA VERANGELA RODRIGUES PEROBA COD:4204 TP:2 02314462335		0,00			0,00
FRANCISCO ADECIO PEREIRA DE PAIVA COD:7665 TP:2 03392149373		0,00			0,00
FRANCISCO ADRIANO DE S SILVA COD:4804 TP:1 69609295000102		0,00			0,00
Francisco Adriano Fernades Costa COD:5020 TP:2 61509403302		0,00	1.620,90	1.620,90	0,00
Francisco Airton Moreira Fernandes COD:7672 TP:2 04602601383		0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
FRANCISCO ALAN FEITOSA SOARES COD:4775 TP:2 05829993325		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
FRANCISCO ALBERTO CARDOSO DE SOUSA COD:334 TP:2 00346568390		0,00			0,00
FRANCISCO ALCIONE DE SOUSA COD:4054 TP:2 92001947372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO ALEX DA ROCHA SOUSA COD:7871 TP:2 11035038390		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:853 TP:2 11640048839		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DE MACEDO COD:2358 TP:2 00980545382		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DE SOUSA COD:5570 TP:2 27381820382		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES SOARES COD:4187 TP:2 02544166320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO ANDERSON DE FRANÇA COD:5672 TP:2 08765900324		0,00			0,00
Francisco Anderson Vieira Lima COD:2712 TP:2 03067961390		0,00			0,00
FRANCISCO ANGELO DO MONTE LIMA COD:8058 TP:2 43961991391		0,00			0,00
FRANCISCO ANTENOR PEREIRA SOARES COD:3819 TP:2 57735441304		0,00			0,00
Francisco Antonio Felix de Asevedo COD:87 TP:2 04974680340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO LIMA ARAUJO 05299798377 COD:3588 TP:1 30269469000191		(3,00)	7.505,00	7.505,00	(3,00)
FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA MATOS COD:4822 TP:2 34067388349		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO SILVA GOMES JUNIOR COD:1413 TP:2 60413915301		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO TEIXEIRA LIMA COD:7804 TP:2 02851095374		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DA SILVA COD:1511 TP:2 46325751353		0,00			0,00
FRANCISCO AURISMAR SILVA COD:3645 TP:2 80860176304		0,00	3.183,00	3.183,00	0,00
Francisco Aylan Marinho Pereira COD:8359 TP:2 09603567388		0,00	745,00	745,00	0,00
FRANCISCO BANDEIRA DE OLIVEIRA COD:796 TP:2 15250849334		0,00	3.610,00	3.610,00	0,00
FRANCISCO BRUNO MARTINS FERNANDES 06589258309 COD:3589 TP:1 28461388000147		0,00			0,00
FRANCISCO CARDOSOS DA SILVA COD:7719 TP:2 38681927353		0,00			0,00
FRANCISCO CARLINOS A. TEIXEIRA COD:692 TP:2 45371806334		0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS BEZERRA LIMA COD:2419 TP:2 74472968304		0,00	2.710,00	2.710,00	0,00
FRANCISCO CARLOS EDUARDO ALVES ROSENO COD:4206 TP:2 08475201377		0,00			0,00
FRANCISCO CASSIANO EVANGELISTA COD:7990 TP:2 09398125765		0,00			0,00
FRANCISCO CEZAR DOS SANTOS COD:3240 TP:2 04318567370		0,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCO CLEITON CARDOSO SOARES COD:4185 TP:2 60412791374		0,00	1.821,60	1.821,60	0,00
Francisco Clemilton Alves de Almeida COD:5783 TP:2 02546742329		0,00			0,00
Francisco Costa Brito Neto COD:6889 TP:2 05217212373		0,00			0,00
FRANCISCO DA CRUZ DA SILVA COD:7946 TP:2 10626517826		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DA CRUZ RODRIGUES DA SILVA COD:3688 TP:2 06135525395		0,00			0,00
FRANCISCO DA CRUZ VIEIRA COD:8720 TP:2 49744658304		0,00			0,00
FRANCISCO DANILO LIMA COD:4208 TP:2 07123502337		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU COD:8806 TP:2 55183557349		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES PEREIRA COD:8810 TP:2 02754700323		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR COD:5749 TP:1 11494673000161		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CLAUDINO COD:3268 TP:2 87806835334		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA COD:5663 TP:2 06375060303		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA COD:5787 TP:2 08189061380		0,00	832,00	832,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA COD:8225 TP:2 28177339249		0,00	756,47	756,47	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS F. MELO COD:1166 TP:2 09670963320		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE DE SOUZA COD:8178 TP:2 83668799172		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LIVE GALVÃO RIBEIRO COD:8374 TP:2 53712714300		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO LIMA COD:372 TP:2 45371997334		0,00	756,47	756,47	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA COD:6533 TP:2 04907177305		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER DE SOUSA COD:7941 TP:2 01453476300		0,00	1.938,00	1.938,00	0,00
Francisco de Assis Cardoso Filho COD:2996 TP:2 00982387369		0,00			0,00
Francisco de Assis dos Santos COD:2515 TP:2 02074056389		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DE PAULO DA CRUZ SILVA COD:1912 TP:2 06689318338		0,00			0,00
FRANCISCO DE PINHO PEREIRA COD:5618 TP:1 23496888000109		0,00	11.227,73	11.227,73	0,00
Francisco Denis Fontenele de Sousa COD:6891 TP:2 04868691309		0,00			0,00
FRANCISCO DIONAS LIMA COD:7276 TP:1 54762189000189		0,00			0,00
Francisco dos Santos Alves Lima COD:3179 TP:2 81834799368		0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA COD:628 TP:2 04804681337	0,00	300,00	300,00	0,00
FRANCISCO DSA CHAGAS MENDES DA SILVA 03435196319 COD:6973 TP:1 39256851000135	0,00			0,00
Francisco Edio Mesquita COD:4679 TP:2 39500710838	0,00			0,00
FRANCISCO EDSON UCHOA COD:4209 TP:2 26411353883		2.650,00	2.650,00	0,00
FRANCISCO ELAYLSON DE SOUSA FERREIRA COD:9025 TP:2 61858349362		4.230,00	4.230,00	0,00
FRANCISCO ELIVALDO SILVA SANTOS 97872512300 COD:7099 TP:1 19751651000141	0,00			0,00
FRANCISCO EMERSON BEZERRA DA SILVA COD:8726 TP:2 06885773344	0,00			0,00
FRANCISCO ERISVALDO DA SILVA RIBEIRO COD:3249 TP:2 60412787342	0,00			0,00
FRANCISCO ETEVALDO SOARES-ME COD:1170 TP:1 07093719000163	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
Francisco Euvaldo Pereira de Sousa COD:7016 TP:2 00289650356	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO FERDINAN LIMA JUNIOR ME COD:3234 TP:1 28287245000160	0,00	28.440,00	28.440,00	0,00
FRANCISCO FERNANDES VIEIRA NETO COD:3202 TP:2 03285554363	0,00			0,00
FRANCISCO FERNANDES VIEIRA NETO COD:7936 TP:1 60960041000151	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO COD:8770 TP:2 09735187310	0,00			0,00
FRANCISCO FILIPE DA SILVA VIANA 05222984354 COD:7275 TP:1 39485824000134	0,00			0,00
Francisco Furtado do Nascimento COD:2940 TP:2 02082476375	0,00	1.458,81	1.458,81	0,00
FRANCISCO GAUNIE DE SOUSA PESSOA COD:6285 TP:2 05540633369	0,00			0,00
FRANCISCO GEILSON PEREIRA ARAÚJO COD:2151 TP:2 02659144346	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
FRANCISCO GUILHERME COSTA NETO COD:7282 TP:2 09417061330	0,00			0,00
FRANCISCO GUILHERME PEREIRA SOARES COD:4931 TP:2 11104624338	0,00			0,00
FRANCISCO JANIO PEREIRA DA SILVA COD:5680 TP:2 05676127325	0,00			0,00
FRANCISCO JONAS BESERRA DE OLIVEIRA COD:1046 TP:2 06771794300	0,00			0,00
FRANCISCO JONAS FERREIRA LIMA COD:384 TP:2 00955716390	0,00			0,00
Francisco Jose Soares de Castro COD:5500 TP:2 24077020344	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO JOSIMAR C JALES COD:4813 TP:2 80980465320	0,00	8.867,00	8.867,00	0,00
FRANCISCO JUCIMAR DA SILVA COD:4123 TP:2 03105553371	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
Francisco Julio Cesar Oliveira Almeida COD:4658 TP:2 04742546318	0,00	1.620,90	1.620,90	0,00
FRANCISCO LEONI MOURA ARAÚJO COD:94 TP:2 37344064391	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO LIMA DO MONTE COD:202 TP:2 06903401334	0,00			0,00
FRANCISCO LUAN SILVA SALES COD:8707 TP:2 07048005351	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
FRANCISCO MATOS PEREIRA COD:2175 TP:2 48751200368	0,00			0,00
FRANCISCO NAYRON BRANDÃO MOREIRA COD:7638 TP:2 02561062317	0,00			0,00
FRANCISCO NEIBER DE PAIVA E SILVA COD:2208 TP:2 95101837334	0,00			0,00
FRANCISCO NILDOMAR LIMA COD:1878 TP:2 47444657300	0,00			0,00
FRANCISCO NILTON TELES LIMA COD:9062 TP:2 68610220397	0,00			0,00
FRANCISCO NIVALDO SOARES COD:1248 TP:2 39729842353	0,00	1.277,00	1.277,00	0,00
FRANCISCO NORBERTO CAMPELO SOBRINHO COD:8016 TP:2 89541901387	0,00	756,47	756,47	0,00
FRANCISCO ORLANDO VIEIRA DA SILVA COD:8949 TP:2 62191239307	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO OSMAR LIMA FILHO COD:4599 TP:2 04637587301	0,00			0,00
FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA - ME COD:2872 TP:1 06986913000296	0,00	6.832,00	6.832,00	0,00
Francisco Paulino de Oliveira COD:283 TP:2 07919026334	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA COD:3590 TP:1 06986913000105	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:4683 TP:2 07048829303	0,00			0,00
Francisco Pinheiro COD:2658 TP:2 96208627320	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francisco Pinheiro da Cruz COD:2520 TP:2 38681013300	0,00			0,00
FRANCISCO RAMON DE SOUSA GOMES COD:6774 TP:2 07028295362	0,00			0,00
FRANCISCO RAULINO NUNES ROCHA COD:3197 TP:2 03314270364	0,00			0,00
FRANCISCO REYNAN LUZ COD:7229 TP:2 10818058382	0,00	2.121,00	2.121,00	0,00
FRANCISCO RIAN PAULINO DE ARAÚJO COD:8271 TP:2 11177156393	0,00			0,00
FRANCISCO RIBEIRO LIMA JUNIOR COD:8841 TP:2 91114730378	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
FRANCISCO RICARDO FREITAS COD:4721 TP:2 00152317392	0,00			0,00
FRANCISCO ROGERIO LIMA SILVA COD:267 TP:2 31408018829	0,00			0,00
FRANCISCO ROMARIO DE SOUSA GOMES COD:4773 TP:2 61201039371	0,00	721,00	721,00	0,00
FRANCISCO ROMARIO DE SOUSA GOMES COD:8276 TP:1 47053179000109	0,00			0,00
Francisco Ronario Soares COD:5048 TP:2 63284772367	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francisco Ronney Soares Matos COD:6374 TP:2 95257110300	0,00			0,00
FRANCISCO RONNIELLE RODRIGUES SOARES OLIVEIRA COD:8935 TP:2 02974815332	0,00			0,00
Francisco Sales da Silva Filho COD:2973 TP:2 89481496368	0,00	3.241,00	3.241,00	0,00
Francisco Santiago COD:2045 TP:2 00950845337	0,00	540,00	540,00	0,00
FRANCISCO SOARES CAVALCANTE NETO COD:8850 TP:2 96658754349	0,00			0,00
FRANCISCO SOARES CAVALCANTE NETO COD:8954 TP:2 09619074360	0,00			0,00
Francisco Soares da Silva COD:2619 TP:2 02725744300	0,00	300,00	300,00	0,00
FRANCISCO SOARES MINEIRO COD:6253 TP:2 20779194349	0,00			0,00
Francisco Soares Moreira COD:5014 TP:2 00543665348	0,00			0,00
Francisco Soares Sobrinho COD:8699 TP:2 13983416810	0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO THALYSON DA SILVA COD:7684 TP:2 04945699305		0,00			0,00
FRANCISCO VANDERLAN DE OLIVEIRA COD:9023 TP:2 19267105841		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO VENILSON PEREIRA RODRIGUES COD:6257 TP:2 62021313301		0,00			0,00
Francisco Vieira da Silva COD:1997 TP:2 03450495860		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
FRANCISCO VIEIRA DE ARAÚJO COD:9065 TP:2 14803491860		0,00			0,00
FRANCISCO VIEIRA NONATO NETO COD:8985 TP:2 61509810374		0,00			0,00
FRANCISCO VINICIUS CARVALHO CRUZ COD:9072 TP:1 32044233000182		0,00			0,00
FRANCISCO WEDESON PEREIRA LIMA COD:4932 TP:2 08566931386		0,00			0,00
Francisco Wellington da Silva Pinheiro COD:6401 TP:2 10506703371		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO WESLEY PEREIRA DA SILVA COD:7939 TP:2 06797988381		0,00			0,00
FRANCISCO WESLEY SOARES AMORIM COD:8233 TP:2 02377397395		0,00			0,00
FRANCISCO WESLLEY VIEIRA SOARES COD:8809 TP:2 08221776335		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO WEYNE MIGUEL TEIXEIRA COD:623 TP:2 04678949305		0,00			0,00
Francisco Willames Pereira da Silva COD:5715 TP:2 06710266311		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francisco Wilton Cardoso da Silva COD:3425 TP:2 96559489353		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
Francisco Xavier Pereira COD:5501 TP:2 01146674384		(0,80)			(0,80)
Francisco Xavier Soares COD:3355 TP:2 07827237304		0,00			0,00
Francisco Yure Soares Pinheiro COD:6538 TP:2 06839782336		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCIVALDO SOARES DA SILVA COD:5454 TP:2 02667338324		0,00			0,00
FRANÇOIS BENICIO DA SILVA II COD:7307 TP:2 06991366366		0,00	1.335,00	1.335,00	0,00
FRANÇUEUDES SILVA GOMES COD:464 TP:2 00137776373			1.050,00	1.050,00	0,00
FRANKLIN FURTADO SALES COD:8852 TP:1 65995644000102		0,00			0,00
FREDI PNEUS LTDA COD:7123 TP:1 80934631000117		0,00			0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC COD:3351 TP:1 31556375000166		0,00			0,00
FUTURIZE PUBLICIDADE LTDA COD:7675 TP:1 27599386000156		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
G de S Simeao COD:8981 TP:1 54664292000196		0,00			0,00
G M DE HOLANDA LIMA COD:5553 TP:1 01092603000123		0,00			0,00
G VIDAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:8209 TP:1 62466613000176		0,00			0,00
GABRIEL ALVES DA SILVA COD:8968 TP:1 48903657000195		0,00			0,00
Gabriela Lima Santos COD:5050 TP:2 07958383363		0,00	2.377,47	2.377,47	0,00
GAVIAO PRODUÇOES E EVENTOS LTDA COD:9006 TP:1 55981143000113		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Geciano Pereira Ricarte COD:4742 TP:2 04008474420		0,00			0,00
GENEZ MOURA LIMA COD:8692 TP:2 74476556353		0,00			0,00
Genival Santos Rodrigues COD:5366 TP:2 04717167317		0,00	2.031,00	2.031,00	0,00
GEOVANE RODRIGUES BEZERRA COD:5517 TP:2 08350313307		0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
GERLANE ALVES LIMA COD:7810 TP:1 48650158000133		0,00			0,00
Gerlane Galdinio Pinto Silva COD:5789 TP:2 06135450360		0,00	650,00	650,00	0,00
GERSINO BARBOSA DE SEPULVIDA COD:190 TP:1 04262802000120		0,00			0,00
GERSON LIMA DA SILVA COD:7975 TP:2 62521658324		0,00			0,00
GESSIANA DA SILVA MINEIRO COD:8291 TP:2 02702429378		0,00			0,00
GESSYANNE MINEIRO SILVA COD:6921 TP:2 07974539380		0,00			0,00
GEYSE MINEIRO SOARES COD:1172 TP:2 60832432385		0,00			0,00
GEYZE MARIA DE OLIVEIRA COD:7852 TP:1 60151905000194		0,00			0,00
GIDEILSON GOMES DE aNDRADE COD:8197 TP:2 02973791359		0,00	600,00	600,00	0,00
Gilberto Soares Alves COD:2487 TP:2 22141367387		0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
GILMARA ALVES LIMA COD:3371 TP:2 01645298370		0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
GILMARA MARIA DA SILVA COD:6979 TP:2 40345504810		0,00			0,00
Gilson Alves Ferreira COD:6198 TP:2 18474883822		0,00			0,00
GILSON CARLOS GALDINO DE BRITO COD:119 TP:2 01828131342		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
GILSON CÉSAR PINHEIRO BORGES COD:570 TP:2 55231055387		0,00	160,00	160,00	0,00
GILVAN ALVES NOGUEIRA COD:1813 TP:2 00863708390		0,00			0,00
Gilvan Alves Pereira COD:2532 TP:2 00267132336		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
GIRLENE DA SILVA CRUZ COD:3066 TP:2 05672867383		0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
GIROTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA COD:5739 TP:1 13904108000150		0,00			0,00
GIZELIA CARDOSO ALVES COD:4832 TP:2 06329838330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Gleude Maria Soares COD:2581 TP:2 78239079334		0,00			0,00
GLEYDSON YURI VIEIRAA OLIVEIRA COD:8288 TP:2 08211855356		0,00	756,47	756,47	0,00
GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI COD:3665 TP:1 32247281000178		0,00			0,00
GLOBAL SERVICOS E COMUNICACOES LTDA COD:4884 TP:1 14928308000106		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALARES COD:4719 TP:1 17424989000163		0,00	11.599,50	11.599,50	0,00
GLORIFY MUSIC LTDA COD:9116 TP:1 57717708000185			30.000,00	30.000,00	0,00
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA COD:5808 TP:1 36521392000181		0,00			0,00
GONÇALO BEZERRA MELO COD:203 TP:2 04752104334		0,00			0,00
GONÇALO BEZERRA MELO COD:2437 TP:1 06081992000105		(6.715,00)	93.175,92	86.460,92	0,00
GONÇALO FERREIRA DA SILVA COD:1042 TP:2 47444126372		0,00			0,00
GONÇALO VALDIR EVANGELISTA COD:1452 TP:2 68030983387		0,00	600,00	600,00	0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GRACIELE MATOS DO NASCIMENTO COD:6136 TP:2 01745396306		0,00			0,00
GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:2757 TP:1 24146126000137		0,00	15.780,00	15.780,00	0,00
Guilherme Alves Nunes COD:2539 TP:2 61345887337		0,00	2.013,00	2.013,00	0,00
GUILHERME LIMA DE ALMEIDA COD:7743 TP:2 10933992360		0,00			0,00
GUILHERME SANTOS LIMA COD:8791 TP:2 35145251882		0,00			0,00
GUSTAVO DE SOUSA UCHOA SOBRINHO COD:6423 TP:2 57739340359		0,00			0,00
H PEREIRA DA SILVA COD:4657 TP:1 35735078000139		0,00			0,00
H. FIDELES DA SILVA - ME COD:3067 TP:1 20523179000179		0,00	13.750,00	13.750,00	0,00
HAENDEL LOTHAR MATHAUS DE CASTRO MATOS COD:8740 TP:2 07014394320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HANA LAIZA EVARISTO BARRETO COD:8184 TP:2 07833352373		0,00	750,00	750,00	0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:7809 TP:1 18918807000173		0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
HAYLLA MARIA SOARES DA SILVA COD:2377 TP:2 05030012362		0,00	1.075,20	1.075,20	0,00
HAYLLA MARIA SOARES DA SILVA COD:7866 TP:1 59962721000125		0,00	3.145,00	3.145,00	0,00
HELANE MACHADO FERNANDES COD:5596 TP:2 04079291345		0,00			0,00
HELDER JACOBINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6167 TP:1 33365618000104		0,00			0,00
HELEN GEIZIANE PEREIRA OLIVEIRA COD:6154 TP:2 07374919301		0,00			0,00
HELI SANDRA ALVES DE SOUSA COD:5453 TP:2 92142885349		0,00			0,00
HELIO DAVI FERREIRA DA SILVA COD:8282 TP:2 06793334360		0,00			0,00
HELIO FERREIRA VIEIRA COD:8872 TP:2 05009716330		0,00			0,00
HELLIAKIN AGUIAR MOTA COD:8345 TP:2 92083650344		0,00			0,00
HELVIA MOREIRA MINEIRO MARTINS COD:6281 TP:2 91686920300		0,00			0,00
Herbicia Lourrany Soares Silva COD:2594 TP:2 60030493323		0,00			0,00
HERICA LORRANA LIMA DE OLIVEIRA COD:7881 TP:2 62022381351		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
HERIKA BRUNA MONTE SOARES COD:5373 TP:2 04609828340		0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
HERNALDO LIMA PEREIRA COD:4593 TP:2 05072193330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HIDEMBERG MARREIROS DA SILVA COD:8725 TP:2 01736098306		0,00			0,00
HIGO MORAIS XAVIER COD:4613 TP:2 07918778332		0,00			0,00
HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI COD:4706 TP:1 14221585000184		0,00			0,00
HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA COD:6472 TP:1 00361325000108		0,00	7.681,75	7.681,75	0,00
HURDÊNIA ALVES DE ARAUJO COD:3278 TP:2 02766969306		0,00			0,00
HURLAY SOARES AZEVEDO COD:4058 TP:2 85144053300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
I S B SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA COD:6304 TP:1 45905699000177		0,00			0,00
I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:4557 TP:1 33189717000182		0,00			0,00
IANDA ARAUJO MARIANO COD:8159 TP:2 07641479359		0,00			0,00
IANDA ARAUJO MARIANO COD:9019 TP:1 67578311000103		0,00	2.294,00	2.294,00	0,00
Iara Moreira Lima Dos Santos COD:8126 TP:2 40989970884		0,00	756,47	756,47	0,00
IASMIN DE OLIVEIRA MINEIRO COD:8265 TP:2 07139096333		0,00			0,00
IASMYN MORENA FERREIRA COD:8234 TP:2 08370712320		0,00			0,00
Igo Juarez Lima de Abreu COD:3504 TP:2 04686991390		0,00			0,00
IGO RAFAEL SILVA ANDRADE-ME COD:1396 TP:1 18807066000153		0,00			0,00
IGO SANTOS BARROS COD:3422 TP:2 95634061334		0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
IGO SOARES FERREIRA COD:7751 TP:2 08704642309		0,00			0,00
IGOR NATANAEL ALVES DE ABREU COD:8924 TP:2 03443157386		0,00			0,00
INARA DO N MAGALHAES COD:7849 TP:1 55531399000129		0,00			0,00
INCORPORE DISTRIBUIDORA LTDA COD:7151 TP:1 03459973000181		0,00			0,00
INFORMÓVEIS DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA e ESCRITÓ COD:2416 TP:1 13015273000151		0,00			0,00
INGRID LETICIA FERREIRA SILVA COD:7884 TP:1 60530605000116		0,00			0,00
INGRIND TALITHA SOARES SANTOS COD:7200 TP:2 04288534399		0,00			0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIP COD:9031 TP:1 41256744000159		0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN COD:3323 TP:1 00662270000320		0,00			0,00
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES COD:6476 TP:1 05773229000182		0,00			0,00
IOLANDA ALVES SOARES COD:7953 TP:2 03317136324		0,00	756,47	756,47	0,00
IOLANDA VIANA DA SILVA COD:4680 TP:2 06693093388		0,00			0,00
IONARA CRISTINA DE OLIVEIRA COD:8264 TP:2 07237093355		0,00			0,00
IRACILDA FERREIRA DA SILVA COD:5667 TP:2 09374983354		0,00			0,00
IRANEIDE DA SILVA GOMES OLIVEIRA COD:9026 TP:2 81590601300		0,00	810,50	810,50	0,00
IRANEIDE MARIA DE MORAIS 49752790372 COD:8036 TP:1 28907932000131		0,00	1.987,70	1.987,70	0,00
IRANEIDE MARIA DE MORAIS COD:1304 TP:2 49752790372		0,00			0,00
IRANEIDE MORAES SILVA COD:3173 TP:2 05870450357		0,00			0,00
ISABEL BACELAR FONTENELE ARAÚJO COD:7641 TP:2 06110415375		0,00			0,00
ISABEL FERNANDES DE ARAUJO COD:8977 TP:2 03364697302		0,00	1.081,00	1.081,00	0,00
Isac Ferreira da Silva COD:6537 TP:2 62189792371		0,00	400,00	400,00	0,00
ISADORA DE SOUSA OLIVEIRA COD:8773 TP:2 06867968376		0,00			0,00
ISAIAS LOPES DA SILVA COD:8799 TP:2 06445555306		0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Itael Araujo dos Santos COD:5614 TP:2 06770077361		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Italo de Amorim Oliviera COD:6894 TP:2 07326903310		0,00			0,00
ITALO EMANUEL MARIANO DOS SANTOS MINEIRO COD:8772 TP:2 11170169350		0,00			0,00
ITALO RUANN DOS ANJOS REIS COD:7269 TP:2 03479079385		0,00			0,00
ITAYANNE ARAÚJO DOS SANTOS COD:8691 TP:2 07145335301		0,00			0,00
ITELMAR SILVA COD:4933 TP:2 10135311322		0,00			0,00
IVAN FONTELENE GOMES COD:5639 TP:2 39480267349		0,00			0,00
Ivan Teixeira da Silva COD:6375 TP:2 30276039300		0,00			0,00
Ivaneide Galdino da Silva COD:2585 TP:2 01101669306		0,00			0,00
IVANILDE ALVES DE ALMEIDA COD:8373 TP:2 05724232332		0,00	756,47	756,47	0,00
Ivanildo Rodrigues Marinho COD:37 TP:2 79329691315		0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
Ivanilson Soares Pereira COD:3531 TP:2 02839405300		0,00			0,00
IVELTA PEREIRA DOS REIS COD:8992 TP:2 51732920320		0,00	618,00	618,00	0,00
IVONEIDE CLAUDINO DA SILVA COD:8226 TP:2 06346643363		0,00	756,47	756,47	0,00
IZABEL HERIKA GOMES MATIAS COD:6412 TP:2 86878328349		0,00			0,00
Izaélia Ferreira Silva COD:5803 TP:2 05461848397		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IZALENE DE M SILVA COD:7902 TP:1 22763021000100		0,00			0,00
Izanyo Pinheiro Sampaio Mesquita Cardoso de Carval COD:2569 TP:2 05801969330		0,00			0,00
J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA COD:6999 TP:1 04356109000117		0,00			0,00
J C S HOLANDA LTDA COD:6776 TP:1 07961379000145		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
J E B SOARES LTDA COD:8246 TP:1 62400305000148		0,00			0,00
J F ROCHA RESTAURANTE-ME COD:1288 TP:1 07162912000109		0,00			0,00
J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME COD:1656 TP:1 11717623000104		0,00			0,00
J J DE CARVALHO LTDA COD:7189 TP:1 27846365000198		0,00			0,00
J M AUTO CENTER LTDA COD:7711 TP:1 07192944000157		0,00			0,00
J R D BRANDÃO – MODELO MÓVEIS COD:1208 TP:1 23511454000122		0,00	15.193,20	15.193,20	0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:7010 TP:1 23511454000203		0,00			0,00
J V MARIANO COMERCIO DE FILTROS DE AGUA LTDA COD:3692 TP:1 27067344000174		0,00			0,00
J W S DA SILVA MERCADINHO COD:8167 TP:1 56225640000154		(0,70)	164.955,50	164.955,50	(0,70)
J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:3708 TP:1 21600719000133		0,00	57.935,01	57.935,01	0,00
J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:7000 TP:1 84972926000139		0,00			0,00
J. VISGUEIRA CONSULTORIA TECNOLOGIA E CURSOS LTDA COD:2230 TP:1 07422111000135		0,00			0,00
JACIARA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA COD:4026 TP:2 07135503333		0,00			0,00
JACIARA LAIS DE SOUSA OLIVEIRA COD:6178 TP:2 06424532331		0,00			0,00
Jacklane Ferreira da Luz COD:8700 TP:2 07757055350		0,00			0,00
JADSON LEAL ARAUJO COD:8738 TP:1 57074578000100		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
JAELSON BEZERRA DE CARVALHO COD:5656 TP:2 07180997374		0,00			0,00
JAILA DA SILVA VIEIRA COD:615 TP:2 05459714389		0,00			0,00
JAILANE FREITA DE ARAÚJO COD:1506 TP:2 04334923330		0,00			0,00
JAILSON DA CRUZ SILVA COD:9104 TP:2 08180250342			300,00	300,00	0,00
Jailton Alves de Almeida COD:5612 TP:2 32774644828			350,00	350,00	0,00
JAINARA ARAUJO DA SILVA COD:8774 TP:2 11690394307		0,00			0,00
JAINE RIBEIRO PAZ COD:7782 TP:2 08473840399		0,00	4.608,00	4.608,00	0,00
Jakellinna Leite Cavalcante Me COD:8997 TP:1 14929952000107		0,00			0,00
JAMES DA SILVA VIEIRA COD:7251 TP:2 04500496394		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAMES SOUSA CARVALHO COD:4212 TP:2 04228961363		0,00			0,00
JANAILSON COSMO DA COSTA COD:3542 TP:2 07104244344		0,00			0,00
JANAINA ALVES DE VASCONCELOS COD:184 TP:2 01832119360		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JANAINA RODRIGUES DA SILVA COD:5705 TP:2 00036143367		0,00			0,00
Janice so Nascimento Lima COD:8061 TP:2 06003554380		0,00			0,00
JANIEL ALVES FERREIRA COD:4934 TP:2 03314259395		0,00			0,00
Janiele Fiuza Ferreira COD:2815 TP:2 05459671396		0,00	756,47	756,47	0,00
JANIELSON SAMPAIO DA SILVA COD:7748 TP:2 10013656317		0,00			0,00
JANIKELE RODRIGUES DA SILVA COD:5449 TP:2 08190892304		0,00			0,00
JANUARIA GOMES PIEROTE COD:8221 TP:1 28960726000195		0,00	4.820,00	4.820,00	0,00
JAQUELINE ALVES LIMA COD:4225 TP:2 02870017332		0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
Jaqueline Alves Soares COD:6393 TP:2 07607588329		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Jaqueline Ferreira da Luz Silva COD:5461 TP:2 10613100352		0,00			0,00
Jaqueline Ferreira Fiuza COD:6810 TP:2 06807560354		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JASSON DE OLIVEIRA LUSTOSA COD:8069 TP:2 61518994318		0,00			0,00
JE AUTOMOTIVA LTDA COD:8199 TP:1 58231787000182		0,00			0,00
JEAN CARLOS MORAES SILVA COD:9098 TP:1 07498618000172			3.600,00	3.600,00	0,00
Jean Oliveira Marques COD:6972 TP:2 60348565313		0,00			0,00
JEAN SILVA SOARES COD:923 TP:2 02962755305		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Jeane dos Reis Rodrigues COD:6953 TP:2 00708309321		0,00	606,00	606,00	0,00
JEANE SANTIAGO NUNES COD:8715 TP:2 07167448303		0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JEFFERSON DE SALES OLIVEIRA COD:5384 TP:2 04326796340		0,00			0,00
Jefferson Ferreira Portela COD:6407 TP:2 43340908850		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA COD:6185 TP:2 44921746800		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS COD:1095 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:3375 TP:1 05385026000623		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:5572 TP:1 05385026000704		0,00			0,00
JELTA VEICULOS MAQUINAS COD:1678 TP:1 05385026000208		0,00			0,00
JESUS JOSE NOGUEIRA JUNIOR LTDA COD:8084 TP:1 38635568000151		0,00	40.000,14	40.000,14	0,00
JET RADIODIFUSÃO LTDA COD:1063 TP:1 07714595000196		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JGB PECAS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA COD:8294 TP:1 38538213000144		0,00			0,00
JHEANNY XIMENES MARKLEW PRESCOTT OLIVEIRA COD:4820 TP:1 07986333000180		0,00			0,00
JHONYS PEREIRA DA SILVA COD:8708 TP:2 09523816306		0,00			0,00
JOANA DARK OLIVEIRA COD:1454 TP:2 00545099390		0,00			0,00
JOANA DARC EVARISTO GOMES COD:107 TP:2 04090960320		0,00	800,00	800,00	0,00
Joana Francisca de Jesus Paz COD:2524 TP:2 01484074394		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOANA PEREIRA DA SILVA COD:6925 TP:2 04895324389		0,00	756,47	756,47	0,00
JOANA SOARES ALVES COD:292 TP:2 94089981387		0,00			0,00
Joana Soares da Silva Oliveira COD:2790 TP:2 57739943304		0,00			0,00
João Alves da Silva COD:6420 TP:2 69325936372		0,00			0,00
João Alves Vieira COD:3174 TP:2 92486240306		0,00			0,00
João Bastista Oliveira da Silva COD:1691 TP:2 00387190376		0,00			0,00
João Batista Chaves Pereira COD:2931 TP:2 02511333384		0,00	2.121,00	2.121,00	0,00
JOAO BATISTA PAULINO DA SILVA COD:8964 TP:2 04830402318		0,00			0,00
JOÃO BATISTA PEREIRA DE SALES COD:2313 TP:2 98716514300		0,00	210,00	210,00	0,00
JOÃO CARLOS VIANA ARAUJO COD:8829 TP:2 01019177322		0,00			0,00
JOAO CLAUDIO DA SILVA MORENO COD:8899 TP:1 39577603000196		0,00			0,00
JOÃO DA CRUZ DA SILVA COD:9114 TP:2 21804265349			650,00	650,00	0,00
JOÃO DA CRUZ ODORICO DA SILVA COD:4214 TP:2 33000697349		0,00			0,00
João da Cruz Rocha de Sousa COD:5646 TP:2 05834850308		0,00	648,40	648,40	0,00
João da Silva Soares COD:6885 TP:2 01765402379		0,00			0,00
João de Deus da Silva Freitas COD:2770 TP:2 79849385391		0,00	2.811,00	2.811,00	0,00
JOÃO DE OLIVEIRA NETO COD:8020 TP:2 15250164315		0,00			0,00
JOÃO FRANCISCO DE MACEDO BRITO COD:3534 TP:2 02128692300		0,00			0,00
JOÃO FRANCISCO SOARES COD:1060 TP:2 37342908304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO GOMES DE MORAES COD:8219 TP:1 24671692000168		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JOAO LENO SOARES COD:383 TP:2 05237743382		0,00			0,00
João Leonelio de Oliveira Costa COD:3681 TP:2 16041020397		0,00	350,00	350,00	0,00
JOÃO LUCAS PEREIRA DA SILVA COD:3398 TP:2 62021704335		0,00			0,00
João Magno Ribeiro Portela COD:6286 TP:2 88462080304		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
JOÃO MAGNO RIBEIRO PORTELA COD:8823 TP:1 64413556000192		0,00	6.714,24	6.714,24	0,00
João Manoel Soares COD:8000 TP:2 11613097301		0,00	125,00	125,00	0,00
JOÃO MARCELO MARTINHO DA LUZ COD:7868 TP:2 07240353389		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO MARCOS RODRIGUES COD:9022 TP:2 05861254346		0,00	500,00	500,00	0,00
JOÃO NONATO ROCHA COD:6179 TP:2 08931388357		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOÃO PAULO FERNANDES LIMA COD:625 TP:2 03326880383		0,00			0,00
JOAO PAULO MEDEIROS COD:7876 TP:1 54030361000100		0,00			0,00
JOÃO PAULO SOARES DE OLIVEIRA COD:8195 TP:2 10825823366		0,00			0,00
JOÃO PEDRO BESERRA PINTO COD:8857 TP:2 08728493338		0,00			0,00
JOÃO PORTELA ARAGÃO COD:5469 TP:2 14430279870		0,00			0,00
JOÃO SOARES DA CRUZ JÚNIOR COD:3144 TP:2 00208908340		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOAO SOARES JUNIOR COD:2226 TP:1 19589834000102		0,00	15.146,55	15.146,55	0,00
JOAO SOARES TEIXEIRA FILHO COD:8220 TP:2 99145073368		0,00	810,50	810,50	0,00
JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO COD:8939 TP:2 76886590359		0,00			0,00
JOAQUIM MESQUITA MINEIRO COD:4034 TP:2 02015601350		0,00			0,00
JOAQUIM REGINALDO FERREIRA DA SILVA COD:8690 TP:2 01134374399		0,00			0,00
JOAQUIM VIEIRA SOUZA COD:3212 TP:2 04821771870			525,00	525,00	0,00
JOAQUINA FRANÇA DA SILVA COD:7031 TP:2 49744119349		0,00	2.621,00	2.621,00	0,00
JOCIANA FERREIRA DA LUZ COD:2787 TP:2 07108217350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Jocie Melo Ferreira COD:2750 TP:2 01286193338		0,00	270,17	270,17	0,00
JOEL ALVES DE OLIVEIRA 76038912304 COD:3594 TP:1 32564013000180		0,00	5.720,00	5.720,00	0,00
JOEL COSMO DE SOUSA COD:8038 TP:2 43949400877		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOEL FRANCISCO DA SILVA COD:1165 TP:2 55456936372		0,00			0,00
Joel Silva Soares COD:2854 TP:2 06799792395		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Joelson de Brito da Conceição COD:4752 TP:2 02827707390		0,00			0,00
Joelson de Sousa Vieira COD:2652 TP:2 78292832300		0,00			0,00
JOELSON RODRIGUES DE SOUZA COD:8304 TP:2 03332605380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Joelson Soares de Sousa COD:2708 TP:2 04113800367		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Jonair Alves Marques COD:2731 TP:2 57738220325	0,00			0,00
JONAIR ALVES MARQUES COD:7271 TP:1 12015899000103	0,00			0,00
JONAS GALDINO PINTO FERREIRA COD:6455 TP:2 11018638385	0,00			0,00
JONAS PEREIRA DA CRUZ COD:8733 TP:2 08785650358	0,00			0,00
JONAS VIEIRA LIMA COD:3262 TP:2 05434991389	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JONILSON MONTE LIMA COD:7880 TP:1 60301938000173	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JORDANA SANTOS COD:3185 TP:2 03863209346	0,00			0,00
JORDIANE PEREIRA DE ABREU COD:8141 TP:2 07193322303	0,00	756,47	756,47	0,00
Jorge Eduardo de Macêdo Oliviera Castro COD:6421 TP:2 06519749338	0,00			0,00
JORGE LUIS DIAS LEITE COD:8940 TP:2 04809510395	0,00			0,00
JORGE WILAMES ABREU DE ARAÚJO COD:480 TP:2 03947273398	0,00			0,00
JORGERLAN MOREIRA LEITE COD:7008 TP:2 42911583353	0,00			0,00
JORNADA EDUC LTDA COD:6323 TP:1 31699138000154	0,00			0,00
JOSE AILAN MARTINS MORAIS COD:4682 TP:2 07200260320	0,00	1.620,90	1.620,90	0,00
JOSE AIRTON VIEIRA SOARES COD:8881 TP:2 03376016313	0,00			0,00
José Alberto de Sousa COD:3200 TP:2 75107619304	0,00	2.031,00	2.031,00	0,00
JOSÉ ALMIR ALVES DE ABREU COD:193 TP:2 93342470372	0,00			0,00
JOSE ALVES DE SOUSA NETO COD:7245 TP:2 45378177391	0,00	600,00	600,00	0,00
JOSE ANDRE DOS REIS FERNANDES COD:3228 TP:2 06721492300	0,00			0,00
JOSE ARAÚJO DA SILVA COD:1407 TP:2 79972900363	0,00			0,00
JOSE ARNALDO MINEIRO LIMA JUNIOR COD:8320 TP:1 62892481000144	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Jose Bezerra Melo COD:3618 TP:2 92768032387	0,00			0,00
José Bispo Júnior COD:6804 TP:2 01134506309	0,00			0,00
José Carlito Lima COD:5621 TP:2 79531032300	0,00			0,00
JOSÉ CARLOS DA SILVA COD:3231 TP:2 57736103372		350,00	350,00	0,00
JOSE CARLOS DE MEDEIROS PAZ COD:9005 TP:2 04592521358	0,00			0,00
JOSÉ CARLOS JANE ALVES MIGUEL COD:4831 TP:2 22500098800	0,00			0,00
JOSE CAUBERTO BEZERRA DA SILVA COD:1946 TP:2 89816013304	0,00			0,00
JOSE CLEITON DE SOUSA LIMA COD:7752 TP:2 04448671399	0,00			0,00
JOSE D DE CARVALHO EIRELI COD:62 TP:1 63336267000174	0,00	58.523,65	58.523,65	0,00
JOSE DA CRUZ FERREIRA DE SOUSA COD:1257 TP:2 02406232310	0,00			0,00
JOSE DA CRUZ PEREIRA LIMA 83299580353 COD:4975 TP:1 26953746000103	0,00	5.577,00	5.577,00	0,00
José da Cruz Pereira Rocha Rosa COD:4745 TP:2 01085826392	0,00			0,00
JOSÉ DA CRUZ RODRIGUES FERNANDES COD:4108 TP:2 85405434353	0,00			0,00
José da Cruz Soares da Silva COD:2670 TP:2 95530410359	0,00	1.620,90	1.620,90	0,00
JOSÉ DE MATOS MOURÃO COD:5535 TP:2 03122587394	0,00	1.920,90	1.920,90	0,00
JOSE DOS SANTOS SILVA COD:3181 TP:2 05085601360	0,00			0,00
JOSE EDILSON SOARES ROSENO COD:7701 TP:2 88779548334	0,00	1.920,90	1.920,90	0,00
JOSE EDISON SOLON DE MATOS DA SILVA 42912539315 COD:7890 TP:1 27875192000136	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
JOSE EDSON ALVES LIMA COD:1967 TP:2 71674209304	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JOSE EDSON SOLON DE MATOS DA SILVA COD:8755 TP:2 42912539315	0,00			0,00
JOSÉ ERNANDES PINHEIRO COD:84 TP:2 96222018300	0,00	1.683,00	1.683,00	0,00
JOSÉ ERONALDO MELO LIMA COD:8208 TP:2 04601046327	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
José Estevão de Sousa COD:2522 TP:2 01228091307	0,00	2.858,00	2.858,00	0,00
JOSÉ EVANDRO ARAGÃO PORTELA COD:11 TP:2 00751369373	0,00			0,00
JOSE FERNANDO SOARES DE SOUSA COD:8298 TP:2 14539422707	0,00			0,00
José Ferreira de Sousa Filho COD:2489 TP:2 02064115374	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO BRANDÃO ALVES COD:5419 TP:2 37467360304	0,00			0,00
José Francisco de Castro Lima COD:4676 TP:2 03107837393	0,00	450,00	450,00	0,00
JOSÉ FRANCISCO GOMES DA SILVA COD:5491 TP:2 77297628387	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA COD:4969 TP:2 37228595300	0,00			0,00
José Francisco Pereira da Silva COD:4758 TP:2 03721203348	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO PORTELA GOMES COD:1868 TP:2 28661656320	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA 11789073847 COD:3691 TP:1 33216663000105	0,00	4.199,00	4.199,00	0,00
JOSE FRANCISCO RIBEIRO VISGUEIRA DA SILVA COD:9029 TP:2 21674698372	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
JOSE GARCIA DE ABREU LOPES COD:7723 TP:2 55230954353	0,00			0,00
JOSE GERMANO DE SOUSA FILHO COD:9079 TP:2 04523383367		1.030,00	1.030,00	0,00
JOSE GONZAGA ALVES RIBEIRO COD:4889 TP:2 57737100300	0,00			0,00
José Hairton da Silva COD:9024 TP:2 84805633387	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
JOSE IVALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:5459 TP:2 55183573387	0,00			0,00
JOSE IVALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:8142 TP:2 12160686310	0,00			0,00
JOSÉ LEONARDO MAGALHÃES SOARES COD:572 TP:2 02378835388	0,00			0,00
JOSÉ LIMA ARAÚJO COD:462 TP:2 80887856349	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
José Lino Soares de Sousa COD:2613 TP:2 07822652354	0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
JOSE LUIS SOARES COD:2368 TP:2 03703352361	0,00			0,00
JOSE LUIS SOARES DE SOUSA COD:8334 TP:2 01731908393	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE MARIA BESERRA PEREIRA COD:8328 TP:2 35388560368		0,00			0,00
JOSE MAURO SOARES DE LIRA COD:6780 TP:2 05869317320		0,00			0,00
JOSE MENDES DE ARAÚJO MECANIC-ME COD:1641 TP:1 69628030000143		0,00			0,00
José Menezes Soares COD:5611 TP:2 00593909305		0,00			0,00
JOSE NILSON MONTE LIMA COD:5753 TP:2 07461034332		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ NILTON DA SILVA COD:5502 TP:2 01368640311		0,00			0,00
Jose Nilton Pereira Rodrigues COD:8094 TP:2 10807347671		0,00			0,00
JOSE ORLANDO SOARES COD:1890 TP:2 33800928353		0,00			0,00
JOSE PEDRO S. CAVALCANTE NETO COD:4790 TP:1 23828731000125		0,00	31.523,66	31.523,66	0,00
JOSÉ PEDRO SOARES CAVALCANTE NETO COD:8847 TP:2 32769423304		0,00			0,00
JOSÉ PEREIRA BARBOSA COD:3561 TP:2 07653242375		0,00			0,00
José Raimundo da Silva Cruz COD:2932 TP:2 95235612353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ RAIMUNDO SOARES LIMA JUNIOR COD:403 TP:2 02549322312		0,00			0,00
JOSE RAIMUNDO SOARES LIMA JUNIOR COD:8696 TP:1 63966890000100		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
José Ray Germano da Silva COD:6337 TP:2 60413920305		0,00			0,00
JOSÉ RENATO ALVES DE MOURA COD:6983 TP:2 08758080341		0,00	1.458,81	1.458,81	0,00
JOSE RIBAMAR SOARES NONATO COD:7081 TP:2 01252670370		0,00	1.920,90	1.920,90	0,00
JOSE RIBAR DE MOURA COD:8172 TP:2 60469773715		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE ROBERTO DE SOUSA COD:8688 TP:2 18280024883		0,00			0,00
José Rodrigues Fernandes COD:4729 TP:2 76435962391		0,00			0,00
José Silva Machado COD:4041 TP:2 01398713309		0,00	580,00	580,00	0,00
JOSE SOARES DA CRUZ NETO COD:7054 TP:2 11128315335		0,00			0,00
JOSÉ SOARES DA SILVA COD:6943 TP:2 25580354878		0,00			0,00
JOSE SOARES DE SOUSA NETO COD:7870 TP:2 11169909388		0,00			0,00
JOSE SOARES LIMA COD:2243 TP:2 18465838372		0,00			0,00
José Soares Lima COD:6798 TP:2 08664148864		0,00			0,00
José Tavares de Sousa Neto COD:6904 TP:2 09974023343		0,00			0,00
JOSE VALDIR FERREIRA DO NASCIMENTO COD:703 TP:2 06625589365		0,00	1.981,00	1.981,00	0,00
José Viana de Araújo COD:3824 TP:2 57735336349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE VINICIO RIBEIRO LIMA COD:8804 TP:2 09693258355		0,00			0,00
José Wagner Evaristo Da Silva COD:4217 TP:2 61508329370		0,00	700,00	700,00	0,00
JOSE WILDEMAR SOARES MONTE 49744020300 COD:3586 TP:1 31389815000138		0,00			0,00
JOSE WILNERBRUNO DE SOUSA MARTINS COD:1646 TP:2 60413121348		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
José Wilson de Sousa Cunha COD:2505 TP:2 04217534396		0,00	350,00	350,00	0,00
José Wilson Soares Roseno COD:4178 TP:2 92983324320		0,00	850,00	850,00	0,00
José Wilton da Cruz COD:2595 TP:2 01394256329		0,00			0,00
JOSEANE LIMA DE PAIVA COD:3566 TP:2 06056349390		0,00	798,47	798,47	0,00
JOSEANE SOARES DA SILVA COD:5706 TP:2 06841387350		0,00			0,00
JOSEANE VIEIRA DO NASCIMENTO COD:1861 TP:2 03364723311		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Josefa Raimunda da Silva Soares COD:2593 TP:2 00813043310		0,00	1.081,00	1.081,00	0,00
JOSEFA SOARES TEIXEIRA COD:5450 TP:2 82208620330		0,00	756,47	756,47	0,00
JOSELIA FRANCISCA ALVES VISGUEIRA COD:8775 TP:2 08320141338		0,00			0,00
JOSELMA FERREIRA LIMA E SILVA COD:7654 TP:2 69678510391		0,00			0,00
JOSIANE SOARES ALVES 00039232310 COD:8243 TP:1 34072539000178		0,00			0,00
Josiel da Silva Cruz COD:4218 TP:2 04690534373		0,00			0,00
JOSIEL DE SOUSA MACHADO COD:8861 TP:2 05243878340		0,00			0,00
JOSIMAR VIEIRA DE ARAÚJO COD:157 TP:2 30486289320		0,00	1.620,90	1.620,90	0,00
JOSINARA RIBEIRO GALDINO COD:7293 TP:2 08929222307		0,00			0,00
JOSINO RIBEIRO NETO & ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2490 TP:1 03466177000176		0,00			0,00
JOSUÉ VIEIRA DE PAIVA COD:5752 TP:2 05396673311		0,00			0,00
Jovito Alves de Macedo COD:3797 TP:2 03332626388		0,00			0,00
JOYCE DO AMARAL FERREIRA DA SILVA COD:3192 TP:2 64701662372		0,00			0,00
JOYCE SILVA OLIVEIRA COD:7895 TP:2 07623229346		0,00	756,47	756,47	0,00
JOZEANE SOARES PEREIRA COD:5483 TP:2 05327279324		0,00	1.512,93	1.512,93	0,00
JOZIELE SOARES SALES COD:7193 TP:2 08252273300		0,00			0,00
Jozualdo Pereira da Silva COD:5722 TP:2 04595271344		0,00	756,47	756,47	0,00
JR ASSESSORIA LTDA COD:6239 TP:1 40242060000135		0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
JR CONSTRUTORA LTDA COD:416 TP:1 12505371000104		0,00			0,00
JUCILEIDE SILVA LIMA COD:8948 TP:2 60677107307		0,00	400,00	400,00	0,00
JULIA DOS SANTOS CONRADO COD:1193 TP:2 93051131334		0,00			0,00
Juliana Maria de Andrade Soares COD:4673 TP:2 01771954361		0,00			0,00
JULIANA SOARES MARQUES COD:7790 TP:2 45136724803		0,00			0,00
JULIENE SOUSA DE OLIVEIRA COD:7714 TP:2 06145231335		0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
JULIMAR DE SOUSA SILVA COD:5641 TP:2 05942992339		0,00	700,00	700,00	0,00
Julio Vieira Neto COD:3044 TP:2 21731764391		0,00			0,00
JUSCELINO MIGUEL DOS REIS COD:1034 TP:2 22779477334		0,00			0,00
KAIO MANO MOREIRA COD:7806 TP:2 07060673393		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KAIQUE CARDOSO DA SILVA COD:8682 TP:2 63827080380		0,00			0,00
KAREN LUCHESE SILVA SOARES CAVALCANTE COD:9020 TP:2 06984718309		0,00			0,00
Karina Alves Bezerra Barbosa COD:6952 TP:2 07593938344		0,00			0,00
Karolainy Soares Moreira COD:6552 TP:2 01077737327		0,00			0,00
KARZA RAVENA PEREIRA LIMA COD:8752 TP:2 07297021385		0,00	756,47	756,47	0,00
KATIANA MACEDO DE SOUSA COD:8983 TP:2 61508589364		0,00	120,00	120,00	0,00
KAUANE DA SILVA GONÇALVES COD:8989 TP:2 11487998341		0,00	412,00	412,00	0,00
KAYLLA MARIA LIMA ALVES COD:8777 TP:2 07421526340		0,00			0,00
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:7237 TP:1 39346590000144		0,00			0,00
KEILA CRISTINA SILVA COD:4948 TP:2 06982702316		0,00	756,47	756,47	0,00
KEILA CRISTINA SOARES DE ABREU COD:7768 TP:2 02990388311		0,00			0,00
KEILA MARIA DOS REIS ABREU COD:5052 TP:2 04862779336		0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
KEILIANE DE SOUSA CAVALCANTE COD:4757 TP:2 98833014304		0,00			0,00
KEITELLY JANIELE MINEIRO OLIVEIRA COD:5514 TP:2 09030677309		0,00	756,47	756,47	0,00
KELLY KAILANY LIMA DE SOUSA COD:4943 TP:2 08969001344		0,00			0,00
KELMA ALMEIDA MACHADO COD:3799 TP:2 60032688326		0,00			0,00
KELSON ALVES MORAIS 01410710360 COD:4247 TP:1 37019195000121		0,00			0,00
KENYSSI EVARISTO DA SILVA COD:7152 TP:2 11588842304		0,00			0,00
KLEIDIANE MARIA DA CRUZ COD:3303 TP:2 00813006384		0,00			0,00
KLEIDIMAR DE SOUZA SILVA COD:9066 TP:2 05884083360		0,00			0,00
L DE F VIANA CENTRO AUTOMOTIVO COD:5623 TP:1 08924163000172		0,00			0,00
L H C SILVA FISIOTERAPIA COD:7734 TP:1 59639469000118		0,00	2.612,00	2.612,00	0,00
L M R CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA COD:8808 TP:1 45268215000126		0,00			0,00
L VASCONCELOS COD:8917 TP:1 63601338000119		0,00			0,00
L. B. F. COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3680 TP:1 10306331000108		0,00			0,00
LABORATORIO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOPATOLOGIA COD:5533 TP:1 23623184000141		0,00			0,00
LAENE GONÇALVES DA SILVA COD:8112 TP:2 06684508350		0,00			0,00
LAIANE FERNANDES SOARES COD:6926 TP:2 08456157341		0,00			0,00
LAIDE SANTIAGO LIMA COD:8198 TP:2 01621717305		0,00			0,00
LAILSON FERNANDES LIMA COD:4568 TP:2 40944090842		0,00			0,00
LAIS CRUZ COSTA MARQUES COD:3838 TP:2 04683875365		0,00			0,00
LAISLLA NIVIA FERREIRA AMARO COD:8743 TP:2 07310520300		0,00	2.269,00	2.269,00	0,00
LAIZ RODRIGUES CAMPOS COD:6930 TP:2 04452006345		0,00			0,00
LAIZA FERNANDES MELO COD:5668 TP:2 08458476355		0,00			0,00
LARISSA ALVES DE SOUSA COD:8073 TP:2 06772771303		0,00			0,00
LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA. COD:7988 TP:1 13427325000105		0,00			0,00
LAYANA LIVIA LIMA OLIVEIRA COD:1044 TP:2 03369298384		0,00			0,00
LAYANA XAVIER ARAGÃO COD:7290 TP:2 07931758366		0,00	80,00	80,00	0,00
LAYANE LOPES TEXEIRA COD:7793 TP:2 03548388302		0,00			0,00
LAYLA FEITOSA NERI DA ROCHA COD:6787 TP:2 64273423391		0,00			0,00
Layse Regina Rodrigues Odorico COD:2359 TP:2 04240632390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEANDRA GOMES PAZ COD:8315 TP:2 10898211310		0,00			0,00
LEANDRA MEIRE VIEIRA DA SILVA COD:4045 TP:2 01232767131		0,00			0,00
Leandro da Silva França COD:8978 TP:2 61185538313		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEANDRO GOMES OLIVEIRA COD:7279 TP:2 04798467316		0,00	810,50	810,50	0,00
LEANDRO GONÇALVES SOARES COD:4968 TP:2 06034079357		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEANDRO PIO MENDES COD:5627 TP:2 06039144386		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEANDRO RODRIGUES PORTELA COD:7887 TP:2 04941308301		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Leandro Soares da Silva COD:2523 TP:2 01490825339		0,00	2.421,00	2.421,00	0,00
LEILA ALVES PEREIRA COD:3251 TP:2 88140970387		0,00	1.081,00	1.081,00	0,00
LEILA DAIANA PERES DA SILVA COD:341 TP:2 03298466395		0,00			0,00
LEILA RAUANE MOREIRA SOARES COD:8950 TP:2 39085261830		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Leila Silvana Soares Matos COD:6525 TP:2 65220625349		0,00			0,00
Leila Tatiana Soares Campos COD:2776 TP:2 99972840387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEONARDO SOARES MARROCOS COD:8724 TP:2 02683189303		0,00			0,00
LEONEIDE DA SILVA FRANÇA COD:8143 TP:2 61185530339		0,00			0,00
Leonidas Ferreira de Sousa COD:4219 TP:2 04589024381		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LETICIA GOMES PAZ COD:6110 TP:2 10552657328		0,00			0,00
LETICIA PEREIRA DE SOUSA COD:7765 TP:2 50581394801		0,00			0,00
Leticia Stefanie Alves Soares COD:3056 TP:2 06922353374		0,00			0,00
Lia Raquel Rodrigues Soares COD:8330 TP:2 05764303311		0,00			0,00
LIA RAQUEL SOARES FERNANDES COD:6467 TP:2 02422919375		0,00			0,00
LICITA HB INFORMATICA LTDA COD:5809 TP:1 38422516000105		0,00			0,00
LIDUINA DA LUZ MIGUEL COD:8908 TP:2 95632476391		0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
LIDUINA MARIA FURTADO ARAUJO DA SILVA COD:5664 TP:2 05755293341		0,00			0,00
LIDYARA RAQUEL VIEIRA SOARES COD:8290 TP:2 08838599394		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LINCOLIN UEDA SOARES LIMA COD:8378 TP:2 10675420350	0,00			0,00
LINDALVA MARIA SOTERO COD:8787 TP:2 37467441304	0,00	756,47	756,47	0,00
LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:3650 TP:1 06079674000100	0,00			0,00
LINDEMBERG CARANHA DE SOUSA COD:7753 TP:2 30227402391	0,00			0,00
Lisa Raquel Fernandes Paz COD:7681 TP:1 55888252000190	0,00			0,00
LIVIA MARIA MOURA FERREIRA COD:9070 TP:2 04339395323	0,00			0,00
LIVIA SILVA SAMPAIO COD:7774 TP:2 10649172329	0,00			0,00
LL FARMA LTDA COD:7784 TP:1 11553593000563	0,00			0,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA COD:2154 TP:1 04238951000588	0,00			0,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA COD:5593 TP:1 04238951000154	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA COD:8679 TP:1 15088499000108	0,00			0,00
LOJAS MARIANO LTDA COD:5724 TP:1 40350222000159	0,00			0,00
LONGEVITTA SAUDE E LONGEVIDADE LTDA COD:8347 TP:1 62591447000130	0,00	11.218,00	11.218,00	0,00
LORENA SILVA DE MESQUITA COD:8778 TP:2 07210611339	0,00			0,00
LORENA TRACY BARBOSA PELEGRINI COD:7171 TP:2 01891519352	0,00			0,00
LUAN DE OLIVEIRA COD:8278 TP:1 63001436000115	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
LUANA ALVES VISGUEIRA COD:7959 TP:2 41786714809	0,00	756,47	756,47	0,00
LUANA GABRIELA FERREIRA ROCHA COD:6918 TP:2 05253465383	0,00			0,00
LUANA RIBEIRO DA SILVA COD:8903 TP:2 07979089359	0,00			0,00
Luana Rocha Marques COD:6316 TP:2 09653804324	0,00			0,00
LUCAS ABREU ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:7659 TP:1 53931949000171	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
Lucas Alves de Abreu COD:3794 TP:2 07853470380	0,00			0,00
LUCAS COSTA BARROSO 03413036319 COD:6191 TP:1 40762714000151	0,00			0,00
LUCAS DE ARAUJO PEREIRA ALVES COD:7201 TP:2 07610435350	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Lucas Emanoel Matos Cavalcante COD:6824 TP:2 07397731350	0,00	2.294,00	2.294,00	0,00
LUCAS FERREIRA DA SILVA COD:9093 TP:2 10808476343	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
LUCAS FERREIRA LIMA COD:8937 TP:2 06810832394	0,00			0,00
LUCAS FIDELES LIMA 03397711355 COD:4799 TP:1 34699255000106	0,00			0,00
LUCAS MARREIROS DA SILVA COD:8727 TP:2 01736096354	0,00			0,00
LUCAS PINHEIRO SAMPAIO COD:8925 TP:2 62189260361	0,00	2.575,00	2.575,00	0,00
Lucas Ruan de Oliveira Rodrigues COD:6970 TP:2 05681641309	0,00			0,00
LUCAS SOARES DA SILVA COD:6418 TP:2 07019519318	0,00	759,47	759,47	0,00
LUCIA MARIA MORAIS DE ALMEIDA COD:753 TP:2 47444584320	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
LUCIANA DE JESUS LIMA MACÊDO COD:6172 TP:2 80557872391	0,00			0,00
LUCIANA DE PINHO PESSOA MONTEIRO DE OLIVEIRA COD:7073 TP:2 47060352368	0,00			0,00
LUCIANO CARDOSO ALVES COD:7948 TP:2 61509181300	0,00			0,00
LUCIANO DE M LIMA COD:7874 TP:1 60140905000199	0,00			0,00
LUCIANO DE MACEDO LIMA COD:7816 TP:2 86123416391	0,00			0,00
LUCIDIO SOARES DE SOUSA COD:471 TP:2 80374972320	0,00	515,00	515,00	0,00
LUCIENE RODRIGUES DA SILVA COD:1943 TP:2 03322755312	0,00			0,00
LUCIENE SOARES CAVALCANTE COD:2425 TP:2 99678241315	0,00			0,00
LUCIENE SOARES DA LUZ COD:823 TP:2 31504763807	0,00			0,00
Lucilene do Nascimento Lopes COD:2217 TP:2 03681121362	0,00			0,00
LUCILENE MINEIRO MOREIRA COELHO COD:3840 TP:2 35388331334	0,00	756,47	756,47	0,00
LUCINARA MARQUES SILVA COD:4935 TP:2 10464819326	0,00			0,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:5649 TP:1 26697721000196	0,00			0,00
LUCINEIDE SOARES NONATO COD:8269 TP:2 03318695351	0,00			0,00
LUIS EDUARDO SOARES LIMA LTDA COD:5432 TP:1 09242972000167	0,00			0,00
Luis Felipe de Araujo COD:8835 TP:2 08533597339	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIS FELIPE SOARES MOREIRA COD:8701 TP:2 04926914360	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIS FERNANDO DA COSTA OLIVEIRA COD:8779 TP:2 08570551355	0,00			0,00
LUIS FRANCISCO DE ABREU NETO COD:5532 TP:2 62189532388	0,00			0,00
LUIS FRANCISCO SOARES ARAUJO COD:5361 TP:2 76092046334	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIS HENRIQUE CAMPELO SILVA COD:5405 TP:2 05576135318	0,00			0,00
LUIS HENRIQUE DE ARAUJO COD:6223 TP:2 08615806306	0,00			0,00
LUIS MANOEL DA COSTA COD:7729 TP:2 35451688168	0,00			0,00
Luís Paulo da Costa Junior COD:4796 TP:2 06106118361	0,00			0,00
LUIS SOARES DA SILVA COD:8181 TP:2 83554882372	0,00			0,00
Luís Vitor Mineiro Gonçalves COD:4175 TP:2 62189935318	0,00			0,00
LUIS WILLYAM OLIVEIRA DE ABREU COD:8205 TP:2 60259955833	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIZ AMAVEL RIO LIMA FILHO COD:269 TP:2 73342831391	0,00			0,00
LUIZ CARLOS ROCHA DE ABREU COD:2199 TP:2 87654598300	0,00	600,00	600,00	0,00
Luiz Paulo da Costa COD:6215 TP:2 39444473368	0,00			0,00
LUIZA BEATRIZ DA SILVA 05476790330 COD:3598 TP:1 23559754000181	0,00			0,00
LUIZA LAURA DE FREITAS MONTE COD:8039 TP:2 08091945388	0,00			0,00
Luiza Maria Soares Ferreira COD:6342 TP:2 84483059300	0,00	1.081,00	1.081,00	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 43**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUIZINHA SILVA DO NASCIMENTO COD:4970 TP:2 02828179303		0,00			0,00
Lusia Marcela Alves Cardoso COD:2980 TP:2 26436818863		0,00	2.221,00	2.221,00	0,00
LUSIA RIBEIRO LIMA COD:4850 TP:2 66583110300		0,00			0,00
LUZIA ALVES DE ABREU COD:735 TP:2 93151691315		0,00			0,00
LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:5402 TP:2 01239976313		0,00			0,00
LUZIA ROCHA SILVA COD:1226 TP:2 85240710368		0,00	352,00	352,00	0,00
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:7760 TP:1 45644198000184		0,00			0,00
M ALMEIDA SOARES COD:7679 TP:1 59149026000149		0,00	23.857,00	23.857,00	0,00
M CARVALHO & CIA LTDA COD:8703 TP:1 07699275000457		0,00			0,00
M DA CRUZ A SOUSA EIRELI COD:2875 TP:1 18350490000111		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
M DO C R SILVA COD:7829 TP:1 44840522000177		0,00			0,00
M EDUARDA S PAIVA LTDA COD:8148 TP:1 61985087000198		0,00			0,00
M eJ REFRIGERAÇÃO LTDA ME COD:1241 TP:1 05335868000166		0,00			0,00
M JESSIQUELE MONTE LOPES COD:7873 TP:1 59864683000178		0,00	3.145,00	3.145,00	0,00
M O GALVAO ATACADISTA LTDA COD:1066 TP:1 00598043000110		0,00			0,00
M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA COD:3281 TP:1 16480941000100		0,00			0,00
M S BARBOSA EIRELI COD:6111 TP:1 00193750000127		0,00			0,00
M SOARES SANTOS LTDA COD:9059 TP:1 44262910000118		0,00	10.833,33	10.833,33	0,00
M TIARA SOUSA COSTA -ME COD:7834 TP:1 60305940000110		0,00			0,00
M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L COD:8303 TP:1 33836848000104		0,00	133.231,05	133.231,05	0,00
M. ANGELICA ALVES DE OLIVEIRA ME COD:879 TP:1 00382435000148		0,00			0,00
M. C. S. MARINHO COD:5636 TP:1 01661183000159		0,00			0,00
M.K.R EQUIPAMENTOS COD:7108 TP:1 31499939000176		0,00			0,00
M.M. PACIFICO COD:6414 TP:1 03621434000105		0,00			0,00
MACELA DARLY SOARES LIMA COD:8149 TP:2 06252799300		0,00			0,00
MACELO ALVES CARDOSO COD:4174 TP:2 07482457313		0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
Madala Fernandes Silva COD:6157 TP:2 07249921380		0,00			0,00
MAIANE VIEIRA DA CRUZ COD:6988 TP:2 61509338306		0,00			0,00
MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:8087 TP:1 41944403000176		0,00			0,00
Manoel Alves Pereira COD:2504 TP:2 45520500282		0,00			0,00
MANOEL BATISTA NETO COD:5004 TP:1 10480771000187		0,00			0,00
Manoel Carlos Rodrigues Alves COD:4780 TP:2 01620707306		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MANOEL DA SILVA COD:8942 TP:2 04386409343		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
MANOEL DE SOUSA FILHO COD:7703 TP:2 62022815378		0,00	2.496,00	2.496,00	0,00
MANOEL FERNANDO SOARES COD:4019 TP:2 75447231353		0,00			0,00
Manoel Ferreira Lima COD:4008 TP:2 07625809331		0,00	1.897,00	1.897,00	0,00
MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA JUNIOR COD:4186 TP:2 06982847390		0,00			0,00
MANOEL GOMES MILANEZ COD:57 TP:2 32028679387		0,00			0,00
Manoel Gonçalves Martins COD:3574 TP:2 03247784810		0,00	1.683,00	1.683,00	0,00
MANOEL HENRIQUE DA SILVA NETO COD:979 TP:2 95846085334		0,00			0,00
Manoel José Vieira da Silva COD:6378 TP:2 93491700787		0,00			0,00
MANOEL LAILSON SOARES GOMES COD:5754 TP:2 63283790302		0,00	998,20	998,20	0,00
MANOEL MOACI ALVES NETO COD:6409 TP:2 01949186377		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MANOEL PEREIRA NETO COD:8943 TP:2 75777401368		0,00	300,00	300,00	0,00
MANOEL SOARES DE SOUSA COD:91 TP:2 02342948336		0,00	2.421,00	2.421,00	0,00
MARA BEATRIZ MORAIS SANTOS XAVIER COD:5719 TP:2 61317704339		0,00			0,00
MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO COD:6397 TP:1 15769198000140		0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
MARCELO BATISTA PERREIRA FILHO COD:8780 TP:2 63797985363		0,00			0,00
MARCELO CARDOSO SILVA COD:8971 TP:2 09971562367		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCELO DA SILVA COD:7702 TP:2 62857554346		0,00			0,00
MARCELO DE BRITO DANTAS EIRELI COD:7024 TP:1 31108886000115		0,00			0,00
MARCELO MESQUITA MINEIRO COD:6254 TP:2 04412963357		0,00	9.275,50	9.275,50	0,00
Marcelo Silva de Carvalho COD:2771 TP:2 60060203358		0,00			0,00
MARCELO SILVA DE CARVALHO COD:7699 TP:1 59425543000101		0,00	6.484,00	6.484,00	0,00
MARCELO VICTOR FREITAS NASCIMENTO COD:7259 TP:2 02045198375		0,00			0,00
MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES COD:5564 TP:1 44758817000107		0,00			0,00
MARCIA MOREIRA SANTIAGO COD:8235 TP:2 05457095398		0,00			0,00
Marcia Soares Pinheiro COD:41 TP:2 02074026390		0,00	340,00	340,00	0,00
MARCIARA MARIA RODRIGUES DE SOUSA COD:4944 TP:2 62189510309		0,00			0,00
Marciel Pereira Dos Santos COD:4222 TP:2 62306595305		0,00			0,00
MARCONE GOMES DE SANTANA COD:8685 TP:2 27991712818		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCOS ALBERTO SOARES COD:4249 TP:1 04010544000195		0,00			0,00
Marcos Aurélio Rocha Nonato COD:2640 TP:2 23987146320		0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
MARCOS BATISTA PEREIRA COD:5673 TP:2 00744335396		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Marcos Daniel Sales Portela COD:6893 TP:2 08048227355		0,00			0,00
MARCOS FELIPE VIEIRA SOARES COD:8684 TP:2 09637041338		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARCOS GONÇALVES LIMA COD:3203 TP:2 04794437340		0,00	1.860,90	1.860,90	0,00
Marcos Paulo Climaco Monteiro COD:8050 TP:2 09524186306		0,00			0,00
MARCOS PAULO VIEIRA NUNES COD:5678 TP:2 05574898306		0,00			0,00
Marcos Silva Oliveira COD:2804 TP:2 04066781381			1.000,00	1.000,00	0,00
MARCOS VENICIUS VIEIRA OLIVEIRA COD:8859 TP:2 12165975379		0,00			0,00
MARCOS VIEIRA VISGUEIRA COD:3401 TP:2 07850154347		0,00	2.105,00	2.105,00	0,00
Marcos Vinicius da Silva Macedo COD:6530 TP:2 11322708398		0,00			0,00
MARCUS VENICIUS MARTINS DA SILVA COD:8028 TP:2 06046189306		0,00			0,00
MARCUS VINICIUS LOPES VASCONCELOS COD:8689 TP:2 06943929364		0,00			0,00
MARCUS VINICIUS PINHEIRO DE BEZERRA COD:3301 TP:2 00499261364		0,00			0,00
MARCUS VINICIUS SOARES CRUZ 59.440.907 COD:7682 TP:1 59440907000114		0,00	5.210,58	5.210,58	0,00
MARCUS VITOR PEREIRA E SILVA COD:7211 TP:2 62189619319		0,00	756,47	756,47	0,00
MARDONE FERREIRA VISGUEIRA COD:1308 TP:2 84203870372		0,00			0,00
Maria Adaysa Pereira de Sousa COD:5458 TP:2 08537692301		0,00			0,00
MARIA ADRIANE LAURENTINO DE SOUSA COD:4677 TP:2 07592236370		0,00	900,00	900,00	0,00
MARIA ALDIRENE SOARES ALMEIDA COD:7780 TP:2 06145811331		0,00	756,47	756,47	0,00
MARIA ALICE FERREIRA VISGUEIRA COD:1694 TP:2 96190710344		0,00			0,00
Maria Alzenira Bezerra de Oliveira COD:2821 TP:2 62022498380		0,00	763,00	763,00	0,00
MARIA AMELIA LIMA SILVA COD:8994 TP:2 94450854349		0,00	1.081,00	1.081,00	0,00
Maria Andreia Rosa Matos COD:2693 TP:2 05457126374		0,00			0,00
MARIA ANTONIA DA SILVA SOUSA COD:6468 TP:2 08396352305		0,00			0,00
Maria Antonia Fernandes COD:3424 TP:2 93849133320		0,00	1.081,00	1.081,00	0,00
MARIA ANTONIA LIMA DA SILVA COD:8295 TP:2 02128714397		0,00			0,00
MARIA APARECIDA ARAUJO IBIAPINA COD:8737 TP:2 08379237358		0,00	200,00	200,00	0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES MARTINS COD:6117 TP:1 00264678000181		0,00			0,00
MARIA ARLENE PAULINO GOMES COD:7841 TP:1 50905482000105		0,00	2.945,00	2.945,00	0,00
MARIA AUCIONE JOSÉ SOARES E SILVA COD:4924 TP:2 01918864322		0,00			0,00
MARIA AURILENE ROGERIO SILVA COD:8982 TP:2 78593980368		0,00	60,00	60,00	0,00
MARIA AURISLANIA AZEVEDO TEIXEIRA COD:1659 TP:2 02615593382		0,00			0,00
MARIA AURISTELA SOARES COD:5513 TP:2 49870319300		0,00			0,00
MARIA BARBARA DE ARAUJO COD:7210 TP:2 01259015343		0,00			0,00
MARIA BEATRIZ ANDRADE MEMÓRIA SANTOS COD:8967 TP:2 05502785327		0,00			0,00
MARIA BEATRIZ OLIVEIRA DOS SANTOS COD:5555 TP:2 11176664336		0,00			0,00
MARIA CAROLINA GUIMARÃES COD:5441 TP:2 07645409398		0,00			0,00
Maria Carolina Oliveira da Silva COD:6159 TP:2 43232996809			630,00	630,00	0,00
Maria Caroline da Silva Rocha COD:7169 TP:2 07783741304		0,00			0,00
MARIA CAROLINE TEIXEIRA DE SOUSA COD:8052 TP:2 07600144344		0,00			0,00
MARIA CATARINA ALVES ROCHA COD:7667 TP:2 09087086377		0,00			0,00
MARIA CERLANE GOMES DE SOUSA COD:1989 TP:2 03888256348		0,00			0,00
MARIA CÍCERA DE SOUSA COD:7242 TP:2 92937713300		0,00			0,00
MARIA CLARA DA SILVA RODRIGUES COD:9021 TP:2 11130348318		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CLAUDIA VISGUEIRA COD:1894 TP:2 04156109313		0,00			0,00
MARIA CLEUDE GOMES OLIVEIRA COD:8995 TP:2 04488940331		0,00	618,00	618,00	0,00
MARIA CRISTIANE DAS CHAGAS COD:7047 TP:2 02057983307		0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
MARIA CRISTIELE RIBEIRO FARIAS COD:8292 TP:2 05464186352		0,00			0,00
Maria da Conceição da Silva Leite COD:6376 TP:2 98582380372		0,00			0,00
Maria da Conceição Leite de Sousa COD:2763 TP:2 37468065349		0,00	756,47	756,47	0,00
Maria da Conceição Pinho da Silva COD:8120 TP:2 27351718334		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA RODRIGUES COD:6218 TP:2 92524800300		0,00			0,00
Maria da Cruz Alves da Silva COD:3287 TP:2 01424417325		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ ALVES MARTINS COD:8227 TP:2 08660733371		0,00	1.512,93	1.512,93	0,00
MARIA DA CRUZ DE JESUS ARAUJO COD:6461 TP:2 61323601317		0,00	921,47	921,47	0,00
MARIA DA CRUZ GALDINO DE ABREU COD:7786 TP:2 07581704327		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ LIMA MELO COD:2025 TP:2 06399144388		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ PAZ SILVA COD:2234 TP:2 91470404320		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA COD:5805 TP:2 03678220320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA MENDES COD:496 TP:2 76305678391		0,00	1.081,00	1.081,00	0,00
MARIA DA CRUZ PERES CARDOSO COD:7668 TP:2 01905578342		0,00			0,00
Maria da Cruz Silva COD:4223 TP:2 00983448388		0,00	1.081,00	1.081,00	0,00
Maria da Cruz Soares COD:2721 TP:2 01825480311		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CRUZ SOARES COD:8026 TP:2 00827708327		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ SOARES DA SILVA COD:7278 TP:2 95235647300		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ SOARES DE PINHO COD:6919 TP:2 03681137366		0,00			0,00
Maria da Cruz Soares Sousa Almeida COD:2753 TP:2 92718825391		0,00			0,00
Maria da Cruz Sousa Silva COD:8813 TP:2 08050226352		0,00	756,47	756,47	0,00
MARIA DA CRUZ SOUSA SOARES COD:8239 TP:2 61508202389		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ VIEIRA DA SILVA COD:1848 TP:2 28660161300		0,00			0,00
MARIA DA PAZ LIMA CARDOSO COD:4901 TP:2 69400458304		0,00	1.681,00	1.681,00	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DA SAÚDE LEITE VINUTO COD:1973 TP:2 33426414104	0,00			0,00
MARIA DAS DORES DA SILVA SOUZA COD:1249 TP:2 27423638315	0,00			0,00
MARIA DAS DORES DE SOUSA COD:4072 TP:2 03340766339	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
MARIA DAS DORES DE SOUSA COD:8215 TP:2 03364711305	0,00			0,00
Maria das Graças Alves Soares COD:6542 TP:2 91471427315	0,00			0,00
MARIA DAS GRACAS ALVES SOARES COD:7899 TP:1 51734022000116	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DAS GRAÇAS CRUZ DA SILVA COD:560 TP:2 68944993300	0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA SILVA COD:348 TP:2 63300036372	0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS MARINHO DA SILVA COD:7825 TP:2 06768967312	0,00	756,47	756,47	0,00
MARIA DAS GRACAS SOUZA REIS 18382797334 COD:8915 TP:1 11771095000163	0,00			0,00
Maria Dayana Maia Martins COD:4981 TP:2 62022459300	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA ALVES MOUREIRA COD:8018 TP:2 93681941300	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA GONÇALVES VIANA COD:5492 TP:2 04060583340	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DE FATIMA SOARES CAMPOS 34026428320 COD:3591 TP:1 30243832000108	0,00			0,00
Maria de Fatima Soares Sousa COD:2576 TP:2 05328058364	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA XAVIER DE SOUSA COD:8936 TP:2 99614030372	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA COD:6259 TP:2 98540076349	0,00			0,00
MARIA DE JESUS ARAUJO SILVA COD:1963 TP:2 02707955370	0,00			0,00
MARIA DE JESUS DOS SANTOS LIMA COD:4567 TP:2 06415622331	0,00	300,00	300,00	0,00
Maria de Lourdes Cardoso Monte COD:2900 TP:2 15788568846	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria de Lourdes Ferreira Cruz COD:3008 TP:2 01409426378	0,00			0,00
MARIA DE NAZARE ROCHA GALVÃO COD:7027 TP:2 08126612304	0,00	756,47	756,47	0,00
MARIA DE SOUSA MOTA PINHO COD:192 TP:2 42577292368		1.361,00	1.361,00	0,00
MARIA DE SOUSA MOTA PINHO COD:4835 TP:1 04784645000113	0,00			0,00
Maria Deusilene de Paiva dos Santos COD:2688 TP:2 05917975345	0,00			0,00
MARIA DO AMPARO ARAUJO SILVA COD:360 TP:2 00858875365	(10,00)	1.807,67	1.807,67	(10,00)
MARIA DO AMPARO LIMA COD:8090 TP:2 45378460387	0,00			0,00
MARIA DO CARMO ARAUJO SOARES COD:6112 TP:2 05316289307	0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO ALVES COD:1850 TP:2 06132981365	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria do Desterro Alves da Silva COD:5498 TP:2 07481531366	0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO ALVES LIMA COD:1705 TP:2 37344919320	0,00	550,00	550,00	0,00
MARIA DO DESTERRO ALVES SALES COD:2150 TP:2 00180790323	0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO AMANDA ARAUJO SOARES COD:6115 TP:2 03717296370	0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO ARAUJO COD:8782 TP:2 62430169355	0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO CARDOSO SILVA COD:8009 TP:2 06859021373	0,00	756,47	756,47	0,00
Maria do Desterro da Silva COD:2880 TP:2 05199630326	0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO DA SILVA COD:4942 TP:2 61508415374	0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO DO MONTE VIEIRA COD:2398 TP:2 01277177309	0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO GOMES LIMA COD:8898 TP:2 00676750346	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO DESTERRO LIMA ROSA COD:8739 TP:2 03938671378	0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO LIMA SALES COD:568 TP:2 01199976300	0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO MARCELINO COD:2241 TP:2 04052525361	0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO MARCELINO DA SILVA COD:358 TP:2 98037030300	0,00			0,00
Maria do Desterro Martins Morais COD:3109 TP:2 07494810307	0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO MATOS FERREIRA COD:7064 TP:2 01980407339	0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO MATOS SOARES COD:7252 TP:2 05461814301	0,00	270,17	270,17	0,00
Maria do Desterro Mineiro Lima COD:2536 TP:2 39443620391	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA COD:6272 TP:2 70870870378	0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO PEREIRA DA SILVA COD:2299 TP:2 02763017304	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
MARIA DO DESTERRO PEREIRA GALVÃO COD:4909 TP:2 03299525360	0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO REIS GOMES COD:369 TP:2 00788623370	0,00	756,47	756,47	0,00
MARIA DO DESTERRO ROCHA SOUSA COD:8255 TP:2 04113868328	0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO RODRIGUES COD:8781 TP:2 05350533398	0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO SILVA LIMA COD:7745 TP:2 00562999310	0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO SOARES COD:199 TP:2 35008091387	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO DESTERRO SOARES LIRA COD:8238 TP:2 02515232337	0,00			0,00
Maria do Desterro Sousa COD:6202 TP:2 00968227325	0,00			0,00
MARIA DO LIVRAMENTO ALVES ROCHA COD:3377 TP:2 03364686360	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
Maria do Nascimento Lima da Silva COD:2513 TP:2 92555551387	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO ROSARIO SOARES DE SOUSA COD:4621 TP:2 96143118353	0,00	1.081,00	1.081,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS COD:983 TP:2 41366700368	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
Maria do Socorro Leite Furtado COD:6377 TP:2 70956618391	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO LIMA COD:8821 TP:1 60430330000149	0,00	4.604,60	4.604,60	0,00
Maria do Socorro Ribeiro da Silva COD:5580 TP:2 00378490346	0,00	504,00	504,00	0,00
MARIA DO SOCORRO VIEIRA FRANÇA COD:3354 TP:2 92909701387	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA EDUARDA DA SILVA SOUSA COD:7862 TP:2 11759093351	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA EDUARDA DE JESUS SABINO COSTA COD:8795 TP:2 07193399365	0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 46**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA EDUARDA MARQUES LIMA COD:6509 TP:2 08092477396		0,00			0,00
MARIA EDUARDA SOUSA LUZ COD:8910 TP:2 08879685384		0,00			0,00
MARIA ELAINE SOARES RODRIGUES COD:6463 TP:2 61508394350		0,00			0,00
MARIA ELIETE DE OLIVEIRA COD:7107 TP:2 05632913384		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA ELISANDRA FERNADES COD:7832 TP:2 05459705398		0,00			0,00
MARIA ERONILDA LIMA DA SILVA COD:3220 TP:2 01325161365		0,00	540,00	540,00	0,00
MARIA ERONITA ANDRADA SOARES COD:4950 TP:2 06751250304		0,00			0,00
MARIA ESTEFANE VIEIRA DE ARAUJO COD:6507 TP:2 09080125350		0,00			0,00
MARIA FERNANDES DA SILVA COD:866 TP:2 01903311357		0,00			0,00
MARIA FLAVIA RODRIGUES BATISTA COD:3815 TP:2 07149652352		0,00			0,00
Maria Francisca Rocha COD:6386 TP:2 73123293300		0,00			0,00
MARIA GABRIELLY MINEIRO GONÇALVES COD:7770 TP:2 09390254345		0,00	980,47	980,47	0,00
MARIA GEOVANA LIMA SOARES COD:8788 TP:2 07177837310		0,00	756,47	756,47	0,00
MARIA GÉSSICA DE JESUS COD:2341 TP:2 02568881321		0,00			0,00
MARIA GIRLENE VIEIRA SOARES COD:5005 TP:2 02462953337		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA GLEIDIVANIA DOS REIS SILVA COD:4828 TP:2 03332590332		0,00			0,00
Maria Gomes da Silva COD:2867 TP:2 94835853334		0,00			0,00
MARIA GORETE GOMES COD:5576 TP:1 41582201000121		0,00			0,00
MARIA GORETE TEIXEIRA MACEDO COD:1459 TP:2 13082531334		0,00			0,00
Maria Helena da Silva COD:6387 TP:2 03683317337		0,00			0,00
MARIA HELENA DE JESUS MIRANDA COD:7007 TP:2 93572174368		0,00			0,00
MARIA HELENA MARQUES DA CONCEIÇÃO COD:8854 TP:2 03476058344		0,00	648,40	648,40	0,00
Maria Ieda Monte de Oliveira COD:2742 TP:2 51525950363		0,00			0,00
MARIA INES DE JESUS COD:4998 TP:2 07921293344		0,00			0,00
MARIA IONARA DE OLIVEIRA LIMA CAVALCANTE COD:4960 TP:2 07328709332		0,00			0,00
MARIA IVANEIDE VIEIRA DE ARAUJO COD:364 TP:2 70472092391		0,00			0,00
Maria Ivelta Vieria Lima COD:2631 TP:2 57735689349		0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
MARIA IVONILDA SILVA VIEIRA DE ARAÚJO COD:457 TP:2 57739676349		0,00			0,00
MARIA IVONILDE SOARES LIMA 07760970323 COD:3593 TP:1 32380346000159		0,00			0,00
MARIA IZABEL SILVA LIMA COD:7746 TP:2 01037984390		0,00			0,00
MARIA IZEUDA SOARES MORAES COD:2337 TP:2 01800848366		0,00			0,00
MARIA IZOLETE ALVES MACEDO COD:4961 TP:2 61713600315		0,00	756,47	756,47	0,00
MARIA JACIELE DOS SANTOS SOUSA COD:9028 TP:2 09234539389		0,00	864,53	864,53	0,00
MARIA JAIANE GONÇALVES COD:398 TP:2 05346537317		0,00	1.140,47	1.140,47	0,00
MARIA JAMILE LIMA SOARES COD:8789 TP:2 07160494300		0,00	1.512,94	1.512,94	0,00
MARIA JAMILE CARDOSO SOLVA COD:6923 TP:2 08556171362		0,00			0,00
MARIA JANILDES COSTA SOARES COD:8218 TP:2 98711911387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA JESSIANE MONTE LOPES COD:4138 TP:2 05461853390		0,00			0,00
MARIA JESSIQUELE MONTE LOPES COD:5625 TP:2 05461671365		0,00			0,00
MARIA JOSE DA COSTA SILVA LIMA COD:8818 TP:2 93470592349		0,00			0,00
MARIA JOSÉ DE BRITO CARVALHO CAMPOS – ME COD:1228 TP:1 15027017000100		0,00			0,00
MARIA JOSE DE BRITO CARVALHO CAMPOS ME COD:7627 TP:1 15027017000100		0,00			0,00
MARIA JOSÉ DE SOUSA COD:4937 TP:2 10452963338		0,00			0,00
Maria Jose Matos Rodrigues COD:2946 TP:2 13523270820		0,00			0,00
MARIA JOSE PEREIRA ARAÚJO COD:7759 TP:2 03364716374		0,00			0,00
MARIA JOSE PEREIRA BARROS COD:3135 TP:2 05461857388		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria José Pèreira Lima COD:2591 TP:2 92770282387		0,00	1.081,00	1.081,00	0,00
MARIA JOSÉ REIS SILVA COD:7202 TP:2 03276083582		0,00			0,00
MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS COD:5554 TP:2 02097628370		0,00			0,00
MARIA JOSE RIBEIRO SOARES COD:8990 TP:2 03662546345		0,00	412,00	412,00	0,00
MARIA JOSE SOARES DA SILVA COD:8987 TP:2 92980678368		0,00			0,00
Maria José Soares de Araujo COD:2573 TP:2 06309024370		0,00			0,00
MARIA JOSINALDA MARINHO DE SOUSA COD:6163 TP:2 02441457330		0,00			0,00
MARIA JULIA DA SILVA FERNANDES COD:399 TP:2 55183549320		0,00			0,00
MARIA KAMILLY MOUREIRA MATOS COD:8790 TP:2 09061300347		0,00	756,47	756,47	0,00
MARIA KAROLINY SOARES MOREIRA COD:4962 TP:2 01077743300		0,00			0,00
MARIA KAWANNA DE JESUS TAVARES COD:7764 TP:2 62022569318		0,00			0,00
MARIA LAIANE PINHO SILVA COD:1315 TP:2 05459374340		0,00	550,00	550,00	0,00
MARIA LAIANE TAVARES SOARES COD:3186 TP:2 06810118314		0,00			0,00
MARIA LAIS RODRIGUES DE SOUSA COD:4938 TP:2 07160030311		0,00			0,00
MARIA LARA SOUSA CAVALCANTE COD:3358 TP:2 07308314340		0,00			0,00
MARIA LARISSA COSTA E SILVA COD:8796 TP:2 07318558331		0,00			0,00
MARIA LEIDIANE MAGALHÃES SOARES COD:8041 TP:2 05798670309		0,00			0,00
MARIA LETICYA MOUREIRA MATOS COD:8010 TP:2 09981134333		0,00	756,47	756,47	0,00
Maria Lidiana Pinheiro COD:4230 TP:2 02798974305		0,00			0,00
MARIA LIMA CHAVES COD:8986 TP:2 00454556357		0,00	390,00	390,00	0,00
MARIA LINDALVA DOS SANTOS DE JESUS COD:4925 TP:2 00275650332		0,00			0,00
MARIA LORENA DE ALMEIDA DA SILVA COD:8797 TP:2 11822346312		0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA LUCIVANIA DOS REIS CARDOSO COD:569 TP:2 33982816807		0,00			0,00
MARIA NAYRANA GOMES FURTADO COD:7172 TP:2 07737591400		0,00			0,00
MARIA NEIDE GONÇALVES DA SILVA COD:5764 TP:2 98293249315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA NELCIVANIA FERREIRA DE SOUSA COD:6996 TP:2 04751860364		0,00			0,00
Maria Nilta Lima COD:6388 TP:2 00533525306		0,00			0,00
MARIA NINGUEM COD:1876 TP:2 02969147386		0,00			0,00
MARIA ONEIDE GOMES COD:52 TP:2 74598767391		0,00			0,00
MARIA PEREIRA DA SILVA VITORIO COD:8920 TP:2 94137200378		0,00	450,00	450,00	0,00
MARIA RAIANE DA SILVA LIMA COD:7761 TP:2 09081866303		0,00	800,00	800,00	0,00
MARIA RANA JASMIN SOARES ALVES COD:6976 TP:2 08892249355		0,00			0,00
MARIA RAYLANE FERNANDES DA SILVA COD:8011 TP:2 11132339316		0,00	1.512,93	1.512,93	0,00
MARIA RODRIGUES MACEDO COD:8012 TP:2 06605349326		0,00			0,00
MARIA ROSIMAR DA SILVA FERNANDES COD:8993 TP:2 93940696315		0,00	781,00	781,00	0,00
MARIA RUANA ARAGÃO QUARESMA COD:7824 TP:2 07977657350		0,00			0,00
Maria Samara Vieira Rodrigues COD:2544 TP:2 05255084301		0,00			0,00
MARIA SILVERLANDIA FREITAS DE ARAÚJO COD:5617 TP:2 06835579390		0,00			0,00
MARIA STEFANY MELO E SILVA COD:7771 TP:2 11520826397		0,00			0,00
MARIA SUELEUDA PEREIRA DA SILVA COD:3137 TP:2 80384331300		0,00			0,00
MARIA SUZANA PINHEIRO DA SILVA COD:4842 TP:2 10506671313		0,00			0,00
MARIA TAINA DE ARAÚJO RIBEIRO COD:4017 TP:2 35061339851		0,00			0,00
MARIA TAIS VIEIRA DE OLIVEIRA COD:8013 TP:2 07756131347		0,00			0,00
MARIA TAMIRES VIEIRA DA SILVA COD:7772 TP:2 11271503328		0,00			0,00
Maria Tássia da Silva Pinheiro COD:3649 TP:2 05737064336		0,00			0,00
MARIA TASSIANA SOARES TEIXEIRA COD:3313 TP:2 06297442380		0,00			0,00
MARIA TEREZA DA SILVA GALVÃO COD:4722 TP:2 09706478329		0,00			0,00
MARIA THAYNE RODRIGUES LIMA COD:6426 TP:2 08609680304		0,00			0,00
MARIA TIARA SOUSA DA COSTA COD:4781 TP:2 06795421325		0,00			0,00
MARIA VALDELINA ALVES RODRIGUES COD:8230 TP:2 39444112349		0,00			0,00
MARIA VALDELINA DOS SANTOS BATISTA COD:8322 TP:2 92691412334		0,00	1.081,00	1.081,00	0,00
MARIA VALERIA BALBINO TAVARES COD:146 TP:2 05457111342		0,00			0,00
MARIA VALERIA SOARES PEREIRA COD:7823 TP:2 09374950340		0,00	756,47	756,47	0,00
Maria Vieira da Silva COD:8792 TP:2 98536036320		0,00			0,00
Maria Vilane Melo Paz COD:2552 TP:2 65914228387		0,00	600,00	600,00	0,00
MARIA VITORIA ALVES DE FRANÇA COD:4723 TP:2 11437616429		0,00			0,00
MARIA VITORIA DE SOUSA OLIVEIRA COD:7762 TP:2 08921825398		0,00			0,00
MARIA ZILDA CAMPELO DE MATOS COD:1269 TP:2 22770208349		0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
Marilene Brasilino da Silva COD:2518 TP:2 01433979314		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARILENE VIEIRA DE ARAÚJO COD:8855 TP:2 09484070345		0,00	270,17	270,17	0,00
MARILIA GABRIELE RODRIGUES MARINHO SILVA COD:6469 TP:2 06744376322		0,00			0,00
MARINA OLIVEIRA SOUSA COD:8150 TP:2 08434372355		0,00			0,00
MARINALDA FERREIRA MARCELINA COD:1707 TP:2 95790691315		0,00			0,00
MARINALVA GONCALVES LIMA COD:8074 TP:2 02878692373		0,00			0,00
MARINALVA PAULINO DE ARAUJO COD:8017 TP:2 06200147337		0,00	829,27	829,27	0,00
Marineuza Soares de Souza COD:298 TP:2 22768718300		0,00			0,00
MARIULA LIMA COMERCIO LTDA COD:9096 TP:1 57488511000111		0,00			0,00
MARLEIDE ALVES DA CRUZ COD:2919 TP:2 91667542320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARLEY ROCHA ALVES LOPES COD:7882 TP:2 02821351380		0,00			0,00
Marlon Cosmo Alves Cardoso COD:4064 TP:2 60740631330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Marta Araújo Silva COD:6385 TP:2 03435791381		0,00			0,00
MARTA MARIA DE OLIVEIRA EVARISTO COD:2295 TP:2 00355231310		0,00			0,00
MARVAO SERVIÇOS E EVENTOSLTDA COD:7901 TP:1 46841460000143		0,00	22.690,00	22.690,00	0,00
MARYANNY LIMA PEREIRA COD:8783 TP:2 09088472386		0,00			0,00
MASTER CANION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:2784 TP:1 19103388000184		(200.000,00)	64.699,80	64.699,80	(200.000,00)
MASTER DISTRIBUIDORA LTDA COD:7186 TP:1 53215354000110		0,00			0,00
MATEUS BEZERRA DO NASCIMENTO COD:8067 TP:2 05447298385		0,00	2.421,00	2.421,00	0,00
Mateus Rocha Peres da Sillva COD:8819 TP:2 07629517378		0,00			0,00
MATEUS SOARES DA LUZ COD:8972 TP:2 45142607899		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Matheus Pereira dos Santos COD:4232 TP:2 07295867317		0,00			0,00
Mauro Batista Pereira COD:3678 TP:2 00744149339		0,00	125,00	125,00	0,00
MAX DIGITAL PRINT LTDA COD:5642 TP:1 09643969000155		0,00			0,00
MAYCON FABRICIO OLIVEIRA CASTRO COD:8091 TP:2 03561857370		0,00			0,00
MAYCON LUCAS PEREIRA DE MESQUITA COD:7898 TP:2 06808815305		0,00			0,00
MAYLA MARIA REIS CARDOSO COD:8906 TP:2 08472232301		0,00			0,00
MAYLA MONTE RODRIGUES COD:8784 TP:2 11854258370		0,00			0,00
MAYRANA SOARES DA SILVA 06239516309 COD:7981 TP:1 48002005000180		0,00			0,00
MAZOELIA GONÇALVES LIMA COD:370 TP:2 00310599377		0,00			0,00
MECIA DE ABREU SOARES COD:2242 TP:2 00746447345		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 48**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MEDIX SOLUÇOES MEDICAS COD:6801 TP:1 33650141000109		0,00			0,00
MEDSAUDE SOCIEDADE MEDICA LTDA COD:7818 TP:1 59997736000129		0,00	3.258,00	3.258,00	0,00
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8365 TP:1 28973504000107		0,00			0,00
MICAELLA SOARES ODORICO COD:7079 TP:2 08217277370		0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
MICHEL SOARES PEREIRA COD:7037 TP:2 03322786382		0,00			0,00
MICHELE CARVALHO BACELAR COD:5669 TP:2 11056323345		0,00			0,00
MICHELLE CRISTINA SOARES PEREIRA COD:8268 TP:2 05461689302		0,00			0,00
MIGUEL DO NASCIMENTO LOPES COD:4741 TP:2 04609860317		0,00			0,00
MIKAELE GOMES DE MACEDO COD:9032 TP:2 11262183324		0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
MILENA KESLY ALVES TEIXEIRA COD:5676 TP:2 07946808364		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MILLA RAYANNY SOARES DA CRUZ COD:7669 TP:2 05064557345		0,00			0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:2643 TP:1 00394460005887		0,00	3.633,17	3.633,17	0,00
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO- MDA COD:635 TP:1 01612452000197			17.472,00	17.472,00	0,00
MIQUEIAS CRUZ AMORIM COD:5438 TP:2 08242685398		0,00			0,00
MIRIAN CARLOS DA SILVA COD:5495 TP:2 00061167363		0,00			0,00
Mirian de Araujo COD:9110 TP:2 04805082321			350,00	350,00	0,00
MIRNA VALÉRIA AMARAL CASTRO MOUZINHO COD:8179 TP:2 02689912350		0,00			0,00
Misael Bezerra Lima COD:2560 TP:2 04559745358		0,00			0,00
Moisés Ricardo Soares COD:4233 TP:2 61507801394		0,00			0,00
MOISES RICARDO SOARES COD:8280 TP:1 63101267000195		0,00	750,00	750,00	0,00
MONALIZA SUELI PEREIRA PESSOA COD:8236 TP:2 62022349385		0,00	756,47	756,47	0,00
MONICA MARIA MONTE LOPES COD:8891 TP:2 92595316320		0,00			0,00
Monica Maria Soares COD:2707 TP:2 05994115380		0,00			0,00
MONICA SOARES ODORICO COD:6121 TP:2 03681109311		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Monique Soares Odorico COD:2814 TP:2 03680870345		0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
MP DISTRIBUIDORA COD:6415 TP:1 25329948000116		0,00			0,00
MYLLA RAYANNE NOGUEIRA DE SOUSA COD:5484 TP:2 05503439384		0,00			0,00
N BIANCA LIMA CAVALCANTE COD:8223 TP:1 61989543000178		0,00	4.801,00	4.801,00	0,00
N. B. DA SILVA FILHO COD:5494 TP:1 04404066000106		0,00			0,00
NÁDJA SILENY DE SOUSA COD:5736 TP:2 02606044371		0,00			0,00
NAGYLA RAYANNE FONTELE MELO COD:8736 TP:2 61196069395		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NAIANA DE SOUSA PAZ COD:8335 TP:2 02832916309		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
NAILA BIANCA LIMA CAVALCANTE COD:8170 TP:2 07640197325		0,00			0,00
NAILSON JOSE PEREIRA DA SILVA 03537512350 COD:3583 TP:1 32031234000192		0,00	10.438,87	10.438,87	0,00
NAIRANNA M M DA SILVA COD:7844 TP:1 26913122000162		0,00			0,00
NAJALA KAUANA SOARES MOURÃO COD:4144 TP:2 06562350395		0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
Natalia Alves Melo COD:2562 TP:2 03762062331		0,00			0,00
Natanael de Jesus da Silva COD:2611 TP:2 07628192351		0,00	375,00	375,00	0,00
Natanael de Matos Rodrigues COD:2806 TP:2 05789603386		0,00			0,00
NAYANE CRUZ DE CARVALHO COD:5561 TP:2 00441808379		0,00			0,00
NAYARA DA SILVA BESERRA COD:3269 TP:2 06592699370		0,00			0,00
NAYARA TAIS GERMANO RODRIGUES COD:6394 TP:2 05747266322		0,00			0,00
NAYLA KAROLINE SOARES LIMA COD:7198 TP:2 06066530313		0,00	756,47	756,47	0,00
NAYLANE GABRIEL SOARES COD:7125 TP:2 08373022341		0,00			0,00
NAYRA BEATRIZ BEZERRA DA SILVA COD:6240 TP:2 05502218325		0,00			0,00
NAYRA BEATRIZ RODRIGUES DE ABREU COD:6808 TP:2 07211839309		0,00			0,00
NAYRON COSTA SILVA MATOS COD:8944 TP:2 07764551333		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Neci de Oliveira Lopes COD:6379 TP:2 57738246391		0,00			0,00
NEEMIAS DE SOUSA RIBEIRO COD:6987 TP:2 09992070323		0,00	1.134,47	1.134,47	0,00
NEILA MARIA FERNANDES SOARES COD:9054 TP:2 06324008380		0,00			0,00
NEODENE CARLOS DA SILVA COD:4020 TP:2 07262314360		0,00			0,00
NEURISMAR VIEIRA GOMES COD:818 TP:2 47635010387		0,00	1.759,00	1.759,00	0,00
Neyrivan Oliveira Pererira COD:4681 TP:2 06165119301		0,00			0,00
NICIANE ROCHA MACEDO COD:7894 TP:2 07530833375		0,00			0,00
NILDETE FERREIRA DE SOUSA COD:361 TP:2 03139456409		0,00			0,00
NIVEA GABRIELLE ARAUJO DE CARVALHO COD:4939 TP:2 09425298394		0,00			0,00
NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:2718 TP:1 19768437000106		0,00			0,00
NYARA GABRIELLE SOARES LUCENA COD:6454 TP:2 03788069392		0,00			0,00
ODILIO S DA MATA COD:8354 TP:1 15396550000149		0,00			0,00
OFFICINA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5693 TP:1 18286644000153		0,00			0,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:4717 TP:1 76535764000496		0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4659 TP:1 35746723000119		0,00	38.044,33	38.044,33	0,00
ORINETE PEREIRA SOARES RODRIGUES SANTOS COD:6327 TP:2 33971463304		0,00			0,00
ORLANDO ARAUJO SOUSA COD:3193 TP:2 16936526845		0,00			0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORMESINA VIEIRA DA SILVA COD:3146 TP:2 68579250382		0,00			0,00
Oséas Ferreira Cruz Amorim COD:3526 TP:2 07491136346		0,00			0,00
OSEIAS DE SOUSA SILVA COD:8951 TP:2 04797729325		0,00	1.620,90	1.620,90	0,00
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:7283 TP:1 05577401000394		0,00			0,00
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:7986 TP:1 35614200000119		0,00			0,00
P K PEREIRA MESQUITA HOSPEDARIA COD:6196 TP:1 49145340000108		0,00	10.948,00	10.948,00	0,00
P. RODRIGUES NASCIMENTO COD:8916 TP:1 34308120000172		0,00	650,00	650,00	0,00
P.A.S DE SOUSA MERCEARIA COD:675 TP:1 14145182000101		0,00			0,00
PABLO DIEGO MARCELINO AZEVEDO COD:4940 TP:2 08016741312		0,00			0,00
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:8366 TP:1 31317338000103		0,00			0,00
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. COD:2794 TP:1 18727053000174		0,00			0,00
PANMELLA TOMAZ ALVES DA ROCHA COD:4965 TP:2 05731656371		0,00			0,00
PATRICIA ARAUJO FERREIRA COD:8907 TP:2 07777962361		0,00			0,00
Patricia Maria da Silva COD:2683 TP:2 03364715300		0,00			0,00
PATRICIA NOGUEIRA DA SILVA COD:8753 TP:2 92503551300		0,00	756,47	756,47	0,00
PATRICIA VISGUEIRA IZAIAS COD:8099 TP:2 76003043334		0,00	500,00	500,00	0,00
PATRICIO ARAÚJO BARBOSA COD:1660 TP:2 69632936353		0,00			0,00
PAULA ALICE SOARES PAZ COD:7148 TP:2 09342334385		0,00	160,00	160,00	0,00
PAULA DANIELA SOARES COD:4861 TP:2 05440029389		0,00			0,00
Paula Oliveira Santos COD:8201 TP:2 04047589322		0,00			0,00
PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA COD:634 TP:2 05975430380		0,00			0,00
Paulo Henrique De Sousa Pereira COD:7656 TP:2 09606724352		0,00			0,00
PAULO PEREIRA DE MESQUITA LTDA COD:7253 TP:1 40630723000199		0,00			0,00
PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS COD:4009 TP:1 19785208000191		0,00			0,00
PAULO SÉRGIO SOARES JUNIOR COD:3769 TP:2 06109681300		0,00	2.269,00	2.269,00	0,00
PAULO VICTOR ALVES DA SILVA COD:4111 TP:2 07466031340		0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
Paulo Victor da Luz Sousa COD:6242 TP:2 07742191300		0,00			0,00
Paulo Victor de Oliveira COD:4234 TP:2 06273801312		0,00			0,00
PAX TERESINA LTDA COD:8116 TP:1 38202293000162		0,00			0,00
PEDREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:7661 TP:1 23375171000109		0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
Pedro Alexandre do Monte Neto COD:2479 TP:2 47444835349		0,00	1.571,00	1.571,00	0,00
PEDRO ALVES DA SILVA COD:7653 TP:2 62119630330		0,00			0,00
PEDRO ALVES PEREIRA COD:5774 TP:2 21804710334		0,00			0,00
PEDRO ELDER TEIXEIRA COD:764 TP:2 02106688300		0,00			0,00
PEDRO GABRIEL ARAGÃO DA SILVA COD:8840 TP:2 12184282367		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PEDRO HENIQUE BEZERRA BELARMINO COD:8014 TP:2 07719416333		0,00			0,00
Pedro Henrique Soares Araujo COD:4587 TP:2 07257027374		0,00	1.620,90	1.620,90	0,00
PEDRO MESSIAS COSTA CARDOSO COD:9068 TP:1 59765591000130		0,00			0,00
PEDRO PEREIRA VERAS NETO COD:7048 TP:1 39886194000100		0,00			0,00
Pedro Soares de Freitas COD:6197 TP:2 76065146315		0,00			0,00
Pedro Soares Roseno COD:4569 TP:2 83478310172		0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
PEDRO SOARES SOBRINHO COD:6127 TP:2 03385666350		0,00			0,00
PEDRO VICTOR OLIVEIRA DE ABREU COD:8206 TP:2 50986109827		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PERFECT ASSESSORIA CONSULTORIA GESTAO PLANEJAMENTO COD:8839 TP:1 15773966000139		0,00			0,00
PHILOTIMIA LTDA COD:7912 TP:1 47543474000143		0,00			0,00
PIAUI MEIDCS ASSOCIADOS LTDA COD:7861 TP:1 19443444000120		0,00			0,00
PJ SAUDE MEDICA LTDA COD:7716 TP:1 57916242000147		0,00			0,00
PLÁSTICO AMAZONAS LTDA COD:989 TP:1 05060598000128		0,00			0,00
PLENA FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA COD:7299 TP:1 48813989000189		0,00			0,00
PORTAL OPINIAO E NOTICIA LTDA COD:5427 TP:1 22367281000158		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
PORTELA MEDICOS & ASSOCIADOS LTDA COD:9030 TP:1 32654813000191		0,00	9.865,00	9.865,00	0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS COD:711 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
POTENCIAL ENGENHARIA LTDA COD:7979 TP:1 27302480000100		0,00			0,00
POTYCAIS CONSTRUCAO LTDA COD:3246 TP:1 27045397000194		0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
POTYCAIS CONSTRUCOES CAVALCANTE LTDA COD:7173 TP:1 29223646000110		0,00			0,00
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:5056 TP:1 42247960000109		0,00			0,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA COD:117 TP:1 87389086000174		0,00	146,00	146,00	0,00
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA COD:6169 TP:1 10748147000118		0,00			0,00
PUBLICA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO COD:4845 TP:1 40516749000100		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
R BEZERRA MINEIRO - ME COD:1831 TP:1 15464454000190		(0,01)	307.087,52	307.087,52	(0,01)
R BEZERRA MINEIRO - ME COD:7624 TP:1 15464454000190		0,00			0,00
R FERNANDES LIMA LTDA COD:671 TP:1 15143627000179		0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 50**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
R O CARVALHO DO NASCIMENTO COD:265 TP:1 05577401000122		0,00			0,00
R R PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:6450 TP:1 47342317000170		0,00			0,00
R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:7662 TP:1 23221481000160		0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
R. Oliveira do O - ME COD:7632 TP:1 04671417000137		0,00			0,00
R.BEZERRA MINEIRO ME COD:1831 TP:1 15464454000190		0,00	307.087,52	307.087,52	0,00
R.BEZERRA MINEIRO ME COD:7624 TP:1 15464454000190		(0,01)			(0,01)
R.N. MARQUES ARAÚJO EPP-AÇO MOVEIS COD:2348 TP:1 02717699000130		0,00			0,00
R.W ELETROMECANICA MANUTENCAO E ENGENHARIA LTDA COD:8741 TP:1 51956854000187		0,00			0,00
RÁDIO AM CIDADE DE CASTELO LTDA COD:604 TP:1 12068219000101		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:3052 TP:1 01743572000123		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Rafael Alves da Silva Milanez COD:4005 TP:2 06563390390		0,00			0,00
Rafael da Silva Soares COD:3552 TP:2 62021490351		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAFAEL TALISON LIMA MINEIRO COD:5439 TP:2 08125123326		0,00			0,00
RAFAELA SILVA PIMENTA COD:9016 TP:2 07645106301		0,00			0,00
Rai Maia Martins COD:6160 TP:2 07308405303		0,00	900,00	900,00	0,00
RAIANNE ARCANJO DA SILVA COD:7018 TP:2 05453876395		0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
RAILA MATOS GALDINO COD:3331 TP:2 06487494364		0,00			0,00
RAIMUNDA ALVES CHAVES COD:821 TP:2 03581773325		0,00			0,00
RAIMUNDA DA SILVA BRITO COD:2283 TP:2 67123384334		0,00			0,00
RAIMUNDA DA SILVA BRITO COD:6276 TP:1 44605854000177		0,00			0,00
RAIMUNDA DE SOUSA CARDOSO COD:1578 TP:2 06683395357		0,00			0,00
Raimunda Maria de Jesus da Silva COD:4628 TP:2 03685860305		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDA NADILENE VIEIRA DE SOUSA COD:6343 TP:2 06089766364		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Raimunda Nonata Marcelino da Silva COD:5740 TP:2 29724975894		0,00			0,00
Raimunda Rosa Rodrigues Sobrinho COD:6805 TP:2 00734447310		0,00	170,00	170,00	0,00
RAIMUNDA SOARES CRUZ 00295111356 COD:5607 TP:1 46636063000130		0,00			0,00
Raimunda Vieira da Silva COD:6389 TP:2 93388250359		0,00			0,00
RAIMUNDO APOLONIO EVANGELISTA COD:8118 TP:2 00724076204		0,00			0,00
RAIMUNDO CASTRO VIEIRA COD:345 TP:2 30277310334		0,00			0,00
RAIMUNDO EVALDO ALVES SOARES COD:759 TP:2 57739498300		0,00			0,00
RAIMUNDO FERNANDO BORGES DOS REIS COD:9071 TP:2 06092301318		0,00			0,00
Raimundo Ferreira da Silva COD:2791 TP:2 32028903368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Raimundo Nonato da Silva Sousa COD:8811 TP:2 63718210320		0,00			0,00
Raimundo Nonato Nunes Ferraz COD:7126 TP:2 11333073100		0,00			0,00
Raimundo Nonato Pererira Galvão COD:5670 TP:2 00875987362		0,00	810,50	810,50	0,00
Raimundo Nonato Soares COD:6380 TP:2 37086324272		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA DOS REIS & CIA LTDA ME COD:1677 TP:1 07642993000144		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE CARVALHO COD:6781 TP:2 07504664308		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE LIRA 03364713359 COD:3595 TP:1 22785035000116		0,00	9.295,00	9.295,00	0,00
Raimundo Nonato Vieira de Lira COD:2820 TP:2 03364713359		0,00			0,00
RAIMUNDO ROCHA SILVA COD:5694 TP:2 03055786343		0,00			0,00
RAIMUNDO RODRIGUES SOBREIRA JUNIOR COD:7907 TP:2 34808272334		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
Raimundo Saraiva de Sousa COD:2624 TP:2 94681430315		0,00	2.733,00	2.733,00	0,00
RAIMUNDO SERGIO DA SILVA 30277272300 COD:7908 TP:1 24657968000153		0,00			0,00
RAIMUNDO SOARES MARINHO FILHO COD:3557 TP:2 83444440391		0,00			0,00
RAIMUNDO SOARES NONATO COD:7720 TP:2 80877842353		0,00			0,00
Raimundo Vieira da Cruz COD:2508 TP:2 38682427320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Ramon Ramiro Ribeiro Soares COD:8128 TP:2 07202728311		0,00	756,47	756,47	0,00
RANIELE ALVES OLIVEIRA COD:6465 TP:2 06938950393		0,00			0,00
RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA ALMEIDA COD:8856 TP:2 07483516399		0,00			0,00
RAQUEL DE OLIVEIRA VISGUEIRA COD:2319 TP:2 00875846386		0,00			0,00
RAQUEL FERREIRA DE MACEDO COD:7952 TP:2 05209127303		0,00			0,00
RARIANE SILVA SOUSA LIMA COD:6444 TP:2 08672014367		0,00	756,47	756,47	0,00
RAVENA TAYSSA RODRIGUES SOARES COD:7888 TP:1 60674731000144		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
RAYANE RAKEL ALVES LIMA COD:4945 TP:2 62403317322		0,00	1.512,93	1.512,93	0,00
RAYLA GOMES DA SILVA COD:3381 TP:2 05195567395		0,00	756,47	756,47	0,00
RAYLA LIMA COSTA COD:3803 TP:2 07823727323		0,00			0,00
RAYLA MARIA DO DESTERRO PAZ LIMA COD:3801 TP:2 08311716340		0,00			0,00
RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA COD:5810 TP:1 21972444000169		0,00			0,00
REBECA M G B ANDRADE MOTA COD:8878 TP:1 57282876000195		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
REBECA RAYSA DA SILVA LIMA COD:6171 TP:2 11155420365		0,00			0,00
REGILDA ROCHA FEITOSA COD:7023 TP:2 01192734386		0,00	756,47	756,47	0,00
REGINALDO PEREIRA GOMES 90457609320 COD:4976 TP:1 43454187000106		0,00	7.840,95	7.840,95	0,00
REGINALDO PERES MELO COD:5591 TP:2 62092081349		0,00			0,00
REGO NASCIMENTO SOCIEDADE SIMPLES LTDA COD:7957 TP:1 11855341000165		0,00	10.741,00	10.741,00	0,00
RENAN LIMA ROCHA COD:4189 TP:2 44235448811		0,00	756,47	756,47	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 51**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RENAN VISGUEIRA CARDOSO COD:7913 TP:2 10002042355		0,00	550,00	550,00	0,00
RENASCER SAUDE LTDA COD:7724 TP:1 59470894000126		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
RENATO LIMA DE CARVALHO SILVA COD:3981 TP:2 83736158300		0,00	300,00	300,00	0,00
RENOVADORA DE PNEUS JP II LTDA COD:8266 TP:1 57560588000155		0,00			0,00
RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA COD:7846 TP:1 50981454000169		0,00	24.430,00	24.430,00	0,00
Ricardo Antonio Oliveira Soares COD:3126 TP:2 04887462301		0,00			0,00
RITA DE PAIVA VIEIRA COD:3638 TP:2 92716571368		0,00			0,00
RITA MARIA COSMO DE SOUSA COD:1862 TP:2 03328630341		0,00	70,00	70,00	0,00
RIVALDO LOPES DE MOURA COD:8980 TP:2 02930911379		0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
ROBERTO CARLOS ALVES COD:8822 TP:1 64483898000189		0,00	3.861,00	3.861,00	0,00
ROBERTO EVARISTO DA SILVA COD:7712 TP:2 00516222384		0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
ROBISON ALVES DA SILVA COD:6775 TP:2 04634046377		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Robson Fabricio Silva Sousa COD:6513 TP:2 11169727352		0,00			0,00
RODRIGO BRUNO SOARES COD:807 TP:2 06359316307		0,00			0,00
Rodrigo Ramos de Araujo Sousa COD:6892 TP:2 06758080307		0,00			0,00
RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA COD:4857 TP:1 17134601000190		0,00			0,00
RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:5457 TP:1 21172803000101		0,00			0,00
ROGERIO CONSTRUCOES LTDA COD:8193 TP:1 56123233000136		0,00	20.000,74	20.000,74	0,00
Rogério Lima Barbosa COD:28 TP:2 87678292368		0,00			0,00
RÔMULO BATISTA DE FRANÇA TELES COD:4042 TP:2 03026954357		0,00			0,00
RONALDO ADRIANO SILVA LIMA 03322736369 COD:4977 TP:1 31402188000128		0,00	3.666,00	3.666,00	0,00
RONALDO COSTA RIBEIRO FILHO COD:6977 TP:2 10547052324		0,00			0,00
RONNIERY PAULINO DE ARAUJO COD:1255 TP:2 05675941304		0,00	700,00	700,00	0,00
RONNY RITHIELLE DA SILVA VIEIRA 05770646306 COD:3601 TP:1 31768833000120		0,00	6.121,00	6.121,00	0,00
RONNYELA VIERIA MATOS COD:1142 TP:2 04764681323		0,00			0,00
Rosa Helena Alves COD:2537 TP:2 70748829334		0,00	2.269,00	2.269,00	0,00
ROSA MARIA DA SILVA COD:4902 TP:2 70886610397		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSA PEREIRA DA CUNHA DE MACEDO COD:8816 TP:2 95063676391		0,00			0,00
ROSALIA DA SILVA SOUSA COD:1976 TP:2 93051174300		0,00	210,00	210,00	0,00
ROSALIA MARIA DO DESTERRO CARVALHO COD:6137 TP:2 70084378387		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ROSALINA MARIA DA SILVA COD:8996 TP:2 00748209310		0,00	1.081,00	1.081,00	0,00
Rosalina Soares de Sousa COD:2686 TP:2 03364685398		0,00			0,00
ROSANGELA AMERICO CARDOSO COD:7754 TP:2 04100349165		0,00	529,20	529,20	0,00
Rosangela de Macedo Gomes COD:4784 TP:2 06024540345		0,00			0,00
ROSEANE LOPES DE OLIVEIRA COD:5440 TP:2 06094483316		0,00			0,00
ROSELEIDE LIMA ALVES COD:475 TP:2 00650424336		0,00			0,00
ROSIANA SILVA SOUSA COD:7773 TP:2 11104855305		0,00			0,00
ROSIANE VIEIRA LIMA COD:6922 TP:2 08230270317		0,00			0,00
ROSIANNA PINHEIRO MELO COD:4660 TP:2 05515006380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSILDA PEREIRA DE SOUSA COD:2254 TP:2 53636481304		0,00	2.105,00	2.105,00	0,00
Rosilene Vieira Soares COD:2575 TP:2 03746021316		0,00			0,00
ROSIMEIRE GOMES DA SILVA COD:8231 TP:2 10552681385		0,00			0,00
ROSINEIDE RODRIGUES VASCONCELOS COD:8270 TP:2 00449241351		0,00			0,00
ROZANA OLIVEIRA GOMES COD:3216 TP:2 03665079314		0,00	756,47	756,47	0,00
ROZANA PEREIRA DA SILVA COD:5773 TP:2 04987112183		0,00			0,00
ROZILDA OLIVEIRA DA SILVA SOUSA COD:8991 TP:2 86389300387		0,00	412,00	412,00	0,00
ROZILDA PEREIRA DA SILVA COD:8979 TP:2 93273533315		0,00	1.081,00	1.081,00	0,00
Rozilene Alves Mineiro COD:6214 TP:2 83445765391		0,00			0,00
ROZILENE DE BARROS PEREIRA COD:8015 TP:2 00237395339		0,00	756,47	756,47	0,00
RUAN GALDINO ARAGÃO COD:8973 TP:2 07372985374		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Ruan Ramires Ribeiro Soares COD:6887 TP:2 07202839300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RUBENS MARCELO SOARES LIMA COD:7194 TP:2 81420447300		0,00	2.161,00	2.161,00	0,00
RUBENS MARCELO SOARES LIMA JUNIOR COD:6510 TP:2 08029417373		0,00			0,00
Rubens Rocha Silva COD:5725 TP:2 06772775392		0,00			0,00
RUTH FERREIRA LIMA COD:3558 TP:2 61508402396		0,00			0,00
RV MEDIC HOSPITALAR LTDA COD:7274 TP:1 49755946000157		0,00	282.084,45	282.084,45	0,00
RYAN & YARA SOARES LTDA COD:58 TP:1 10595159000150		0,00	5.062,57	5.062,57	0,00
S B DO NASCIMENTO COD:6478 TP:1 52175515000126		0,00			0,00
S M SIQUEIRA DO MONTE COD:4006 TP:1 35105649000151		0,00			0,00
S R BRASIL & CIA LTDA COD:5399 TP:1 23630296001525		0,00			0,00
SABRINA STEFANIE DE SOUSA TELMO COD:9078 TP:2 00651047307			620,00	620,00	0,00
SALVIA TATIELE COSTA E SILVA COD:6791 TP:2 05464130306		0,00			0,00
SAMANTA DANTAS CARVALHO COD:5065 TP:2 00281016348		0,00			0,00
SAMARA SOARES DE ABREU COD:8900 TP:2 03273917318		(1.280,00)	1.729,07	1.729,07	(1.280,00)
SÁMIA NAIANA ALVES FERREIRA MELO COD:5707 TP:2 02457549388		0,00			0,00
SAMIRA GOMES DA SILVA COD:5040 TP:2 08432091359		0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 52**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SAMUEL ARAUJO PEREIRA COD:3992 TP:2 04194174356	0,00			0,00
SAMUEL G OLIVEIRA SILVA COD:5767 TP:1 29903738000140	0,00			0,00
SAMUEL PIRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8213 TP:1 58092342000169	0,00			0,00
SANDOVAL BARROSO DO NASCIMENTO COD:5583 TP:2 34821775387	0,00			0,00
SANDRA MARIA SOARES LIMA COD:4134 TP:2 01055779361	0,00			0,00
SANDRA RODRIGUES DA SILVA COD:2181 TP:2 03027823388	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:4066 TP:1 03894963000174	0,00			0,00
Sara de Sousa Silva COD:4237 TP:2 04347988354	0,00			0,00
SARA LIMA DE ABREU COD:5711 TP:2 08221093360	0,00			0,00
SARA RAYSA RIBEIRO DA SILVA COD:8754 TP:2 10165753358	0,00	1.512,93	1.512,93	0,00
SARA V DE ARAUJO COD:7853 TP:1 60303747000140	0,00			0,00
Sara Vieira de Araujo COD:6205 TP:2 08057317337	0,00			0,00
Sarah Germano Matos COD:4638 TP:2 04642107398	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SARAH IASMYNY NEVES DA SILVA COD:9057 TP:2 12569096377		224,00	224,00	0,00
Sayonaira Rafaelle Leite Furtado COD:6392 TP:2 04244837345	0,00			0,00
SAYONARA GENILDA DE SOUSA LIMA COD:5382 TP:2 00601477332	0,00			0,00
SE7E ASSESSORIA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA COD:9036 TP:1 65705059000120	0,00			0,00
SEBASTIÃO ALVES FERREIRA COD:627 TP:2 05221063310	0,00			0,00
Sebastião Vieira da Cruz COD:2519 TP:2 30165074809	0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PÍAUÍ COD:1796 TP:1 06553556000191	0,00			0,00
Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos COD:1169 TP:1 12176046000145	0,00			0,00
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/PASEP COD:2275 TP:1 00394460040950	0,00			0,00
SERGIO DARLAN SOARES COD:2378 TP:2 04263119304	0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CASTELO COD:3770 TP:1 32314424000117	0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CASTELO COD:6994 TP:1 54236084000196	0,00	233,46	233,46	0,00
SEVERA FERREIRA DA SILVA COD:6515 TP:2 10344728366	0,00	1.134,47	1.134,47	0,00
SHEILIANE ALVES CAVALCANTE COD:7763 TP:2 05993793325	0,00	756,47	756,47	0,00
SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA ME COD:2315 TP:1 12777842000133	0,00			0,00
Sidmar de Alencar Soares COD:2768 TP:2 04205619359	0,00	710,00	710,00	0,00
SIGMETAL INDUSTRIA DE ACOS LTDA COD:6296 TP:1 36275431000108	0,00			0,00
SILDANIO ALVES DE OLIVEIRA 57736200300 COD:7717 TP:1 13355541000184	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Sildanio Alves de Oliveira COD:4560 TP:2 57736200300	0,00			0,00
SILIA MARIA ALVES MELO COD:7924 TP:2 47970490816	0,00			0,00
SILMARA DOS SANTOS DA SILVA COD:4029 TP:2 05924054357	0,00			0,00
SILVANA MARCIA LIMA COD:3379 TP:2 70823669300	0,00			0,00
SILVANO DE ARAUJO SOUSA 52109860391 COD:4040 TP:1 17455116000118	0,00	32.787,94	32.787,94	0,00
SILVIA EMANOELLE L M SOARES COD:7857 TP:1 60302715000120	0,00	4.588,00	4.588,00	0,00
SIMONE ALVES DA SILVA COD:8249 TP:2 40316222879	0,00			0,00
SIMONE LIMA ALVES DA SILVA COD:5606 TP:2 04501442328	0,00			0,00
SIMONE PERES OLIVEIRA COD:5594 TP:2 46282130387	0,00			0,00
SIMONE VIEIRA DE SOUSA COD:8217 TP:2 05242599332	0,00			0,00
Simples Informática e Consultoria LTDA COD:288 TP:1 11291619000119	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA COD:3046 TP:1 09295258000137	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SÓ MOVEIS LTDA COD:966 TP:1 34972844000116	0,00			0,00
SOARES ODONTOLOGIA LTDA COD:7842 TP:1 60436886000142	0,00	9.602,00	9.602,00	0,00
Sofia Laila da Silva Lima COD:2720 TP:2 07395988302	0,00			0,00
SOLANGE OLIVEIRA SILVA COD:8785 TP:2 05105705343	0,00			0,00
Solange Vieira da Silva COD:2582 TP:2 92693075300	0,00			0,00
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:3172 TP:1 26732924000176	0,00	56.900,00	56.900,00	0,00
SÔNIA FEITOSA DE OLIVEIRA COD:7980 TP:2 03997993386	0,00			0,00
SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA COD:7 TP:1 08728961000129	0,00			0,00
SRLON ARAUJO SOARES COD:9064 TP:2 05050795346	0,00			0,00
Stark Bank S.a. - Instituicao de Pagamento COD:9002 TP:1 20018183000180	0,00			0,00
SUELIA DA SILVA COD:4910 TP:2 04457946311	0,00	140,00	140,00	0,00
SURALHA FERREIRA MELO COD:5013 TP:1 34896004000111	0,00			0,00
T C B VASCONCELOS FEIRAS E EVENTOS COD:6123 TP:1 19931927000173	0,00			0,00
T M CARDOSO COD:7783 TP:1 14665619000120	0,00	14.263,54	14.263,54	0,00
TACIANE DA SILVA LIRA COD:8237 TP:2 12223990320	0,00			0,00
TACIANE SOARES DA SILVA COD:5530 TP:2 05464182365	0,00			0,00
TAINARA VIEIRA PERES DA SILVA COD:8786 TP:2 07692456330	0,00			0,00
TAIS MENDES DA ROCHA SILVA COD:8259 TP:1 62870493000178	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
Tais Oliveira Araújo COD:3734 TP:2 05459695309	0,00			0,00
Tais Pereira Gonçalo COD:2588 TP:2 05398216325	0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 53**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Taiz Claudino da Silva COD:2587 TP:2 06263552301		0,00			0,00
TAMIRES ALVES DE ARAÚJO COD:5442 TP:2 07398847351		0,00	1.512,93	1.512,93	0,00
Tamyres de Oliveira Evaristo COD:3774 TP:2 05608361393		0,00			0,00
TATIANA LIMA ROCHA COD:343 TP:2 02718096390		0,00			0,00
TAYLANE CLAUDINO ALVES COD:7755 TP:2 06249799389		0,00			0,00
TAYLLE MARIA ALVES DE SOUSA COD:7078 TP:2 09694622395		0,00			0,00
TECNO INDUSTRIA E COM. DE COMPUTADORES LTDA-IBYTE COD:1679 TP:1 07272825001690		0,00			0,00
TECNO.IND. E COMERCIO DE COMP. LTDA COD:1804 TP:1 07272825002158		0,00			0,00
TELEVISÃO PIONEIRA LTDA COD:179 TP:1 09590480000162		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TELIANA SOARES DE SOUSA COD:7756 TP:2 07617961340		0,00			0,00
TELMA DE SOUSA ARAUJO COD:7798 TP:2 63617936300		0,00			0,00
TELMA EVARISTO DA SILVA COD:7787 TP:2 00898688388		0,00			0,00
TELMA SALES SOARES COD:1816 TP:2 05464126376		0,00			0,00
TEMOTEO ENEAS DA SILVA NETO COD:8287 TP:2 62444702301		0,00	1.134,47	1.134,47	0,00
TERESINA AGRICOLA LTDA COD:4996 TP:1 10369661000142		0,00			0,00
TERESINHA CAJAZEIRA COD:8310 TP:2 74237136353		0,00			0,00
TERESINHA DE JESUS FRANÇA COD:4030 TP:2 61449243371		0,00			0,00
TERESINHA JAIANE SOARES PAZ COD:4840 TP:2 08760636360		0,00			0,00
TERESINHA PEREIRA DA SILVA COD:2297 TP:2 04736090375		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TERESINHA RODRIGUES SOARES COD:4088 TP:2 92566740330		0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
TERESINHA UCHÔA PEREIRA-MEI COD:1389 TP:1 19536097000180		0,00			0,00
TERESINHA UCHÔA PEREIRA COD:806 TP:2 94541655349		0,00	336,00	336,00	0,00
THAIS FEITOSA GOMES DE ARAUJO COD:8333 TP:2 04655860316		0,00			0,00
THALIA ALVES DE OLIVEIRA EVARISTO COD:8812 TP:2 07065202380		0,00			0,00
THAYANE DE OLIVEIRA EVARISTO COD:3370 TP:2 06943827367		0,00			0,00
THAYNARA FERREIRA LIMA COD:6990 TP:2 05459682320		0,00	756,47	756,47	0,00
THAYNARA MARIANO DA SILVA COD:6928 TP:2 07655799369		0,00			0,00
Thayra Maria Soares Reis Alves COD:4562 TP:2 04400235300		0,00			0,00
THIAGO LIMA COSTA COD:8129 TP:2 07501588325		0,00	1.512,93	1.512,93	0,00
Thiciane Rocha COD:2881 TP:2 03679383320		0,00			0,00
Thyago Venicius da Silva Alencar COD:4763 TP:2 03819333347		0,00			0,00
TIAGO A FREITAS IBIAPINA COD:8848 TP:2 04460662302		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Tiago Paulo da Silva COD:5411 TP:2 63611052370		0,00	825,00	825,00	0,00
TIAGO SOARES GALVÃO COD:8127 TP:2 05282919397		0,00	600,00	600,00	0,00
TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A COD:181 TP:1 04206050008084		0,00			0,00
TL SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:8923 TP:1 66546769000118		0,00	11.015,00	11.015,00	0,00
Ulisses Paulino Castelo Branco Neto COD:6417 TP:2 06312935310		0,00			0,00
UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA COD:4844 TP:1 43204496000128		0,00			0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:24 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA COD:3045 TP:1 06354628000171		0,00			0,00
UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ COD:1875 TP:1 03604410000130		0,00			0,00
UNIVERSO ONLINE S.A-UOL COD:2298 TP:1 01109184000438		0,00	81,12	81,12	0,00
UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA COD:8088 TP:1 30128782000100		0,00			0,00
V LETICIA BEZERRA LIMA COD:9103 TP:1 68434129000141			2.294,00	2.294,00	0,00
V M PESSOA FEITOSA MONTEIRO COD:3780 TP:1 04603664000104		0,00			0,00
VALBER WESLLEY PAZ DE VASCONCELOS COD:5387 TP:1 18300815000151		0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
VALBERTINO BERTINO GUIMARAES COD:9067 TP:2 64767531349		0,00			0,00
Valdeci Bento De Almeida COD:4238 TP:2 02314691369		0,00			0,00
Valdeci José da Silva COD:3747 TP:2 09709518844		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VALDEMI FIDELIS LIMA COD:8946 TP:2 62369067349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Valdeni Francisco de Almeida COD:7943 TP:2 11329018800		0,00			0,00
VALDENOR MOURÃO DA SILVA COD:4691 TP:2 45371393315		0,00			0,00
VALDERLENE SABINO DA SILVA COD:996 TP:2 02929416335		0,00			0,00
VALDIANE FERREIRA DA SILVA COD:8960 TP:2 01679542370		0,00			0,00
VALDIANO FERREIRA LIMA COD:5456 TP:2 93026790397		0,00			0,00
VALDINAR NONATO DA SILVA COD:848 TP:2 04807281356		0,00	1.350,75	1.350,75	0,00
VALDIR ANTONIO SOUSA SILVA COD:1140 TP:2 93170297368		0,00			0,00
Valdirene Ferreira dos Santos COD:4573 TP:2 02661593381		0,00			0,00
VALDISON PEREIRA DA SILVA COD:1369 TP:2 00184741360		0,00	2.121,00	2.121,00	0,00
VALDIVINO GONÇALVES SOARES COD:7676 TP:2 04953816323		0,00			0,00
Valdone Pereira Ferreira COD:2856 TP:2 06408711359		0,00	1.620,90	1.620,90	0,00
VALERIA ALVES FERNANDES COD:4947 TP:2 06625750328		0,00			0,00
VALERIA DE SOUSA DO NASCIMENTO COD:7017 TP:2 04733763344		0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
VALERIA FERNANDES DA SILVA COD:8053 TP:2 11168764343		0,00			0,00
VALERIO VALESCO DA SILVA LIMA COD:8706 TP:2 11020232307		0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 54**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Valmir Vieira da Silva COD:6381 TP:2 91844568334		0,00			0,00
Valter Ferreira Lima COD:6419 TP:2 27423557315		0,00	960,00	960,00	0,00
VALTER TEIXEIRA VISGUEIRA COD:8260 TP:2 30277361320		0,00			0,00
VAMI COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA COD:8698 TP:1 57363785000184		0,00			0,00
VANDA DA SILVA SANTOS COD:4031 TP:2 07503209313		0,00	580,00	580,00	0,00
VANDENEUDO MONTE COD:9105 TP:2 46325514300			4.100,00	4.100,00	0,00
VANDERSON DE PAULA DA SILVA COD:8851 TP:2 08159557310		0,00			0,00
VANESSA A FERNANDES COD:9075 TP:1 51989880000101		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
VANESSA ALVES FERNANDES COD:7864 TP:2 07956486343		0,00			0,00
Vanessa Fernandes Vitório COD:7168 TP:2 62021413365		0,00			0,00
VANESSA K SOARES COD:7836 TP:1 59931668000103		0,00	3.145,00	3.145,00	0,00
VANESSA MARIA PEREIRA LOPES COD:7199 TP:2 08939162340		0,00			0,00
VANIA MARIA BEZERRA COSTA COD:2176 TP:2 97917885372		0,00			0,00
VANUSA VIEIRA DE ALMEIDA COD:8921 TP:2 06448401377		0,00			0,00
VAREJAO - S. R. BRASIL E CIA LTDA COD:679 TP:1 23630296000120		0,00			0,00
VENICIO RODRIGUES PORTELA COD:7926 TP:2 04370460360		0,00			0,00
VERA LUCIA COSTA RIBEIRO COD:6466 TP:2 00052417310		0,00			0,00
VERA LUCIA R. DE LIMA SANTOS COD:601 TP:1 03260656000131		0,00			0,00
Vera Regina Lima Pereira COD:2908 TP:2 01824205317		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Veridiana Lima Pereira COD:4128 TP:2 05237488331		0,00			0,00
VERINEIDA SOUSA LIMA 00372321348 COD:6170 TP:1 38107738000125		0,00			0,00
Veroneide Lima de Oliveira COD:39 TP:2 77418280378		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
VERONICA VIEIRA PAZ COD:7925 TP:2 01959217399		0,00	756,47	756,47	0,00
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:1039 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
VICENTE RIBEIRO MARQUES COD:6345 TP:2 46327363334		0,00			0,00
VICTOR EMAUEL MOREIRA COD:8858 TP:2 09600045305		0,00			0,00
Victor Gomes Soares COD:6800 TP:2 04360332327		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VIEIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA COD:6985 TP:1 46281013000187		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
VILAMAR COSTA SAMPAIO COD:7012 TP:2 11949711803		0,00	2.981,00	2.981,00	0,00
VILMA DA LUZ VIEIRA COD:8984 TP:2 04283744336		0,00	360,00	360,00	0,00
VILMARA FERREIRA DA SILVA COD:9058 TP:2 11045907359			224,00	224,00	0,00
VINICIUS ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA COD:3632 TP:2 41199278300		0,00			0,00
VINICIUS ALEXANDRE GOMES VIEIRA COD:8798 TP:2 11511484314		0,00			0,00
VINICIUS PORTELA S DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS LT COD:8033 TP:1 61486915000143		0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
VIRCTUDES SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA COD:8064 TP:1 61526146000160		0,00			0,00
VIRGINIA REGINA FORTES CASTELO BRANCO & CIA LTDA COD:7071 TP:1 07719982000115		0,00			0,00
VITAL DISTRIBUIDORA LTDA COD:8060 TP:1 04851543000173		0,00			0,00
VITOR DE PAIVA LIMA COD:4941 TP:2 62021481360		0,00			0,00
VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA COD:8240 TP:2 10330512331		0,00			0,00
VPMED COSMETICOS E EQUIPAMENTOS DE SAUDE E ESTETIC COD:7731 TP:1 46563849000174		0,00			0,00
Waldemar de Paiva Filho COD:5675 TP:2 07575402365		0,00			0,00
Waleson Pereira Lima COD:7044 TP:2 08887401314		0,00			0,00
WALLYSON CARLOS ALVES DE ALMEIDA COD:8814 TP:2 07713103317		0,00			0,00
WANDA CELIA SOARES COD:4032 TP:2 57739757349		0,00			0,00
WANDERLEY GLAUBER LIMA BEZERRA COD:9042 TP:2 90548540306		0,00			0,00
WANDERNEY G.L.BEZERRA COD:8051 TP:1 24241596000180		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
WANDERSON ALVES BATISTA COD:7757 TP:2 08311808384		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
WANDERSON FELIPE FERREIRA LIMA COD:7947 TP:2 08113789340		0,00			0,00
WANESSA LUIZA OLIVEIRA SOARES COD:8830 TP:2 09129134366		0,00			0,00
WAQUILAS DE JESUS ARAGÃO COD:8360 TP:1 63733940000100		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Wellingthon Kassio Damaceno COD:4747 TP:2 04633874306		0,00			0,00
Wellington Noberto da Silva COD:6948 TP:2 00576730394		0,00			0,00
WELLINGTON PALHANO DE ARAÚJO COD:5496 TP:2 06519497347		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
WELLSON VIEIRA PAIVA COD:8722 TP:2 04262465357		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Werick Alves de Pinho COD:2837 TP:2 06718955329		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
Werton Fabian Rocha da Silva COD:2690 TP:2 06705651300		0,00	756,47	756,47	0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORDESTE LTDA. COD:397 TP:1 24380578002475		0,00	3.739,82	3.739,82	0,00
WILDSON DE ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA SOCIEDADE INDIVI COD:2491 TP:1 10791215000121		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
WILLAMES PEREIRA SOARES COD:4662 TP:2 08935913359		0,00			0,00
WILLANA VIEIRA DA SILVA COD:8732 TP:2 07521522389		0,00			0,00
WILLIAN ALVES PINHO COD:8974 TP:2 06441196328		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
WILLIAN PEREIRA LIMA COD:7038 TP:2 11611787327		0,00			0,00
Willian Sousa Araujo COD:7636 TP:2 08248688380		0,00			0,00
WILLIAN WALLACE WAQUIM DE MENESES ABREU COD:8257 TP:2 06371359380		0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Wilton Fernandes Marinho COD:9077 TP:1 67242043000154		0,00	1.579,45	1.579,45	0,00
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:5599 TP:1 43735220000176		0,00			0,00
		WWLLINGTON PALHANO DE ARAUJO COD:8820 TP:1 64337374000180		0,00	3.575,00	3.575,00	0,00
		YAGO JOSE ALVES SOARES COD:2797 TP:2 05008142364		0,00			0,00
		YAN GUILHERME ALMEIDA LIMA COD:4866 TP:2 06779224340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		YURE PLACIDO SOARES CAVALCANTE COD:3608 TP:2 07392938347		0,00			0,00
		YVELINE DOS SANTOS SOARES COD:4171 TP:2 04194391373		0,00	300,00	300,00	0,00
		ZILMARA BEZERRA DA SILVA COD:3229 TP:2 03214456350		0,00			0,00
		Zoelia Rosa de Castro Matos COD:2584 TP:2 99332019304		0,00			0,00
		ZULENE VIEIRA DE PAIVA COD:9052 TP:2 68548338334		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(31,88) C	84.903,86	84.903,86	(31,88) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(8.770,61) C	1.482.943,57	1.474.228,57	(55,61) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(201.343,44) C	1.096.545,01	1.096.545,01	(201.343,44) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(238,24) C	1.339.194,56	1.339.194,56	(238,24) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1,00) C	133.479,03	133.479,03	(1,00) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	70.032,06	70.032,06	0,00 C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	20.769,91	20.769,91	0,00 C
213110101	(3) 09	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(450,00) C	931.997,79	941.397,79	(9.850,00) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.525,00	1.525,00	0,00 C
		58.526.462 LUIS GUSTAVO MINEIRO LIMA CARVALHO COD:8119 TP:1 58526462000127			1.525,00	1.525,00	0,00
		B S MONTE SERVICOS MEDICOS LTDA COD:8306 TP:1 41037408000115		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL S. A. COD:245 TP:1 00000000275883		0,00			0,00
		MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA JUNIOR COD:4186 TP:2 06982847390		0,00			0,00
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.525,00	1.525,00	0,00 C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	4.747,10	4.747,10	0,00 C
		Adalberto Lima Bezerra Filho COD:6524 TP:2 07376949399		0,00			0,00
		ANA CLAUDIA DE PAIVA QUADRO COD:3239 TP:2 03685863320		0,00			0,00
		ANA JULIA BEZERRA ARAUJO COD:7705 TP:2 11379185351		0,00			0,00
		ANA KELLY AZEVEDO TEIXEIRA COD:616 TP:2 05459686318		0,00			0,00
		Anderson Rodrigues Pereira COD:3094 TP:2 07590622346		0,00			0,00
		ANDREIA MOREIRA DA SILVA COD:8869 TP:2 42748865812		0,00			0,00
		ANTONIA NILDA VIEIRA DA SILVA COD:5758 TP:2 94330956349		0,00			0,00
		Antonia Vanusa Eneas da Silva COD:6526 TP:2 61508628360		0,00			0,00
		Antonio Adenilson Leite Soares COD:3740 TP:2 07558944309		0,00			0,00
		ANTONIO AIRTON PESSOA PEREIRA COD:4708 TP:2 05034143364		0,00			0,00
		ANTONIO BISMARCK ANDRADE LIMA COD:614 TP:2 05710302384		0,00			0,00
		Antonio dos Santos Fernandes da Luz COD:2572 TP:2 24605286802		0,00			0,00
		Antonio Fernando Silva Ribeiro COD:7312 TP:2 61941055346		0,00			0,00
		ARMANDO SOARES CALVALCANTE NETO COD:4122 TP:2 06986394306		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL S. A. COD:245 TP:1 00000000275883		0,00	3.097,10	3.097,10	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:373 TP:1 00360305000104		0,00			0,00
		Carla Rodrigues dos Santos COD:4733 TP:2 61508755396		0,00			0,00
		Carlos Laecio Gomes da Silva COD:6441 TP:2 10467415358		0,00			0,00
		CELSON ALVES EVANGELISTA COD:6528 TP:2 63492816320		0,00			0,00
		Claudemir Soares Matos COD:6445 TP:2 65085582349		0,00			0,00
		DANILO FERREIRA FARIAS COD:4199 TP:2 06135507303		0,00			0,00
		Edilson Monteiro Alves COD:6446 TP:2 96372877368		0,00			0,00
		EDILSON SOUSA DA CRUZ COD:7706 TP:2 03364681309		0,00			0,00
		EDINHO PEREIRA TORRES COD:582 TP:2 03340764395		0,00			0,00
		Estevo Pereira Freitas COD:4732 TP:2 08021591331		0,00			0,00
		FRANCISCA VERANGELA RODRIGUES PEROBA COD:4204 TP:2 02314462335		0,00			0,00
		Francisco Carlos Sales Pessoa COD:3031 TP:2 49870025315		0,00			0,00
		FRANCISCO DANILO LIMA COD:4208 TP:2 07123502337		0,00			0,00
		FRANCISCO EDSON UCHOA COD:4209 TP:2 26411353883		0,00			0,00
		Francisco Erildo Vieira Cardoso COD:6140 TP:2 63246341320		0,00			0,00
		FRANCISCO ERONALDO ALVES COD:4210 TP:2 53711947387		0,00			0,00
		Francisco Wilton Cardoso da Silva COD:3425 TP:2 96559489353			1.650,00	1.650,00	0,00
		Fransueudes de Sousa Paz COD:2923 TP:2 01949947327		0,00			0,00
		J R D BRANDAO LTDA COD:7010 TP:1 23511454000203		0,00			0,00
		JAMES SOUSA CARVALHO COD:4212 TP:2 04228961363		0,00			0,00
		Joana D´arc Alves Visgueira COD:2984 TP:2 04428647360		0,00			0,00
		JOÃO BATISTA GOMES COD:4213 TP:2 14083944803		0,00			0,00
		JOEL DE OLIVEIRA VISGUEIRA FILHO COD:8862 TP:2 04782286350		0,00			0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		JOELSON SOARES DE OLIVEIRA COD:2920 TP:2 42967063819		0,00			0,00	
		JOSE ATAIDE MARTINS OLIVEIRA COD:8864 TP:2 08687424302		0,00			0,00	
		Jose Iramar Pereira da Silva COD:7313 TP:2 01154107329		0,00			0,00	
		JOSÉ PEREIRA BARBOSA COD:3561 TP:2 07653242375		0,00			0,00	
		José Rodrigues Fernandes COD:4729 TP:2 76435962391		0,00			0,00	
		José Wagner Evaristo Da Silva COD:4217 TP:2 61508329370		0,00			0,00	
		JUVENAL MOREIRA DA SILVA COD:8870 TP:2 39729974349		0,00			0,00	
		KEITELLY JANIELE MINEIRO OLIVEIRA COD:5514 TP:2 09030677309		0,00			0,00	
		Leila Silvana Soares Matos COD:6525 TP:2 65220625349		0,00			0,00	
		Leonidas Ferreira de Sousa COD:4219 TP:2 04589024381		0,00			0,00	
		Lucas Alves de Abreu COD:3794 TP:2 07853470380		0,00			0,00	
		LUCAS SOARES DA SILVA COD:6418 TP:2 07019519318		0,00			0,00	
		Lucileide Maria de Andrade Sousa COD:7314 TP:2 34940812391		0,00			0,00	
		Luzia Pereira da Silva COD:3387 TP:2 01365899365		0,00			0,00	
		Marcos Vinicius da Silva Macedo COD:6530 TP:2 11322708398		0,00			0,00	
		MARIA GERMANADOS SANTOS GONÇALVES COD:8871 TP:2 37468057320		0,00			0,00	
		Maria Lidiana Pinheiro COD:4230 TP:2 02798974305		0,00			0,00	
		PATRICIO ARAÚJO BARBOSA COD:1660 TP:2 69632936353		0,00			0,00	
		PEDRO PEREIRA BARBOSA COD:8863 TP:2 10187063303		0,00			0,00	
		Ravena Lorrane Lima COD:3035 TP:2 06770054310		0,00			0,00	
		RENATO LIMA DE CARVALHO SILVA COD:3981 TP:2 83736158300		0,00			0,00	
		RONALDO COSTA RIBEIRO FILHO COD:6977 TP:2 10547052324		0,00			0,00	
		SALATIEL BATISTA DA SILVA COD:8156 TP:2 01614224382		0,00			0,00	
		Sara Vieira de Araujo COD:6205 TP:2 08057317337		0,00			0,00	
		Tiago Paulo da Silva COD:5411 TP:2 63611052370		0,00			0,00	
		Waquilas de Jesus Aragão COD:6424 TP:2 09794797383		0,00			0,00	
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	4.747,10	4.747,10	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	5.775,89	5.775,89	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	4.257,89	4.257,89	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.775,89	5.775,89	0,00	C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIO COD:275 TP:1 05821962000125		0,00	4.257,89	4.257,89	0,00	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:287 TP:1 07217375000157		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.518,00	1.518,00	0,00	C
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.257,89	4.257,89	0,00	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110600	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI COD:1682 TP:1 38026498000134		0,00			0,00	
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
				(283.589,64)			(283.589,64)	
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI COD:1682 TP:1 38026498000134		421.649,72			421.649,72	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:256 TP:1 03458141000140		(138.060,08)			(138.060,08)	
213110602	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110602	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	30.891,50	30.891,50	0,00	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	30.891,50	30.891,50	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	30.891,50	30.891,50	0,00	
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	30.891,50	30.891,50	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.852,56	3.852,56	0,00	
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.852,56	3.852,56	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	3.852,56	3.852,56	0,00	C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	3.852,56	3.852,56	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	27.038,94	27.038,94	0,00	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	27.038,94	27.038,94	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	27.038,94	27.038,94	0,00 C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	27.038,94	27.038,94	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.555.421,92)	1.647.498,78	1.329.797,70	(3.237.720,84)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(107.676,41)	53.623,41	61.790,41	(115.843,41)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(415.222,84)	137.704,44	152.155,37	(429.673,77)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.453.722,73)	1.001.800,89	673.425,57	(2.125.347,41)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(355.557,49)	207.516,35	182.674,09	(330.715,23)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(120.512,17)	18.622,60	20.451,50	(122.341,07)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(71.478,98)	24.916,67	24.411,16	(70.973,47)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(541,43)	0,00	0,00	(541,43)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(13.611,31)	198.883,07	198.888,51	(13.616,75)
218000000	09	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(17.098,56)	4.431,35	16.001,09	(28.668,30)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.555.421,92)	1.494.049,88	1.176.348,80	(3.237.720,84)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(107.676,41)	29.673,41	37.840,41	(115.843,41)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(415.222,84)	39.986,36	54.437,29	(429.673,77)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.453.722,73)	989.115,07	660.739,75	(2.125.347,41)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(355.557,49)	193.676,35	168.834,09	(330.715,23)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(120.512,17)	13.367,60	15.196,50	(122.341,07)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(71.478,98)	24.916,67	24.411,16	(70.973,47)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(541,43)	0,00	0,00	(541,43)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(13.611,31)	198.883,07	198.888,51	(13.616,75)
218800000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(17.098,56)	4.431,35	16.001,09	(28.668,30)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.896.238,52)	1.214.099,14	890.285,80	(2.572.425,18)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(86.432,89)	29.673,41	29.709,17	(86.468,65)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(400.337,35)	26.356,57	40.739,43	(414.720,21)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.930.222,70)	804.826,86	478.190,99	(1.603.586,83)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(276.360,87)	128.432,94	104.139,91	(252.067,84)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(113.981,32)	6.376,30	8.205,23	(115.810,25)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(63.244,13)	17.255,20	16.553,47	(62.542,40)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(541,43)	0,00	0,00	(541,43)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.019,27)	196.746,51	196.746,51	(8.019,27)
218810000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.098,56)	4.431,35	16.001,09	(28.668,30)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(2.622.266,31)	1.214.099,14	890.285,80	(2.298.452,97)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(86.432,89)	29.673,41	29.709,17	(86.468,65)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(222.743,96)	26.356,57	40.739,43	(237.126,82)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(1.834.318,09)	804.826,86	478.190,99	(1.507.682,22)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(266.141,55)	128.432,94	104.139,91	(241.848,52)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(117.869,20)	6.376,30	8.205,23	(119.698,13)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(70.561,54)	17.255,20	16.553,47	(69.859,81)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(3.723,13)	0,00	0,00	(3.723,13)
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-	(3.377,39)	196.746,51	196.746,51	(3.377,39)
218810100	09	**CONSIGNACOES**	-	(17.098,56)	4.431,35	16.001,09	(28.668,30)
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(4.437,47) C	1.327,85	1.327,85	(4.437,47) C
218810101	(20)09	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(4.437,47) C	1.327,85	1.327,85	(4.437,47) C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(2.186.083,28) C	620.947,77	303.343,10	(1.868.478,61) C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(66.257,61) C	13.178,21	13.213,97	(66.293,37) C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(178.491,54) C	0,00	14.382,86	(192.874,40) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(1.510.592,98) C	571.180,42	244.544,55	(1.183.957,11) C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(250.379,21) C	30.894,92	24.380,30	(243.864,59) C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(116.317,87) C	2.045,96	3.874,89	(118.146,80) C
218810103	(20)06	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(57.224,35) C	3.071,54	2.369,81	(56.522,62) C
218810103	(20)07	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(3.723,13) C	0,00	0,00	(3.723,13) C
218810103	(20)08	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(3.096,59) C	576,72	576,72	(3.096,59) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.759,28) C	104.792,92	107.307,76	(5.274,12) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(864,41) C	2.964,97	2.964,97	(864,41) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.714,29) C	8.942,04	8.943,49	(1.715,74) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(14,98) C	242,89	242,89	(14,98) C

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(165,60) C	138,00	138,00	(165,60)	C
218810104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	92.436,77	92.436,77	0,00	C
218810104	(20)09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	68,25	2.581,64	(2.513,39)	C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(12.661,09) C	0,00	9.056,35	(21.717,44)	C
218810108	(20)08	ISS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810108	(20)09	ISS	P	F	(12.661,09) C	0,00	9.056,35	(21.717,44)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.967,97) C	4.897,62	4.897,62	(1.967,97)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(400,24) C	3.377,22	3.377,22	(400,24)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.567,73) C	494,37	494,37	(1.567,73)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	1.026,03	1.026,03	0,00	C
218810110	(20)09	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	0,00 C	4.210,56	4.210,56	0,00	C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	0,00 C	4.210,56	4.210,56	0,00	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	10.454,13 C	9.748,12	9.980,10	10.222,15	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(80,49) C	0,00	0,00	(80,49)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	6.801,84 C	173,43	173,43	6.801,84	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(54,28) C	4.632,41	4.632,41	(54,28)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	6.414,56 C	2.399,88	2.631,86	6.182,58	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(36,47) C	36,47	36,47	(36,47)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.310,23) C	16,21	16,21	(2.310,23)	C
218810113	(20)08	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(280,80) C	2.427,29	2.427,29	(280,80)	C
218810113	(20)09	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	0,00 C	62,43	62,43	0,00	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(407.997,28) C	468.174,30	450.162,46	(389.985,44)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(18.629,96) C	8.907,42	8.907,42	(18.629,96)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(33.718,51) C	25.688,77	25.688,77	(33.718,51)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(322.806,42) C	225.023,03	225.023,03	(322.806,42)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(20.462,61) C	86.196,10	68.184,26	(2.450,77)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.499,88) C	4.050,98	4.050,98	(1.499,88)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(10.879,90) C	14.029,45	14.029,45	(10.879,90)	C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	101.305,73	101.305,73	0,00	C
218810115	(20)09	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	2.972,82	2.972,82	0,00	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(16.814,07) C	0,00	0,00	(16.814,07)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.064,59) C	0,00	0,00	(1.064,59)	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(15.768,02) C	0,00	0,00	(15.768,02)	C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	18,54 C	0,00	0,00	18,54	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(4.067,00)	0,00	0,00	(4.067,00)	
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(4.067,00)	0,00	0,00	(4.067,00)	
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(4.067,00) C	0,00	0,00	(4.067,00)	C
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO DO PIAUI-FMS COD:204 TP:1 11416437000127			(997,00)			(997,00)	
		FUNDO NACIONAL DE ASSISTECIA SOCIAL-FNAS COD:688 TP:1 01002940000182			(3.070,00)			(3.070,00)	
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(4.067,00) C	0,00	0,00	(4.067,00)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(269.905,21) C	0,00	0,00	(269.905,21)	C
		A. C. XAVIER CAVALCANTE - ME COD:2649 TP:1 12086818000158			1,03			1,03	
		ADRIANA LIMA MONTE COD:1823 TP:2 03036193332			1.501,54			1.501,54	
		Afonso Bezerra Lima COD:5671 TP:2 75220121391			54,00			54,00	
		AGENOR PEREIRA DA SILVA-MEI COD:1576 TP:1 20831149000120			30,00			30,00	
		AGESPISA ÁGUA E ESGOTO DO PIAUÍ COD:32 TP:1 06845747000127			48,72			48,72	
		AGOSTINHO PEREIRA DA SILVA COD:82 TP:2 30276802349			857,61			857,61	
		Airton Cardoso da Silva COD:4051 TP:2 61509241302			1.067,00			1.067,00	
		ALANNE JORDANA ALVES COD:3562 TP:2 04929017327			0,30			0,30	
		ALBINO CANDIDO DE OLIVEIRA LTDA COD:7305 TP:1 44125165000165			90,00			90,00	
		ALESANDRA RODRIGUES SILVA DOS SANTOS 08073034379 COD:6119 TP:1 48772445000116			20,00			20,00	
		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:4645 TP:1 02488226000109			100,00			100,00	
		AMPARO MARIA DA SILVA COD:8166 TP:2 28780183387			2.910,00			2.910,00	
		AMPERES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME COD:833 TP:1 07233174000143			(173.200,60)			(173.200,60)	
		ANA ALVARES DE PINHO COD:1415 TP:2 92407218353			1.716,56			1.716,56	
		ANDERSON LUIZ GOMES DOS SANTOS COD:5560 TP:1 40870810000113			658,00			658,00	
		ANGELA MARIA SOARES EVARISTO COD:4620 TP:2 34170026802			20,00			20,00	
		ANISIO CARDOSO DE FREITAS NETO ME COD:3641 TP:1 14865669000150			4.680,10			4.680,10	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO CLAUDIO ALVES DA SILVA COD:846 TP:2 82556075368		77,60			77,60
ANTONIO DA CRUZ SOARES DE SOUSA COD:6299 TP:2 11788632800		679,00			679,00
ANTONIO DE JESUS DA SILVA COD:719 TP:2 03894807385		1.048,95			1.048,95
Antonio Divino Lacerda Linhares COD:4725 TP:2 05037412307		30,00			30,00
ANTONIO DOS SANTOS SILVA LIMA 00748036385 COD:4972 TP:1 31658520000110		70,00			70,00
ANTONIO EVANGELISTA MELO COD:1489 TP:2 06703372349		27,00			27,00
ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS TEIXEIRA E CIA LTDA. COD:161 TP:1 05057614000123		27.218,80			27.218,80
ANTONIO MANOEL VIEIRA PERES COD:92 TP:2 69224374387		756,80			756,80
Antonio Nilton Lima COD:2687 TP:2 96432071372		180,00			180,00
Antonio Pereira da Silva COD:4640 TP:2 01496149343		30,00			30,00
Antonio Renê Gomes de Sousa COD:5424 TP:2 03737790388		60,00			60,00
BANCO DO BRADESCO S. A. COD:483 TP:1 60746948711302		12.428,98			12.428,98
BANCO DO BRASIL S. A. COD:245 TP:1 00000000275883		89,97			89,97
Bruno Soares Alves COD:4738 TP:1 32858004000100		84,00			84,00
C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:3852 TP:1 31287209000101		350,00			350,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF COD:722 TP:1 00834074000123		12.313,62			12.313,62
CELSO FERDINAND LIMA LTDA COD:63 TP:1 23648280000144		200,00			200,00
CLEIDE DE SOUSA LIMA COD:3178 TP:2 05709607380		30,00			30,00
CODAU - COMPANHIA OPERACIONAL DE DES., SANEAMENTO COD:4057 TP:1 25433004000194		133,92			133,92
CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD COD:5660 TP:1 33834135000101		79,99			79,99
CONCIP CASTELO DO PIAUI SPE S/A COD:5493 TP:1 38207272000130		80.418,12			80.418,12
DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA COD:6360 TP:1 19573191000109		1.290,30			1.290,30
DISTRIMED COMERCIO E REP. LTDA COD:780 TP:1 08516958000141		101.018,89			101.018,89
E C NOGUEIRA - ME COD:2259 TP:1 01748335000155		3.457,68			3.457,68
ELIANE OLIVEIRA LOPES COD:541 TP:2 93260644334		360,00			360,00
ETEVALDO NONATO DA SILVA COD:98 TP:2 03998527354		655,82			655,82
EVANDRO DOS SANTOS PINHEIR0 COD:83 TP:2 02359957384		706,26			706,26
EVANGELISTA ALVES DA SILVA COD:1333 TP:2 37343203304		1.135,20			1.135,20
F C LEITE MELO E CIA LTDA COD:3694 TP:1 13820962000139		990,00			990,00
F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168		2.890,00			2.890,00
F.E. SOARES CAVALCANTE COD:1090 TP:1 11825926000132		40,00			40,00
FAUSTO DANIEL DA CRUZ ALVES COD:3098 TP:2 04847783310		12.891,30			12.891,30
FLORÊNCIO GOMES NETO COD:3267 TP:2 80459064134		4.100,00			4.100,00
FRANCISCA ALVES MELO COD:115 TP:2 95156445349		2.322,31			2.322,31
FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:853 TP:2 11640048839		2.450,00			2.450,00
Francisco Antonio Felix de Asevedo COD:87 TP:2 04974680340		882,83			882,83
FRANCISCO BRUNO MARTINS FERNANDES 06589258309 COD:3589 TP:1 28461388000147		10,00			10,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR COD:5749 TP:1 11494673000161		3.000,00			3.000,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS COD:5538 TP:2 74069136304		940,51			940,51
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES COD:88 TP:2 49870564372		897,61			897,61
FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA COD:80 TP:2 01431457388		1.839,16			1.839,16
FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO ME COD:1867 TP:1 21703419000180		18,19			18,19
FRANCISCO LEONI MOURA ARAÚJO COD:94 TP:2 37344064391		731,49			731,49
FRANCISCO ODORICO DA SILVA COD:45 TP:2 73393479768		400,00			400,00
FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA - ME COD:2872 TP:1 06986913000296		9.200,00			9.200,00
Francisco Pinheiro COD:2658 TP:2 96208627320		100,00			100,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC COD:3351 TP:1 31556375000166		26.842,92			26.842,92
FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO COD:1571 TP:1 07881757000180		244.036,95			244.036,95
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS COD:1587 TP:1 14761595000102		17,26			17,26
G VIDAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:8209 TP:1 62466613000176		18,00			18,00
GONÇALO BEZERRA MELO COD:2437 TP:1 06081992000105		345,28			345,28
ISADORA AMORIM ARAUJO COD:4794 TP:2 06823526327		450,00			450,00
J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME COD:1656 TP:1 11717623000104		10,30			10,30
J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:3708 TP:1 21600719000133		3.808,00			3.808,00
JANIKELE RODRIGUES DA SILVA COD:5449 TP:2 08190892304		10,00			10,00
Jean Alves Mineiro COD:36 TP:2 00295261323		18,00			18,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS COD:1095 TP:1 05385026000119		0,10			0,10
JOÃO ALESON BEZERRA RIBEIRO COD:2032 TP:2 07497931393		77,60			77,60
JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS COD:85 TP:2 96024631391		756,80			756,80
JOÃO SOARES DOS REIS COD:50 TP:2 00904864391		410,00			410,00
JOAO SOARES JUNIOR COD:2226 TP:1 19589834000102		3.885,90			3.885,90
JONILSON MONTE LIMA COD:3808 TP:2 07460991341		441,35			441,35



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 60**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSÉ ALVES FEITOSA COD:95 TP:2 01110078366		756,80			756,80
Jose Bezerra Melo COD:3618 TP:2 92768032387		1.262,94			1.262,94
JOSÉ CARLOS DE SOUSA COD:99 TP:2 03878361360		756,80			756,80
José da Cruz Martins COD:4570 TP:2 06913398301		100,00			100,00
JOSE DOS SANTOS SILVA COD:3181 TP:2 05085601360		0,10			0,10
JOSÉ ERINALDO DA SILVA PEREIRA COD:86 TP:2 00516307371		857,61			857,61
JOSÉ ERNANDES PINHEIRO COD:84 TP:2 96222018300		776,80			776,80
José Fernando Alves Pereira COD:5367 TP:2 99154528372		938,96			938,96
JOSE FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA 11789073847 COD:3691 TP:1 33216663000105		20,00			20,00
JOSÉ ISMAR LIMA MARTINS COD:503 TP:2 06516190330		(343.412,82)			(343.412,82)
JOSE MIGUEL DIAS SOARES COD:6265 TP:2 25624431368		30,96			30,96
JOSÉ PAULINO DA SILVA COD:93 TP:2 07237553453		756,80			756,80
JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR - ME COD:3666 TP:1 17726912000148		6.000,00			6.000,00
JOSE SOARES LIMA COD:2243 TP:2 18465838372		30,00			30,00
JOSE WILDEMAR SOARES MONTE 49744020300 COD:3586 TP:1 31389815000138		0,20			0,20
JOSIEL SILVA ARAÚJO COD:958 TP:2 00863709362		0,60			0,60
Júlia Araújo de Sousa Oliveira COD:2543 TP:2 15177386368		4.365,11			4.365,11
KELSON ALVES MORAIS 01410710360 COD:4247 TP:1 37019195000121		7.175,00			7.175,00
LAIZA FERNANDES MELO COD:5668 TP:2 08458476355		684,82			684,82
LINE TURISMO LTDA-ME COD:2645 TP:1 13317374000187		(21.356,83)			(21.356,83)
LUCAS BONA CARVALHO COD:3195 TP:2 05492720384		2.803,30			2.803,30
LUCAS DA SILVA MOURA COD:3154 TP:2 07130193360		9.315,88			9.315,88
Luiz Paulo da Costa COD:6215 TP:2 39444473368		27,00			27,00
M ABREU & OLIVEIRA LTDA - ME COD:2744 TP:1 14865868000169		3.117,95			3.117,95
M J S DA SILVA COMERCIO COD:7051 TP:1 23650989000184		0,40			0,40
MANOEL DE SOUSA COD:90 TP:2 01388143330		1.048,95			1.048,95
MANOEL SOARES DE SOUSA COD:91 TP:2 02342948336		1.008,95			1.008,95
MARCOS JOSÉ GERMANO SOARES COD:237 TP:2 88720470304		14.406,50			14.406,50
Maria Camila Soares Brito COD:2883 TP:2 06813928350		300,00			300,00
Maria do Amparo M. Monteiro Alves COD:16 TP:2 49691082349		2.488,24			2.488,24
Maria do Socorro Soares Azevedo COD:2727 TP:2 95189661334		3.277,92			3.277,92
MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS COD:5554 TP:2 02097628370		2.351,28			2.351,28
MARIA LIAMARA ALVES DA SILVA COD:3549 TP:2 05459404355		162,00			162,00
Maria Samara Vieira Rodrigues COD:2544 TP:2 05255084301		3.938,64			3.938,64
MARLEIDE ALVES DA CRUZ COD:2919 TP:2 91667542320		659,60			659,60
MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167		129.513,75			129.513,75
NATANAEL PEREIRA FERNANDES COD:1846 TP:2 04208829362		180,00			180,00
NAYANA COSTA GOMES COD:5557 TP:2 03577940360		30,00			30,00
NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:2718 TP:1 19768437000106		1.922,77			1.922,77
ODILIO S DA MATA COD:8354 TP:1 15396550000149		0,30			0,30
PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA COD:634 TP:2 05975430380		3,00			3,00
Paulo Victor de Oliveira COD:4234 TP:2 06273801312		273,93			273,93
PEDRO ELDER TEIXEIRA COD:764 TP:2 02106688300		40,00			40,00
PLANACON - Planejamento Assessoria de Projeto Tecn COD:246 TP:1 06164260000189		(531,35)			(531,35)
R BEZERRA MINEIRO - ME COD:1831 TP:1 15464454000190		9.989,54			9.989,54
R.BEZERRA MINEIRO ME COD:1831 TP:1 15464454000190		27,30			27,30
R.BEZERRA MINEIRO ME COD:7624 TP:1 15464454000190		9.962,24			9.962,24
RAIMUNDA DA SILVA BRITO COD:6276 TP:1 44605854000177		0,10			0,10
RAIMUNDO ANTONIO FELIX DE ASEVEDO COD:89 TP:2 04951554380		756,80			756,80
RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE LIRA 03364713359 COD:3595 TP:1 22785035000116		630,00			630,00
REGINALDO PEREIRA GOMES 90457609320 COD:4976 TP:1 43454187000106		86,64			86,64
RONALDO ADRIANO SILVA LIMA 03322736369 COD:4977 TP:1 31402188000128		18,00			18,00
RV MEDIC HOSPITALAR LTDA COD:7274 TP:1 49755946000157		46.809,56			46.809,56
SANDRA RODRIGUES DA SILVA COD:2181 TP:2 03027823388		1.766,37			1.766,37
SENATEPI - SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E COD:581 TP:1 11378331000186		735,50			735,50
SILVANO DE ARAUJO SOUSA 52109860391 COD:4040 TP:1 17455116000118		412,20			412,20
SIMTECPI-SIND. DA EDUC. E DOS DEMAIS TRABALHADORES COD:564 TP:1 10469700000183		381,55			381,55
Sofia Laila da Silva Lima COD:2720 TP:2 07395988302		180,00			180,00
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:3172 TP:1 26732924000176		4.466,15			4.466,15
SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA COD:7 TP:1 08728961000129		(321.403,01)			(321.403,01)
TACIANE SOARES DA SILVA COD:5530 TP:2 05464182365		30,00			30,00
Tamyres de Oliveira Evaristo COD:3774 TP:2 05608361393		20,00			20,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:15 TP:1 33000118000179		215,93			215,93

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:256 TP:1 03458141000140		(264.218,75)			(264.218,75)
		VAGNER RODRIGUES VIEIRA COD:720 TP:2 00988277310		681,03			681,03
		Valdemi Vieira Santiago COD:26 TP:2 88878260304		90,00			90,00
		WANDA CELIA SOARES COD:4032 TP:2 57739757349		2.027,30			2.027,30
		ZOELINA ROSA DE CASTRO COD:1592 TP:2 56031408368		20,00			20,00
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(173.526,39) C	0,00	0,00	(173.526,39) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(95.904,61) C	0,00	0,00	(95.904,61) C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(10.219,32) C	0,00	0,00	(10.219,32) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	3.887,88 C	0,00	0,00	3.887,88 C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	7.317,41 C	0,00	0,00	7.317,41 C
218819900	(3) 07	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	3.181,70 C	0,00	0,00	3.181,70 C
218819900	(3) 08	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(4.641,88) C	0,00	0,00	(4.641,88) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(659.183,40)	279.950,74	286.063,00	(665.295,66)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(21.243,52)	0,00	8.131,24	(29.374,76)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(14.885,49)	13.629,79	13.697,86	(14.953,56)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(523.500,03)	184.288,21	182.548,76	(521.760,58)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(79.196,62)	65.243,41	64.694,18	(78.647,39)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(6.530,85)	6.991,30	6.991,27	(6.530,82)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(8.234,85)	7.661,47	7.857,69	(8.431,07)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.592,04)	2.136,56	2.142,00	(5.597,48)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(659.183,40)	279.950,74	286.063,00	(665.295,66)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(21.243,52)	0,00	8.131,24	(29.374,76)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(14.885,49)	13.629,79	13.697,86	(14.953,56)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(523.500,03)	184.288,21	182.548,76	(521.760,58)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(79.196,62)	65.243,41	64.694,18	(78.647,39)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.530,85)	6.991,30	6.991,27	(6.530,82)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(8.234,85)	7.661,47	7.857,69	(8.431,07)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.592,04)	2.136,56	2.142,00	(5.597,48)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(637.939,88) C	279.950,74	277.931,76	(635.920,90) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(14.885,49) C	13.629,79	13.697,86	(14.953,56) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(523.500,03) C	184.288,21	182.548,76	(521.760,58) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(79.196,62) C	65.243,41	64.694,18	(78.647,39) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(6.530,85) C	6.991,30	6.991,27	(6.530,82) C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(8.234,85) C	7.661,47	7.857,69	(8.431,07) C
218820101	(20)08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(5.592,04) C	2.136,56	2.142,00	(5.597,48) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(12.811,73) C	0,00	0,00	(12.811,73) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(12.811,73) C	0,00	0,00	(12.811,73) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.411,99) C	0,00	8.131,24	(16.543,23) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.411,99) C	0,00	8.131,24	(16.543,23) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(19,80) C	0,00	0,00	(19,80) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(19,80) C	0,00	0,00	(19,80) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	153.448,90	153.448,90	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.950,00	23.950,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	97.718,08	97.718,08	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.685,82	12.685,82	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.255,00	5.255,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	09	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	153.448,90	153.448,90	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.950,00	23.950,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	97.718,08	97.718,08	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.685,82	12.685,82	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.255,00	5.255,00	0,00
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910000	06	**CONSOLIDAÇÃO**							
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	09	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-		0,00	123.083,90	123.083,90	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-		0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-		0,00	96.278,08	96.278,08	0,00	
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-		0,00	4.805,82	4.805,82	0,00	
218910100	09	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	123.083,90	123.083,90	0,00	C
		Anderson Lima de Oliveira COD:317 TP:2 87689260306			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		ANTONIA ALVES DA SILVA COD:8342 TP:2 80851096387			0,00			0,00	
		Antonina Maria da Silva COD:3019 TP:2 46241221353			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		Antonio Jadeilson Pereira de Araújo COD:299 TP:2 00056739338			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		FRANCISCO VILDEMAR SILVA SOARES COD:4102 TP:2 06123857363			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE COD:589 TP:1 00378257000181			0,00	4.805,82	4.805,82	0,00	
		JONAS SOARES MONTE COD:7877 TP:2 91775256391			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		Jorge Eduardo de Macêdo Oliviera Castro COD:6421 TP:2 06519749338			0,00			0,00	
		JULIANA LIMA SOARES COD:810 TP:2 00355525305			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		Marcelo Bezerra Mineiro COD:302 TP:2 92013570368			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		MARCIO LEANDRO LIMA APOLONIO COD:481 TP:2 01389749347			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		Milton Lima Martins COD:304 TP:2 13207130330			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		MINISTERIO DAS CIDADES COD:9145 TP:1 05465986000199				96.278,08	96.278,08	0,00	
		Raimundo Nonato da Silva Mineiro COD:308 TP:2 78178819368			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		VALERIA VITÓRIA DA SILVA LIMA COD:4069 TP:2 62021449394			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	22.000,00	22.000,00	0,00	C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	96.278,08	96.278,08	0,00	C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	4.805,82	4.805,82	0,00	C
218910102	(3) 09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	30.365,00	30.365,00	0,00	C
		ABDIAS ABDORAL NOGUEIRA COD:8107 TP:2 04308096383			0,00	800,00	800,00	0,00	
		ALANNY BANDEIRA DE OLIVEIRA MARQUES COD:3759 TP:2 04379835367			0,00			0,00	
		ALEKSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA MARQUES COD:236 TP:2 83694838368			0,00			0,00	
		ALEXSANDRO TORRES E SILVA COD:761 TP:2 02561066304			0,00			0,00	
		Aline Raquel da Silva Almeida COD:2879 TP:2 02943149381			0,00			0,00	
		ALUIZIO LIMA DE MATOS COD:2284 TP:2 02058702360			0,00	720,00	720,00	0,00	
		AMANDA RENAIRA SOARES ALVES COD:1864 TP:2 05166911393			0,00	160,00	160,00	0,00	
		ANA KELCE LIMA COD:529 TP:2 00375054324			0,00			0,00	
		ANA ROSA ALVES DE OLIVEIRA COD:4024 TP:2 00109333365			0,00			0,00	
		Anderson Lima de Oliveira COD:317 TP:2 87689260306			0,00	500,00	500,00	0,00	
		Andreia Rosa Silva Sobrinho COD:2540 TP:2 06421818374			0,00			0,00	
		ANTONIA DE MARIA DOS S. MATOS COD:3310 TP:2 94204217320			0,00			0,00	
		ANTONIA EVILANIA VIEIRA DA SILVA COD:177 TP:2 00695518399			0,00	600,00	600,00	0,00	
		ANTONIA JOELMA LIMA COD:1213 TP:2 84760931104			0,00	320,00	320,00	0,00	
		ANTONIA LUCIANE SEVERINO DE SOUSA COD:6260 TP:2 06461240306				160,00	160,00	0,00	
		ANTONIA MARGARIDA FERREIRA COD:1222 TP:2 66989566353			0,00			0,00	
		Antonina Maria da Silva COD:3019 TP:2 46241221353			0,00	350,00	350,00	0,00	
		antonina soares lima COD:9100 TP:2 94541647320				160,00	160,00	0,00	
		ANTONIO CLAUDIO DE MELO COD:521 TP:2 06584470334			0,00			0,00	
		ANTONIO FELIPE MARTINS DA SILVA COD:8927 TP:2 06046172322			0,00			0,00	
		Antonio Jadeilson Pereira de Araújo COD:299 TP:2 00056739338			0,00			0,00	
		ANTONIO NATANAEL SOARES COD:7848 TP:2 05951462363			0,00			0,00	
		ANTONIO ROSA LIMA NETO COD:2412 TP:2 03321221314			0,00	360,00	360,00	0,00	
		ANTONIO TEUTO RODRIGUES APOLONIO COD:1439 TP:2 85396397349			0,00			0,00	
		ARILSON DA SILVA TORRES COD:8955 TP:2 05993791381			0,00			0,00	
		AUGUSTO LANNILSON RODRIGUES COD:3605 TP:2 07474103303				160,00	160,00	0,00	
		Bianca Maria Torres Portela COD:5782 TP:2 07498347300				160,00	160,00	0,00	
		Camila Gonçalves Moreira COD:2689 TP:2 03948334307				320,00	320,00	0,00	
		Carlos Eduardo Ferreira Matos COD:7166 TP:2 00937840319			0,00			0,00	
		CARLOS WEULLER SOUSA MIGUEL COD:7059 TP:2 47037111848			0,00			0,00	
		Cássia Micaella Alves Brandão COD:2694 TP:2 03304045392			0,00			0,00	
		CLARINDA MARIA ROCHA COD:1029 TP:2 99680904334			0,00			0,00	
		CLAUDENICE DE SOUSA EVANGELISTA COD:3183 TP:2 03933917360				160,00	160,00	0,00	
		Cleudiana Maria de Oliveira Silva COD:1685 TP:2 94260800310			0,00			0,00	
		CLEUDIANE SLVES DA SILVA SAMPAIO COD:9101 TP:2 03382774399				160,00	160,00	0,00	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DANIELLE LIMA OLIVEIRA COD:7683 TP:2 06327899307		0,00			0,00
DANIELY FERREIRA GOMES COD:3145 TP:2 60073679321		0,00			0,00
DANILO DIAS SOARES COD:6302 TP:2 04373016305		0,00			0,00
DEUSELINA RIBEIRO DUTRA COD:218 TP:2 37344307391		0,00	670,00	670,00	0,00
DEUSILENE ALVES LIMA BARBOSA COD:357 TP:2 79698050353		0,00			0,00
Deusilene Alves Marques COD:173 TP:2 47443367368		0,00			0,00
Edvan dos Santos Lima COD:2484 TP:2 31537828819		0,00	800,00	800,00	0,00
ELAINE NATIELE ALVES LIMA COD:7805 TP:2 07516156337		0,00			0,00
ELISMAR EULALIO LIMA COD:932 TP:2 89585445387		0,00			0,00
ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4856 TP:2 83195327368		0,00			0,00
Emmanuellson Oliveira Soares COD:2702 TP:2 02943145394		0,00			0,00
Enilda da Silva Alves COD:1011 TP:2 72948060397		0,00			0,00
ERLANNE JÉSSYCA PIO MENDES COD:1594 TP:2 03055782356		0,00			0,00
FABIULLA WILMA SILVA FERREIRA COD:243 TP:2 84173327315		0,00			0,00
FRANCIMAR ALVES DA SILVA COD:74 TP:2 47006650330		0,00			0,00
FRANCIS LORDAN ALVARES LIMA COD:4655 TP:2 39717644870		0,00			0,00
Francisca Arlene da Silva Pinho COD:1635 TP:2 95116478300		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES GABRIEL COD:388 TP:2 82181020353		0,00			0,00
FRANCISCA MARCELA FERREIRA VISGUEIRA COD:396 TP:2 00911031340		0,00			0,00
Francisca Mardielle Andrade Carvalho COD:2604 TP:2 03600323385			160,00	160,00	0,00
Francisca Sousa Pereira COD:2921 TP:2 95554351387		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA MATOS COD:4822 TP:2 34067388349		0,00	160,00	160,00	0,00
FRANCISCO CLEMILSON VIEIRA DE PAIVA COD:8913 TP:2 02518599320		0,00			0,00
FRANCISCO DANIEL ARAÚJO COD:1414 TP:2 01728581354		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DOS REIS COD:219 TP:2 95606092387		0,00	840,00	840,00	0,00
FRANCISCO ERASMO SOARES COD:17 TP:2 39443388391		0,00			0,00
FRANCISCO ERNANDES FERREIRA LIMA COD:217 TP:2 79749275349		0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
FRANCISCO FERNANDES VIEIRA NETO COD:3202 TP:2 03285554363		0,00	360,00	360,00	0,00
Francisco Ferreira de Sousa Filho COD:5585 TP:2 83418458149		0,00			0,00
FRANCISCO JANIO PEREIRA DA SILVA COD:5680 TP:2 05676127325		0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
Francisco Luciano do Nascimento Sousa COD:3057 TP:2 03220683398		0,00			0,00
Francisco Moreira da Silva COD:2153 TP:2 02576316310		0,00	320,00	320,00	0,00
FRANCISCO RAMON DE SOUSA GOMES COD:6774 TP:2 07028295362		0,00	90,00	90,00	0,00
Francisco Ronnario Vieira de Matos COD:4038 TP:2 03926774312		0,00			0,00
FRANCISCO VILDEMAR SILVA SOARES COD:4102 TP:2 06123857363		0,00	350,00	350,00	0,00
FRANCISCO VINICIUS BEZERRA DE PINHO COD:7157 TP:2 07286219324		0,00	320,00	320,00	0,00
FRANCIVALDO SOARES DA SILVA COD:5454 TP:2 02667338324		0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
FRANCIVONE LIMA ROCHA COD:7625 TP:2 34990623304		0,00			0,00
GILDETE ALVES SOARES COD:1100 TP:2 74818473391		0,00	320,00	320,00	0,00
GILMARA ALVES LIMA COD:3371 TP:2 01645298370		0,00	320,00	320,00	0,00
GILSON CÉSAR PINHEIRO BORGES COD:570 TP:2 55231055387		0,00			0,00
HELAINE CAROLINE SOARES ALVES COD:7074 TP:2 03782991311		0,00			0,00
HELLEN CRISTINE SOARES ALVES COD:3843 TP:2 03782993365		0,00			0,00
Helyo Bruno Monte Soares COD:2653 TP:2 01022790390		0,00			0,00
IDALA SOARES MOREIRA COD:7775 TP:2 89542193300		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
IRLANDIA RIBEIRO LIMA COD:2020 TP:2 95137513334		0,00			0,00
Izanyo Pinheiro Sampaio Mesquita Cardoso de Carval COD:2569 TP:2 05801969330		0,00			0,00
IZANYO RODRIGUES DA SILVA COD:1102 TP:2 46967818368		0,00			0,00
JACIRA KEN MENDES LEITE COD:2169 TP:2 00284361305		0,00			0,00
JAELSON BEZERRA DE CARVALHO COD:5656 TP:2 07180997374		0,00	640,00	640,00	0,00
JAILANE LIMA DA SILVA COD:2325 TP:2 06901257392		0,00	960,00	960,00	0,00
JANDIRA RODRIGUES LIMA COD:7030 TP:2 02041990341		0,00	160,00	160,00	0,00
JAYME MOREIRA ABREU COD:7886 TP:2 02204499374		0,00	200,00	200,00	0,00
JOANA DARK OLIVEIRA COD:1454 TP:2 00545099390		0,00			0,00
João de Deus da Silva Freitas COD:2770 TP:2 79849385391		0,00	360,00	360,00	0,00
JOAO LENO SOARES COD:383 TP:2 05237743382		0,00	960,00	960,00	0,00
JOÃO PEDRO CARDOSO COD:1068 TP:2 05892383377		0,00			0,00
João Victor Matos Da Luz COD:7671 TP:2 11270523309		0,00			0,00
JOCILIA LUIZA LIMA COD:7961 TP:2 00600994376		0,00			0,00
JOELSON RODRIGUES DE SOUZA COD:8304 TP:2 03332605380		0,00	840,00	840,00	0,00
Jonas Soares da Cruz COD:2647 TP:2 01128553341		0,00			0,00
JONAS SOARES MONTE COD:7877 TP:2 91775256391		0,00			0,00
Jordano Bruno Rodrigues da Silva Soares COD:339 TP:2 02718102381		0,00			0,00
José Aronildo Orion Lima COD:23 TP:2 89960050378		0,00	330,00	330,00	0,00
JOSE DA CRUZ FERREIRA DE SOUSA COD:1257 TP:2 02406232310		0,00	320,00	320,00	0,00
JOSÉ EDINAR SOARES DE MORAIS COD:3654 TP:2 57736561320			480,00	480,00	0,00
JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR COD:7664 TP:2 95805834391		0,00			0,00
JOSEANE LIMA DE PAIVA COD:3566 TP:2 06056349390		0,00			0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 64**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSEANE SOARES MARQUES COD:7878 TP:2 05747265350		0,00			0,00
Joseilton Ferreira da Silva COD:320 TP:2 76621715315		0,00			0,00
JULIANA LIMA SOARES COD:810 TP:2 00355525305		0,00			0,00
LEILA DE ALMEIDA SOARES COD:1112 TP:2 95629700359		0,00	320,00	320,00	0,00
LIANARA MARIA SOARES COD:212 TP:2 03308635330		0,00	320,00	320,00	0,00
LUCAS DAVID SOARES SILVA COD:7144 TP:2 07924010343		0,00	640,00	640,00	0,00
LUCAS KAUE SOARES LIMA COD:7026 TP:2 08893938340		0,00			0,00
LUCIANO DE MACEDO LIMA COD:7816 TP:2 86123416391		0,00	320,00	320,00	0,00
LUIS FELIPE MELO DE ABREU COD:8730 TP:2 08886560338		0,00			0,00
LUIS MANOEL DA COSTA COD:7775 TP:2 89542193300		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Luís Vitor Mineiro Gonçalves COD:4175 TP:2 62189935318		0,00	160,00	160,00	0,00
LUIZA LAURA DE FREITAS MONTE COD:8039 TP:2 08091945388		0,00			0,00
MAGNÓLIA DE ABREU LIMA COD:3101 TP:2 87655950334		0,00	320,00	320,00	0,00
MANOEL BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR COD:3125 TP:2 06095276306		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
MARCELLA DE OLIVEIRA ABREU FONTINELE COD:1488 TP:2 28277167806		0,00			0,00
Marcelo Bezerra Mineiro COD:302 TP:2 92013570368		0,00	350,00	350,00	0,00
Marcelo Silva de Carvalho COD:2771 TP:2 60060203358		0,00			0,00
MARCIA NAYRA SOARES DE ARAÚJO COD:1461 TP:2 00013954326		0,00	160,00	160,00	0,00
MARCIO LEANDRO LIMA APOLONIO COD:481 TP:2 01389749347		0,00			0,00
Marcos Aurélio Rocha Nonato COD:2640 TP:2 23987146320		0,00			0,00
MARCOS JOSÉ GERMANO SOARES COD:237 TP:2 88720470304		0,00			0,00
MARIA CLAUDIA VISGUEIRA COD:1894 TP:2 04156109313			160,00	160,00	0,00
MARIA CLEOMAR ALVES DE VASCONCELOS COD:530 TP:2 88827798315		0,00			0,00
MARIA CRIZOLDA SOARES MONTE COD:584 TP:2 37343467387		0,00	160,00	160,00	0,00
MARIA DA CRUZ LIMA MELO COD:2025 TP:2 06399144388		0,00	480,00	480,00	0,00
MARIA DE FATIMA ALVES MOUREIRA COD:8018 TP:2 93681941300		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO ALVES CARDOSO COD:4762 TP:2 08218351302		0,00	160,00	160,00	0,00
MARIA DO DESTERRO MATOS DE AMORIM COD:1579 TP:2 95622446368		0,00	160,00	160,00	0,00
MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA COD:6272 TP:2 70870870378			160,00	160,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS COD:983 TP:2 41366700368			160,00	160,00	0,00
MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA COD:632 TP:2 47444304300		0,00			0,00
MARIA EDUARDA SOARES PAIVA COD:8930 TP:2 07729951339		0,00	320,00	320,00	0,00
Maria Elivanilde Lima COD:8892 TP:2 90062612387		0,00			0,00
Maria Elizabeth Alves Viana COD:8893 TP:2 81725108372		0,00			0,00
MARIA GÉSSICA DE JESUS COD:2341 TP:2 02568881321		0,00			0,00
MARIA RITA PAULINO DE OLIVEIRA COD:4992 TP:2 06903256300		0,00			0,00
MARIA TIARA SOUSA DA COSTA COD:4781 TP:2 06795421325		0,00			0,00
MAYRA DE SOUSA REIS COD:9089 TP:2 10190209380			495,00	495,00	0,00
Milton Lima Martins COD:304 TP:2 13207130330		0,00			0,00
MYLLA RAYANNE NOGUEIRA DE SOUSA COD:5484 TP:2 05503439384		0,00			0,00
NAJALA KAUANA SOARES MOURÃO COD:4144 TP:2 06562350395		0,00	190,00	190,00	0,00
PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA COD:634 TP:2 05975430380		0,00			0,00
PAULO OLIVEIRA SILVA COD:7272 TP:2 00024908380		0,00	360,00	360,00	0,00
Paulo Pereira da Silva COD:3712 TP:2 00249567326		0,00			0,00
PEDRO ELDER TEIXEIRA COD:764 TP:2 02106688300		0,00	480,00	480,00	0,00
Raimundo Nonato Cardoso de Sousa COD:4196 TP:2 00974144339		0,00			0,00
Raimundo Nonato da Silva Mineiro COD:308 TP:2 78178819368		0,00			0,00
RAIMUNDO ROCHA SILVA COD:5694 TP:2 03055786343		0,00			0,00
RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA ALMEIDA COD:8856 TP:2 07483516399		0,00			0,00
ROSILDA PEREIRA DE SOUSA COD:2254 TP:2 53636481304		0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
Rosinha de Abreu Soares COD:3232 TP:2 00512107386		0,00	160,00	160,00	0,00
SEBASTIÃO ALVES FERREIRA COD:627 TP:2 05221063310		0,00	160,00	160,00	0,00
SINTIA MARA DE SOUZA APOLONIO COD:2245 TP:2 99705338353		0,00			0,00
SONIA LIDIA VASCONCELOS DE CASTRO COD:342 TP:2 03901070346		0,00			0,00
Sthefany Francisca de Alencar Tito COD:6995 TP:2 07061538392		0,00	800,00	800,00	0,00
Tâmara Suellen Andrade Mendes COD:5791 TP:2 06776691355		0,00			0,00
TERESINHA RODRIGUES SOARES COD:4088 TP:2 92566740330		0,00			0,00
THATYELLE SILVA BRITO COD:7741 TP:2 06988379320		0,00			0,00
Valdemi Vieira Santiago COD:26 TP:2 88878260304		0,00	60,00	60,00	0,00
VALDIR ANTONIO SOUSA SILVA COD:1140 TP:2 93170297368		0,00			0,00
VALERIA VITÓRIA DA SILVA LIMA COD:4069 TP:2 62021449394		0,00	400,00	400,00	0,00
VANESSA KELLEN SOARES COD:8938 TP:2 07415776313		0,00			0,00
VANESSA MARIA PEREIRA LOPES COD:7199 TP:2 08939162340			160,00	160,00	0,00
VANIA MARIA BEZERRA COSTA COD:2176 TP:2 97917885372			160,00	160,00	0,00
VANIA PACHECO DE OLIVEIRA COD:3417 TP:2 85893579372			480,00	480,00	0,00
VICTOR GUSTAVO SOARES DA SILVA COD:6799 TP:2 07417911374		0,00			0,00
Wagner Franck Alves COD:38 TP:2 30394961234		0,00			0,00
YAGO JOSE ALVES SOARES COD:2797 TP:2 05008142364		0,00			0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
ZOELINA ROSA DE CASTRO COD:1592 TP:2 56031408368					0,00			0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.950,00	1.950,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.440,00	1.440,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.880,00	7.880,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.840,00	13.840,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.255,00	5.255,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 09	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(200.244.043,16)	0,00	0,00	(200.244.043,16)	
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(7.702.487,18)	0,00	0,00	(7.702.487,18)	
220000000	08	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(192.541.555,98)	0,00	0,00	(192.541.555,98)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(334.314,29)	0,00	0,00	(334.314,29)	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(334.314,29)	0,00	0,00	(334.314,29)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(334.314,29)	0,00	0,00	(334.314,29)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(334.314,29)	0,00	0,00	(334.314,29)	
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(334.314,29)	0,00	0,00	(334.314,29)	
221420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(334.314,29)	0,00	0,00	(334.314,29)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(334.314,29)	0,00	0,00	(334.314,29)	
221420200	02	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(334.314,29)	0,00	0,00	(334.314,29)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(334.314,29) C	0,00	0,00	(334.314,29)	C
221420201	(20)02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(334.314,29) C	0,00	0,00	(334.314,29)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221430100	02	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140					0,00			0,00	
221430101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(7.368.172,89)	0,00	0,00	(7.368.172,89)	
222000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(7.368.172,89)	0,00	0,00	(7.368.172,89)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(6.861.681,07)	0,00	0,00	(6.861.681,07)	
222100000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(6.861.681,07)	0,00	0,00	(6.861.681,07)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.861.681,07)	0,00	0,00	(6.861.681,07)	
222110000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.861.681,07)	0,00	0,00	(6.861.681,07)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(6.861.681,07)	0,00	0,00	(6.861.681,07)	
222110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(6.861.681,07)	0,00	0,00	(6.861.681,07)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(6.861.681,07) C	0,00	0,00	(6.861.681,07)	C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF COD:722 TP:1 00834074000123					(10.192.630,41)			(10.192.630,41)	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:373 TP:1 00360305000104					3.330.949,34			3.330.949,34	
222110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(6.861.681,07) C	0,00	0,00	(6.861.681,07)	C
222300000	00	**FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(506.491,82)	0,00	0,00	(506.491,82)	
222300000	02	**FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(506.491,82)	0,00	0,00	(506.491,82)	
222310000	00	**FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(506.491,82)	0,00	0,00	(506.491,82)	
222310000	02	**FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(506.491,82)	0,00	0,00	(506.491,82)	
222310100	00	**FINANCIAMENTOS INTERNOS**		-	(506.491,82)	0,00	0,00	(506.491,82)	
222310100	02	**FINANCIAMENTOS INTERNOS**		-	(506.491,82)	0,00	0,00	(506.491,82)	
222310101	(3) 00	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	P	P	(506.491,82) C	0,00	0,00	(506.491,82)	C
BANCO DO BRASIL S. A. COD:245 TP:1 00000000275883					(506.491,82)			(506.491,82)	
222310101	(3) 02	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	P	P	(506.491,82) C	0,00	0,00	(506.491,82)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(192.541.555,98)	0,00	0,00	(192.541.555,98)	
227000000	08	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(192.541.555,98)	0,00	0,00	(192.541.555,98)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(192.541.555,98)	0,00	0,00	(192.541.555,98)	
227200000	08	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(192.541.555,98)	0,00	0,00	(192.541.555,98)	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 66**

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



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 67**

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



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

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



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(49.559.799,82)		0,00	0,00	(49.559.799,82)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.414.116,97)		0,00	0,00	(7.414.116,97)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(770.710,22)		0,00	0,00	(770.710,22)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(63.907.718,91)	X	0,00	0,00	(63.907.718,91)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.163.091,90)	X	0,00	0,00	(6.163.091,90)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(49.559.799,82)	X	0,00	0,00	(49.559.799,82)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.414.116,97)	X	0,00	0,00	(7.414.116,97)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(770.710,22)	X	0,00	0,00	(770.710,22)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	88.665.996,83		12.528.715,46	753,38	101.193.958,91	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.917.291,14		306.815,22	0,00	2.224.106,36	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	28.783.978,80		4.342.463,79	0,00	33.126.442,59	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	28.038.206,41		3.764.068,87	0,00	31.802.275,28	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	16.772.288,50		2.176.350,55	0,00	18.948.639,05	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.194.386,93		227.515,24	753,38	2.421.148,79	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.270.350,52		159.677,07	0,00	1.430.027,59	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	679,24		0,00	0,00	679,24	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.833.211,31		851.926,30	0,00	6.685.137,61	
300000000	09	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.855.603,98		699.898,42	0,00	4.555.502,40	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	30.387.798,66		4.416.128,26	753,38	34.803.173,54	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.022.642,95		154.071,60	0,00	1.176.714,55	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.918.007,43		314.995,81	0,00	3.233.003,24	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	19.097.890,26		2.952.586,84	0,00	22.050.477,10	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.863.983,33		796.108,21	0,00	6.660.091,54	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	677.015,92		87.981,21	753,38	764.243,75	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	635.379,58		89.645,01	0,00	725.024,59	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	57.481,45		7.789,01	0,00	65.270,46	
310000000	09	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	115.397,74		12.950,57	0,00	128.348,31	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	27.160.870,25		4.062.303,14	0,00	31.223.173,39	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	883.828,09		129.695,33	0,00	1.013.523,42	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.145.529,00		299.418,91	0,00	2.444.947,91	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	17.591.485,80		2.741.971,75	0,00	20.333.457,55	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.231.753,02		714.868,89	0,00	5.946.621,91	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	600.614,11		78.437,11	0,00	679.051,22	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	559.265,52		79.815,14	0,00	639.080,66	
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	49.972,36		6.662,98	0,00	56.635,34	
311000000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	98.422,35		11.433,03	0,00	109.855,38	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	19.591.368,43		2.551.114,16	0,00	22.142.482,59	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.179.295,55		142.659,27	0,00	1.321.954,82	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	12.018.876,51		1.538.489,72	0,00	13.557.366,23	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	5.230.488,64		714.868,89	0,00	5.945.357,53	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	503.354,11		63.848,11	0,00	567.202,22	
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	559.265,52		79.815,14	0,00	639.080,66	
311100000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.665,75		0,00	0,00	1.665,75	
311100000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	98.422,35		11.433,03	0,00	109.855,38	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.591.368,43		2.551.114,16	0,00	22.142.482,59	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.179.295,55		142.659,27	0,00	1.321.954,82	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.018.876,51		1.538.489,72	0,00	13.557.366,23	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.230.488,64		714.868,89	0,00	5.945.357,53	
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –		-	503.354,11		63.848,11	0,00	567.202,22	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110000	05	**ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**							
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	559.265,52	79.815,14	0,00	639.080,66	
311110000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.665,75	0,00	0,00	1.665,75	
311110000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	98.422,35	11.433,03	0,00	109.855,38	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	19.446.918,27	2.505.759,01	0,00	21.952.677,28	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.179.295,55	142.659,27	0,00	1.321.954,82	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	12.018.876,51	1.538.489,72	0,00	13.557.366,23	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	5.097.772,34	673.718,93	0,00	5.771.491,27	
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	501.474,11	63.848,11	0,00	565.322,22	
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	549.411,66	75.609,95	0,00	625.021,61	
311110100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.665,75	0,00	0,00	1.665,75	
311110100	09	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	98.422,35	11.433,03	0,00	109.855,38	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	18.517.516,24 D	2.405.597,80	0,00	20.923.114,04	D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.176.688,45 D	142.659,27	0,00	1.319.347,72	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	11.986.723,90 D	1.534.253,51	0,00	13.520.977,41	D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	4.219.433,22 D	579.033,93	0,00	4.798.467,15	D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	496.866,47 D	63.848,11	0,00	560.714,58	D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	541.155,95 D	74.369,95	0,00	615.525,90	D
311110101	(21)09	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	96.648,25 D	11.433,03	0,00	108.081,28	D
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	972,60 D	324,20	0,00	1.296,80	D
311110106	(21)02	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	972,60 D	0,00	0,00	972,60	D
311110106	(21)04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	0,00 D	324,20	0,00	324,20	D
311110108	(21)00	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P	-	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
311110108	(21)04	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P	-	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
311110114	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P	-	18.088,00 D	0,00	0,00	18.088,00	D
311110114	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P	-	18.088,00 D	0,00	0,00	18.088,00	D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	387.780,46 D	42.174,00	0,00	429.954,46	D
311110116	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	379.590,46 D	40.934,00	0,00	420.524,46	D
311110116	(21)06	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	8.190,00 D	1.240,00	0,00	9.430,00	D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	3.426,67 D	613,65	0,00	4.040,32	D
311110121	(21)03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	2.128,26 D	613,65	0,00	2.741,91	D
311110121	(21)05	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	1.298,41 D	0,00	0,00	1.298,41	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	27.460,65 D	3.622,56	0,00	31.083,21	D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P	-	20.580,15 D	3.622,56	0,00	24.202,71	D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P	-	65,71 D	0,00	0,00	65,71	D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P	-	3.309,23 D	0,00	0,00	3.309,23	D
311110122	(21)06	13. SALÁRIO	P	-	65,71 D	0,00	0,00	65,71	D
311110122	(21)08	13. SALÁRIO	P	-	1.665,75 D	0,00	0,00	1.665,75	D
311110122	(21)09	13. SALÁRIO	P	-	1.774,10 D	0,00	0,00	1.774,10	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	3.444,20 D	0,00	0,00	3.444,20	D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	3.444,20 D	0,00	0,00	3.444,20	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	487.329,45 D	53.426,80	0,00	540.756,25	D
311110199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	1.634,50 D	0,00	0,00	1.634,50	D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	479.694,95 D	53.426,80	0,00	533.121,75	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	144.450,16	45.355,15	0,00	189.805,31	
311110200	04	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	132.716,30	41.149,96	0,00	173.866,26	
311110200	05	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	
311110200	06	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	9.853,86	4.205,19	0,00	14.059,05	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	141.126,68 D	45.355,15	0,00	186.481,83	D
311110203	(21)04	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	132.716,30 D	41.149,96	0,00	173.866,26	D
311110203	(21)06	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	8.410,38 D	4.205,19	0,00	12.615,57	D
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	1.443,48 D	0,00	0,00	1.443,48	D
311110207	(21)06	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	1.443,48 D	0,00	0,00	1.443,48	D



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110210	(21)00	AUXILIO MORADIA	P -	1.880,00 D	0,00	0,00	1.880,00 D
311110210	(21)05	AUXILIO MORADIA	P -	1.880,00 D	0,00	0,00	1.880,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	7.569.501,82	1.511.188,98	0,00	9.080.690,80
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	883.828,09	129.695,33	0,00	1.013.523,42
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	966.233,45	156.759,64	0,00	1.122.993,09
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	5.572.609,29	1.203.482,03	0,00	6.776.091,32
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.264,38	0,00	0,00	1.264,38
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	97.260,00	14.589,00	0,00	111.849,00
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	48.306,61	6.662,98	0,00	54.969,59
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.569.501,82	1.511.188,98	0,00	9.080.690,80
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	883.828,09	129.695,33	0,00	1.013.523,42
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	966.233,45	156.759,64	0,00	1.122.993,09
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.572.609,29	1.203.482,03	0,00	6.776.091,32
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.264,38	0,00	0,00	1.264,38
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	97.260,00	14.589,00	0,00	111.849,00
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.306,61	6.662,98	0,00	54.969,59
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	7.569.501,82	1.511.188,98	0,00	9.080.690,80
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	883.828,09	129.695,33	0,00	1.013.523,42
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	966.233,45	156.759,64	0,00	1.122.993,09
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	5.572.609,29	1.203.482,03	0,00	6.776.091,32
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.264,38	0,00	0,00	1.264,38
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	97.260,00	14.589,00	0,00	111.849,00
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	48.306,61	6.662,98	0,00	54.969,59
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	6.972.541,86 D	1.428.511,13	0,00	8.401.052,99 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	310.749,06 D	48.728,48	0,00	359.477,54 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	951.143,58 D	156.759,64	0,00	1.107.903,22 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.564.628,73 D	1.201.771,03	0,00	6.766.399,76 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.264,38 D	0,00	0,00	1.264,38 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	96.449,50 D	14.589,00	0,00	111.038,50 D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	48.306,61 D	6.662,98	0,00	54.969,59 D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	11.452,73 D	0,00	0,00	11.452,73 D
311210121	(21)02	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	10.642,23 D	0,00	0,00	10.642,23 D
311210121	(21)05	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	810,50 D	0,00	0,00	810,50 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	10.128,16 D	0,00	0,00	10.128,16 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	5.162,80 D	0,00	0,00	5.162,80 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	4.386,86 D	0,00	0,00	4.386,86 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	578,50 D	0,00	0,00	578,50 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	567.916,23 D	80.966,85	0,00	648.883,08 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	567.916,23 D	80.966,85	0,00	648.883,08 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	7.462,84 D	1.711,00	0,00	9.173,84 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	60,78 D	0,00	0,00	60,78 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	7.402,06 D	1.711,00	0,00	9.113,06 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	3.226.928,41	353.825,12	753,38	3.580.000,15
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	138.814,86	24.376,27	0,00	163.191,13
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	772.478,43	15.576,90	0,00	788.055,33
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.506.404,46	210.615,09	0,00	1.717.019,55
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	632.230,31	81.239,32	0,00	713.469,63
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	76.401,81	9.544,10	753,38	85.192,53
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	76.114,06	9.829,87	0,00	85.943,93
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	7.509,09	1.126,03	0,00	8.635,12
312000000	09	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	16.975,39	1.517,54	0,00	18.492,93



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 72**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	2.130.406,81	319.373,83	0,00	2.449.780,64
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	146.582,80	15.576,90	0,00	162.159,70
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.253.316,27	210.615,09	0,00	1.463.931,36
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	580.286,36	74.918,27	0,00	655.204,63
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	67.085,69	7.990,06	0,00	75.075,75
312100000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	68.934,56	8.755,97	0,00	77.690,53
312100000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	14.201,13	1.517,54	0,00	15.718,67
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	2.130.406,81	319.373,83	0,00	2.449.780,64
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	146.582,80	15.576,90	0,00	162.159,70
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.253.316,27	210.615,09	0,00	1.463.931,36
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	580.286,36	74.918,27	0,00	655.204,63
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	67.085,69	7.990,06	0,00	75.075,75
312120000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	68.934,56	8.755,97	0,00	77.690,53
312120000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	14.201,13	1.517,54	0,00	15.718,67
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.130.406,81 D	319.373,83	0,00	2.449.780,64 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	146.582,80 D	15.576,90	0,00	162.159,70 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.253.316,27 D	210.615,09	0,00	1.463.931,36 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	580.286,36 D	74.918,27	0,00	655.204,63 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	67.085,69 D	7.990,06	0,00	75.075,75 D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	68.934,56 D	8.755,97	0,00	77.690,53 D
312120100	(21)09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	14.201,13 D	1.517,54	0,00	15.718,67 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.088.835,42	33.010,13	753,38	1.121.092,17
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	131.128,68	22.935,11	0,00	154.063,79
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	625.895,63	0,00	0,00	625.895,63
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	253.088,19	0,00	0,00	253.088,19
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	51.943,95	6.321,05	0,00	58.265,00
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	9.316,12	1.554,04	753,38	10.116,78
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	7.179,50	1.073,90	0,00	8.253,40
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	7.509,09	1.126,03	0,00	8.635,12
312200000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.774,26	0,00	0,00	2.774,26
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	16.592,14	0,00	0,00	16.592,14
312220000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	1.793,81	0,00	0,00	1.793,81
312220000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	14.798,33	0,00	0,00	14.798,33
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	16.592,14 D	0,00	0,00	16.592,14 D
312220100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.793,81 D	0,00	0,00	1.793,81 D
312220100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	14.798,33 D	0,00	0,00	14.798,33 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.072.243,28	33.010,13	753,38	1.104.500,03
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	131.128,68	22.935,11	0,00	154.063,79
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	624.101,82	0,00	0,00	624.101,82
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	253.088,19	0,00	0,00	253.088,19
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	37.145,62	6.321,05	0,00	43.466,67
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	9.316,12	1.554,04	753,38	10.116,78
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	7.179,50	1.073,90	0,00	8.253,40
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	7.509,09	1.126,03	0,00	8.635,12
312230000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.774,26	0,00	0,00	2.774,26
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.072.243,28 D	33.010,13	753,38	1.104.500,03 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	131.128,68 D	22.935,11	0,00	154.063,79 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	624.101,82 D	0,00	0,00	624.101,82 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	253.088,19 D	0,00	0,00	253.088,19 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	37.145,62 D	6.321,05	0,00	43.466,67 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	9.316,12 D	1.554,04	753,38	10.116,78 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.179,50 D	1.073,90	0,00	8.253,40 D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.509,09 D	1.126,03	0,00	8.635,12 D
312230100	(21)09	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.774,26 D	0,00	0,00	2.774,26 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	7.686,18	1.441,16	0,00	9.127,34
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	7.686,18	1.441,16	0,00	9.127,34
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.686,18	1.441,16	0,00	9.127,34
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.686,18	1.441,16	0,00	9.127,34
312310100	(21)00	FGTS	P -	7.686,18 D	1.441,16	0,00	9.127,34 D
312310100	(21)01	FGTS	P -	7.686,18 D	1.441,16	0,00	9.127,34 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E**	-	5.613.991,41	835.514,38	0,00	6.449.505,79



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ASSISTENCIAIS					
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	11.347,00	11.347,00	0,00	22.694,00
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	19.290,00	800,00	0,00	20.090,00
320000000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	5.583.044,41	823.367,38	0,00	6.406.411,79
320000000	09	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	310,00	0,00	0,00	310,00
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	5.522.679,69	820.369,42	0,00	6.343.049,11
321000000	03	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	11.347,00	11.347,00	0,00	22.694,00
321000000	08	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	5.511.022,69	809.022,42	0,00	6.320.045,11
321000000	09	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	310,00	0,00	0,00	310,00
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	5.511.022,69	809.022,42	0,00	6.320.045,11
321100000	08	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	5.511.022,69	809.022,42	0,00	6.320.045,11
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.511.022,69	809.022,42	0,00	6.320.045,11
321110000	08	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.511.022,69	809.022,42	0,00	6.320.045,11
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	5.511.022,69	809.022,42	0,00	6.320.045,11
321110100	08	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	5.511.022,69	809.022,42	0,00	6.320.045,11
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	5.511.022,69 D	809.022,42	0,00	6.320.045,11 D
321110101	(21)08	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	5.511.022,69 D	809.022,42	0,00	6.320.045,11 D
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	11.657,00	11.347,00	0,00	23.004,00
321900000	03	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	11.347,00	11.347,00	0,00	22.694,00
321900000	09	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	310,00	0,00	0,00	310,00
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	11.657,00 D	11.347,00	0,00	23.004,00 D
321910000	(21)03	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	11.347,00 D	11.347,00	0,00	22.694,00 D
321910000	(21)09	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	72.021,72	14.344,96	0,00	86.366,68
322000000	08	**PENSÕES**	-	72.021,72	14.344,96	0,00	86.366,68
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	72.021,72	14.344,96	0,00	86.366,68
322100000	08	**PENSÕES - RPPS**	-	72.021,72	14.344,96	0,00	86.366,68
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.021,72	14.344,96	0,00	86.366,68
322110000	08	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.021,72	14.344,96	0,00	86.366,68
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	72.021,72 D	14.344,96	0,00	86.366,68 D
322110100	(21)08	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	72.021,72 D	14.344,96	0,00	86.366,68 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	19.290,00	800,00	0,00	20.090,00
329000000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	19.290,00	800,00	0,00	20.090,00
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	17.190,00	500,00	0,00	17.690,00
329100000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	17.190,00	500,00	0,00	17.690,00
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.190,00	500,00	0,00	17.690,00
329110000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.190,00	500,00	0,00	17.690,00
329110300	(21)00	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	P -	9.140,00 D	0,00	0,00	9.140,00 D
329110300	(21)05	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	P -	9.140,00 D	0,00	0,00	9.140,00 D
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	8.050,00	500,00	0,00	8.550,00
329111200	05	**SALARIO-FAMILIA**	-	8.050,00	500,00	0,00	8.550,00
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	8.050,00 D	500,00	0,00	8.550,00 D
329111201	(21)05	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	8.050,00 D	500,00	0,00	8.550,00 D
329200000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**	-	2.100,00	300,00	0,00	2.400,00
329200000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**	-	2.100,00	300,00	0,00	2.400,00
329210000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.100,00 D	300,00	0,00	2.400,00 D
329210000	(21)05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.100,00 D	300,00	0,00	2.400,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	36.994.548,83	5.080.342,70	0,00	42.074.891,53
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	730.022,19	129.225,62	0,00	859.247,81
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	11.365.353,72	1.954.602,43	0,00	13.319.956,15
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	8.928.950,07	793.074,87	0,00	9.722.024,94
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	10.206.315,98	1.288.334,76	0,00	11.494.650,74
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE**	-	1.498.081,01	138.734,03	0,00	1.636.815,04



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 74**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAPITAL FIXO					
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	634.970,94	70.032,06	0,00	705.003,00
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	679,24	0,00	0,00	679,24
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	192.685,45	20.769,91	0,00	213.455,36
330000000	09	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.437.490,23	685.569,02	0,00	4.123.059,25
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	15.434.898,52	1.778.016,13	0,00	17.212.914,65
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	19.401,35	0,00	0,00	19.401,35
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.308.126,60	362.253,45	0,00	3.670.380,05
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.888.662,14	327.735,68	0,00	3.216.397,82
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	6.259.702,62	714.974,13	0,00	6.974.676,75
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	768.623,85	24.509,40	0,00	793.133,25
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	40.532,34	0,00	0,00	40.532,34
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.049,55	0,00	0,00	1.049,55
331000000	09	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.148.800,07	348.543,47	0,00	2.497.343,54
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	15.434.898,52	1.778.016,13	0,00	17.212.914,65
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	19.401,35	0,00	0,00	19.401,35
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.308.126,60	362.253,45	0,00	3.670.380,05
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.888.662,14	327.735,68	0,00	3.216.397,82
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	6.259.702,62	714.974,13	0,00	6.974.676,75
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	768.623,85	24.509,40	0,00	793.133,25
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	40.532,34	0,00	0,00	40.532,34
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.049,55	0,00	0,00	1.049,55
331100000	09	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.148.800,07	348.543,47	0,00	2.497.343,54
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.434.898,52	1.778.016,13	0,00	17.212.914,65
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.401,35	0,00	0,00	19.401,35
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.308.126,60	362.253,45	0,00	3.670.380,05
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.888.662,14	327.735,68	0,00	3.216.397,82
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.259.702,62	714.974,13	0,00	6.974.676,75
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	768.623,85	24.509,40	0,00	793.133,25
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.532,34	0,00	0,00	40.532,34
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.049,55	0,00	0,00	1.049,55
331110000	09	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.148.800,07	348.543,47	0,00	2.497.343,54
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.849.556,62 D	523.565,12	0,00	3.373.121,74 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.372.087,33 D	136.229,93	0,00	1.508.317,26 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	489.352,50 D	181.199,92	0,00	670.552,42 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	766.152,38 D	154.165,46	0,00	920.317,84 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	148.295,81 D	23.533,40	0,00	171.829,21 D
331110100	(21)09	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	73.668,60 D	28.436,41	0,00	102.105,01 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	48.300,64 D	10.571,82	0,00	58.872,46 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	12.736,00 D	5.856,00	0,00	18.592,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	9.739,70 D	3.739,82	0,00	13.479,52 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	976,00	0,00	976,00 D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	25.824,94 D	0,00	0,00	25.824,94 D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	12.010,10 D	0,00	0,00	12.010,10 D
331110400	(21)04	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	12.010,10 D	0,00	0,00	12.010,10 D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	24.259,16 D	9.275,50	0,00	33.534,66 D
331110500	(21)03	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	24.259,16 D	0,00	0,00	24.259,16 D
331110500	(21)09	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	0,00 D	9.275,50	0,00	9.275,50 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.566.402,92 D	442.996,54	0,00	4.009.399,46 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	11.327,25 D	0,00	0,00	11.327,25 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	855.709,99 D	85.737,38	0,00	941.447,37 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	211.309,15 D	0,00	0,00	211.309,15 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	390.355,07 D	48.613,60	0,00	438.968,67 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	294.260,26 D	0,00	0,00	294.260,26 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	14.707,40 D	0,00	0,00	14.707,40 D
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P -	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
331110600	(21)09	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.788.358,80 D	308.645,56	0,00	2.097.004,36 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	2.719.186,37 D	280.372,41	0,00	2.999.558,78 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	2.719.186,37 D	280.372,41	0,00	2.999.558,78 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	211.541,67 D	0,00	0,00	211.541,67 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	211.541,67 D	0,00	0,00	211.541,67 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.554.604,06 D	71.808,00	0,00	1.626.412,06 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	178.686,41 D	10.002,00	0,00	188.688,41 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	679.225,17 D	0,00	0,00	679.225,17 D



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 75**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	653.205,61 D	61.806,00	0,00	715.011,61 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	38.949,82 D	0,00	0,00	38.949,82 D
331111600	(21)09	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.537,05 D	0,00	0,00	4.537,05 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	4.319,36 D	0,00	0,00	4.319,36 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	3.340,00 D	0,00	0,00	3.340,00 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	304,81 D	0,00	0,00	304,81 D
331111700	(21)08	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	674,55 D	0,00	0,00	674,55 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	33.912,00 D	0,00	0,00	33.912,00 D
331112100	(21)09	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	33.912,00 D	0,00	0,00	33.912,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.127.369,84 D	101.107,42	0,00	1.228.477,26 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.056,50 D	0,00	0,00	2.056,50 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	251.142,59 D	0,00	0,00	251.142,59 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	431.551,12 D	49.998,92	0,00	481.550,04 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	218.876,57 D	51.108,50	0,00	269.985,07 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	138.792,45 D	0,00	0,00	138.792,45 D
331112200	(21)09	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	84.950,61 D	0,00	0,00	84.950,61 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	2.186,00	0,00	2.186,00 D
331112300	(21)09	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	2.186,00	0,00	2.186,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.038.316,68 D	61.978,93	0,00	1.100.295,61 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	372.794,29 D	41.978,19	0,00	414.772,48 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	392.004,90 D	0,00	0,00	392.004,90 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	223.514,21 D	20.000,74	0,00	243.514,95 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	50.003,28 D	0,00	0,00	50.003,28 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	442.153,77 D	113.828,95	0,00	555.982,72 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	699,80 D	0,00	0,00	699,80 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	154.231,23 D	72.356,04	0,00	226.587,27 D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	256.424,21 D	41.472,91	0,00	297.897,12 D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	24.818,53 D	0,00	0,00	24.818,53 D
331112500	(21)09	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	5.980,00 D	0,00	0,00	5.980,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	130.726,92 D	0,00	0,00	130.726,92 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	24.424,12 D	0,00	0,00	24.424,12 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	7.637,50 D	0,00	0,00	7.637,50 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	75.009,00 D	0,00	0,00	75.009,00 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	9.773,30 D	0,00	0,00	9.773,30 D
331112600	(21)09	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	13.883,00 D	0,00	0,00	13.883,00 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	20.075,00 D	0,00	0,00	20.075,00 D
331112800	(21)04	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	20.075,00 D	0,00	0,00	20.075,00 D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	10.700,00 D	0,00	0,00	10.700,00 D
331112900	(21)03	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	10.700,00 D	0,00	0,00	10.700,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	869.882,80 D	37.871,58	0,00	907.754,38 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	869.882,80 D	37.871,58	0,00	907.754,38 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	495.044,32 D	122.453,86	0,00	617.498,18 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	5.317,80 D	0,00	0,00	5.317,80 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	38.134,65 D	10.093,91	0,00	48.228,56 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	337.740,76 D	96.536,84	0,00	434.277,60 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	45.271,60 D	15.823,11	0,00	61.094,71 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	30.425,24 D	0,00	0,00	30.425,24 D
331113900	(21)09	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	38.154,27 D	0,00	0,00	38.154,27 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	123.000,56 D	0,00	0,00	123.000,56 D
331114100	(21)03	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	90.000,21 D	0,00	0,00	90.000,21 D
331114100	(21)05	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	33.000,35 D	0,00	0,00	33.000,35 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00 D
331114200	(21)02	FERRAMENTAS	P -	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00 D
331114900	(21)00	BILHETES DE PASSAGEM	P -	4.190,66 D	0,00	0,00	4.190,66 D
331114900	(21)09	BILHETES DE PASSAGEM	P -	4.190,66 D	0,00	0,00	4.190,66 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	141.645,07 D	0,00	0,00	141.645,07 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	40.479,99 D	0,00	0,00	40.479,99 D
331119900	(21)09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	101.165,08 D	0,00	0,00	101.165,08 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	22.037.243,37	2.785.041,85	0,00	24.822.285,22
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	710.620,84	86.853,86	0,00	797.474,70
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	8.534.820,18	1.119.687,22	0,00	9.654.507,40
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	6.040.287,93	463.087,99	0,00	6.503.375,92

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 76**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	3.946.613,36	573.360,63	0,00	4.519.973,99
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	729.457,16	114.224,63	0,00	843.681,79
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	594.438,60	70.032,06	0,00	664.470,66
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	679,24	0,00	0,00	679,24
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	191.635,90	20.769,91	0,00	212.405,81
332000000	09	**SERVIÇOS**	-	1.288.690,16	337.025,55	0,00	1.625.715,71
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	276.128,60	30.365,00	0,00	306.493,60
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	84.600,00	1.950,00	0,00	86.550,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	35.188,60	1.440,00	0,00	36.628,60
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	38.370,00	7.880,00	0,00	46.250,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	55.190,00	13.840,00	0,00	69.030,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	27.780,00	5.255,00	0,00	33.035,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	640,00	0,00	0,00	640,00
332100000	08	**DIÁRIAS**	-	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
332100000	09	**DIÁRIAS**	-	880,00	0,00	0,00	880,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	276.128,60	30.365,00	0,00	306.493,60
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	84.600,00	1.950,00	0,00	86.550,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.188,60	1.440,00	0,00	36.628,60
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.370,00	7.880,00	0,00	46.250,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.190,00	13.840,00	0,00	69.030,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.780,00	5.255,00	0,00	33.035,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	640,00	0,00	0,00	640,00
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
332110000	09	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	880,00	0,00	0,00	880,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	274.370,00 D	30.365,00	0,00	304.735,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	84.600,00 D	1.950,00	0,00	86.550,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	33.520,00 D	1.440,00	0,00	34.960,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	38.280,00 D	7.880,00	0,00	46.160,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	55.190,00 D	13.840,00	0,00	69.030,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	27.780,00 D	5.255,00	0,00	33.035,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	30.300,00 D	0,00	0,00	30.300,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.180,00 D	0,00	0,00	3.180,00 D
332110100	(21)09	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	1.758,60 D	0,00	0,00	1.758,60 D
332110300	(21)02	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	1.668,60 D	0,00	0,00	1.668,60 D
332110300	(21)03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	6.436.409,92	909.213,41	0,00	7.345.623,33
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	26.622,80	3.021,60	0,00	29.644,40
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.791.145,74	436.725,39	0,00	3.227.871,13
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.967.388,79	231.119,42	0,00	2.198.508,21
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	827.272,22	165.581,00	0,00	992.853,22
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	285.320,98	49.140,00	0,00	334.460,98
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	104.949,00	9.960,00	0,00	114.909,00
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00
332200000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	430.515,39	13.666,00	0,00	444.181,39
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.436.409,92	909.213,41	0,00	7.345.623,33
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.622,80	3.021,60	0,00	29.644,40
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.791.145,74	436.725,39	0,00	3.227.871,13
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.967.388,79	231.119,42	0,00	2.198.508,21
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	827.272,22	165.581,00	0,00	992.853,22
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	285.320,98	49.140,00	0,00	334.460,98
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	104.949,00	9.960,00	0,00	114.909,00
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00
332210000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	430.515,39	13.666,00	0,00	444.181,39
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.585.317,28 D	272.575,39	0,00	1.857.892,67 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.394.720,28 D	212.362,39	0,00	1.607.082,67 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	30.390,00 D	22.662,00	0,00	53.052,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	100.569,00 D	33.815,00	0,00	134.384,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	24.207,00 D	3.736,00	0,00	27.943,00 D
332210800	(21)09	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	33.781,00 D	0,00	0,00	33.781,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	131.450,78 D	26.622,00	0,00	158.072,78 D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 77**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	73.822,63 D	8.292,00	0,00	82.114,63 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	14.021,47 D	2.062,00	0,00	16.083,47 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	12.659,64 D	11.347,00	0,00	24.006,64 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.910,69 D	1.621,00	0,00	6.531,69 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332211100	(21)09	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	23.536,35 D	3.300,00	0,00	26.836,35 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
332211200	(21)02	CONDOMINIOS	P -	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	52.722,00 D	27.000,00	0,00	79.722,00 D
332211400	(21)02	DIREITOS AUTORAIS	P -	47.640,00 D	27.000,00	0,00	74.640,00 D
332211400	(21)04	DIREITOS AUTORAIS	P -	982,00 D	0,00	0,00	982,00 D
332211400	(21)06	DIREITOS AUTORAIS	P -	4.100,00 D	0,00	0,00	4.100,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.640.038,01 D	413.151,02	0,00	4.053.189,03 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.643,20 D	3.021,60	0,00	6.664,80 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	640.656,90 D	77.666,00	0,00	718.322,90 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.752.463,90 D	165.376,42	0,00	1.917.840,32 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	652.715,58 D	111.768,00	0,00	764.483,58 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	223.647,29 D	39.713,00	0,00	263.360,29 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	98.349,00 D	9.960,00	0,00	108.309,00 D
332211500	(21)09	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	268.562,14 D	5.646,00	0,00	274.208,14 D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	3.195,00 D	8.867,00	0,00	12.062,00 D
332211900	(21)03	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	0,00 D	8.867,00	0,00	8.867,00 D
332211900	(21)08	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	3.195,00 D	0,00	0,00	3.195,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	193.139,35 D	23.668,00	0,00	216.807,35 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	106.205,35 D	12.298,00	0,00	118.503,35 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	20.450,00 D	3.150,00	0,00	23.600,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	28.200,00 D	4.150,00	0,00	32.350,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	28.440,00 D	4.070,00	0,00	32.510,00 D
332212100	(21)09	LOCACOES	P -	1.444,00 D	0,00	0,00	1.444,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	25.092,00 D	4.501,00	0,00	29.593,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	7.352,00 D	1.621,00	0,00	8.973,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	17.740,00 D	2.880,00	0,00	20.620,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	2.621,00 D	0,00	0,00	2.621,00 D
332212500	(21)02	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332212500	(21)05	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	345.089,96 D	97.532,00	0,00	442.621,96 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	12.929,60 D	0,00	0,00	12.929,60 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	288.314,86 D	62.189,00	0,00	350.503,86 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	13.802,00 D	29.002,00	0,00	42.804,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	11.347,00 D	1.621,00	0,00	12.968,00 D
332212600	(21)09	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	18.696,50 D	4.720,00	0,00	23.416,50 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	26.036,00 D	0,00	0,00	26.036,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	19.371,00 D	0,00	0,00	19.371,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.165,00 D	0,00	0,00	1.165,00 D
332213000	(21)09	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	429.668,54 D	35.297,00	0,00	464.965,54 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	210.022,72 D	35.297,00	0,00	245.319,72 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	136.261,42 D	0,00	0,00	136.261,42 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.059,00 D	0,00	0,00	3.059,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00 D
332219900	(21)09	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	78.995,40 D	0,00	0,00	78.995,40 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	15.324.704,85	1.845.463,44	0,00	17.170.168,29
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	599.398,04	81.882,26	0,00	681.280,30
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.708.485,84	681.521,83	0,00	6.390.007,67
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.034.529,14	224.088,57	0,00	4.258.617,71
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.064.151,14	393.939,63	0,00	3.458.090,77
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	416.356,18	59.829,63	0,00	476.185,81
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	459.189,60	60.072,06	0,00	519.261,66
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	39,24	0,00	0,00	39,24
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	185.260,90	20.769,91	0,00	206.030,81
332300000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	857.294,77	323.359,55	0,00	1.180.654,32
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.324.704,85	1.845.463,44	0,00	17.170.168,29
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	599.398,04	81.882,26	0,00	681.280,30
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.708.485,84	681.521,83	0,00	6.390.007,67
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.034.529,14	224.088,57	0,00	4.258.617,71
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.064.151,14	393.939,63	0,00	3.458.090,77

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 78**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	416.356,18	59.829,63	0,00	476.185,81	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	459.189,60	60.072,06	0,00	519.261,66	
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	39,24	0,00	0,00	39,24	
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	185.260,90	20.769,91	0,00	206.030,81	
332310000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	857.294,77	323.359,55	0,00	1.180.654,32	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	141.050,00 D	20.150,00	0,00	161.200,00	D
332310100	(21)08	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	141.050,00 D	20.150,00	0,00	161.200,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	35.287,00 D	3.000,00	0,00	38.287,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	18.000,00 D	3.000,00	0,00	21.000,00	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00	D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	-	1.287,00 D	0,00	0,00	1.287,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	267.416,16 D	28.713,00	0,00	296.129,16	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	22.200,00 D	6.100,00	0,00	28.300,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	239.856,16 D	22.613,00	0,00	262.469,16	D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P	-	3.260,00 D	0,00	0,00	3.260,00	D
332310500	(21)09	PUBLICIDADE	P	-	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	2.160.959,10 D	180.678,22	0,00	2.341.637,32	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	2.315,00 D	0,00	0,00	2.315,00	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	260.101,09 D	103.875,03	0,00	363.976,12	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.369.588,30 D	35.161,51	0,00	1.404.749,81	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	397.669,21 D	33.095,90	0,00	430.765,11	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	40.885,17 D	8.545,78	0,00	49.430,95	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	7.972,70 D	0,00	0,00	7.972,70	D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	180,00 D	0,00	0,00	180,00	D
332310600	(21)09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	82.247,63 D	0,00	0,00	82.247,63	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	560.598,50 D	55.502,00	0,00	616.100,50	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	44.265,00 D	3.375,00	0,00	47.640,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	332.988,00 D	31.535,00	0,00	364.523,00	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	28.390,00 D	0,00	0,00	28.390,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	81.005,50 D	13.792,00	0,00	94.797,50	D
332310700	(21)09	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	73.950,00 D	6.800,00	0,00	80.750,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.053.890,55 D	135.087,14	0,00	1.188.977,69	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	12.397,42 D	0,00	0,00	12.397,42	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	365.710,49 D	8.976,12	0,00	374.686,61	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	475.631,89 D	520,90	0,00	476.152,79	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	162.134,77 D	23.404,43	0,00	185.539,20	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	23.235,98 D	3.692,70	0,00	26.928,68	D
332310800	(21)09	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	14.780,00 D	98.492,99	0,00	113.272,99	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	29.585,50 D	0,00	0,00	29.585,50	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	2.580,20 D	0,00	0,00	2.580,20	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	2.421,00 D	0,00	0,00	2.421,00	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	24.584,30 D	0,00	0,00	24.584,30	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	2.892.030,22 D	263.686,66	0,00	3.155.716,88	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	109.941,62 D	13.991,66	0,00	123.933,28	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	1.372.083,60 D	110.015,00	0,00	1.482.098,60	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	448.730,00 D	58.620,00	0,00	507.350,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	583.830,00 D	72.550,00	0,00	656.380,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	120.035,00 D	8.510,00	0,00	128.545,00	D
332311000	(21)09	LOCAÇÕES	P	-	257.410,00 D	0,00	0,00	257.410,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	58.875,00 D	5.450,00	0,00	64.325,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	47.075,00 D	4.850,00	0,00	51.925,00	D
332311100	(21)08	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	11.800,00 D	600,00	0,00	12.400,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	1.254.868,20 D	268.410,65	0,00	1.523.278,85	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	25.350,00 D	3.000,00	0,00	28.350,00	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	949.906,35 D	65.800,00	0,00	1.015.706,35	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	8.317,77 D	0,00	0,00	8.317,77	D
332311200	(21)09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	270.494,08 D	199.610,65	0,00	470.104,73	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	16.888,00 D	750,00	0,00	17.638,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	8.768,00 D	0,00	0,00	8.768,00	D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 79**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311400	(21)03	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	8.120,00 D	0,00	0,00	8.120,00 D
332311400	(21)09	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	16.630,00 D	0,00	0,00	16.630,00 D
332311500	(21)02	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	13.388,00 D	0,00	0,00	13.388,00 D
332311500	(21)04	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332311500	(21)05	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332312100	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	1.076,78 D	0,00	0,00	1.076,78 D
332312100	(21)05	DIREITOS AUTORAIS	P -	1.076,78 D	0,00	0,00	1.076,78 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	37.057,82 D	3.091,00	0,00	40.148,82 D
332312200	(21)03	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	18.705,00 D	2.091,00	0,00	20.796,00 D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	397,00 D	0,00	0,00	397,00 D
332312200	(21)05	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	2.642,00 D	1.000,00	0,00	3.642,00 D
332312200	(21)08	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	13.062,81 D	0,00	0,00	13.062,81 D
332312200	(21)09	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	2.251,01 D	0,00	0,00	2.251,01 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	26.700,00	0,00	26.700,00 D
332312300	(21)03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	26.700,00	0,00	26.700,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	89.475,18 D	24.388,00	0,00	113.863,18 D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	80.092,23 D	10.948,00	0,00	91.040,23 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	6.837,69 D	13.440,00	0,00	20.277,69 D
332312500	(21)09	HOSPEDAGENS	P -	2.545,26 D	0,00	0,00	2.545,26 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	61.085,63 D	0,00	0,00	61.085,63 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	753,20 D	0,00	0,00	753,20 D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	50.550,00 D	0,00	0,00	50.550,00 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	9.782,43 D	0,00	0,00	9.782,43 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	14.115,00 D	0,00	0,00	14.115,00 D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.203,00 D	0,00	0,00	3.203,00 D
332313000	(21)08	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	8.912,00 D	0,00	0,00	8.912,00 D
332313000	(21)09	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	96.775,20 D	8.431,75	0,00	105.206,95 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	24.716,20 D	7.681,75	0,00	32.397,95 D
332313100	(21)02	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	1.500,00 D	750,00	0,00	2.250,00 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	56.309,00 D	0,00	0,00	56.309,00 D
332313100	(21)06	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	11.500,00 D	0,00	0,00	11.500,00 D
332313100	(21)09	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	2.750,00 D	0,00	0,00	2.750,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	68.295,76 D	6.672,15	0,00	74.967,91 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.254,40 D	383,85	0,00	3.638,25 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	42.715,17 D	4.997,19	0,00	47.712,36 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.264,14 D	504,26	0,00	4.768,40 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.127,41 D	375,45	0,00	3.502,86 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.316,90 D	272,06	0,00	2.588,96 D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	39,24 D	0,00	0,00	39,24 D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.256,09 D	19,91	0,00	10.276,00 D
332313200	(21)09	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.322,41 D	119,43	0,00	2.441,84 D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	37.162,80 D	11.470,00	0,00	48.632,80 D
332313500	(21)05	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	37.162,80 D	11.470,00	0,00	48.632,80 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	6.908,40 D	0,00	0,00	6.908,40 D
332313600	(21)03	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	5.908,40 D	0,00	0,00	5.908,40 D
332313600	(21)09	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	8.200,00 D	250,00	0,00	8.450,00 D
332314000	(21)09	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	8.200,00 D	250,00	0,00	8.450,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	23.915,80 D	0,00	0,00	23.915,80 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	23.915,80 D	0,00	0,00	23.915,80 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	16.151,54 D	33.233,46	0,00	49.385,00 D
332314700	(21)02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	12.146,98	0,00	12.146,98 D
332314700	(21)03	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	14.000,00 D	21.000,00	0,00	35.000,00 D
332314700	(21)09	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	2.151,54 D	86,48	0,00	2.238,02 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.642.091,25 D	731.255,02	0,00	5.373.346,27 D
		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	D	42.500,00	0,00	D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 80**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332315100	(21)01				311.100,00			353.600,00	
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.332.590,46 D	351.963,75	0,00	1.684.554,21	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	609.236,53 D	13.551,66	0,00	622.788,19	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.699.437,32 D	235.147,11	0,00	1.934.584,43	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	132.253,94 D	11.042,50	0,00	143.296,44	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	437.400,00 D	59.800,00	0,00	497.200,00	D
332315100	(21)09	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	120.073,00 D	17.250,00	0,00	137.323,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	299.573,29 D	0,00	0,00	299.573,29	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	159.483,29 D	0,00	0,00	159.483,29	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	100.923,60 D	0,00	0,00	100.923,60	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	25.500,00 D	0,00	0,00	25.500,00	D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00	D
332315400	(21)09	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	10.424,40 D	0,00	0,00	10.424,40	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	336,00 D	0,00	0,00	336,00	D
332315600	(21)03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	336,00 D	0,00	0,00	336,00	D
332319800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	-	421.649,72 D	0,00	0,00	421.649,72	D
332319800	(21)02	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	-	421.649,72 D	0,00	0,00	421.649,72	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.012.756,45 D	38.544,39	0,00	1.051.300,84	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	983.238,63 D	20.701,76	0,00	1.003.940,39	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.850,07 D	643,50	0,00	2.493,57	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	23.785,31 D	2.005,93	0,00	25.791,24	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.287,00 D	15.193,20	0,00	16.480,20	D
332319900	(21)09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	2.595,44 D	0,00	0,00	2.595,44	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	(477.593,06)	517.284,72	0,00	39.691,66	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	42.371,76	0,00	42.371,76	
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	(477.593,06)	472.661,76	0,00	(4.931,30)	
333000000	03	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	2.251,20	0,00	2.251,20	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	(477.593,06)	517.284,72	0,00	39.691,66	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	42.371,76	0,00	42.371,76	
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**		-	(477.593,06)	472.661,76	0,00	(4.931,30)	
333100000	03	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	2.251,20	0,00	2.251,20	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(477.593,06)	517.284,72	0,00	39.691,66	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	42.371,76	0,00	42.371,76	
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(477.593,06)	472.661,76	0,00	(4.931,30)	
333110000	03	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.251,20	0,00	2.251,20	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	(477.593,06)	517.284,72	0,00	39.691,66	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	42.371,76	0,00	42.371,76	
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	(477.593,06)	472.661,76	0,00	(4.931,30)	
333110100	03	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	2.251,20	0,00	2.251,20	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	(463.855,28) D	497.420,72	0,00	33.565,44	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	22.507,76	0,00	22.507,76	D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	(463.855,28) D	472.661,76	0,00	8.806,48	D
333110101	(21)03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	2.251,20	0,00	2.251,20	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	(13.737,78) D	19.864,00	0,00	6.126,22	D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	0,00 D	19.864,00	0,00	19.864,00	D
333110102	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	(13.737,78) D	0,00	0,00	(13.737,78)	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	14.662,85	3.633,17	0,00	18.296,02	
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	19,08	2.254,34	0,00	2.273,42	
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	7.821,73	0,00	0,00	7.821,73	
340000000	09	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	6.822,04	1.378,83	0,00	8.200,87	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	14.662,85	3.633,17	0,00	18.296,02	
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	19,08	2.254,34	0,00	2.273,42	
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	7.821,73	0,00	0,00	7.821,73	
342000000	09	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	6.822,04	1.378,83	0,00	8.200,87	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	14.662,85	3.633,17	0,00	18.296,02	
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	19,08	2.254,34	0,00	2.273,42	
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	7.821,73	0,00	0,00	7.821,73	
342300000	09	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	6.822,04	1.378,83	0,00	8.200,87	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.662,85	3.633,17	0,00	18.296,02	
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19,08	2.254,34	0,00	2.273,42	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 81**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.821,73	0,00	0,00	7.821,73	
342310000	09	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.822,04	1.378,83	0,00	8.200,87	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	14.662,85	3.633,17	0,00	18.296,02	
342310100	03	**JUROS DE MORA**		-	19,08	2.254,34	0,00	2.273,42	
342310100	04	**JUROS DE MORA**		-	7.821,73	0,00	0,00	7.821,73	
342310100	09	**JUROS DE MORA**		-	6.822,04	1.378,83	0,00	8.200,87	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	14.662,85 D	3.633,17	0,00	18.296,02	D
342310102	(21)03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	19,08 D	2.254,34	0,00	2.273,42	D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	7.821,73 D	0,00	0,00	7.821,73	D
342310102	(21)09	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	6.822,04 D	1.378,83	0,00	8.200,87	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	15.083.010,28	2.033.345,66	0,00	17.116.355,94	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	14.093.259,55	1.941.438,08	0,00	16.034.697,63	
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	694.167,46	91.907,58	0,00	786.075,04	
350000000	09	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	295.583,27	0,00	0,00	295.583,27	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	10.462.080,49	1.372.455,45	0,00	11.834.535,94	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	9.472.329,76	1.280.547,87	0,00	10.752.877,63	
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	694.167,46	91.907,58	0,00	786.075,04	
351000000	09	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	295.583,27	0,00	0,00	295.583,27	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	10.462.080,49	1.372.455,45	0,00	11.834.535,94	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	9.472.329,76	1.280.547,87	0,00	10.752.877,63	
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	694.167,46	91.907,58	0,00	786.075,04	
351100000	09	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	295.583,27	0,00	0,00	295.583,27	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	10.462.080,49	1.372.455,45	0,00	11.834.535,94	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	9.472.329,76	1.280.547,87	0,00	10.752.877,63	
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	694.167,46	91.907,58	0,00	786.075,04	
351120000	09	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	295.583,27	0,00	0,00	295.583,27	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	10.462.080,49 D	1.372.455,45	0,00	11.834.535,94	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	9.472.329,76 D	1.280.547,87	0,00	10.752.877,63	D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	694.167,46 D	91.907,58	0,00	786.075,04	D
351120200	(18)09	REPASSE CONCEDIDO	P	-	295.583,27 D	0,00	0,00	295.583,27	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	4.620.929,79	660.890,21	0,00	5.281.820,00	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	4.620.929,79	660.890,21	0,00	5.281.820,00	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	4.620.929,79	660.890,21	0,00	5.281.820,00	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	4.620.929,79	660.890,21	0,00	5.281.820,00	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	4.620.929,79 D	660.890,21	0,00	5.281.820,00	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	4.620.929,79 D	660.890,21	0,00	5.281.820,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	272.481,25	36.667,39	0,00	309.148,64	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	10.626,00	1.518,00	0,00	12.144,00	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	261.855,25	35.149,39	0,00	297.004,64	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	272.481,25	36.667,39	0,00	309.148,64	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	10.626,00	1.518,00	0,00	12.144,00	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	261.855,25	35.149,39	0,00	297.004,64	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	232.050,02	30.891,50	0,00	262.941,52	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	232.050,02	30.891,50	0,00	262.941,52	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	232.050,02	30.891,50	0,00	262.941,52	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	232.050,02	30.891,50	0,00	262.941,52	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	232.050,02 D	30.891,50	0,00	262.941,52	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	232.050,02 D	30.891,50	0,00	262.941,52	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	40.431,23	5.775,89	0,00	46.207,12	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	10.626,00	1.518,00	0,00	12.144,00	
372900000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	29.805,23	4.257,89	0,00	34.063,12	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.431,23	5.775,89	0,00	46.207,12	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.626,00	1.518,00	0,00	12.144,00	
372910000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.805,23	4.257,89	0,00	34.063,12	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	40.431,23 D	5.775,89	0,00	46.207,12	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	10.626,00 D	1.518,00	0,00	12.144,00	D
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	29.805,23 D	4.257,89	0,00	34.063,12	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	299.503,55	123.083,90	0,00	422.587,45	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 82**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	154.000,00	22.000,00	0,00	176.000,00	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	145.502,85	96.278,08	0,00	241.780,93	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	4.805,82	0,00	4.805,82	
390000000	09	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,70	0,00	0,00	0,70	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	43.626,05	0,00	0,00	43.626,05	
391000000	02	**PREMIAÇÕES**		-	43.626,05	0,00	0,00	43.626,05	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	43.626,05	0,00	0,00	43.626,05	
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	43.626,05	0,00	0,00	43.626,05	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	43.626,05 D	0,00	0,00	43.626,05	D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	43.626,05 D	0,00	0,00	43.626,05	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	101.793,60	0,00	0,00	101.793,60	
394000000	02	**INCENTIVOS**		-	101.793,60	0,00	0,00	101.793,60	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	101.793,60	0,00	0,00	101.793,60	
394900000	02	**OUTROS INCENTIVOS**		-	101.793,60	0,00	0,00	101.793,60	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	101.793,60 D	0,00	0,00	101.793,60	D
394910000	(21)02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	101.793,60 D	0,00	0,00	101.793,60	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	154.083,90	123.083,90	0,00	277.167,80	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	154.000,00	22.000,00	0,00	176.000,00	
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	83,20	96.278,08	0,00	96.361,28	
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	4.805,82	0,00	4.805,82	
399000000	09	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,70	0,00	0,00	0,70	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	154.083,90	123.083,90	0,00	277.167,80	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	154.000,00	22.000,00	0,00	176.000,00	
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	83,20	96.278,08	0,00	96.361,28	
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	4.805,82	0,00	4.805,82	
399600000	09	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,70	0,00	0,00	0,70	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	154.083,90 D	123.083,90	0,00	277.167,80	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	154.000,00 D	22.000,00	0,00	176.000,00	D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	83,20 D	96.278,08	0,00	96.361,28	D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	4.805,82	0,00	4.805,82	D
399610000	(21)09	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,70 D	0,00	0,00	0,70	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(96.424.457,90)	4.324,24	13.262.376,40	(109.682.510,06)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.918.000,00)	0,00	274.000,00	(2.192.000,00)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(31.637.061,79)	0,00	5.307.031,11	(36.944.092,90)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(30.126.557,61)	0,00	4.479.376,87	(34.605.934,48)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(18.113.329,19)	0,00	1.181.240,74	(19.294.569,93)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.490.096,25)	0,00	217.185,65	(1.707.281,90)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.273.729,00)	0,00	161.030,12	(1.434.759,12)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.798,60)	0,00	43,97	(1.842,57)	
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.951.473,75)	4.324,24	860.281,53	(7.807.431,04)	
400000000	09	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.912.411,71)	0,00	782.186,41	(5.694.598,12)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(3.802.202,84)	0,00	756.312,76	(4.558.515,60)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(3.802.202,84)	0,00	756.312,76	(4.558.515,60)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(3.730.399,76)	0,00	748.510,37	(4.478.910,13)	
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	(3.730.399,76)	0,00	748.510,37	(4.478.910,13)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(2.335.058,85)	0,00	448.698,77	(2.783.757,62)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(2.335.058,85)	0,00	448.698,77	(2.783.757,62)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.335.058,85)	0,00	448.698,77	(2.783.757,62)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.335.058,85)	0,00	448.698,77	(2.783.757,62)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(256.021,74) C	0,00	21.331,08	(277.352,82)	C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	P	-	(256.021,74) C	0,00	21.331,08	(277.352,82)	C



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TERRITORIAL URBANA					
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(2.032.575,41)	0,00	413.973,35	(2.446.548,76)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(2.032.575,41)	0,00	413.973,35	(2.446.548,76)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.966.090,38) C	0,00	404.606,73	(2.370.697,11) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.966.090,38) C	0,00	404.606,73	(2.370.697,11) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(66.485,03) C	0,00	9.366,62	(75.851,65) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(66.485,03) C	0,00	9.366,62	(75.851,65) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(46.461,70) C	0,00	13.394,34	(59.856,04) C
411210400	(21)02	ITBI	P -	(46.461,70) C	0,00	13.394,34	(59.856,04) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.395.340,91)	0,00	299.811,60	(1.695.152,51)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.395.340,91)	0,00	299.811,60	(1.695.152,51)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.395.340,91)	0,00	299.811,60	(1.695.152,51)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.395.340,91)	0,00	299.811,60	(1.695.152,51)
411310200	(21)00	ISS	P -	(1.395.340,91) C	0,00	299.811,60	(1.695.152,51) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(1.395.340,91) C	0,00	299.811,60	(1.695.152,51) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(71.803,08)	0,00	7.802,39	(79.605,47)
412000000	02	**TAXAS**	-	(71.803,08)	0,00	7.802,39	(79.605,47)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(68.990,75)	0,00	6.449,40	(75.440,15)
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(68.990,75)	0,00	6.449,40	(75.440,15)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(68.990,75)	0,00	6.449,40	(75.440,15)
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(68.990,75)	0,00	6.449,40	(75.440,15)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(68.990,75) C	0,00	6.449,40	(75.440,15) C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(68.990,75) C	0,00	6.449,40	(75.440,15) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.812,33)	0,00	1.352,99	(4.165,32)
412200000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.812,33)	0,00	1.352,99	(4.165,32)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.812,33)	0,00	1.352,99	(4.165,32)
412210000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.812,33)	0,00	1.352,99	(4.165,32)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(2.812,33) C	0,00	1.352,99	(4.165,32) C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(2.812,33) C	0,00	1.352,99	(4.165,32) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(5.066.241,55)	4.324,24	707.824,31	(5.769.741,62)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(806.277,41)	0,00	109.297,93	(915.575,34)
420000000	08	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(4.259.964,14)	4.324,24	598.526,38	(4.854.166,28)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(4.259.964,14)	4.324,24	598.526,38	(4.854.166,28)
421000000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(4.259.964,14)	4.324,24	598.526,38	(4.854.166,28)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(4.259.964,14)	4.324,24	598.526,38	(4.854.166,28)
421100000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(4.259.964,14)	4.324,24	598.526,38	(4.854.166,28)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.961.254,39)	2.017,98	280.451,80	(2.239.688,21)
421110000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.961.254,39)	2.017,98	280.451,80	(2.239.688,21)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(1.954.764,00)	2.017,98	280.451,80	(2.233.197,82)
421110200	08	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(1.954.764,00)	2.017,98	280.451,80	(2.233.197,82)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.945.872,09) C	2.017,98	278.315,24	(2.222.169,35) C
421110201	(21)08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.945.872,09) C	2.017,98	278.315,24	(2.222.169,35) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(8.891,91) C	0,00	2.086,10	(10.978,01) C
421110202	(21)08	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(8.891,91) C	0,00	2.086,10	(10.978,01) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	0,00 C	0,00	50,46	(50,46) C
421110203	(21)08	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	0,00 C	0,00	50,46	(50,46) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(6.490,39) C	0,00	0,00	(6.490,39) C
421119900	(21)08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(6.490,39) C	0,00	0,00	(6.490,39) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(2.298.709,75)	2.306,26	318.074,58	(2.614.478,07)
421120000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(2.298.709,75)	2.306,26	318.074,58	(2.614.478,07)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(2.247.317,32)	2.306,26	318.074,58	(2.563.085,64)
421120100	08	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(2.247.317,32)	2.306,26	318.074,58	(2.563.085,64)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.247.317,32) C	2.306,26	318.074,58	(2.563.085,64) C
421120101	(21)08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.247.317,32) C	2.306,26	318.074,58	(2.563.085,64) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(51.392,43) C	0,00	0,00	(51.392,43) C

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 84**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
421129900	(21)08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(51.392,43) C	0,00	0,00	(51.392,43)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(806.277,41)	0,00	109.297,93	(915.575,34)	
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(806.277,41)	0,00	109.297,93	(915.575,34)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(806.277,41)	0,00	109.297,93	(915.575,34)	
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(806.277,41)	0,00	109.297,93	(915.575,34)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(806.277,41)	0,00	109.297,93	(915.575,34)	
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(806.277,41)	0,00	109.297,93	(915.575,34)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(806.277,41) C	0,00	109.297,93	(915.575,34)	C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(806.277,41) C	0,00	109.297,93	(915.575,34)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(130.392,20)	0,00	22.705,49	(153.097,69)	
430000000	02	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(130.392,20)	0,00	22.705,49	(153.097,69)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(130.392,20)	0,00	22.705,49	(153.097,69)	
433000000	02	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(130.392,20)	0,00	22.705,49	(153.097,69)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(130.392,20)	0,00	22.705,49	(153.097,69)	
433100000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(130.392,20)	0,00	22.705,49	(153.097,69)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(130.392,20)	0,00	22.705,49	(153.097,69)	
433110000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(130.392,20)	0,00	22.705,49	(153.097,69)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(130.392,20) C	0,00	22.705,49	(153.097,69)	C
433110200	(21)02	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(130.392,20) C	0,00	22.705,49	(153.097,69)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(2.336.273,56)	0,00	337.544,99	(2.673.818,55)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(112.886,80)	0,00	23.859,94	(136.746,74)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(18.709,28)	0,00	1.761,43	(20.470,71)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(396.870,92)	0,00	52.112,57	(448.983,49)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(22.549,44)	0,00	552,97	(23.102,41)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(230,52)	0,00	22,54	(253,06)	
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(236,44)	0,00	43,97	(280,41)	
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.714.472,36)	0,00	251.187,16	(1.965.659,52)	
440000000	09	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(70.317,80)	0,00	8.004,41	(78.322,21)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(2.316.086,53)	0,00	337.544,99	(2.653.631,52)	
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(112.886,80)	0,00	23.859,94	(136.746,74)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(18.709,28)	0,00	1.761,43	(20.470,71)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(396.870,92)	0,00	52.112,57	(448.983,49)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(22.549,44)	0,00	552,97	(23.102,41)	
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(230,52)	0,00	22,54	(253,06)	
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(236,44)	0,00	43,97	(280,41)	
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1.694.285,33)	0,00	251.187,16	(1.945.472,49)	
445000000	09	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(70.317,80)	0,00	8.004,41	(78.322,21)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(2.316.086,53)	0,00	337.544,99	(2.653.631,52)	
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(112.886,80)	0,00	23.859,94	(136.746,74)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(18.709,28)	0,00	1.761,43	(20.470,71)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(396.870,92)	0,00	52.112,57	(448.983,49)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(22.549,44)	0,00	552,97	(23.102,41)	
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(230,52)	0,00	22,54	(253,06)	
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(236,44)	0,00	43,97	(280,41)	
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(1.694.285,33)	0,00	251.187,16	(1.945.472,49)	
445100000	09	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(70.317,80)	0,00	8.004,41	(78.322,21)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P	-	(2.316.086,53) C	0,00	337.544,99	(2.653.631,52)	C



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(112.886,80) C	0,00	23.859,94	(136.746,74) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(18.709,28) C	0,00	1.761,43	(20.470,71) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(396.870,92) C	0,00	52.112,57	(448.983,49) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(22.549,44) C	0,00	552,97	(23.102,41) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(230,52) C	0,00	22,54	(253,06) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(236,44) C	0,00	43,97	(280,41) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.694.285,33) C	0,00	251.187,16	(1.945.472,49) C
445110000	(21)09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(70.317,80) C	0,00	8.004,41	(78.322,21) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(20.187,03)	0,00	0,00	(20.187,03)
449000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(20.187,03)	0,00	0,00	(20.187,03)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(20.187,03)	0,00	0,00	(20.187,03)
449100000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(20.187,03)	0,00	0,00	(20.187,03)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(20.187,03) C	0,00	0,00	(20.187,03) C
449120000	(21)08	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(20.187,03) C	0,00	0,00	(20.187,03) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(84.095.647,17)	0,00	11.414.512,18	(95.510.159,35)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.918.000,00)	0,00	274.000,00	(2.192.000,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(26.770.201,37)	0,00	4.381.946,31	(31.152.147,68)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(30.107.848,33)	0,00	4.477.615,44	(34.585.463,77)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(17.716.458,27)	0,00	1.129.128,17	(18.845.586,44)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.467.546,81)	0,00	216.632,68	(1.684.179,49)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.273.498,48)	0,00	161.007,58	(1.434.506,06)
450000000	09	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.842.093,91)	0,00	774.182,00	(5.616.275,91)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(10.462.080,49)	0,00	1.372.455,45	(11.834.535,94)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.918.000,00)	0,00	274.000,00	(2.192.000,00)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(295.583,27)	0,00	0,00	(295.583,27)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.305.745,66)	0,00	407.237,30	(3.712.982,96)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.068.788,08)	0,00	122.860,00	(1.191.648,08)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.273.498,48)	0,00	161.007,58	(1.434.506,06)
451000000	09	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.600.465,00)	0,00	407.350,57	(3.007.815,57)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.462.080,49)	0,00	1.372.455,45	(11.834.535,94)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.918.000,00)	0,00	274.000,00	(2.192.000,00)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(295.583,27)	0,00	0,00	(295.583,27)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.305.745,66)	0,00	407.237,30	(3.712.982,96)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.068.788,08)	0,00	122.860,00	(1.191.648,08)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.273.498,48)	0,00	161.007,58	(1.434.506,06)
451100000	09	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.600.465,00)	0,00	407.350,57	(3.007.815,57)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(10.462.080,49)	0,00	1.372.455,45	(11.834.535,94)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.918.000,00)	0,00	274.000,00	(2.192.000,00)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(295.583,27)	0,00	0,00	(295.583,27)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.305.745,66)	0,00	407.237,30	(3.712.982,96)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.068.788,08)	0,00	122.860,00	(1.191.648,08)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.273.498,48)	0,00	161.007,58	(1.434.506,06)
451120000	09	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.600.465,00)	0,00	407.350,57	(3.007.815,57)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(10.462.080,49) C	0,00	1.372.455,45	(11.834.535,94) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.918.000,00) C	0,00	274.000,00	(2.192.000,00) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(295.583,27) C	0,00	0,00	(295.583,27) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.305.745,66) C	0,00	407.237,30	(3.712.982,96) C
		REPASSE RECEBIDO	P -	(1.068.788,08) C	0,00	122.860,00	(1.191.648,08) C

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 86**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)05						
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.273.498,48) C	0,00	161.007,58	(1.434.506,06) C
451120200	(19)09	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.600.465,00) C	0,00	407.350,57	(3.007.815,57) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(73.633.566,68)	0,00	10.042.056,73	(83.675.623,41)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(26.474.618,10)	0,00	4.381.946,31	(30.856.564,41)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(30.107.848,33)	0,00	4.477.615,44	(34.585.463,77)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.410.712,61)	0,00	721.890,87	(15.132.603,48)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(398.758,73)	0,00	93.772,68	(492.531,41)
452000000	09	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.241.628,91)	0,00	366.831,43	(2.608.460,34)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(43.372.644,41)	0,00	5.564.441,29	(48.937.085,70)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(26.321.544,16)	0,00	4.381.946,31	(30.703.490,47)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.410.712,61)	0,00	721.890,87	(15.132.603,48)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(398.758,73)	0,00	93.772,68	(492.531,41)
452100000	09	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.241.628,91)	0,00	366.831,43	(2.608.460,34)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(38.931.897,45)	0,00	4.957.806,56	(43.889.704,01)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(21.940.673,80)	0,00	3.775.311,58	(25.715.985,38)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.410.712,61)	0,00	721.890,87	(15.132.603,48)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(338.882,13)	0,00	93.772,68	(432.654,81)
452130000	09	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.241.628,91)	0,00	366.831,43	(2.608.460,34)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(20.625.235,15) C	0,00	2.703.897,73	(23.329.132,88) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(20.625.235,15) C	0,00	2.703.897,73	(23.329.132,88) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(10.088,01) C	0,00	618,01	(10.706,02) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(10.088,01) C	0,00	618,01	(10.706,02) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(427.850,64) C	0,00	62.574,84	(490.425,48) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(427.850,64) C	0,00	62.574,84	(490.425,48) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(14.410.712,61) C	0,00	721.890,87	(15.132.603,48) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(14.410.712,61) C	0,00	721.890,87	(15.132.603,48) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(338.882,13) C	0,00	93.772,68	(432.654,81) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(338.882,13) C	0,00	93.772,68	(432.654,81) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.241.628,91) C	0,00	366.831,43	(2.608.460,34) C
452130900	(21)09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.241.628,91) C	0,00	366.831,43	(2.608.460,34) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(877.500,00) C	0,00	1.008.221,00	(1.885.721,00) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(877.500,00) C	0,00	1.008.221,00	(1.885.721,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(4.440.746,96)	0,00	606.634,73	(5.047.381,69)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(4.380.870,36)	0,00	606.634,73	(4.987.505,09)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(59.876,60)	0,00	0,00	(59.876,60)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.860.094,74) C	0,00	599.935,54	(4.460.030,28) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.860.094,74) C	0,00	599.935,54	(4.460.030,28) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(491.066,18) C	0,00	6.475,13	(497.541,31) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(491.066,18) C	0,00	6.475,13	(497.541,31) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(1.237,30) C	0,00	224,06	(1.461,36) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(1.237,30) C	0,00	224,06	(1.461,36) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(28.472,14) C	0,00	0,00	(28.472,14) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(28.472,14) C	0,00	0,00	(28.472,14) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(59.876,60) C	0,00	0,00	(59.876,60) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(59.876,60) C	0,00	0,00	(59.876,60) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(30.107.848,33)	0,00	4.477.615,44	(34.585.463,77)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(30.107.848,33)	0,00	4.477.615,44	(34.585.463,77)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(24.375.274,52) C	0,00	3.684.397,56	(28.059.672,08) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(24.375.274,52) C	0,00	3.684.397,56	(28.059.672,08) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(5.732.573,81) C	0,00	793.217,88	(6.525.791,69) C

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 87**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(5.732.573,81) C	0,00	793.217,88	(6.525.791,69) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(153.073,94)	0,00	0,00	(153.073,94)
452300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(153.073,94)	0,00	0,00	(153.073,94)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(153.073,94)	0,00	0,00	(153.073,94)
452330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(153.073,94)	0,00	0,00	(153.073,94)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(153.073,94) C	0,00	0,00	(153.073,94) C
452339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(153.073,94) C	0,00	0,00	(153.073,94) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	10.751,37	(10.751,37)
460000000	02	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	10.751,37	(10.751,37)
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	0,00	10.751,37	(10.751,37)
463000000	02	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	0,00	10.751,37	(10.751,37)
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	0,00	10.751,37	(10.751,37)
463900000	02	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	0,00	10.751,37	(10.751,37)
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	10.751,37	(10.751,37) C
463910000	(21)02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	10.751,37	(10.751,37) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(993.700,58)	0,00	12.725,30	(1.006.425,88)
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(15.101,17)	0,00	2.157,31	(17.258,48)
490000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.562,16)	0,00	0,00	(1.562,16)
490000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(977.037,25)	0,00	10.567,99	(987.605,24)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(993.700,58)	0,00	12.725,30	(1.006.425,88)
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(15.101,17)	0,00	2.157,31	(17.258,48)
499000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.562,16)	0,00	0,00	(1.562,16)
499000000	08	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(977.037,25)	0,00	10.567,99	(987.605,24)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(977.037,25)	0,00	10.567,99	(987.605,24)
499100000	08	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(977.037,25)	0,00	10.567,99	(987.605,24)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(977.037,25) C	0,00	10.567,99	(987.605,24) C
499130000	(21)08	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(977.037,25) C	0,00	10.567,99	(987.605,24) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(16.663,33)	0,00	2.157,31	(18.820,64)
499900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(15.101,17)	0,00	2.157,31	(17.258,48)
499900000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(1.562,16)	0,00	0,00	(1.562,16)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(16.663,33) C	0,00	2.157,31	(18.820,64) C
499910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(15.101,17) C	0,00	2.157,31	(17.258,48) C
499910000	(21)07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.562,16) C	0,00	0,00	(1.562,16) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	316.387.008,93	26.396.128,62	11.583.193,38	331.199.944,17
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.818.991,14	264.443,46	0,00	6.083.434,60
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	106.376.973,41	7.074.478,89	4.163.700,00	109.287.752,30
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	92.528.996,97	10.211.735,23	4.000.754,29	98.739.977,91
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	55.208.929,65	5.181.596,23	2.013.946,40	58.376.579,48
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	8.690.457,54	291.252,42	32.792,69	8.948.917,27
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.631.173,19	296.677,07	137.000,00	6.790.850,26
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	512.185,74	0,00	0,00	512.185,74

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 88**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	26.236.611,21	851.926,30	0,00	27.088.537,51
500000000	09	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	14.382.690,08	2.224.019,02	1.235.000,00	15.371.709,10
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	309.296.401,32	26.396.128,62	11.583.193,38	324.109.336,56
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.818.991,14	264.443,46	0,00	6.083.434,60
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	102.048.729,95	7.074.478,89	4.163.700,00	104.959.508,84
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	90.555.412,91	10.211.735,23	4.000.754,29	96.766.393,85
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	54.778.433,45	5.181.596,23	2.013.946,40	57.946.083,28
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	8.351.976,26	291.252,42	32.792,69	8.610.435,99
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	6.611.370,58	296.677,07	137.000,00	6.771.047,65
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	512.185,74	0,00	0,00	512.185,74
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	26.236.611,21	851.926,30	0,00	27.088.537,51
520000000	09	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	14.382.690,08	2.224.019,02	1.235.000,00	15.371.709,10
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	111.106.022,90	0,00	0,00	111.106.022,90
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	51.431.183,30	0,00	0,00	51.431.183,30
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	28.289.925,63	0,00	0,00	28.289.925,63
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	15.680.881,90	0,00	0,00	15.680.881,90
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.992.756,94	0,00	0,00	1.992.756,94
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.185.001,17	0,00	0,00	1.185.001,17
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	120.480,87	0,00	0,00	120.480,87
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
521000000	09	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.205.793,09	0,00	0,00	2.205.793,09
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	111.106.022,90	0,00	0,00	111.106.022,90
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	51.431.183,30	0,00	0,00	51.431.183,30
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	28.289.925,63	0,00	0,00	28.289.925,63
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	15.680.881,90	0,00	0,00	15.680.881,90
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.992.756,94	0,00	0,00	1.992.756,94
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.185.001,17	0,00	0,00	1.185.001,17
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	120.480,87	0,00	0,00	120.480,87
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
521100000	09	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.205.793,09	0,00	0,00	2.205.793,09
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	117.623.439,13 D	0,00	0,00	117.623.439,13 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	57.948.599,53 D	0,00	0,00	57.948.599,53 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	28.289.925,63 D	0,00	0,00	28.289.925,63 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	15.680.881,90 D	0,00	0,00	15.680.881,90 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.992.756,94 D	0,00	0,00	1.992.756,94 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.185.001,17 D	0,00	0,00	1.185.001,17 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	120.480,87 D	0,00	0,00	120.480,87 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	10.200.000,00 D	0,00	0,00	10.200.000,00 D
521110000	(6) 09	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.205.793,09 D	0,00	0,00	2.205.793,09 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(6.517.416,23)	0,00	0,00	(6.517.416,23)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(6.517.416,23)	0,00	0,00	(6.517.416,23)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(6.517.416,23)	0,00	0,00	(6.517.416,23)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(6.517.416,23)	0,00	0,00	(6.517.416,23)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(6.517.416,23) C	0,00	0,00	(6.517.416,23) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(6.517.416,23) C	0,00	0,00	(6.517.416,23) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	198.190.378,42	26.396.128,62	11.583.193,38	213.003.313,66
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.818.991,14	264.443,46	0,00	6.083.434,60
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	50.617.546,65	7.074.478,89	4.163.700,00	53.528.325,54
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	62.265.487,28	10.211.735,23	4.000.754,29	68.476.468,22
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	39.097.551,55	5.181.596,23	2.013.946,40	42.265.201,38
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.359.219,32	291.252,42	32.792,69	6.617.679,05
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.426.369,41	296.677,07	137.000,00	5.586.046,48
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	391.704,87	0,00	0,00	391.704,87
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.036.611,21	851.926,30	0,00	16.888.537,51
522000000	09	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.176.896,99	2.224.019,02	1.235.000,00	13.165.916,01
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	116.931.037,75	15.133.812,00	11.462.312,00	120.602.537,75
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	32.155.071,98	4.161.000,00	4.161.000,00	32.155.071,98
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	32.440.940,48	6.597.612,00	3.948.612,00	35.089.940,48
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	22.445.124,71	2.974.200,00	1.951.700,00	23.467.624,71
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.117.158,32	29.000,00	29.000,00	4.117.158,32
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.165.413,04	137.000,00	137.000,00	4.165.413,04
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	391.025,63	0,00	0,00	391.025,63
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 89**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522100000	09	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.116.303,59	1.235.000,00	1.235.000,00	7.116.303,59	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	111.106.022,90	0,00	0,00	111.106.022,90	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	32.155.071,98	0,00	0,00	32.155.071,98	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	28.289.925,63	0,00	0,00	28.289.925,63	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	20.771.124,71	0,00	0,00	20.771.124,71	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	4.117.158,32	0,00	0,00	4.117.158,32	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	4.165.413,04	0,00	0,00	4.165.413,04	
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	391.025,63	0,00	0,00	391.025,63	
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00	
522110000	09	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	7.116.303,59	0,00	0,00	7.116.303,59	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	111.106.022,90 D	0,00	0,00	111.106.022,90	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	3.900.000,00 D	0,00	0,00	3.900.000,00	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	32.155.071,98 D	0,00	0,00	32.155.071,98	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	28.289.925,63 D	0,00	0,00	28.289.925,63	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	20.771.124,71 D	0,00	0,00	20.771.124,71	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	4.117.158,32 D	0,00	0,00	4.117.158,32	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	4.165.413,04 D	0,00	0,00	4.165.413,04	D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	391.025,63 D	0,00	0,00	391.025,63	D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	10.200.000,00 D	0,00	0,00	10.200.000,00	D
522110100	(7) 09	CREDITO INICIAL	O -	7.116.303,59 D	0,00	0,00	7.116.303,59	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	26.038.014,85	7.566.906,00	0,00	33.604.920,85	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	8.357.300,00	2.080.500,00	0,00	10.437.800,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	10.197.514,85	3.298.806,00	0,00	13.496.320,85	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.507.700,00	1.487.100,00	0,00	6.994.800,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	204.400,00	14.500,00	0,00	218.900,00	
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	158.600,00	68.500,00	0,00	227.100,00	
522120000	09	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.577.500,00	617.500,00	0,00	2.195.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	26.038.014,85 D	7.566.906,00	0,00	33.604.920,85	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	8.357.300,00 D	2.080.500,00	0,00	10.437.800,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	10.197.514,85 D	3.298.806,00	0,00	13.496.320,85	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.507.700,00 D	1.487.100,00	0,00	6.994.800,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	204.400,00 D	14.500,00	0,00	218.900,00	D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	158.600,00 D	68.500,00	0,00	227.100,00	D
522120100	(8) 09	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.577.500,00 D	617.500,00	0,00	2.195.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	7.566.906,00	7.566.906,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.080.500,00	2.080.500,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.298.806,00	3.298.806,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.487.100,00	1.487.100,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00	
522130000	09	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	617.500,00	617.500,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.584.014,85 D	0,00	0,00	1.584.014,85	D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.584.014,85 D	0,00	0,00	1.584.014,85	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	4.241.000,00 D	3.671.500,00	0,00	7.912.500,00	D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	2.567.000,00 D	2.649.000,00	0,00	5.216.000,00	D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	1.674.000,00 D	1.022.500,00	0,00	2.696.500,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	20.213.000,00 D	3.895.406,00	0,00	24.108.406,00	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	8.357.300,00 D	2.080.500,00	0,00	10.437.800,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.046.500,00 D	649.806,00	0,00	6.696.306,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.833.700,00 D	464.600,00	0,00	4.298.300,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	204.400,00 D	14.500,00	0,00	218.900,00	D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	158.600,00 D	68.500,00	0,00	227.100,00	D
522130300	(8) 09	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.577.500,00 D	617.500,00	0,00	2.195.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(26.038.014,85) X	0,00	7.566.906,00	(33.604.920,85)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(35.000,00) X	0,00	0,00	(35.000,00)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(8.357.300,00) X	0,00	2.080.500,00	(10.437.800,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.197.514,85) X	0,00	3.298.806,00	(13.496.320,85)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.507.700,00) X	0,00	1.487.100,00	(6.994.800,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(204.400,00) X	0,00	14.500,00	(218.900,00)	X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(158.600,00) X	0,00	68.500,00	(227.100,00)	X
522139900	(8) 09	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.577.500,00) X	0,00	617.500,00	(2.195.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(20.213.000,00)	0,00	3.895.406,00	(24.108.406,00)	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 90**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(8.357.300,00)	0,00	2.080.500,00	(10.437.800,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.046.500,00)	0,00	649.806,00	(6.696.306,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.833.700,00)	0,00	464.600,00	(4.298.300,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(204.400,00)	0,00	14.500,00	(218.900,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(158.600,00)	0,00	68.500,00	(227.100,00)
522190000	09	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.577.500,00)	0,00	617.500,00	(2.195.000,00)
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	03	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O -	7.220.000,00 D	0,00	0,00	7.220.000,00 D
522190101	(8) 03	ACRESCIMO	O -	7.220.000,00 D	0,00	0,00	7.220.000,00 D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O -	(7.220.000,00) C	0,00	0,00	(7.220.000,00) C
522190109	(8) 03	(-) REDUCAO	O -	(7.220.000,00) C	0,00	0,00	(7.220.000,00) C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(20.213.000,00) C	0,00	3.895.406,00	(24.108.406,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(35.000,00) C	0,00	0,00	(35.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.357.300,00) C	0,00	2.080.500,00	(10.437.800,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.046.500,00) C	0,00	649.806,00	(6.696.306,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.833.700,00) C	0,00	464.600,00	(4.298.300,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(204.400,00) C	0,00	14.500,00	(218.900,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(158.600,00) C	0,00	68.500,00	(227.100,00) C
522190400	(8) 09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.577.500,00) C	0,00	617.500,00	(2.195.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	81.259.340,67	11.262.316,62	120.881,38	92.400.775,91
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.918.991,14	264.443,46	0,00	2.183.434,60
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	18.462.474,67	2.913.478,89	2.700,00	21.373.253,56
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	29.824.546,80	3.614.123,23	52.142,29	33.386.527,74
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	16.652.426,84	2.207.396,23	62.246,40	18.797.576,67
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.242.061,00	262.252,42	3.792,69	2.500.520,73
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.260.956,37	159.677,07	0,00	1.420.633,44
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	679,24	0,00	0,00	679,24
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.836.611,21	851.926,30	0,00	6.688.537,51
522900000	09	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.060.593,40	989.019,02	0,00	6.049.612,42
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	81.259.340,67	11.262.316,62	120.881,38	92.400.775,91
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.918.991,14	264.443,46	0,00	2.183.434,60
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	18.462.474,67	2.913.478,89	2.700,00	21.373.253,56
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	29.824.546,80	3.614.123,23	52.142,29	33.386.527,74
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	16.652.426,84	2.207.396,23	62.246,40	18.797.576,67
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.242.061,00	262.252,42	3.792,69	2.500.520,73
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.260.956,37	159.677,07	0,00	1.420.633,44
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	679,24	0,00	0,00	679,24
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.836.611,21	851.926,30	0,00	6.688.537,51
522920000	09	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.060.593,40	989.019,02	0,00	6.049.612,42
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	81.259.340,67	11.262.316,62	120.881,38	92.400.775,91
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.918.991,14	264.443,46	0,00	2.183.434,60
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	18.462.474,67	2.913.478,89	2.700,00	21.373.253,56
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	29.824.546,80	3.614.123,23	52.142,29	33.386.527,74
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	16.652.426,84	2.207.396,23	62.246,40	18.797.576,67
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.242.061,00	262.252,42	3.792,69	2.500.520,73
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.260.956,37	159.677,07	0,00	1.420.633,44
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	679,24	0,00	0,00	679,24
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.836.611,21	851.926,30	0,00	6.688.537,51
522920100	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.060.593,40	989.019,02	0,00	6.049.612,42
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	86.566.363,84 D	11.262.316,62	0,00	97.828.680,46 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.918.991,14 D	264.443,46	0,00	2.183.434,60 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	18.473.373,97 D	2.913.478,89	0,00	21.386.852,86 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	35.107.849,64 D	3.614.123,23	0,00	38.721.972,87 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	16.652.426,84 D	2.207.396,23	0,00	18.859.823,07 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.245.473,04 D	262.252,42	0,00	2.507.725,46 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.260.956,37 D	159.677,07	0,00	1.420.633,44 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.188,23 D	0,00	0,00	9.188,23 D



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.837.511,21 D	851.926,30	0,00	6.689.437,51 D
522920101	(9) 09	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.060.593,40 D	989.019,02	0,00	6.049.612,42 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(5.307.023,17) C	0,00	120.881,38	(5.427.904,55) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(10.899,30) C	0,00	2.700,00	(13.599,30) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(5.283.302,84) C	0,00	52.142,29	(5.335.445,13) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	62.246,40	(62.246,40) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.412,04) C	0,00	3.792,69	(7.204,73) C
522920103	(10)07	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(8.508,99) C	0,00	0,00	(8.508,99) C
522920103	(10)08	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(900,00) C	0,00	0,00	(900,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	7.090.607,61	0,00	0,00	7.090.607,61
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	4.328.243,46	0,00	0,00	4.328.243,46
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.973.584,06	0,00	0,00	1.973.584,06
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	430.496,20	0,00	0,00	430.496,20
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	338.481,28	0,00	0,00	338.481,28
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	19.802,61	0,00	0,00	19.802,61
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	6.043.072,18	0,00	0,00	6.043.072,18
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	4.218.687,98	0,00	0,00	4.218.687,98
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.066.670,90	0,00	0,00	1.066.670,90
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	400.906,12	0,00	0,00	400.906,12
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	338.481,28	0,00	0,00	338.481,28
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	18.325,90	0,00	0,00	18.325,90
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	5.156.618,01 D	0,00	0,00	5.156.618,01 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.657.920,26 D	0,00	0,00	3.657.920,26 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.034.549,58 D	0,00	0,00	1.034.549,58 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	400.906,12 D	0,00	0,00	400.906,12 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	51.216,15 D	0,00	0,00	51.216,15 D
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	12.025,90 D	0,00	0,00	12.025,90 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	886.454,17 D	0,00	0,00	886.454,17 D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	560.767,72 D	0,00	0,00	560.767,72 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	32.121,32 D	0,00	0,00	32.121,32 D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	287.265,13 D	0,00	0,00	287.265,13 D
531200000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.047.535,43	0,00	0,00	1.047.535,43
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	109.555,48	0,00	0,00	109.555,48
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	906.913,16	0,00	0,00	906.913,16
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	29.590,08	0,00	0,00	29.590,08
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.476,71	0,00	0,00	1.476,71
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	847.502,20 D	0,00	0,00	847.502,20 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	109.555,48 D	0,00	0,00	109.555,48 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	706.913,16 D	0,00	0,00	706.913,16 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	29.590,08 D	0,00	0,00	29.590,08 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.443,48 D	0,00	0,00	1.443,48 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	200.033,23 D	0,00	0,00	200.033,23 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	33,23 D	0,00	0,00	33,23 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(316.387.008,93)	72.523.747,57	87.336.682,81	(331.199.944,17)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.818.991,14)	1.322.217,30	1.586.660,76	(6.083.434,60)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(106.376.973,41)	20.884.216,70	23.794.995,59	(109.287.752,30)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(92.528.996,97)	25.090.612,06	31.301.593,00	(98.739.977,91)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(55.208.929,65)	12.166.415,15	15.334.064,98	(58.376.579,48)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(8.690.457,54)	1.293.473,17	1.551.932,90	(8.948.917,27)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E**	-	(6.631.173,19)	866.907,89	1.026.584,96	(6.790.850,26)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	07	**ORÇAMENTO CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(512.185,74)	43,97	43,97	(512.185,74)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(26.236.611,21)	5.119.913,03	5.971.839,33	(27.088.537,51)
600000000	09	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(14.382.690,08)	5.779.948,30	6.768.967,32	(15.371.709,10)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(309.296.401,32)	72.450.035,15	87.262.970,39	(324.109.336,56)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.818.991,14)	1.322.217,30	1.586.660,76	(6.083.434,60)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(102.048.729,95)	20.810.504,28	23.721.283,17	(104.959.508,84)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(90.555.412,91)	25.090.612,06	31.301.593,00	(96.766.393,85)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(54.778.433,45)	12.166.415,15	15.334.064,98	(57.946.083,28)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(8.351.976,26)	1.293.473,17	1.551.932,90	(8.610.435,99)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.611.370,58)	866.907,89	1.026.584,96	(6.771.047,65)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(512.185,74)	43,97	43,97	(512.185,74)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(26.236.611,21)	5.119.913,03	5.971.839,33	(27.088.537,51)
620000000	09	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(14.382.690,08)	5.779.948,30	6.768.967,32	(15.371.709,10)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(111.106.022,90)	12.540.059,79	12.540.059,79	(111.106.022,90)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(51.431.183,30)	5.957.169,95	5.957.169,95	(51.431.183,30)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.289.925,63)	4.479.376,87	4.479.376,87	(28.289.925,63)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(15.680.881,90)	774.003,44	774.003,44	(15.680.881,90)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.992.756,94)	94.325,65	94.325,65	(1.992.756,94)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.185.001,17)	22,54	22,54	(1.185.001,17)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(120.480,87)	43,97	43,97	(120.480,87)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.200.000,00)	860.281,53	860.281,53	(10.200.000,00)
621000000	09	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.205.793,09)	374.835,84	374.835,84	(2.205.793,09)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(29.314.658,16) X	11.879.169,58	660.890,21	(18.096.378,79) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(24.710.634,57) X	5.296.279,74	660.890,21	(20.075.245,04) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	1.836.631,98 X	4.479.376,87	0,00	6.316.008,85 X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(873.298,37) X	774.003,44	0,00	(99.294,93) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.571.448,77) X	94.325,65	0,00	(1.477.123,12) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.184.770,65) X	22,54	0,00	(1.184.748,11) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(118.682,27) X	43,97	0,00	(118.638,30) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.798.609,13) X	860.281,53	0,00	(1.938.327,60) X
621100000	(5) 09	RECEITA A REALIZAR	O -	106.153,62 X	374.835,84	0,00	480.989,46 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(86.412.294,53) C	0,00	11.879.169,58	(98.291.464,11) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(31.341.478,52) C	0,00	5.296.279,74	(36.637.758,26) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(30.126.557,61) C	0,00	4.479.376,87	(34.605.934,48) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(14.807.583,53) C	0,00	774.003,44	(15.581.586,97) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(421.308,17) C	0,00	94.325,65	(515.633,82) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(230,52) C	0,00	22,54	(253,06) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(1.798,60) C	0,00	43,97	(1.842,57) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(7.401.390,87) C	0,00	860.281,53	(8.261.672,40) C
621200000	(6) 09	RECEITA REALIZADA	O -	(2.311.946,71) C	0,00	374.835,84	(2.686.782,55) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.620.929,79	660.890,21	0,00	5.281.820,00
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.620.929,79	660.890,21	0,00	5.281.820,00
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	4.620.929,79	660.890,21	0,00	5.281.820,00
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	4.620.929,79	660.890,21	0,00	5.281.820,00
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	4.620.929,79 D	660.890,21	0,00	5.281.820,00 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	4.620.929,79 D	660.890,21	0,00	5.281.820,00 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(198.190.378,42)	59.909.975,36	74.722.910,60	(213.003.313,66)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.818.991,14)	1.322.217,30	1.586.660,76	(6.083.434,60)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(50.617.546,65)	14.853.334,33	17.764.113,22	(53.528.325,54)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(62.265.487,28)	20.611.235,19	26.822.216,13	(68.476.468,22)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(39.097.551,55)	11.392.411,71	14.560.061,54	(42.265.201,38)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(6.359.219,32)	1.199.147,52	1.457.607,25	(6.617.679,05)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.426.369,41)	866.885,35	1.026.562,42	(5.586.046,48)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(391.704,87)	0,00	0,00	(391.704,87)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.036.611,21)	4.259.631,50	5.111.557,80	(16.888.537,51)
622000000	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.176.896,99)	5.405.112,46	6.394.131,48	(13.165.916,01)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(116.931.037,75)	37.533.848,99	41.205.348,99	(120.602.537,75)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.900.000,00)	793.330,38	793.330,38	(3.900.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(32.155.071,98)	9.923.656,61	9.923.656,61	(32.155.071,98)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(32.440.940,48)	12.437.582,21	15.086.582,21	(35.089.940,48)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(22.445.124,71)	7.032.203,97	8.054.703,97	(23.467.624,71)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.117.158,32)	737.949,97	737.949,97	(4.117.158,32)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.165.413,04)	547.531,21	547.531,21	(4.165.413,04)



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 93**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(391.025,63)	0,00	0,00	(391.025,63)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.200.000,00)	2.555.778,90	2.555.778,90	(10.200.000,00)
622100000	09	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.116.303,59)	3.505.815,74	3.505.815,74	(7.116.303,59)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(35.671.697,08) C	15.157.722,62	7.687.787,38	(28.201.761,84) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.981.008,86) C	264.443,46	0,00	(1.716.565,40) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.692.597,31) C	4.993.978,89	2.083.200,00	(10.781.818,42) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.616.393,68) C	4.263.929,23	3.350.948,29	(1.703.412,74) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.792.697,87) C	2.671.996,23	1.549.346,40	(4.670.048,04) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.875.097,32) C	276.752,42	18.292,69	(1.616.637,59) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.904.456,67) C	228.177,07	68.500,00	(2.744.779,60) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(390.346,39) C	0,00	0,00	(390.346,39) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.363.388,79) C	851.926,30	0,00	(3.511.462,49) C
622110000	(7) 09	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.055.710,19) C	1.606.519,02	617.500,00	(1.066.691,17) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(81.259.340,67)	22.376.126,37	33.517.561,61	(92.400.775,91)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.918.991,14)	528.886,92	793.330,38	(2.183.434,60)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(18.462.474,67)	4.929.677,72	7.840.456,61	(21.373.253,56)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(29.824.546,80)	8.173.652,98	11.735.633,92	(33.386.527,74)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(16.652.426,84)	4.360.207,74	6.505.357,57	(18.797.576,67)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.242.061,00)	461.197,55	719.657,28	(2.500.520,73)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.260.956,37)	319.354,14	479.031,21	(1.420.633,44)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(679,24)	0,00	0,00	(679,24)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.836.611,21)	1.703.852,60	2.555.778,90	(6.688.537,51)
622130000	09	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.060.593,40)	1.899.296,72	2.888.315,74	(6.049.612,42)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.676.822,36) C	11.059.297,57	11.263.070,00	(5.880.594,79) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	264.443,46	264.443,46	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.332.463,11) C	2.272.245,32	2.913.478,89	(2.973.696,68) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.631.767,14) C	4.113.959,96	3.614.123,23	(1.131.930,41) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(256.967,36) C	2.211.389,17	2.207.396,23	(252.974,42) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(35.907,76) C	231.307,93	263.005,80	(67.605,63) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.631,75) C	159.677,07	159.677,07	(2.631,75) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	851.926,30	851.926,30	0,00 C
622130100	(9) 09	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.417.085,24) C	954.348,36	989.019,02	(1.451.755,90) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	378.037,58	378.037,58	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	378.037,58	378.037,58	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(14.355,70) C	10.938.791,22	10.938.416,19	(13.980,67) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(31,88) C	264.443,46	264.443,46	(31,88) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.905,00) C	2.279.394,82	2.269.545,32	(55,50) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.533,44) C	4.059.693,02	4.061.817,67	(3.658,09) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.148.818,57	2.149.142,77	(324,20) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.375,38) C	229.889,62	227.515,24	(1,00) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(60,00) C	159.677,07	159.677,07	(60,00) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	851.926,30	851.926,30	0,00 C
622130300	(11)09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(450,00) C	944.948,36	954.348,36	(9.850,00) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(75.568.162,61) C	0,00	10.938.037,84	(86.506.200,45) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.918.959,26) C	0,00	264.443,46	(2.183.402,72) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(16.120.106,56) C	0,00	2.279.394,82	(18.399.501,38) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(28.191.246,22) C	0,00	4.059.693,02	(32.250.939,24) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(16.395.459,48) C	0,00	2.148.818,57	(18.544.278,05) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.203.777,86) C	0,00	229.136,24	(2.432.914,10) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.258.264,62) C	0,00	159.677,07	(1.417.941,69) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(679,24) C	0,00	0,00	(679,24) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.836.611,21) C	0,00	851.926,30	(6.688.537,51) C
622130400	(12)09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.643.058,16) C	0,00	944.948,36	(4.588.006,52) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(81.259.340,67)	22.376.126,37	33.517.561,61	(92.400.775,91)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.918.991,14)	528.886,92	793.330,38	(2.183.434,60)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(18.462.474,67)	4.929.677,72	7.840.456,61	(21.373.253,56)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(29.824.546,80)	8.173.652,98	11.735.633,92	(33.386.527,74)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(16.652.426,84)	4.360.207,74	6.505.357,57	(18.797.576,67)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.242.061,00)	461.197,55	719.657,28	(2.500.520,73)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.260.956,37)	319.354,14	479.031,21	(1.420.633,44)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 94**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(679,24)	0,00	0,00	(679,24)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.836.611,21)	1.703.852,60	2.555.778,90	(6.688.537,51)
622900000	09	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.060.593,40)	1.899.296,72	2.888.315,74	(6.049.612,42)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(81.259.340,67)	22.376.126,37	33.517.561,61	(92.400.775,91)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.918.991,14)	528.886,92	793.330,38	(2.183.434,60)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(18.462.474,67)	4.929.677,72	7.840.456,61	(21.373.253,56)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(29.824.546,80)	8.173.652,98	11.735.633,92	(33.386.527,74)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(16.652.426,84)	4.360.207,74	6.505.357,57	(18.797.576,67)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.242.061,00)	461.197,55	719.657,28	(2.500.520,73)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.260.956,37)	319.354,14	479.031,21	(1.420.633,44)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(679,24)	0,00	0,00	(679,24)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.836.611,21)	1.703.852,60	2.555.778,90	(6.688.537,51)
622920000	09	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.060.593,40)	1.899.296,72	2.888.315,74	(6.049.612,42)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(81.259.340,67)	22.376.126,37	33.517.561,61	(92.400.775,91)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.918.991,14)	528.886,92	793.330,38	(2.183.434,60)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(18.462.474,67)	4.929.677,72	7.840.456,61	(21.373.253,56)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(29.824.546,80)	8.173.652,98	11.735.633,92	(33.386.527,74)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(16.652.426,84)	4.360.207,74	6.505.357,57	(18.797.576,67)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.242.061,00)	461.197,55	719.657,28	(2.500.520,73)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.260.956,37)	319.354,14	479.031,21	(1.420.633,44)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(679,24)	0,00	0,00	(679,24)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.836.611,21)	1.703.852,60	2.555.778,90	(6.688.537,51)
622920100	09	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.060.593,40)	1.899.296,72	2.888.315,74	(6.049.612,42)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.676.822,36) C	11.059.297,57	11.263.070,00	(5.880.594,79) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	264.443,46	264.443,46	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.332.463,11) C	2.272.245,32	2.913.478,89	(2.973.696,68) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.631.767,14) C	4.113.959,96	3.614.123,23	(1.131.930,41) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(256.967,36) C	2.211.389,17	2.207.396,23	(252.974,42) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(35.907,76) C	231.307,93	263.005,80	(67.605,63) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.631,75) C	159.677,07	159.677,07	(2.631,75) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	851.926,30	851.926,30	0,00 C
622920101	(9) 09	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.417.085,24) C	954.348,36	989.019,02	(1.451.755,90) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	378.037,58	378.037,58	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	378.037,58	378.037,58	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(14.355,70) C	10.938.791,22	10.938.416,19	(13.980,67) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(31,88) C	264.443,46	264.443,46	(31,88) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.905,00) C	2.279.394,82	2.269.545,32	(55,50) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.533,44) C	4.059.693,02	4.061.817,67	(3.658,09) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.148.818,57	2.149.142,77	(324,20) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.375,38) C	229.889,62	227.515,24	(1,00) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(60,00) C	159.677,07	159.677,07	(60,00) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	851.926,30	851.926,30	0,00 C
622920103	(11)09	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(450,00) C	944.948,36	954.348,36	(9.850,00) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(75.568.162,61) C	0,00	10.938.037,84	(86.506.200,45) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.918.959,26) C	0,00	264.443,46	(2.183.402,72) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(16.120.106,56) C	0,00	2.279.394,82	(18.399.501,38) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(28.191.246,22) C	0,00	4.059.693,02	(32.250.939,24) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(16.395.459,48) C	0,00	2.148.818,57	(18.544.278,05) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.203.777,86) C	0,00	229.136,24	(2.432.914,10) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.258.264,62) C	0,00	159.677,07	(1.417.941,69) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(679,24) C	0,00	0,00	(679,24) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.836.611,21) C	0,00	851.926,30	(6.688.537,51) C
622920104	(12)09	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.643.058,16) C	0,00	944.948,36	(4.588.006,52) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(7.090.607,61)	73.712,42	73.712,42	(7.090.607,61)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(4.328.243,46)	73.712,42	73.712,42	(4.328.243,46)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.973.584,06)	0,00	0,00	(1.973.584,06)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(430.496,20)	0,00	0,00	(430.496,20)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(338.481,28)	0,00	0,00	(338.481,28)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(19.802,61)	0,00	0,00	(19.802,61)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(6.043.072,18)	73.712,42	73.712,42	(6.043.072,18)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(4.218.687,98)	73.712,42	73.712,42	(4.218.687,98)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.066.670,90)	0,00	0,00	(1.066.670,90)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(400.906,12)	0,00	0,00	(400.906,12)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 95**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(338.481,28)	0,00	0,00	(338.481,28)	
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(18.325,90)	0,00	0,00	(18.325,90)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(3.281.314,54) C	36.856,21	0,00	(3.244.458,33)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(2.462.284,44) C	36.856,21	0,00	(2.425.428,23)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(268.449,32) C	0,00	0,00	(268.449,32)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(254.344,98) C	0,00	0,00	(254.344,98)	C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(289.935,80) C	0,00	0,00	(289.935,80)	C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(6.300,00) C	0,00	0,00	(6.300,00)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	36.856,21	36.856,21	0,00	C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	36.856,21	36.856,21	0,00	C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)06	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(2.761.757,64) C	0,00	36.856,21	(2.798.613,85)	C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.756.403,54) C	0,00	36.856,21	(1.793.259,75)	C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(798.221,58) C	0,00	0,00	(798.221,58)	C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(146.561,14) C	0,00	0,00	(146.561,14)	C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(48.545,48) C	0,00	0,00	(48.545,48)	C
631400000	(16)06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(12.025,90) C	0,00	0,00	(12.025,90)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.047.535,43)	0,00	0,00	(1.047.535,43)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(109.555,48)	0,00	0,00	(109.555,48)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(906.913,16)	0,00	0,00	(906.913,16)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(29.590,08)	0,00	0,00	(29.590,08)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.476,71)	0,00	0,00	(1.476,71)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(310.736,95) C	0,00	0,00	(310.736,95)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(109.555,48) C	0,00	0,00	(109.555,48)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(200.010,00) C	0,00	0,00	(200.010,00)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.138,24) C	0,00	0,00	(1.138,24)	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(33,23) C	0,00	0,00	(33,23)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(736.798,48) C	0,00	0,00	(736.798,48)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(706.903,16) C	0,00	0,00	(706.903,16)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(28.451,84) C	0,00	0,00	(28.451,84)	C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.443,48) C	0,00	0,00	(1.443,48)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	991.434.110,06	53.584.351,66	34.932.901,15	1.010.085.560,57	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	6.860.679,31	550.894,76	237.536,35	7.174.037,72	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	864.252.286,51	16.960.764,59	7.388.088,88	873.824.962,22	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	37.736.703,03	7.922.547,24	2.782.430,62	42.876.819,65	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	31.921.961,18	4.364.006,05	3.013.931,22	33.272.036,01	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.836.076,78	453.885,93	221.503,78	6.068.458,93	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.990.461,32	252.848,64	67.407,36	6.175.902,60	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	330.814,79	43,97	0,00	330.858,76	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 96**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	28.329.303,04	21.636.975,14	20.577.805,10	29.388.473,08
700000000	09	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.175.824,10	1.442.385,34	644.197,84	10.974.011,60
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	818.816.472,00	4.884.366,89	0,00	823.700.838,89
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	766.174,10	1.518,00	0,00	767.692,10
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	810.617.708,65	4.882.848,89	0,00	815.500.557,54
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.784.326,71	0,00	0,00	2.784.326,71
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.771.316,33	0,00	0,00	1.771.316,33
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.275.214,49	0,00	0,00	1.275.214,49
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.547.387,72	0,00	0,00	1.547.387,72
710000000	07	**ATOS POTENCIAIS**	-	54.344,00	0,00	0,00	54.344,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.628,24	0,00	0,00	3.628,24
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.628,24	0,00	0,00	3.628,24
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
				(824.271,83)			(824.271,83)
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167		824.271,83			824.271,83
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	3.628,24	0,00	0,00	3.628,24
711300000	02	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	3.628,24	0,00	0,00	3.628,24
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.628,24	0,00	0,00	3.628,24
711310000	02	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.628,24	0,00	0,00	3.628,24
711310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	3.628,24 D	0,00	0,00	3.628,24 D
		F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168		3.628,24			3.628,24
711310300	(3) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	3.628,24 D	0,00	0,00	3.628,24 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	818.812.843,76	4.884.366,89	0,00	823.697.210,65
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	766.174,10	1.518,00	0,00	767.692,10
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	810.614.080,41	4.882.848,89	0,00	815.496.929,30
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.784.326,71	0,00	0,00	2.784.326,71
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.771.316,33	0,00	0,00	1.771.316,33
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.275.214,49	0,00	0,00	1.275.214,49
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.547.387,72	0,00	0,00	1.547.387,72
712000000	07	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	54.344,00	0,00	0,00	54.344,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	45.499,23	5.775,89	0,00	51.275,12
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	10.626,00	1.518,00	0,00	12.144,00
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	34.873,23	4.257,89	0,00	39.131,12
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.499,23	5.775,89	0,00	51.275,12
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.626,00	1.518,00	0,00	12.144,00
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.873,23	4.257,89	0,00	39.131,12
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	45.499,23 D	5.775,89	0,00	51.275,12 D
				1.518,00			1.518,00
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIO COD:275 TP:1 05821962000125		29.127,23	4.257,89	0,00	33.385,12
		F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168		5.746,00			5.746,00
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:287 TP:1 07217375000157		9.108,00	1.518,00	0,00	10.626,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	10.626,00 D	1.518,00	0,00	12.144,00 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	34.873,23 D	4.257,89	0,00	39.131,12 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	818.767.344,53	4.878.591,00	0,00	823.645.935,53
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	755.548,10	0,00	0,00	755.548,10
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	810.579.207,18	4.878.591,00	0,00	815.457.798,18
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.784.326,71	0,00	0,00	2.784.326,71
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.771.316,33	0,00	0,00	1.771.316,33
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.275.214,49	0,00	0,00	1.275.214,49
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.547.387,72	0,00	0,00	1.547.387,72
712300000	07	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	54.344,00	0,00	0,00	54.344,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	818.767.344,53	4.878.591,00	0,00	823.645.935,53
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	755.548,10	0,00	0,00	755.548,10
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	810.579.207,18	4.878.591,00	0,00	815.457.798,18
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.784.326,71	0,00	0,00	2.784.326,71

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 97**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.771.316,33	0,00	0,00	1.771.316,33
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.275.214,49	0,00	0,00	1.275.214,49
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.547.387,72	0,00	0,00	1.547.387,72
712310000	07	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.344,00	0,00	0,00	54.344,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	17.839.486,94 D	0,00	0,00	17.839.486,94 D
		A. C. XAVIER CAVALCANTE - ME COD:2649 TP:1 12086818000158		(12.023,00)			(12.023,00)
		A. MELO DUARTE LTDA COD:4782 TP:1 04720317000153		77.850,00			77.850,00
		ANTONIA LIDIANE DE JESUS 05464175318 COD:3689 TP:1 33154875000105		72.480,00			72.480,00
		ANTONIO CARLOS DA SILVA CRUZ COD:1647 TP:2 01710450339		2.000,00			2.000,00
		Antonio dos Santos Fernandes da Luz COD:2572 TP:2 24605286802		2.000,00			2.000,00
		ANTONIO DOS SANTOS SILVA LIMA 00748036385 COD:4972 TP:1 31658520000110		81.240,00			81.240,00
		Antonio Francisco Barbosa de Araujo COD:7658 TP:1 43095203000111		40.266,33			40.266,33
		ANTONIO FRANCISCO DA SILVA COD:3083 TP:2 86955047353		1.500,00			1.500,00
		ANTONIO JOSE LIMA 86955667300 COD:3587 TP:1 30251620000164		47.436,00			47.436,00
		ANTONIO MARLON MONTE 21228558272 COD:4973 TP:1 18034155000104		57.912,00			57.912,00
		ANTONIO WAGNER SOARES - MEI COD:1590 TP:1 19720161000188		50.100,00			50.100,00
		AUTO VIACAO VINUTO RIBEIRO LTDA COD:4886 TP:1 05745227000180		57.060,00			57.060,00
		Bruno Soares Alves COD:4738 TP:1 32858004000100		37.500,00			37.500,00
		C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:3852 TP:1 31287209000101		86.950,00			86.950,00
		Carla Rodrigues dos Santos COD:4733 TP:2 61508755396		3.000,00			3.000,00
		CARLOS JEAN ALVES BEZERRA 05958018388 COD:4974 TP:1 31377359000106		53.700,00			53.700,00
		CIBELE SOUSA DE ARAUJO COSTA COD:6238 TP:1 21182325000102		40.000,00			40.000,00
		CONSTRULIMA-FRANCISCO LIMA MELO NETO COD:2048 TP:1 23632777000174		48.126,06			48.126,06
		Estevo Pereira Freitas COD:4732 TP:2 08021591331		1.000,00			1.000,00
		F C LEITE MELO E CIA LTDA COD:3694 TP:1 13820962000139		1.628.733,61			1.628.733,61
		F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168		6.210.017,64			6.210.017,64
		F L VIEIRA COD:6539 TP:1 42879188000130		24.000,00			24.000,00
		F RODRIGUES FEIRAS E EVENTOS LTDA COD:3745 TP:1 12710447000133		50.475,00			50.475,00
		FRANCIERICA ARAUJO OLIVEIRA 06562927331 COD:3584 TP:1 31258670000136		76.740,00			76.740,00
		FRANCISCA VERANGELA RODRIGUES PEROBA COD:4204 TP:2 02314462335		1.000,00			1.000,00
		FRANCISCO ANTONIO LIMA ARAUJO 05299798377 COD:3588 TP:1 30269469000191		53.088,00			53.088,00
		FRANCISCO BRUNO MARTINS FERNANDES 06589258309 COD:3589 TP:1 28461388000147		64.776,00			64.776,00
		Francisco de Assis Cardoso Filho COD:2996 TP:2 00982387369		4.500,00			4.500,00
		FRANCISCO DIONAS LIMA COD:7276 TP:1 54762189000189		67.661,11			67.661,11
		FRANCISCO WESLY COSTA DE SOUSA OLIVEIRA COD:4211 TP:2 61508439397		650,00			650,00
		FUNDACAO MADRE JULIANA COD:3337 TP:1 05127511000192		99.000,00			99.000,00
		FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO COD:1571 TP:1 07881757000180		519.263,95			519.263,95
		FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE COD:1588 TP:1 18144211000163		7.828,90			7.828,90
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS COD:1587 TP:1 14761595000102		17.679,84			17.679,84
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO DO PIAUI-FMS COD:204 TP:1 11416437000127		204.600,98			204.600,98
		GIRLENE DA SILVA CRUZ COD:3066 TP:2 05672867383		(5.643,00)			(5.643,00)
		GLOBAL SERVICOS E COMUNICACOES LTDA COD:4884 TP:1 14928308000106		48.000,00			48.000,00
		H PEREIRA DA SILVA COD:4657 TP:1 35735078000139		42.000,00			42.000,00
		H. FIDELES DA SILVA - ME COD:3067 TP:1 20523179000179		110.000,00			110.000,00
		HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI COD:4706 TP:1 14221585000184		7.930,50			7.930,50
		HOSPITAL MUNICIPAL NILO LIMA - HMNL COD:590 TP:1 00703455000173		301.265,08			301.265,08
		IRANEUDA DE ARAUJO GALVÃO COD:4050 TP:2 47391790320		(2.717,00)			(2.717,00)
		J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:3708 TP:1 21600719000133		(967,00)			(967,00)
		JADSON LEAL ARAUJO COD:8738 TP:1 57074578000100		60.000,00			60.000,00
		JAMES SOUSA CARVALHO COD:4212 TP:2 04228961363		500,00			500,00
		JOEL ALVES DE OLIVEIRA 76038912304 COD:3594 TP:1 32564013000180		50.724,00			50.724,00
		JOSE DA CRUZ PEREIRA LIMA 83299580353 COD:4975 TP:1 26953746000103		75.120,00			75.120,00
		JOSE FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA 11789073847 COD:3691 TP:1 33216663000105		54.960,00			54.960,00
		José Rodrigues Fernandes COD:4729 TP:2 76435962391		2.000,00			2.000,00
		JOSE WILDEMAR SOARES MONTE 49744020300 COD:3586 TP:1 31389815000138		112.116,00			112.116,00
		Josiel da Silva Cruz COD:4218 TP:2 04690534373		750,00			750,00
		JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA LTDA COD:5057 TP:1 07166919000107		1.184.175,48			1.184.175,48
		Jovito Alves de Macedo COD:3797 TP:2 03332626388		1.100,00			1.100,00
		JR ASSESSORIA LTDA COD:6239 TP:1 40242060000135		30.000,00			30.000,00
		KELSON ALVES MORAIS 01410710360 COD:4247 TP:1 37019195000121		77.350,00			77.350,00
		L NICOLE SOARES SILVA COD:8211 TP:1 62123549000120		3.827,00			3.827,00
		LUCAS ABREU ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:7659 TP:1 53931949000171		50.000,00			50.000,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 98**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LUIZ NERES DA SILVA NETO COD:5027 TP:2 05523205362		5.000,00			5.000,00
		LUIZA BEATRIZ DA SILVA 05476790330 COD:3598 TP:1 23559754000181		52.500,00			52.500,00
		M ABREU & OLIVEIRA LTDA - ME COD:2744 TP:1 14865868000169		23.390,10			23.390,10
		M DA CRUZ A SOUSA EIRELI COD:2875 TP:1 18350490000111		51.600,00			51.600,00
		MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO COD:6397 TP:1 15769198000140		9.600,00			9.600,00
		MARIA DAS DORES DE SOUSA COD:4072 TP:2 03340766339		(8.778,00)			(8.778,00)
		MARIA DE FATIMA SOARES CAMPOS 34026428320 COD:3591 TP:1 30243832000108		65.652,00			65.652,00
		MARIA IVONILDE SOARES LIMA 07760970323 COD:3593 TP:1 32380346000159		75.936,00			75.936,00
		Maria Nilda Soares de Oliveira COD:3793 TP:2 76236714304		2.000,00			2.000,00
		MASTER CANION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:2784 TP:1 19103388000184		1.889.757,34			1.889.757,34
		Monique Soares Odorico COD:2814 TP:2 03680870345		(11.495,00)			(11.495,00)
		MUTUM MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA COD:3970 TP:1 08041695000323		222.000,00			222.000,00
		NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:4007 TP:1 30368334000183		64.135,00			64.135,00
		NAILSON JOSE PEREIRA DA SILVA 03537512350 COD:3583 TP:1 32031234000192		94.632,00			94.632,00
		PATRICIO ARAÚJO BARBOSA COD:1660 TP:2 69632936353		1.800,00			1.800,00
		PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA COD:634 TP:2 05975430380		(14.630,00)			(14.630,00)
		PEDREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:7661 TP:1 23375171000109		50.000,00			50.000,00
		R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:7662 TP:1 23221481000160		27.000,00			27.000,00
		RÁDIO AM CIDADE DE CASTELO LTDA COD:604 TP:1 12068219000101		12.000,00			12.000,00
		RAIMUNDA DA SILVA BRITO COD:2283 TP:2 67123384334		(5.643,00)			(5.643,00)
		RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE LIRA 03364713359 COD:3595 TP:1 22785035000116		121.776,00			121.776,00
		Ravena Lorrane Lima COD:3035 TP:2 06770054310		750,00			750,00
		REBECA M G B ANDRADE MOTA COD:8878 TP:1 57282876000195		16.000,00			16.000,00
		REGINALDO PEREIRA GOMES 90457609320 COD:4976 TP:1 43454187000106		83.700,00			83.700,00
		RONALDO ADRIANO SILVA LIMA 03322736369 COD:4977 TP:1 31402188000128		52.440,00			52.440,00
		RONNY RITHIELLE DA SILVA VIEIRA 05770646306 COD:3601 TP:1 31768833000120		55.440,00			55.440,00
		ROSILDA PEREIRA DE SOUSA COD:2254 TP:2 53636481304		(11.495,00)			(11.495,00)
		SAMUEL LEAL MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA COD:7663 TP:1 45235510000186		50.000,00			50.000,00
		Sara de Sousa Silva COD:4237 TP:2 04347988354		650,00			650,00
		Sara Maria de Morais Ramos COD:4905 TP:2 01436002303		4.000,00			4.000,00
		SELETIV SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRE COD:3261 TP:1 13224659000173		90.000,00			90.000,00
		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:3172 TP:1 26732924000176		1.380.000,00			1.380.000,00
		THIAGO DO R. LIMA COD:5001 TP:1 23960380000101		745.492,50			745.492,50
		TIAGO S DA SILVA COD:3744 TP:1 30193806000104		67.999,50			67.999,50
		V M PESSOA FEITOSA MONTEIRO COD:3780 TP:1 04603664000104		613.414,52			613.414,52
		VALERIA COSTA SILVA - MEI COD:1567 TP:1 20817880000109		(17.740,50)			(17.740,50)
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	677.304,44 D	0,00	0,00	677.304,44 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	16.413.294,24 D	0,00	0,00	16.413.294,24 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	279.935,61 D	0,00	0,00	279.935,61 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	132.018,58 D	0,00	0,00	132.018,58 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.030,99 D	0,00	0,00	6.030,99 D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	323.074,18 D	0,00	0,00	323.074,18 D
712310200	(3) 07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	7.828,90 D	0,00	0,00	7.828,90 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	1.080.497,96 D	0,00	0,00	1.080.497,96 D
		CASA FESTIVA LTDA COD:8281 TP:1 60903009000134		43.000,00			43.000,00
		F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168		203.983,17			203.983,17
		FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO COD:1571 TP:1 07881757000180		837.017,71			837.017,71
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS COD:1587 TP:1 14761595000102		816,26			816,26
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO DO PIAUI-FMS COD:204 TP:1 11416437000127		(4.319,18)			(4.319,18)
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	43.000,00 D	0,00	0,00	43.000,00 D
712310300	(3) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	203.983,17 D	0,00	0,00	203.983,17 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	837.017,71 D	0,00	0,00	837.017,71 D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	(4.319,18) D	0,00	0,00	(4.319,18) D
712310300	(3) 05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	816,26 D	0,00	0,00	816,26 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	31.127.691,63 D	0,00	0,00	31.127.691,63 D
		11.519.849 MARCIANA PINHEIRO BRANDAO COD:8279 TP:1 11519849000192		18.323,66			18.323,66
		A. C. XAVIER CAVALCANTE - ME COD:2649 TP:1 12086818000158		1.426.893,20			1.426.893,20
		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:4645 TP:1 02488226000109		71.383,00			71.383,00
		ANA FLAVIA ANDRADE SERGIO EIRELI COD:3519 TP:1 26113505000156		20.052,70			20.052,70
		ANISIO CARDOSO DE FREITAS NETO ME COD:3641 TP:1 14865669000150		818.183,30			818.183,30

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 99**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DA C ANGICO B COD:4035 TP:1 01394423000104		244.931,00			244.931,00
B R INFORMÁTICA LTDA COD:931 TP:1 08050832000124		13.335,00			13.335,00
BARAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:4151 TP:1 31697953000184		687.590,00			687.590,00
BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES COD:2038 TP:1 06881482000112		163.400,50			163.400,50
BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI COD:5390 TP:1 29228039000142		177.000,00			177.000,00
CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA COD:4858 TP:1 00489297000109		220.344,00			220.344,00
DISTRIMED COMERCIO E REP. LTDA COD:780 TP:1 08516958000141		5.542.548,91			5.542.548,91
E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:4694 TP:1 14222220000174		876.555,52			876.555,52
ELENILDO CARLOS GOMES 00671652303 COD:1881 TP:1 21251173000152		167.812,41			167.812,41
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:5054 TP:1 03748673000112		121.956,62			121.956,62
EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA COD:4695 TP:1 23776061000140		66.500,00			66.500,00
F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168		9.055.677,84			9.055.677,84
F.E. SOARES CAVALCANTE COD:1090 TP:1 11825926000132		455.545,00			455.545,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:853 TP:2 11640048839		2.000,00			2.000,00
FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO COD:1571 TP:1 07881757000180		(279.935,61)			(279.935,61)
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE COD:1588 TP:1 18144211000163		(8.253,90)			(8.253,90)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS COD:1587 TP:1 14761595000102		(10.916,45)			(10.916,45)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO DO PIAUI-FMS COD:204 TP:1 11416437000127		(38.686,31)			(38.686,31)
G SOARES DE CARVALHO EIRELI COD:4082 TP:1 28766496000128		57.013,00			57.013,00
GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI COD:3665 TP:1 32247281000178		609.750,00			609.750,00
GONÇALO BEZERRA MELO COD:2437 TP:1 06081992000105		664.600,00			664.600,00
HORIZONTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIR COD:3735 TP:1 01765178000196		12.287,22			12.287,22
HOSPITAL MUNICIPAL NILO LIMA - HMNL COD:590 TP:1 00703455000173		(286.327,20)			(286.327,20)
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:4894 TP:1 04966853000133		27.114,00			27.114,00
J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME COD:1656 TP:1 11717623000104		410.815,00			410.815,00
J R D BRANDÃO – MODELO MÓVEIS COD:1208 TP:1 23511454000122		1.163.291,92			1.163.291,92
J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:3708 TP:1 21600719000133		307.390,00			307.390,00
JOSE D DE CARVALHO EIRELI COD:62 TP:1 63336267000174		903.614,11			903.614,11
JR GOMES DOS SANTOS ME COD:5055 TP:1 02956138000194		178.436,35			178.436,35
M ABREU & OLIVEIRA LTDA - ME COD:2744 TP:1 14865868000169		443.890,19			443.890,19
MARIA DO SOCORRO DA SILVA COD:4913 TP:2 98614843372		19.867,50			19.867,50
MASTER CANION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:2784 TP:1 19103388000184		224.341,76			224.341,76
NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:2718 TP:1 19768437000106		2.022.391,06			2.022.391,06
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4659 TP:1 35746723000119		390.686,14			390.686,14
P.A.S DE SOUSA MERCEARIA COD:675 TP:1 14145182000101		1.332.841,00			1.332.841,00
PATRICIO VIEIRA ALMEIDA-ME COD:1600 TP:1 04293994000132		71.390,00			71.390,00
POSTO SANTA RITA LTDA COD:2196 TP:1 14816603000170		(1.107,00)			(1.107,00)
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:5056 TP:1 42247960000109		94.256,66			94.256,66
R BEZERRA MINEIRO - ME COD:1831 TP:1 15464454000190		1.710.950,78			1.710.950,78
R FERNANDES LIMA LTDA COD:671 TP:1 15143627000179		16.920,00			16.920,00
R N LOPES MONTEIRO COD:3850 TP:1 69628139000180		2.750,00			2.750,00
R.BEZERRA MINEIRO ME COD:7624 TP:1 15464454000190		1.710.950,78			1.710.950,78
REGINA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS BRANDÃO COD:4906 TP:2 55454291315		4.200,00			4.200,00
ROMULO F DO REGO LIMA COD:4678 TP:1 23714767000188		704.088,75			704.088,75
SILVANO DE ARAUJO SOUSA 52109860391 COD:4040 TP:1 17455116000118		230.000,00			230.000,00
712310400 (3) 01 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	35.243,66 D	0,00	0,00	35.243,66 D
712310400 (3) 02 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	31.861.535,04 D	0,00	0,00	31.861.535,04 D
712310400 (3) 03 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(279.935,61) D	0,00	0,00	(279.935,61) D
712310400 (3) 04 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(78.448,81) D	0,00	0,00	(78.448,81) D
712310400 (3) 05 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(49.119,89) D	0,00	0,00	(49.119,89) D
712310400 (3) 06 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(353.328,86) D	0,00	0,00	(353.328,86) D
712310400 (3) 07 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(8.253,90) D	0,00	0,00	(8.253,90) D
712310500 (3) 00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	788.158,75 D	0,00	0,00	788.158,75 D
F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168		648.202,95			648.202,95
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140		139.955,80			139.955,80
712310500 (3) 02 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	788.158,75 D	0,00	0,00	788.158,75 D
712319900 (3) 00 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	767.931.509,25 D	4.878.591,00	0,00	772.810.100,25 D
46.434.920 ABINASIO REIS DO NASCIMENTO COD:7974 TP:1 46434920000119		161.480,00			161.480,00
52.888.121 ANTONIO CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA COD:7937 TP:1 52888121000115		305.188,27			305.188,27
59.674.420 ANTONIA LAISLANA TAVARES SOARES COD:7997 TP:1 59674420000104		241.984,00			241.984,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 100**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A B BISPO COD:7674 TP:1 52336491000140	80.290,00			80.290,00
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA COD:7280 TP:1 25157854000107	314.217,60			314.217,60
A L BATISTA CARDOSO COD:8376 TP:1 60968763000152	48.000,00			48.000,00
A SILVA LIMA - EPP COD:2701 TP:1 05512589000120	98.953,97			98.953,97
A. C. XAVIER CAVALCANTE - ME COD:2649 TP:1 12086818000158	(106.487,94)			(106.487,94)
ADELIA MACEDO DAMASCENO 78644224387 COD:2703 TP:1 20355458000170	4.900,00			4.900,00
AGENOR PEREIRA DA SILVA-MEI COD:1576 TP:1 20831149000120	27.794,00			27.794,00
AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP COD:1883 TP:1 63321772000145	(2.560,20)			(2.560,20)
ANA PAULA RODRIGUES COSTA COD:8824 TP:1 43524775000179	87.120,00			87.120,00
ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES-MEI COD:963 TP:1 16519137000197	22.910,00			22.910,00
ANTONIO DE SOUSA ARAÚJO COD:129 TP:2 70697850382	40.000,00			40.000,00
ANTONIO DOS SANTOS SILVA LIMA 00748036385 COD:4972 TP:1 31658520000110	163.680,00			163.680,00
ANTONIO ERCILIO SOARES COD:147 TP:1 11598448000175	1.267.345,00			1.267.345,00
ANTONIO MARLON MONTE 21228558272 COD:4973 TP:1 18034155000104	177.375,00			177.375,00
ANTONIO ORION LIMA NETO 06316650302 COD:1902 TP:1 21607600000192	92.326,61			92.326,61
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DA C ANGICO B COD:4035 TP:1 01394423000104	6.000,00			6.000,00
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIA COD:8807 TP:1 60605644000135	731.430,00			731.430,00
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ORQUESTRA SINFONICA DE TE COD:8115 TP:1 07018687000131	46.280,00			46.280,00
AUTO VIACAO VINUTO RIBEIRO LTDA COD:4886 TP:1 05745227000180	137.279,00			137.279,00
B R INFORMÁTICA LTDA COD:931 TP:1 08050832000124	89.068,00			89.068,00
B S C EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA COD:7813 TP:1 04750207000134	(495.542,73)			(495.542,73)
BL LOCADORA LTDA COD:8693 TP:1 61582868000131	5.912.800,00			5.912.800,00
C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI - ME COD:3865 TP:1 21851173000193	115.000,00			115.000,00
C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:3852 TP:1 31287209000101	238.400,00			238.400,00
CARLOS JEAN ALVES BEZERRA 05958018388 COD:4974 TP:1 31377359000106	133.212,00			133.212,00
CLINICAL LAB ANTONIO LUIS CARDOSO LTDA COD:7628 TP:1 18517322000178	208.385,65			208.385,65
CLINICAL LAB. ANTONIO LUIS CARDOSO LTDA-ME COD:2198 TP:1 18517322000178	208.385,65			208.385,65
COMERCIAL NOVA ERA LTDA COD:6362 TP:1 49997888000178	14.074,60			14.074,60
COMERCIAL SANMAR LTDA COD:7281 TP:1 50663922000157	15.307,00			15.307,00
COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA COD:1919 TP:1 11285397000121	260.699,80			260.699,80
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:5813 TP:1 16990345000170	(506.739,06)			(506.739,06)
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:8742 TP:1 35202279000170	157.750,00			157.750,00
COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ASSUN COD:7923 TP:1 40031705000190	1.618.500,00			1.618.500,00
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DO ESTADO DO P COD:8815 TP:1 61484505000163	169.000,00			169.000,00
CRE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA COD:8838 TP:1 55216160000164	629.558,50			629.558,50
DATAMERICA LTDA COD:9050 TP:1 23624166000184	72.000,00			72.000,00
DFG PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:7155 TP:1 24483999000135	125.000,00			125.000,00
DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA COD:6360 TP:1 19573191000109	2.465.957,32	742.935,00	0,00	3.208.892,32
DISTRIMED COMERCIO E REP. LTDA COD:780 TP:1 08516958000141	691.806.867,80			691.806.867,80
E S ANDRADE CONSTRUCOES LTDA COD:4121 TP:1 17603376000193	366.628,00			366.628,00
EDILSON DA CONCEIÇÃO COD:8340 TP:2 81514492334	35.000,00			35.000,00
EDITORA E GRAFICA NAESCOLA LTDA COD:8868 TP:1 15773966000139	88.838,00			88.838,00
EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA - EPP COD:2289 TP:1 08171718000152	37.795,00			37.795,00
EDMILSON RODRIGUES COSTA COD:600 TP:2 01158358300	(2.064,00)			(2.064,00)
EDUCA ACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGOGICA LTD COD:8070 TP:1 36336074000140	16.000,00			16.000,00
ELENILDO CARLOS GOMES 00671652303 COD:1881 TP:1 21251173000152	80.133,20			80.133,20
ETIVALDO MELO FURTADO E CIA. LTDA COD:728 TP:1 03029674000107	(4.558,50)			(4.558,50)
F C LEITE MELO E CIA LTDA COD:3694 TP:1 13820962000139	505.885,74			505.885,74
F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168	5.421.875,24			5.421.875,24
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA COD:8040 TP:1 11285397000121	260.699,80			260.699,80
F.E. SOARES CAVALCANTE COD:1090 TP:1 11825926000132	775.391,16			775.391,16
F.S COSTA GRÁFICA EIRELI COD:2696 TP:1 14182223000121	24.660,00			24.660,00
FRANCIERICA ARAUJO OLIVEIRA 06562927331 COD:3584 TP:1 31258670000136	191.665,00			191.665,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:853 TP:2 11640048839	(1.515,00)			(1.515,00)
FRANCISCO ANTONIO LIMA ARAUJO 05299798377 COD:3588 TP:1 30269469000191	101.640,00			101.640,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR COD:5749 TP:1 11494673000161	547.401,31			547.401,31
FRANCISCO ETEVALDO SOARES-ME COD:1170 TP:1 07093719000163	450.099,00			450.099,00
FRANCISCO FERDINAN LIMA JUNIOR ME COD:3234 TP:1 28287245000160	75.400,00			75.400,00
Francisco Lopes da Silva COD:5742 TP:2 08894604500	(3.000,00)			(3.000,00)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 101**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA - ME COD:2872 TP:1 06986913000296		201.588,00			201.588,00
FRUTAX COMERCIAL AGRICOLA LTDA COD:6954 TP:1 05106892000123		(10.775,00)			(10.775,00)
FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO COD:1571 TP:1 07881757000180		2.668.597,02			2.668.597,02
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE COD:1588 TP:1 18144211000163		54.769,00			54.769,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS COD:1587 TP:1 14761595000102		1.536.648,71			1.536.648,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO DO PIAUI-FMS COD:204 TP:1 11416437000127		2.187.892,10			2.187.892,10
G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:9132 TP:1 58222440000173			858.094,00	0,00	858.094,00
G.D. A CONSTRUTORA COD:2164 TP:1 00699820000113		(38.395,71)			(38.395,71)
GAVIAO PRODUÇOES E EVENTOS LTDA COD:9006 TP:1 55981143000113		150.000,00			150.000,00
GLORIFY MUSIC LTDA COD:9116 TP:1 57717708000185			60.000,00	0,00	60.000,00
GONÇALO BEZERRA MELO COD:2437 TP:1 06081992000105		1.258.000,00			1.258.000,00
GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:2757 TP:1 24146126000137		(118.350,00)			(118.350,00)
HOSPITAL DA VISAO DO MEIO NORTE LTDA COD:9148 TP:1 23671122000105			2.080.487,00	0,00	2.080.487,00
HOSPITAL MUNICIPAL NILO LIMA - HMNL COD:590 TP:1 00703455000173		1.672.554,91			1.672.554,91
INFORMÓVEIS DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA e ESCRITÓ COD:2416 TP:1 13015273000151		1.864.400,00			1.864.400,00
IRMAOS LAVOR LTDA - ME COD:2824 TP:1 11071686000128		(33.070,00)			(33.070,00)
J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA COD:6999 TP:1 04356109000117		135.530,00			135.530,00
J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME COD:1656 TP:1 11717623000104		30.953,00			30.953,00
J R D BRANDÃO – MODELO MÓVEIS COD:1208 TP:1 23511454000122		7.800,00			7.800,00
J R D BRANDAO LTDA COD:7010 TP:1 23511454000203		2.350.652,00			2.350.652,00
J W S DA SILVA MERCADINHO COD:8167 TP:1 56225640000154		1.430.482,22			1.430.482,22
J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:3708 TP:1 21600719000133		2.117.593,24			2.117.593,24
J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:7000 TP:1 84972926000139		4.760,84			4.760,84
JELTA VEICULOS E MAQUINAS COD:1095 TP:1 05385026000119		120.000,00			120.000,00
JESUS JOSE NOGUEIRA JUNIOR LTDA COD:8084 TP:1 38635568000151		809.000,00			809.000,00
JG SHOWS LTDA COD:7184 TP:1 43099846000133		453.000,00			453.000,00
JOÃO MAGNO RIBEIRO PORTELA COD:8823 TP:1 64413556000192		136.350,00			136.350,00
JOAO NILTON DE SOUSA LTDA COD:6443 TP:1 35600495000174		956.299,83			956.299,83
JOAO SOARES JUNIOR COD:2226 TP:1 19589834000102		304.090,30			304.090,30
JOAQUIM MESQUITA MINEIRO COD:4034 TP:2 02015601350		202.000,00			202.000,00
JOEL ALVES DE OLIVEIRA 76038912304 COD:3594 TP:1 32564013000180		116.160,00			116.160,00
JOSE ALVES DA SILVA-MEI COD:1792 TP:1 17613037000198		4.236,00			4.236,00
JOSE D DE CARVALHO EIRELI COD:62 TP:1 63336267000174		1.050.626,56			1.050.626,56
JOSE DA CRUZ PEREIRA LIMA 83299580353 COD:4975 TP:1 26953746000103		113.256,00			113.256,00
JOSE FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA 11789073847 COD:3691 TP:1 33216663000105		85.271,00			85.271,00
JOSE PEDRO S. CAVALCANTE NETO COD:4790 TP:1 23828731000125		970.617,15			970.617,15
JR CONSTRUTORA LTDA COD:416 TP:1 12505371000104		7.332.541,66			7.332.541,66
KELSON ALVES MORAIS 01410710360 COD:4247 TP:1 37019195000121		80.880,00			80.880,00
LUIS DE SOUSA LEITE - ME COD:255 TP:1 15164010000130		3.035,00			3.035,00
M ABREU & OLIVEIRA LTDA - ME COD:2744 TP:1 14865868000169		124.593,66			124.593,66
M C VIANA SOLUCOES E SERVICOS LTDA COD:7277 TP:1 50896247000106		146.571,77			146.571,77
M. C. S. MARINHO COD:5636 TP:1 01661183000159		(11.831,65)			(11.831,65)
MANOEL LAILSON SOARES GOMES COD:5754 TP:2 63283790302		12.840,00			12.840,00
MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES COD:5564 TP:1 44758817000107		351.495,30			351.495,30
MARCUS VINICIUS SOARES CRUZ 59.440.907 COD:7682 TP:1 59440907000114		161.170,00			161.170,00
MARIA DE JESUS DE ASSIS NETA COD:2235 TP:1 22289498000197		318.395,80			318.395,80
MARIA DO DESTERRO SOARES COD:199 TP:2 35008091387		(1.320,00)			(1.320,00)
MARIA DO SOCORRO LIMA COD:8821 TP:1 60430330000149		93.509,00			93.509,00
MARIA JOSÉ DE BRITO CARVALHO CAMPOS – ME COD:1228 TP:1 15027017000100		201.060,00			201.060,00
MARIA JOSE DE BRITO CARVALHO CAMPOS ME COD:7627 TP:1 15027017000100		201.060,00			201.060,00
MARIA LIRA DE OLIVEIRA 03004807335 COD:2697 TP:1 27007440000127		10.291,80			10.291,80
MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA COD:404 TP:1 12173530000110		(600,00)			(600,00)
MARVAO SERVIÇOS E EVENTOSLTDA COD:7901 TP:1 46841460000143		864.025,00			864.025,00
MASTER CANION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:2784 TP:1 19103388000184		346.998,96			346.998,96
MASTER DISTRIBUIDORA LTDA COD:7186 TP:1 53215354000110		364.940,00			364.940,00
MAX DIGITAL PRINT LTDA COD:5642 TP:1 09643969000155		749.490,00			749.490,00
MEGA HOSPITALAR LTDA COD:9133 TP:1 23066393000131			15.980,00	0,00	15.980,00
MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:6553 TP:1 35542612000190		0,34			0,34
NAILSON JOSE PEREIRA DA SILVA 03537512350 COD:3583 TP:1 32031234000192		211.990,00			211.990,00
NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:2718 TP:1 19768437000106		4.077.863,33			4.077.863,33
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4659 TP:1 35746723000119		2.239.061,14			2.239.061,14
P K PEREIRA MESQUITA HOSPEDARIA COD:6196 TP:1 49145340000108		45.218,00			45.218,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 102**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PERFECT ASSESSORIA CONSULTORIA GESTAO PLANEJAMENTO COD:8868 TP:1 15773966000139		88.838,00			88.838,00
		POSTO SANTA RITA LTDA COD:2196 TP:1 14816603000170		70.488,25			70.488,25
		PUBLICA CONSULTORIA, CONTABILIDADE E PROJETOS LTDA COD:2710 TP:1 10580696000126		90.000,00			90.000,00
		R & R SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS LTDA COD:8825 TP:1 12132428000177		1.027.200,00			1.027.200,00
		R BEZERRA MINEIRO - ME COD:1831 TP:1 15464454000190		3.054.544,77			3.054.544,77
		R R PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:6450 TP:1 47342317000170		727.650,00			727.650,00
		R.BEZERRA MINEIRO ME COD:7624 TP:1 15464454000190		3.054.544,77			3.054.544,77
		RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE LIRA 03364713359 COD:3595 TP:1 22785035000116		188.760,00			188.760,00
		RECICLE EXPRESS IND. E COMERCIO LTDA COD:2 TP:1 07969885000180		108.626,80			108.626,80
		REGINA CÉLIA SOARES DA SILVA-ME COD:746 TP:1 17967045000132		59.175,85			59.175,85
		REGINALDO PEREIRA GOMES 90457609320 COD:4976 TP:1 43454187000106		159.232,00			159.232,00
		RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA COD:7846 TP:1 50981454000169			316.290,00	0,00	316.290,00
		ROBERTO CARLOS ALVES COD:8822 TP:1 64483898000189		78.408,00			78.408,00
		ROBERTO EVARISTO DA SILVA COD:7712 TP:2 00516222384		30.000,00			30.000,00
		ROGERIO CONSTRUCOES LTDA COD:8193 TP:1 56123233000136		1.330.018,98			1.330.018,98
		RONALDO ADRIANO SILVA LIMA 03322736369 COD:4977 TP:1 31402188000128		74.448,00			74.448,00
		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA COD:7274 TP:1 49755946000157			804.805,00	0,00	804.805,00
		RYAN & YARA SOARES LTDA COD:58 TP:1 10595159000150		75.290,00			75.290,00
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:4066 TP:1 03894963000174		1.216.510,00			1.216.510,00
		SILVANO DE ARAUJO SOUSA 52109860391 COD:4040 TP:1 17455116000118		707.585,45			707.585,45
		SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQU COD:7001 TP:1 04648801000119		1.000,00			1.000,00
		TEXAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:2888 TP:1 18596332000146		224.050,00			224.050,00
		TOP CAT PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, COD:7127 TP:1 73268419000100		180.000,00			180.000,00
		TRIUNFO ILUMINACAO LTDA COD:8245 TP:1 56004897000186		31.890,38			31.890,38
		UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA COD:4844 TP:1 43204496000128		(817,32)			(817,32)
		VALERIA COSTA SILVA - MEI COD:1567 TP:1 20817880000109		(3.776,20)			(3.776,20)
		VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:5804 TP:1 17982389000110		1.981.749,67			1.981.749,67
		VF SHOWS PRODUCOES LTDA COD:7130 TP:1 39269483000160		200.000,00			200.000,00
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORDESTE LTDA. COD:397 TP:1 24380578002475		50.040,00			50.040,00
		WWLLINGTON PALHANO DE ARAUJO COD:8820 TP:1 64337374000180		72.600,00			72.600,00
712319900	(3) 02	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	761.312.235,98 D	4.878.591,00	0,00	766.190.826,98 D
712319900	(3) 03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.947.309,00 D	0,00	0,00	1.947.309,00 D
712319900	(3) 04	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.722.065,74 D	0,00	0,00	1.722.065,74 D
712319900	(3) 05	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.317.487,13 D	0,00	0,00	1.317.487,13 D
712319900	(3) 06	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.577.642,40 D	0,00	0,00	1.577.642,40 D
712319900	(3) 07	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	54.769,00 D	0,00	0,00	54.769,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	172.614.988,94	48.699.984,77	34.932.901,15	186.382.072,56
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.094.505,21	549.376,76	237.536,35	6.406.345,62
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	53.632.408,74	12.077.915,70	7.388.088,88	58.322.235,56
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	34.952.376,32	7.922.547,24	2.782.430,62	40.092.492,94
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	30.150.644,85	4.364.006,05	3.013.931,22	31.500.719,68
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.560.382,29	453.885,93	221.503,78	4.792.764,44
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.443.073,60	252.848,64	67.407,36	4.628.514,88
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	276.470,79	43,97	0,00	276.514,76
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	28.329.303,04	21.636.975,14	20.577.805,10	29.388.473,08
720000000	09	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.175.824,10	1.442.385,34	644.197,84	10.974.011,60
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	133.767.183,03	48.699.984,77	34.932.901,15	147.534.266,65
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.194.505,21	549.376,76	237.536,35	2.506.345,62
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	34.356.297,42	12.077.915,70	7.388.088,88	39.046.124,24
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	34.952.376,32	7.922.547,24	2.782.430,62	40.092.492,94
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	25.060.402,04	4.364.006,05	3.013.931,22	26.410.476,87
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.435.980,91	453.885,93	221.503,78	2.668.363,06
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.462.661,73	252.848,64	67.407,36	1.648.103,01
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.926,03	43,97	0,00	5.970,00
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	28.329.303,04	21.636.975,14	20.577.805,10	29.388.473,08
721000000	09	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.969.730,33	1.442.385,34	644.197,84	5.767.917,83
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	133.767.183,03	48.699.984,77	34.932.901,15	147.534.266,65
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.194.505,21	549.376,76	237.536,35	2.506.345,62
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	34.356.297,42	12.077.915,70	7.388.088,88	39.046.124,24
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	34.952.376,32	7.922.547,24	2.782.430,62	40.092.492,94
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	25.060.402,04	4.364.006,05	3.013.931,22	26.410.476,87
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.435.980,91	453.885,93	221.503,78	2.668.363,06

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 103**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.462.661,73	252.848,64	67.407,36	1.648.103,01
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.926,03	43,97	0,00	5.970,00
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	28.329.303,04	21.636.975,14	20.577.805,10	29.388.473,08
721100000	09	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.969.730,33	1.442.385,34	644.197,84	5.767.917,83
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(27.452.337,10) D	10.059.644,26	6.205.063,30	(23.597.756,14) D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(196.487.419,07)			(196.487.419,07)
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.378.163,48			2.378.163,48
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		152.524.453,49	10.059.644,26	6.205.063,30	156.379.034,45
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		12.903,36			12.903,36
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		6.239.601,08			6.239.601,08
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		7.879.960,56			7.879.960,56
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.055.310,55 D	511.536,35	220.945,16	2.345.901,74 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	17.274.512,94 D	9.132.955,63	5.983.548,33	20.423.920,24 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(402.284,16) D	0,00	0,00	(402.284,16) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(40.375.965,80) D	579,29	0,00	(40.375.386,51) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(283.208,14) D	0,00	0,00	(283.208,14) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(7.468.492,77) D	6.635,71	0,00	(7.461.857,06) D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	19.637,44 D	0,00	0,00	19.637,44 D
721110000	(1) 09	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.728.152,84 D	407.937,28	569,81	2.135.520,31 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	179.965.241,91 D	35.727.275,07	28.679.377,47	187.013.139,51 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(81.881.486,27)			(81.881.486,27)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(24.013.697,00)			(24.013.697,00)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(28.883.282,67)			(28.883.282,67)
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(485.984,41)			(485.984,41)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(905.395,46)			(905.395,46)
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(3.641,21)			(3.641,21)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(3.047.900,41)			(3.047.900,41)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(256.783,25)			(256.783,25)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(3.119.672,07)			(3.119.672,07)
		FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(298.905,84)			(298.905,84)
		FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(23.785,40)			(23.785,40)
		FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		(59.486,59)			(59.486,59)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(43.039.447,33)			(43.039.447,33)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.099.018,84)			(1.099.018,84)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(5.173.838,60)			(5.173.838,60)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.227.626,62)			(1.227.626,62)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(54.860,00)			(54.860,00)
		FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(29.462,00)			(29.462,00)
		FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		(1.330.089,84)			(1.330.089,84)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(9.776.757,70)			(9.776.757,70)
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(4.390,00)			(4.390,00)
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(985.303,95)			(985.303,95)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(4.456.416,30)			(4.456.416,30)
		FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(82.120,00)			(82.120,00)
		FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(314.276,96)			(314.276,96)
		FONTE:.705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(38.886,31)			(38.886,31)
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(84.024,15)			(84.024,15)
		FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(139.351,97)			(139.351,97)
		FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(53.501,22)			(53.501,22)
		FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(241.884,04)			(241.884,04)
		FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		(41.835,29)			(41.835,29)
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(228.312,00)			(228.312,00)
		FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito		(13.384.006,76)			(13.384.006,76)
		FONTE:.800. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano		(23.789.049,98)			(23.789.049,98)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Previdenciário)					
FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(1.597.641,31)			(1.597.641,31)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.233.396,98			1.233.396,98
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		187.411.540,40	3.471.755,27	2.782.430,62	188.100.865,05
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		17.107.466,25	2.094.371,02	0,00	19.201.837,27
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		450.188,06	1.695.681,20	0,00	2.145.869,26
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		6.245.035,43	530.643,32	347.587,38	6.428.091,37
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		7.200,06			7.200,06
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		3.689.787,01	58.673,67	0,00	3.748.460,68
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		2.106.365,12	222.969,93	68.240,84	2.261.094,21
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		3.568.600,46	205.909,31	198.558,56	3.575.951,21
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		863.292,97			863.292,97
FONTE:1.574.9999 Operações de Crédito Vinculadas à Educação		14,28			14,28
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		904.350,75	250,74	0,00	904.601,49
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		1.207,60			1.207,60
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.471.368,14			2.471.368,14
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.394.735,39	160.732,37	0,00	1.555.467,76
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		7.846.676,14	334.213,17	0,00	8.180.889,31
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		100.901.693,35	2.536.687,95	2.918.546,23	100.519.835,07
FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		403.913,56			403.913,56
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		2.082.818,81	177.942,13	0,00	2.260.760,94
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		466.343,58			466.343,58
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	152.374,00	0,00	152.374,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.686.483,32	121.177,24	95.384,99	1.712.275,57
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		54.860,00			54.860,00
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		47.083,43			47.083,43
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		20.709.060,91	161.007,58	66.333,46	20.803.735,03
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		120.594,07			120.594,07
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.817.328,66	213.720,36	144.795,43	2.886.253,59
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		193.716,85	0,00	999,10	192.717,75
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		10.633.833,33	193.195,99	74.155,21	10.752.874,11
FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			1.363.600,00	681.800,00	681.800,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.830.110,65	422.799,61	422.900,14	3.830.010,12
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(122.753,39)			(122.753,39)
FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios		261.066,40			261.066,40
FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.555.608,22	0,00	185.949,10	1.369.659,12
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		953.926,05			953.926,05
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		997.823,74			997.823,74
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		140.381,28			140.381,28
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		56.829,40			56.829,40
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		322.512,83	112,65	0,00	322.625,48
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		124.749,07	0,00	4.593,38	120.155,69
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		7.509.526,71	109.370,93	109.297,93	7.509.599,71

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 105**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos				(6.044,49)			(6.044,49)	
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos				6.044,49			6.044,49	
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito				16.103.849,20			16.103.849,20	
FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais				1.500,00			1.500,00	
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				57.128.091,79	21.395.950,07	20.577.805,10	57.946.236,76	
FONTE:1.800.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				(4.331.960,46)			(4.331.960,46)	
FONTE:1.802.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				589.897,67			589.897,67	
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				1.315.919,29	42.136,56	0,00	1.358.055,85	
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(33.928.816,67)			(33.928.816,67)	
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados				368.064,79			368.064,79	
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				1.603.942,78			1.603.942,78	
FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				0,02			0,02	
FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				218.139,38			218.139,38	
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.266.115,66	D 1.957.883,19	1.404.540,55	18.819.458,30	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	46.804.955,88	D 7.261.807,49	2.782.430,62	51.284.332,75	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	70.649.787,03	D 3.483.126,86	3.013.931,22	71.118.982,67	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.353.546,47	D 406.872,38	219.949,74	3.540.469,11	D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.814.967,62	D 161.007,58	66.333,46	9.909.641,74	D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	(9.224,53)	D 43,97	0,00	(9.180,56)	D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	28.532.587,23	D 21.438.086,63	20.577.805,10	29.392.868,76	D
721120000	(1) 09	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.552.506,55	D 1.018.446,97	614.386,78	2.956.566,74	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(18.745.721,78)	D 2.913.065,44	48.460,38	(15.881.116,72)	D
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos				(2.468.705,92)			(2.468.705,92)	
FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				43.250,98			43.250,98	
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(25.474.651,52)			(25.474.651,52)	
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(144,80)			(144,80)	
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação				(5.116,09)			(5.116,09)	
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(27,00)			(27,00)	
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(2.807,48)			(2.807,48)	
FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação				(70,00)			(70,00)	
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(6.634.651,51)			(6.634.651,51)	
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				(8.524,14)			(8.524,14)	
FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo				(381,76)			(381,76)	
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(106.323,23)			(106.323,23)	
FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde				(1.430.970,25)			(1.430.970,25)	
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(22.261,56)			(22.261,56)	
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(239,78)			(239,78)	
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				(572.024,28)			(572.024,28)	
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(5.244,77)			(5.244,77)	
FONTE:.705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				(3,00)			(3,00)	
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				(98.507,02)			(98.507,02)	
FONTE:.800. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				(1.683.821,53)			(1.683.821,53)	
FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				(439.783,04)			(439.783,04)	
FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(3.554.316,10)			(3.554.316,10)	
FONTE:.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				350.381,41			350.381,41	
FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				8.411,99	8.131,24	0,00	16.543,23	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(2.604.538,45)			(2.604.538,45)	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(10.145.199,99)			(10.145.199,99)	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				(801,35)			(801,35)	
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				(12.816,26)			(12.816,26)	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(7.412,65)			(7.412,65)	
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(4.325,11)			(4.325,11)	



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 106**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(20.622,63)			(20.622,63)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.968.071,37)			(2.968.071,37)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		166.557,50			166.557,50
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(3.955,93)			(3.955,93)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(189.510,63)			(189.510,63)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(825.121,31)			(825.121,31)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		52.821,89			52.821,89
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(304.241,41)			(304.241,41)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(9.091,66)			(9.091,66)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(14.338,33)			(14.338,33)
		FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios		(40.960,30)			(40.960,30)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(74.390,90)			(74.390,90)
		FONTE:1.800.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(182.037,20)			(182.037,20)
		FONTE:1.869.1111 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.579,73)			(1.579,73)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		40.550.444,44	2.904.934,20	48.460,38	43.406.918,26
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	139.194,66 D	37.840,41	16.591,19	160.443,88 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(1.184.331,18) D	987.076,88	0,00	(197.254,30) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(11.450.295,40) D	660.739,75	0,00	(10.789.555,65) D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(5.213.419,19) D	880.299,90	0,00	(4.333.119,29) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(634.357,42) D	47.013,55	1.554,04	(588.897,91) D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(883.813,12) D	85.205,35	1.073,90	(799.681,67) D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(4.486,88) D	0,00	0,00	(4.486,88) D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(203.284,19) D	198.888,51	0,00	(4.395,68) D
721130000	(1) 09	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	689.070,94 D	16.001,09	29.241,25	675.830,78 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	38.847.805,91	0,00	0,00	38.847.805,91
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.276.111,32	0,00	0,00	19.276.111,32
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.090.242,81	0,00	0,00	5.090.242,81
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.124.401,38	0,00	0,00	2.124.401,38
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.980.411,87	0,00	0,00	2.980.411,87
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	270.544,76	0,00	0,00	270.544,76
722000000	09	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.206.093,77	0,00	0,00	5.206.093,77
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	38.847.805,91	0,00	0,00	38.847.805,91
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	19.276.111,32	0,00	0,00	19.276.111,32
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.090.242,81	0,00	0,00	5.090.242,81
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.124.401,38	0,00	0,00	2.124.401,38
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.980.411,87	0,00	0,00	2.980.411,87
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	270.544,76	0,00	0,00	270.544,76
722100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.206.093,77	0,00	0,00	5.206.093,77
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	38.847.805,91	0,00	0,00	38.847.805,91
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	19.276.111,32	0,00	0,00	19.276.111,32
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.090.242,81	0,00	0,00	5.090.242,81
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.124.401,38	0,00	0,00	2.124.401,38
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.980.411,87	0,00	0,00	2.980.411,87
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	270.544,76	0,00	0,00	270.544,76
722110000	09	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL**	-	5.206.093,77	0,00	0,00	5.206.093,77

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 107**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIO					
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	38.847.805,91 D	0,00	0,00	38.847.805,91 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		19.276.111,32			19.276.111,32
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		19.276.111,32			19.276.111,32
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		295.583,27			295.583,27
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.900.000,00 D	0,00	0,00	3.900.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	19.276.111,32 D	0,00	0,00	19.276.111,32 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.090.242,81 D	0,00	0,00	5.090.242,81 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.124.401,38 D	0,00	0,00	2.124.401,38 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.980.411,87 D	0,00	0,00	2.980.411,87 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	270.544,76 D	0,00	0,00	270.544,76 D
722110200	(1) 09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.206.093,77 D	0,00	0,00	5.206.093,77 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	2.649,12	0,00	0,00	2.649,12
790000000	02	**OUTROS CONTROLES**	-	2.169,12	0,00	0,00	2.169,12
790000000	05	**OUTROS CONTROLES**	-	480,00	0,00	0,00	480,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	2.649,12	0,00	0,00	2.649,12
791000000	02	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	2.169,12	0,00	0,00	2.169,12
791000000	05	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	480,00	0,00	0,00	480,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	2.649,12	0,00	0,00	2.649,12
791200000	02	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	2.169,12	0,00	0,00	2.169,12
791200000	05	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	480,00	0,00	0,00	480,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	2.649,12 D	0,00	0,00	2.649,12 D
		Igor Mineiro da Silva COD:3141 TP:2 07977975300		890,40			890,40
		JOSÉ ERNANDES PINHEIRO COD:84 TP:2 96222018300		1.278,72			1.278,72
		Rosinha de Abreu Soares COD:3232 TP:2 00512107386		480,00			480,00
791210000	(3) 02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	2.169,12 D	0,00	0,00	2.169,12 D
791210000	(3) 05	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(991.434.110,06)	85.342.951,32	103.994.401,83	(1.010.085.560,57)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.860.679,31)	1.668.368,26	1.981.726,67	(7.174.037,72)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(864.252.286,51)	20.264.490,86	29.837.166,57	(873.824.962,22)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(37.736.703,03)	19.619.014,92	24.759.131,54	(42.876.819,65)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(31.921.961,18)	12.515.082,57	13.865.157,40	(33.272.036,01)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.836.076,78)	1.310.317,59	1.542.699,74	(6.068.458,93)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.990.461,32)	892.039,89	1.077.481,17	(6.175.902,60)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(330.814,79)	0,00	43,97	(330.858,76)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(28.329.303,04)	24.184.393,37	25.243.563,41	(29.388.473,08)
800000000	09	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.175.824,10)	4.889.243,86	5.687.431,36	(10.974.011,60)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(818.816.472,00)	148.440,69	5.032.807,58	(823.700.838,89)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(766.174,10)	69.384,66	70.902,66	(767.692,10)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(810.617.708,65)	79.056,03	4.961.904,92	(815.500.557,54)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.784.326,71)	0,00	0,00	(2.784.326,71)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.771.316,33)	0,00	0,00	(1.771.316,33)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.275.214,49)	0,00	0,00	(1.275.214,49)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.547.387,72)	0,00	0,00	(1.547.387,72)
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(54.344,00)	0,00	0,00	(54.344,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.628,24)	0,00	0,00	(3.628,24)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.628,24)	0,00	0,00	(3.628,24)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 108**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				824.271,83			824.271,83
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167		(824.271,83)			(824.271,83)
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(3.628,24)	0,00	0,00	(3.628,24)
811300000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(3.628,24)	0,00	0,00	(3.628,24)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.628,24)	0,00	0,00	(3.628,24)
811310000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.628,24)	0,00	0,00	(3.628,24)
811310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(3.628,24)	0,00	0,00	(3.628,24)
811310300	02	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(3.628,24)	0,00	0,00	(3.628,24)
811310301	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(3.628,24) C	0,00	0,00	(3.628,24) C
		JOSÉ LIMA ARAÚJO-MEI COD:881 TP:1 17407485000135		(3.628,24)			(3.628,24)
811310301	(3) 02	EM EXECUÇÃO	C -	(3.628,24) C	0,00	0,00	(3.628,24) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(818.812.843,76)	148.440,69	5.032.807,58	(823.697.210,65)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(766.174,10)	69.384,66	70.902,66	(767.692,10)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(810.614.080,41)	79.056,03	4.961.904,92	(815.496.929,30)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.784.326,71)	0,00	0,00	(2.784.326,71)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.771.316,33)	0,00	0,00	(1.771.316,33)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.275.214,49)	0,00	0,00	(1.275.214,49)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.547.387,72)	0,00	0,00	(1.547.387,72)
812000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(54.344,00)	0,00	0,00	(54.344,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(45.499,23)	5.775,89	11.551,78	(51.275,12)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(10.626,00)	1.518,00	3.036,00	(12.144,00)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(34.873,23)	4.257,89	8.515,78	(39.131,12)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.499,23)	5.775,89	11.551,78	(51.275,12)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.626,00)	1.518,00	3.036,00	(12.144,00)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.873,23)	4.257,89	8.515,78	(39.131,12)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(45.499,23)	5.775,89	11.551,78	(51.275,12)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(10.626,00)	1.518,00	3.036,00	(12.144,00)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(34.873,23)	4.257,89	8.515,78	(39.131,12)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.775,89	5.775,89	0,00 C
				(1.518,00)			(1.518,00)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIO COD:275 TP:1 05821962000125		678,00	4.257,89	4.257,89	678,00
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167		(678,00)			(678,00)
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:287 TP:1 07217375000157		1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	1.518,00	1.518,00	0,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.257,89	4.257,89	0,00 C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(5.068,00) C	0,00	0,00	(5.068,00) C
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:287 TP:1 07217375000157		(5.068,00)			(5.068,00)
812210103	(3) 02	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(5.068,00) C	0,00	0,00	(5.068,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(40.431,23) C	0,00	5.775,89	(46.207,12) C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIO COD:275 TP:1 05821962000125		(29.805,23)	0,00	4.257,89	(34.063,12)
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:287 TP:1 07217375000157		(10.626,00)	0,00	1.518,00	(12.144,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(10.626,00) C	0,00	1.518,00	(12.144,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(29.805,23) C	0,00	4.257,89	(34.063,12) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(818.767.344,53)	142.664,80	5.021.255,80	(823.645.935,53)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(755.548,10)	67.866,66	67.866,66	(755.548,10)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(810.579.207,18)	74.798,14	4.953.389,14	(815.457.798,18)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.784.326,71)	0,00	0,00	(2.784.326,71)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.771.316,33)	0,00	0,00	(1.771.316,33)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.275.214,49)	0,00	0,00	(1.275.214,49)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.547.387,72)	0,00	0,00	(1.547.387,72)
812300000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(54.344,00)	0,00	0,00	(54.344,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(818.767.344,53)	142.664,80	5.021.255,80	(823.645.935,53)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(755.548,10)	67.866,66	67.866,66	(755.548,10)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(810.579.207,18)	74.798,14	4.953.389,14	(815.457.798,18)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.784.326,71)	0,00	0,00	(2.784.326,71)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 109**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.771.316,33)	0,00	0,00	(1.771.316,33)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.275.214,49)	0,00	0,00	(1.275.214,49)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.547.387,72)	0,00	0,00	(1.547.387,72)
812310000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(54.344,00)	0,00	0,00	(54.344,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(17.192.968,65)	67.866,66	67.866,66	(17.192.968,65)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(677.304,44)	67.866,66	67.866,66	(677.304,44)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(16.413.294,24)	0,00	0,00	(16.413.294,24)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(89.013,09)	0,00	0,00	(89.013,09)
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(13.356,88)	0,00	0,00	(13.356,88)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(16.981.768,67) C	67.866,66	0,00	(16.913.902,01) C
		A. C. XAVIER CAVALCANTE - ME COD:2649 TP:1 12086818000158		12.023,00			12.023,00
		A. MELO DUARTE LTDA COD:4782 TP:1 04720317000153		(77.850,00)			(77.850,00)
		AGENOR PEREIRA DA SILVA-MEI COD:1576 TP:1 20831149000120		(36.819,00)			(36.819,00)
		ALEKS SOUSA DE OLIVEIRA COD:433 TP:2 00418669325		360,00			360,00
		ANTONIA LIDIANE DE JESUS 05464175318 COD:3689 TP:1 33154875000105		(72.480,00)			(72.480,00)
		ANTONIO CARLOS DA SILVA CRUZ COD:1647 TP:2 01710450339		(2.000,00)			(2.000,00)
		Antonio dos Santos Fernandes da Luz COD:2572 TP:2 24605286802		(2.000,00)			(2.000,00)
		ANTONIO DOS SANTOS SILVA LIMA 00748036385 COD:4972 TP:1 31658520000110		(81.240,00)			(81.240,00)
		Antonio Francisco Barbosa de Araujo COD:7658 TP:1 43095203000111		(35.566,33)			(35.566,33)
		ANTONIO FRANCISCO DA SILVA COD:3083 TP:2 86955047353		(1.500,00)			(1.500,00)
		ANTONIO JOSE LIMA 86955667300 COD:3587 TP:1 30251620000164		(47.436,00)			(47.436,00)
		ANTONIO MARLON MONTE 21228558272 COD:4973 TP:1 18034155000104		(57.912,00)			(57.912,00)
		ANTONIO WAGNER SOARES - MEI COD:1590 TP:1 19720161000188		(50.100,00)			(50.100,00)
		AUTO VIACAO VINUTO RIBEIRO LTDA COD:4886 TP:1 05745227000180		(57.060,00)			(57.060,00)
		Bruno Soares Alves COD:4738 TP:1 32858004000100		(37.500,00)			(37.500,00)
		C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:3852 TP:1 31287209000101		(44.975,02)	13.991,66	0,00	(30.983,36)
		Carla Rodrigues dos Santos COD:4733 TP:2 61508755396		(3.000,00)			(3.000,00)
		CARLOS JEAN ALVES BEZERRA 05958018388 COD:4974 TP:1 31377359000106		(53.700,00)			(53.700,00)
		CIBELE SOUSA DE ARAUJO COSTA COD:6238 TP:1 21182325000102		(25.000,00)	5.000,00	0,00	(20.000,00)
		CLINICA MAIA LTDA COD:144 TP:1 02089805000189		(7.740,00)			(7.740,00)
		CONSTRULIMA-FRANCISCO LIMA MELO NETO COD:2048 TP:1 23632777000174		(48.126,06)			(48.126,06)
		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA COD:145 TP:1 02412944000100		(4.175.602,90)			(4.175.602,90)
		DIGITAL COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA COD:9094 TP:1 13218878000140		1.000,00			1.000,00
		ELENILDO CARLOS GOMES 00671652303 COD:1881 TP:1 21251173000152		(21.053,20)			(21.053,20)
		EROS DE CASTRO RABELO E OLIVEIRA LTDA COD:1187 TP:1 10503139000101		(53.094,42)			(53.094,42)
		Estevo Pereira Freitas COD:4732 TP:2 08021591331		(1.000,00)			(1.000,00)
		F C LEITE MELO E CIA LTDA COD:3694 TP:1 13820962000139		(1.628.733,61)			(1.628.733,61)
		F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168		(51.660,03)			(51.660,03)
		F L VIEIRA COD:6539 TP:1 42879188000130		(15.000,00)	3.000,00	0,00	(12.000,00)
		F RODRIGUES FEIRAS E EVENTOS LTDA COD:3745 TP:1 12710447000133		(50.475,00)			(50.475,00)
		FRANCIERICA ARAUJO OLIVEIRA 06562927331 COD:3584 TP:1 31258670000136		(76.740,00)			(76.740,00)
		FRANCISCA VERANGELA RODRIGUES PEROBA COD:4204 TP:2 02314462335		(1.000,00)			(1.000,00)
		FRANCISCO ANTONIO LIMA ARAUJO 05299798377 COD:3588 TP:1 30269469000191		(53.088,00)			(53.088,00)
		FRANCISCO BRUNO MARTINS FERNANDES 06589258309 COD:3589 TP:1 28461388000147		(64.776,00)			(64.776,00)
		Francisco de Assis Cardoso Filho COD:2996 TP:2 00982387369		(4.500,00)			(4.500,00)
		FRANCISCO DE MORAIS FILHO COD:1342 TP:1 04090665000194		(469.239,95)			(469.239,95)
		FRANCISCO DIONAS LIMA COD:7276 TP:1 54762189000189		(67.661,11)			(67.661,11)
		FRANCISCO WESLY COSTA DE SOUSA OLIVEIRA COD:4211 TP:2 61508439397		(650,00)			(650,00)
		FUNDACAO MADRE JULIANA COD:3337 TP:1 05127511000192		(99.000,00)			(99.000,00)
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO DO PIAUI-FMS COD:204 TP:1 11416437000127		(215.127,38)			(215.127,38)
		GIRLENE DA SILVA CRUZ COD:3066 TP:2 05672867383		5.643,00			5.643,00
		GLOBAL SERVICOS E COMUNICACOES LTDA COD:4884 TP:1 14928308000106		(48.000,00)			(48.000,00)
		H PEREIRA DA SILVA COD:4657 TP:1 35735078000139		(42.000,00)			(42.000,00)
		H. FIDELES DA SILVA - ME COD:3067 TP:1 20523179000179		(68.750,00)	13.750,00	0,00	(55.000,00)
		HERTZ EMPREENDIMENTOS ELÉTRICOS LTDA COD:1911 TP:1 01721578000108		(2.891,77)			(2.891,77)
		HIGILAR CONSTRUÇOES LTDA - ME COD:2252 TP:1 20480650000199		(27.247,26)			(27.247,26)
		HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI COD:4706 TP:1 14221585000184		(7.930,50)			(7.930,50)
		HOSPITAL MUNICIPAL NILO LIMA - HMNL COD:590 TP:1 00703455000173		(10.409,88)			(10.409,88)
		IRANEUDA DE ARAUJO GALVÃO COD:4050 TP:2 47391790320		2.717,00			2.717,00
		J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:3708 TP:1 21600719000133		967,00			967,00
		JADSON LEAL ARAUJO COD:8738 TP:1 57074578000100		(37.500,00)	7.500,00	0,00	(30.000,00)
		JAMES SOUSA CARVALHO COD:4212 TP:2 04228961363		(500,00)			(500,00)
		JOEL ALVES DE OLIVEIRA 76038912304 COD:3594 TP:1 32564013000180		(50.724,00)			(50.724,00)
		JOSE ALVES DA SILVA-MEI COD:1792 TP:1 17613037000198		(12.413,00)			(12.413,00)



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 110**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		JOSE DA CRUZ PEREIRA LIMA 83299580353 COD:4975 TP:1 26953746000103		(75.120,00)			(75.120,00)	
		JOSE FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA 11789073847 COD:3691 TP:1 33216663000105		(54.960,00)			(54.960,00)	
		José Rodrigues Fernandes COD:4729 TP:2 76435962391		(2.000,00)			(2.000,00)	
		JOSE WILDEMAR SOARES MONTE 49744020300 COD:3586 TP:1 31389815000138		(112.116,00)			(112.116,00)	
		Josiel da Silva Cruz COD:4218 TP:2 04690534373		(750,00)			(750,00)	
		JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA LTDA COD:5057 TP:1 07166919000107		(1.184.175,48)			(1.184.175,48)	
		Jovito Alves de Macedo COD:3797 TP:2 03332626388		(1.100,00)			(1.100,00)	
		JR ASSESSORIA LTDA COD:6239 TP:1 40242060000135		(18.750,00)	3.750,00	0,00	(15.000,00)	
		KELSON ALVES MORAIS 01410710360 COD:4247 TP:1 37019195000121		(77.350,00)			(77.350,00)	
		L NICOLE SOARES SILVA COD:8211 TP:1 62123549000120		(3.827,00)			(3.827,00)	
		LUCAS ABREU ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:7659 TP:1 53931949000171		(31.250,00)	6.250,00	0,00	(25.000,00)	
		LUIZ NERES DA SILVA NETO COD:5027 TP:2 05523205362		(5.000,00)			(5.000,00)	
		LUIZA BEATRIZ DA SILVA 05476790330 COD:3598 TP:1 23559754000181		(52.500,00)			(52.500,00)	
		M DA CRUZ A SOUSA EIRELI COD:2875 TP:1 18350490000111		(51.600,00)			(51.600,00)	
		MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO COD:6397 TP:1 15769198000140		(3.200,00)			(3.200,00)	
		MARIA DAS DORES DE SOUSA COD:4072 TP:2 03340766339		8.778,00			8.778,00	
		MARIA DE FATIMA SOARES CAMPOS 34026428320 COD:3591 TP:1 30243832000108		(65.652,00)			(65.652,00)	
		MARIA IVONILDE SOARES LIMA 07760970323 COD:3593 TP:1 32380346000159		(75.936,00)			(75.936,00)	
		MARIA LUCINEIDE SILVA VIEIRA-MEI COD:1606 TP:1 20826414000181		(15.605,00)			(15.605,00)	
		Maria Nilda Soares de Oliveira COD:3793 TP:2 76236714304		(2.000,00)			(2.000,00)	
		MASTER CANION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:2784 TP:1 19103388000184		(2.122.053,76)			(2.122.053,76)	
		Monique Soares Odorico COD:2814 TP:2 03680870345		11.495,00			11.495,00	
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167		(968.208,36)			(968.208,36)	
		MUTUM MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA COD:3970 TP:1 08041695000323		(222.000,00)			(222.000,00)	
		NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:4007 TP:1 30368334000183		(64.135,00)			(64.135,00)	
		NAILSON JOSE PEREIRA DA SILVA 03537512350 COD:3583 TP:1 32031234000192		(94.632,00)			(94.632,00)	
		NOVACON - CONSTRUÇÕES E SERV. DE EDIFICAÇÕES LTDA COD:1880 TP:1 97535446000152		(271.503,30)			(271.503,30)	
		PATRICIO ARAÚJO BARBOSA COD:1660 TP:2 69632936353		(1.800,00)			(1.800,00)	
		PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA COD:634 TP:2 05975430380		14.630,00			14.630,00	
		PEDREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:7661 TP:1 23375171000109		(31.250,00)	6.250,00	0,00	(25.000,00)	
		POÇOS E CIA LTDA COD:777 TP:1 00990693000107		(35.609,68)			(35.609,68)	
		R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:7662 TP:1 23221481000160		(16.875,00)	3.375,00	0,00	(13.500,00)	
		RÁDIO AM CIDADE DE CASTELO LTDA COD:604 TP:1 12068219000101		(7.500,00)	3.000,00	0,00	(4.500,00)	
		RAIMUNDA DA SILVA BRITO COD:2283 TP:2 67123384334		5.643,00			5.643,00	
		RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE LIRA 03364713359 COD:3595 TP:1 22785035000116		(121.776,00)			(121.776,00)	
		Ravena Lorrane Lima COD:3035 TP:2 06770054310		(750,00)			(750,00)	
		REBECA M G B ANDRADE MOTA COD:8878 TP:1 57282876000195		(10.000,00)	2.000,00	0,00	(8.000,00)	
		REGINALDO PEREIRA GOMES 90457609320 COD:4976 TP:1 43454187000106		(83.700,00)			(83.700,00)	
		RONALDO ADRIANO SILVA LIMA 03322736369 COD:4977 TP:1 31402188000128		(52.440,00)			(52.440,00)	
		RONNY RITHIELLE DA SILVA VIEIRA 05770646306 COD:3601 TP:1 31768833000120		(55.440,00)			(55.440,00)	
		ROSILDA PEREIRA DE SOUSA COD:2254 TP:2 53636481304		11.495,00			11.495,00	
		SAMPAIO COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - ME COD:1884 TP:1 17715620000100		(7.478,90)			(7.478,90)	
		SAMUEL LEAL MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA COD:7663 TP:1 45235510000186		(50.000,00)			(50.000,00)	
		Sara de Sousa Silva COD:4237 TP:2 04347988354		(650,00)			(650,00)	
		Sara Maria de Morais Ramos COD:4905 TP:2 01436002303		(4.000,00)			(4.000,00)	
		SELETIV SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRE COD:3261 TP:1 13224659000173		(90.000,00)			(90.000,00)	
		SILVIO ERNANE FREIRE MELO - ME COD:976 TP:1 00388059000107		(15.000,00)			(15.000,00)	
		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:3172 TP:1 26732924000176		(1.380.000,00)			(1.380.000,00)	
		THIAGO DO R. LIMA COD:5001 TP:1 23960380000101		(745.492,50)			(745.492,50)	
		TIAGO S DA SILVA COD:3744 TP:1 30193806000104		(67.999,50)			(67.999,50)	
		V M PESSOA FEITOSA MONTEIRO COD:3780 TP:1 04603664000104		(613.414,52)			(613.414,52)	
		VALERIA COSTA SILVA - MEI COD:1567 TP:1 20817880000109		8.852,75			8.852,75	
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(466.104,46)	C 67.866,66	0,00	(398.237,80)	C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(16.413.294,24)	C 0,00	0,00	(16.413.294,24)	C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(89.013,09)	C 0,00	0,00	(89.013,09)	C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(13.356,88)	C 0,00	0,00	(13.356,88)	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(211.199,98)	C 0,00	67.866,66	(279.066,64)	C
		Antonio Francisco Barbosa de Araujo COD:7658 TP:1 43095203000111		(4.700,00)			(4.700,00)	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 111**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:3852 TP:1 31287209000101		(41.974,98)	0,00	13.991,66	(55.966,64)
		CIBELE SOUSA DE ARAUJO COSTA COD:6238 TP:1 21182325000102		(15.000,00)	0,00	5.000,00	(20.000,00)
		DIGITAL COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA COD:9094 TP:1 13218878000140		(1.000,00)			(1.000,00)
		F L VIEIRA COD:6539 TP:1 42879188000130		(9.000,00)	0,00	3.000,00	(12.000,00)
		H. FIDELES DA SILVA - ME COD:3067 TP:1 20523179000179		(41.250,00)	0,00	13.750,00	(55.000,00)
		JADSON LEAL ARAUJO COD:8738 TP:1 57074578000100		(22.500,00)	0,00	7.500,00	(30.000,00)
		JR ASSESSORIA LTDA COD:6239 TP:1 40242060000135		(11.250,00)	0,00	3.750,00	(15.000,00)
		LUCAS ABREU ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:7659 TP:1 53931949000171		(18.750,00)	0,00	6.250,00	(25.000,00)
		MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO COD:6397 TP:1 15769198000140		(6.400,00)			(6.400,00)
		PEDREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:7661 TP:1 23375171000109		(18.750,00)	0,00	6.250,00	(25.000,00)
		R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:7662 TP:1 23221481000160		(10.125,00)	0,00	3.375,00	(13.500,00)
		RÁDIO AM CIDADE DE CASTELO LTDA COD:604 TP:1 12068219000101		(4.500,00)	0,00	3.000,00	(7.500,00)
		REBECA M G B ANDRADE MOTA COD:8878 TP:1 57282876000195		(6.000,00)	0,00	2.000,00	(8.000,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(211.199,98) C	0,00	67.866,66	(279.066,64) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(1.084.817,14)	0,00	0,00	(1.084.817,14)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(43.000,00)	0,00	0,00	(43.000,00)
812310300	02	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(203.983,17)	0,00	0,00	(203.983,17)
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(837.017,71)	0,00	0,00	(837.017,71)
812310300	05	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(816,26)	0,00	0,00	(816,26)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.084.817,14) C	0,00	0,00	(1.084.817,14) C
		ADALBERTO LIMA BEZERRA 47444576300 COD:884 TP:1 17640153000104		(3.723,67)			(3.723,67)
		ANTONIA PEREIRA LIMA COD:802 TP:1 17812211000121		(1.729,20)			(1.729,20)
		ANTÔNIO FRANCISCO LIMA 42913063349 COD:885 TP:1 17755347000147		(2.184,00)			(2.184,00)
		CASA FESTIVA LTDA COD:8281 TP:1 60903009000134		(43.000,00)			(43.000,00)
		DAMIÃO DE MORAIS LIMA - DAMIÃO TRANSPORTE - MEI COD:620 TP:1 17620926000182		(11.897,34)			(11.897,34)
		FERNANDO PEREIRA GOMES-MEI COD:880 TP:1 17399637000103		(6.178,20)			(6.178,20)
		FRANCISCA SOARES DA SILVA - MEI COD:546 TP:1 17592146000176		(5.011,20)			(5.011,20)
		FRANCISCO ANTONIO SILVA GOMES - MEI COD:891 TP:1 17394262000180		(5.400,56)			(5.400,56)
		FRANCISCO CLECIO DE MOURA SOUZA - MEI COD:890 TP:1 17708898000150		(6.194,76)			(6.194,76)
		FRANCISCO ERINEU DA SILVA COD:666 TP:1 17564954000120		(4.508,70)			(4.508,70)
		FRANCISCO JOSÉ SOARES TAVARES COD:805 TP:1 17433144000134		(7.562,40)			(7.562,40)
		FRANCISCO SOARES DA SILVA COD:905 TP:1 17760645000125		(3.542,36)			(3.542,36)
		FRANCISCO WAGNER VIEIRA DA SILVA - MEI COD:549 TP:1 17732492000102		(4.243,20)			(4.243,20)
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS COD:1587 TP:1 14761595000102		(816,26)			(816,26)
		GEANE ALMEIDA LIMA-MEI COD:1400 TP:1 18664109000199		(6.400,80)			(6.400,80)
		IZABEL LIMA FERREIRA-MEI COD:1398 TP:1 19649659000100		(4.915,20)			(4.915,20)
		JOÃO MARIANO DE ARAÚJO COD:911 TP:1 17439833000156		(7.958,10)			(7.958,10)
		JORGERLAN M. LEITE/JOGERLAN TRANSPOTE - MEI COD:552 TP:1 17387619000101		(4.288,48)			(4.288,48)
		JOSÉ F. FEITOSA DOS SANTOS/NAIRON TRANS. E TURISMO COD:551 TP:1 17394729000192		(6.169,10)			(6.169,10)
		JOSE VERIANO LIMA - MEI COD:898 TP:1 17400442000128		(2.840,50)			(2.840,50)
		JOSÉ VIEIRA DA SILVA - ME COD:579 TP:1 17578664000135		(15.850,56)			(15.850,56)
		LUIZ FELIX NONATO JUNIOR COD:800 TP:1 17860502000195		(1.270,72)			(1.270,72)
		Marcos Sampaio Soares 07039410389 COD:2251 TP:1 21677567000177		(1.968,78)			(1.968,78)
		MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ARAUJO - MEI COD:933 TP:1 18146764000155		(2.016,00)			(2.016,00)
		MARIA DE JESUS LIMA OLIVEIRA - MEI COD:550 TP:1 17695252000185		(2.842,40)			(2.842,40)
		MARIA DO SOCORRO LIMA COD:920 TP:1 17830908000125		(5.818,56)			(5.818,56)
		MARIA IVONILDA SILVA VIEIRA ARAÚJO COD:914 TP:1 17514291000139		(3.097,08)			(3.097,08)
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167		(914.761,71)			(914.761,71)
		TERESINHA UCHÔA PEREIRA-MEI COD:1389 TP:1 19536097000180		(2.284,80)			(2.284,80)
		VALMIR DE ARAÚJO VIEIRA COD:918 TP:1 17664091000162		3.657,50			3.657,50
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(43.000,00) C	0,00	0,00	(43.000,00) C
812310301	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(203.983,17) C	0,00	0,00	(203.983,17) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(837.017,71) C	0,00	0,00	(837.017,71) C
812310301	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(816,26) C	0,00	0,00	(816,26) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(31.896.778,70)	0,00	0,00	(31.896.778,70)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(35.243,66)	0,00	0,00	(35.243,66)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(31.861.535,04)	0,00	0,00	(31.861.535,04)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(31.892.777,95) C	0,00	0,00	(31.892.777,95) C
		11.519.849 MARCIANA PINHEIRO BRANDAO COD:8279 TP:1 11519849000192		(18.323,66)			(18.323,66)
		A. C. XAVIER CAVALCANTE - ME COD:2649 TP:1 12086818000158		(1.426.893,20)			(1.426.893,20)
		AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP COD:1883 TP:1 63321772000145		(409.976,56)			(409.976,56)
		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:4645 TP:1 02488226000109		(71.383,00)			(71.383,00)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 112**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANA FLAVIA ANDRADE SERGIO EIRELI COD:3519 TP:1 26113505000156		(20.052,70)			(20.052,70)
ANISIO CARDOSO DE FREITAS NETO ME COD:3641 TP:1 14865669000150		(818.183,30)			(818.183,30)
ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES-MEI COD:963 TP:1 16519137000197		(40.669,75)			(40.669,75)
ANTONIO ERCILIO SOARES COD:147 TP:1 11598448000175		(74.013,92)			(74.013,92)
ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS TEIXEIRA E CIA LTDA. COD:161 TP:1 05057614000123		(348.462,49)			(348.462,49)
ANTONIO ORION LIMA NETO 06316650302 COD:1902 TP:1 21607600000192		(175.377,00)			(175.377,00)
ASA DISTRIBUIDORA LTDA COD:1386 TP:1 05062619000225		(117.662,55)			(117.662,55)
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DA C ANGICO B COD:4035 TP:1 01394423000104		(244.931,00)			(244.931,00)
AUTO POSTO SÃO JOSÉ LTDA COD:20 TP:1 69597433000172		(718.869,06)			(718.869,06)
B R INFORMÁTICA LTDA COD:931 TP:1 08050832000124		(13.335,00)			(13.335,00)
BABYLANDIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:148 TP:1 05823969000186		(194.829,14)			(194.829,14)
BANCO DO BRASIL S. A. COD:245 TP:1 00000000275883		25,35			25,35
BARAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:4151 TP:1 31697953000184		(687.590,00)			(687.590,00)
BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES COD:2038 TP:1 06881482000112		(163.400,50)			(163.400,50)
BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI COD:5390 TP:1 29228039000142		(177.000,00)			(177.000,00)
BRANDAO E BRANDAO LTDA COD:1185 TP:1 10992212000156		(54.965,00)			(54.965,00)
CELSO FERDINAND LIMA LTDA COD:63 TP:1 23648280000144		(218.178,11)			(218.178,11)
CENTRO DA SORTE COD:721 TP:1 07294509000214		18.382,90			18.382,90
CENTROMED DISTRIBUIDORA DE MED E MAT MEDICO HOSPIT COD:2354 TP:1 14779196000179		(214.193,10)			(214.193,10)
COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA COD:1919 TP:1 11285397000121		(3.643,89)			(3.643,89)
CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA COD:4858 TP:1 00489297000109		(220.344,00)			(220.344,00)
CR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA COD:2201 TP:1 05106833000155		(9.023,25)			(9.023,25)
DISTRIMED COMERCIO E REP. LTDA COD:780 TP:1 08516958000141		(5.555.176,07)			(5.555.176,07)
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA COD:874 TP:1 05348580000126		(11.188,19)			(11.188,19)
E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:4694 TP:1 14222220000174		(876.555,52)			(876.555,52)
EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA - EPP COD:2289 TP:1 08171718000152		(30.450,00)			(30.450,00)
ELENILDO CARLOS GOMES 00671652303 COD:1881 TP:1 21251173000152		(275.899,90)			(275.899,90)
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:5054 TP:1 03748673000112		(121.956,62)			(121.956,62)
EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA COD:4695 TP:1 23776061000140		(66.500,00)			(66.500,00)
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA COD:8040 TP:1 11285397000121		(3.643,89)			(3.643,89)
F.E. SOARES CAVALCANTE COD:1090 TP:1 11825926000132		(455.545,00)			(455.545,00)
FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:853 TP:2 11640048839		(2.000,00)			(2.000,00)
G SOARES DE CARVALHO EIRELI COD:4082 TP:1 28766496000128		(57.013,00)			(57.013,00)
GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI COD:3665 TP:1 32247281000178		(609.750,00)			(609.750,00)
GONÇALO BEZERRA MELO COD:2437 TP:1 06081992000105		(664.600,00)			(664.600,00)
HOLANDA & PINHO COM. VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA COD:1826 TP:1 16970003000198		(48.825,81)			(48.825,81)
HORIZONTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIR COD:3735 TP:1 01765178000196		(12.287,22)			(12.287,22)
I C DO R VERCOSA ARAUJO - ME COD:2290 TP:1 05979365000123		(15.099,00)			(15.099,00)
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:4894 TP:1 04966853000133		(27.114,00)			(27.114,00)
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140		6.288,82			6.288,82
J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME COD:1656 TP:1 11717623000104		(410.815,00)			(410.815,00)
J R D BRANDÃO – MODELO MÓVEIS COD:1208 TP:1 23511454000122		(1.163.291,92)			(1.163.291,92)
J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:3708 TP:1 21600719000133		(307.390,00)			(307.390,00)
JOAO SOARES JUNIOR COD:2226 TP:1 19589834000102		(51.620,70)			(51.620,70)
JOSE D DE CARVALHO EIRELI COD:62 TP:1 63336267000174		(1.414.537,46)			(1.414.537,46)
JOSE PAULINO DE ARAUJO ME COD:230 TP:1 06168545000198		(457.517,55)			(457.517,55)
JR GOMES DOS SANTOS ME COD:5055 TP:1 02956138000194		(178.436,35)			(178.436,35)
LEONEL FRANCA DISTRIBUIDORA COMERCIO E REPRESENTAC COD:2225 TP:1 07467293000160		(72.900,00)			(72.900,00)
LIVRARIA E PAPELARIA CAMPOS LTDA COD:1284 TP:1 04154079000166		(12.233,80)			(12.233,80)
M ABREU & OLIVEIRA LTDA - ME COD:2744 TP:1 14865868000169		(588.457,79)			(588.457,79)
MARIA DE JESUS DE ASSIS NETA COD:2235 TP:1 22289498000197		(15.488,15)			(15.488,15)
MARIA DO SOCORRO DA SILVA COD:4913 TP:2 98614843372		(19.867,50)			(19.867,50)
MARIA LUCINEIDE SILVA VIEIRA-MEI COD:1606 TP:1 20826414000181		3.130,00			3.130,00
MARIA ZILDA CAMPELO DE MATOS COD:155 TP:1 10876722000168		(11.924,00)			(11.924,00)
MASTER CANION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:2784 TP:1 19103388000184		(224.341,76)			(224.341,76)
MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167		(2.158.848,31)			(2.158.848,31)
NATAN BARBOSA DE SEPULVIDA COD:153 TP:1 05903103000185		(308.066,90)			(308.066,90)
NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:2718 TP:1 19768437000106		(2.022.391,06)			(2.022.391,06)
ODONTOCENTER PROD. MEDICOS ODONTOLOGICOS COD:798 TP:1 02274517000102		(87.648,38)			(87.648,38)
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4659 TP:1 35746723000119		(390.686,14)			(390.686,14)



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 113**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA COD:675 TP:1 14145182000101		(1.466.907,60)			(1.466.907,60)	
		PATRICIO VIEIRA ALMEIDA-ME COD:1600 TP:1 04293994000132		(63.416,15)			(63.416,15)	
		POSTO SANTA RITA LTDA COD:2196 TP:1 14816603000170		(1.053.050,54)			(1.053.050,54)	
		PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:5056 TP:1 42247960000109		(94.256,66)			(94.256,66)	
		R BEZERRA MINEIRO - ME COD:1831 TP:1 15464454000190		(1.738.561,28)			(1.738.561,28)	
		R FERNANDES LIMA LTDA COD:671 TP:1 15143627000179		(12.919,25)			(12.919,25)	
		R N LOPES MONTEIRO COD:3850 TP:1 69628139000180		(2.750,00)			(2.750,00)	
		R O CARVALHO DO NASCIMENTO COD:265 TP:1 05577401000122		(312.696,30)			(312.696,30)	
		R.BEZERRA MINEIRO ME COD:7624 TP:1 15464454000190		(1.738.561,28)			(1.738.561,28)	
		RECICLE EXPRESS IND. E COMERCIO LTDA COD:2 TP:1 07969885000180		(147.494,50)			(147.494,50)	
		REGINA CÉLIA SOARES DA SILVA-ME COD:746 TP:1 17967045000132		(128.974,00)			(128.974,00)	
		REGINA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS BRANDÃO COD:4906 TP:2 55454291315		(4.200,00)			(4.200,00)	
		ROMULO F DO REGO LIMA COD:4678 TP:1 23714767000188		(704.088,75)			(704.088,75)	
		SAMPAIO COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - ME COD:1884 TP:1 17715620000100		(98.561,30)			(98.561,30)	
		SILVANO DE ARAUJO SOUSA 52109860391 COD:4040 TP:1 17455116000118		(230.000,00)			(230.000,00)	
		SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA COD:7 TP:1 08728961000129		(416.533,92)			(416.533,92)	
		TRILHA VEÍCULOS LTDA COD:2046 TP:1 04681823000180		(115.990,00)			(115.990,00)	
		UP MED DO BRASIL LTDA COD:2353 TP:1 06256576000109		(89.303,79)			(89.303,79)	
		VALERIA COSTA SILVA - MEI COD:1567 TP:1 20817880000109		(17.829,00)			(17.829,00)	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORDESTE LTDA. COD:397 TP:1 24380578002475		(55.348,70)			(55.348,70)	
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(31.242,91) C	0,00	0,00	(31.242,91)	C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(31.861.535,04) C	0,00	0,00	(31.861.535,04)	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(4.000,75) C	0,00	0,00	(4.000,75)	C
		R FERNANDES LIMA LTDA COD:671 TP:1 15143627000179		(4.000,75)			(4.000,75)	
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(4.000,75) C	0,00	0,00	(4.000,75)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(788.158,75)	0,00	0,00	(788.158,75)	
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(788.158,75)	0,00	0,00	(788.158,75)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(788.158,75) C	0,00	0,00	(788.158,75)	C
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140		(392.743,13)			(392.743,13)	
		MINISTERIO DA FAZENDA GERÊNCIA REGIONAL DO MF COD:417 TP:1 00394460000737		(12.036,42)			(12.036,42)	
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167		(383.379,20)			(383.379,20)	
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(788.158,75) C	0,00	0,00	(788.158,75)	C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(767.804.621,29)	74.798,14	4.953.389,14	(772.683.212,29)	
812319900	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(761.312.235,98)	74.798,14	4.953.389,14	(766.190.826,98)	
812319900	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.947.309,00)	0,00	0,00	(1.947.309,00)	
812319900	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.682.303,24)	0,00	0,00	(1.682.303,24)	
812319900	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.274.398,23)	0,00	0,00	(1.274.398,23)	
812319900	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.534.030,84)	0,00	0,00	(1.534.030,84)	
812319900	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(54.344,00)	0,00	0,00	(54.344,00)	
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(767.531.312,75) C	74.798,14	4.878.591,00	(772.335.105,61)	C
		46.434.920 ABINASIO REIS DO NASCIMENTO COD:7974 TP:1 46434920000119		(161.480,00)			(161.480,00)	
		52.888.121 ANTONIO CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA COD:7937 TP:1 52888121000115		(305.188,27)			(305.188,27)	
		59.674.420 ANTONIA LAISLANA TAVARES SOARES COD:7997 TP:1 59674420000104		(241.984,00)			(241.984,00)	
		A B BISPO COD:7674 TP:1 52336491000140		(80.290,00)			(80.290,00)	
		A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA COD:7280 TP:1 25157854000107		(314.217,60)			(314.217,60)	
		A L BATISTA CARDOSO COD:8376 TP:1 60968763000152		(48.000,00)			(48.000,00)	
		A SILVA LIMA - EPP COD:2701 TP:1 05512589000120		(98.953,97)			(98.953,97)	
		A. C. XAVIER CAVALCANTE - ME COD:2649 TP:1 12086818000158		106.487,94			106.487,94	
		ADELIA MACEDO DAMASCENO 78644224387 COD:2703 TP:1 20355458000170		(4.900,00)			(4.900,00)	
		AGENOR PEREIRA DA SILVA-MEI COD:1576 TP:1 20831149000120		(27.794,00)			(27.794,00)	
		AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP COD:1883 TP:1 63321772000145		2.560,20			2.560,20	
		ANA PAULA RODRIGUES COSTA COD:8824 TP:1 43524775000179		(87.120,00)			(87.120,00)	
		ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES-MEI COD:963 TP:1 16519137000197		(22.910,00)			(22.910,00)	
		ANTONIO DE SOUSA ARAÚJO COD:129 TP:2 70697850382		(40.000,00)			(40.000,00)	
		ANTONIO DOS SANTOS SILVA LIMA 00748036385 COD:4972 TP:1 31658520000110		(163.680,00)			(163.680,00)	
		ANTONIO ERCILIO SOARES COD:147 TP:1 11598448000175		(1.267.345,00)			(1.267.345,00)	
		ANTONIO MARLON MONTE 21228558272 COD:4973 TP:1 18034155000104		(177.375,00)			(177.375,00)	
		ANTONIO ORION LIMA NETO 06316650302 COD:1902 TP:1 21607600000192		(92.326,61)			(92.326,61)	
		ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DA C ANGICO B COD:4035 TP:1 01394423000104		(6.000,00)			(6.000,00)	
		ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIA COD:8807 TP:1 60605644000135		(731.430,00)			(731.430,00)	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 114**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ORQUESTRA SINFONICA DE TE COD:8115 TP:1 07018687000131	(46.280,00)			(46.280,00)
AUTO VIACAO VINUTO RIBEIRO LTDA COD:4886 TP:1 05745227000180	(137.279,00)			(137.279,00)
B R INFORMÁTICA LTDA COD:931 TP:1 08050832000124	(89.068,00)			(89.068,00)
B S C EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA COD:7813 TP:1 04750207000134	495.542,73			495.542,73
BL LOCADORA LTDA COD:8693 TP:1 61582868000131	(5.912.800,00)			(5.912.800,00)
C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI - ME COD:3865 TP:1 21851173000193	(115.000,00)			(115.000,00)
C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:3852 TP:1 31287209000101	(238.400,00)			(238.400,00)
CARLOS JEAN ALVES BEZERRA 05958018388 COD:4974 TP:1 31377359000106	(133.212,00)			(133.212,00)
CLINICAL LAB ANTONIO LUIS CARDOSO LTDA COD:7628 TP:1 18517322000178	(208.385,65)			(208.385,65)
CLINICAL LAB. ANTONIO LUIS CARDOSO LTDA-ME COD:2198 TP:1 18517322000178	(208.385,65)			(208.385,65)
COMERCIAL NOVA ERA LTDA COD:6362 TP:1 49997888000178	(14.074,60)			(14.074,60)
COMERCIAL SANMAR LTDA COD:7281 TP:1 50663922000157	(15.307,00)			(15.307,00)
COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA COD:1919 TP:1 11285397000121	(260.699,80)			(260.699,80)
CONSTRULIMA-FRANCISCO LIMA MELO NETO COD:2048 TP:1 23632777000174	(8,60)			(8,60)
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:5813 TP:1 16990345000170	506.739,06			506.739,06
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:8742 TP:1 35202279000170	(157.750,00)			(157.750,00)
COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ASSUN COD:7923 TP:1 40031705000190	(1.618.500,00)			(1.618.500,00)
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DO ESTADO DO P COD:8815 TP:1 61484505000163	(169.000,00)			(169.000,00)
CRE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA COD:8838 TP:1 55216160000164	(629.558,50)			(629.558,50)
DATAMERICA LTDA COD:9050 TP:1 23624166000184	(72.000,00)			(72.000,00)
DFG PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:7155 TP:1 24483999000135	(125.000,00)			(125.000,00)
DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA COD:6360 TP:1 19573191000109	(2.465.957,32)	0,00	742.935,00	(3.208.892,32)
DISTRIMED COMERCIO E REP. LTDA COD:780 TP:1 08516958000141	(691.806.867,80)			(691.806.867,80)
E S ANDRADE CONSTRUCOES LTDA COD:4121 TP:1 17603376000193	(366.628,00)			(366.628,00)
EDILSON DA CONCEIÇÃO COD:8340 TP:2 81514492334	(35.000,00)			(35.000,00)
EDITORA E GRAFICA NAESCOLA LTDA COD:8868 TP:1 15773966000139	(88.838,00)			(88.838,00)
EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA - EPP COD:2289 TP:1 08171718000152	(37.795,00)			(37.795,00)
EDMILSON RODRIGUES COSTA COD:600 TP:2 01158358300	2.064,00			2.064,00
EDUCA ACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGOGICA LTD COD:8070 TP:1 36336074000140	(16.000,00)			(16.000,00)
ELENILDO CARLOS GOMES 00671652303 COD:1881 TP:1 21251173000152	(80.133,20)			(80.133,20)
ETIVALDO MELO FURTADO E CIA. LTDA COD:728 TP:1 03029674000107	4.558,50			4.558,50
F C LEITE MELO E CIA LTDA COD:3694 TP:1 13820962000139	(505.885,74)			(505.885,74)
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA COD:8040 TP:1 11285397000121	(260.699,80)			(260.699,80)
F.E. SOARES CAVALCANTE COD:1090 TP:1 11825926000132	(775.391,16)			(775.391,16)
F.S COSTA GRÁFICA EIRELI COD:2696 TP:1 14182223000121	(24.660,00)			(24.660,00)
FRANCIERICA ARAUJO OLIVEIRA 06562927331 COD:3584 TP:1 31258670000136	(191.665,00)			(191.665,00)
FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:853 TP:2 11640048839	1.515,00			1.515,00
FRANCISCO ANTONIO LIMA ARAUJO 05299798377 COD:3588 TP:1 30269469000191	(101.640,00)			(101.640,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR COD:5749 TP:1 11494673000161	(547.401,31)			(547.401,31)
FRANCISCO ETEVALDO SOARES-ME COD:1170 TP:1 07093719000163	(450.099,00)			(450.099,00)
FRANCISCO FERDINAN LIMA JUNIOR ME COD:3234 TP:1 28287245000160	(75.400,00)			(75.400,00)
Francisco Lopes da Silva COD:5742 TP:2 08894604500	3.000,00			3.000,00
FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA - ME COD:2872 TP:1 06986913000296	(201.588,00)			(201.588,00)
FRUTAX COMERCIAL AGRICOLA LTDA COD:6954 TP:1 05106892000123	10.775,00			10.775,00
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE COD:1588 TP:1 18144211000163	(54.344,00)			(54.344,00)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS COD:1587 TP:1 14761595000102	(1.536.648,71)			(1.536.648,71)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO DO PIAUI-FMS COD:204 TP:1 11416437000127	(2.599.965,27)			(2.599.965,27)
G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:9132 TP:1 58222440000173		0,00	858.094,00	(858.094,00)
G.D. A CONSTRUTORA COD:2164 TP:1 00699820000113	(285.127,51)			(285.127,51)
GAVIAO PRODUÇOES E EVENTOS LTDA COD:9006 TP:1 55981143000113	(150.000,00)			(150.000,00)
GLORIFY MUSIC LTDA COD:9116 TP:1 57717708000185		0,00	60.000,00	(60.000,00)
GONÇALO BEZERRA MELO COD:2437 TP:1 06081992000105	(1.258.000,00)			(1.258.000,00)
GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:2757 TP:1 24146126000137	118.350,00			118.350,00
HOSPITAL DA VISAO DO MEIO NORTE LTDA COD:9148 TP:1 23671122000105		0,00	2.080.487,00	(2.080.487,00)
HOSPITAL MUNICIPAL NILO LIMA - HMNL COD:590 TP:1 00703455000173	(1.672.554,91)			(1.672.554,91)
INFORMÓVEIS DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA e ESCRITÓ COD:2416 TP:1 13015273000151	(1.864.400,00)			(1.864.400,00)
IRMAOS LAVOR LTDA - ME COD:2824 TP:1 11071686000128	33.070,00			33.070,00
J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA COD:6999 TP:1 04356109000117	(135.530,00)			(135.530,00)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 115**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME COD:1656 TP:1 11717623000104		(30.953,00)			(30.953,00)
J R D BRANDÃO – MODELO MÓVEIS COD:1208 TP:1 23511454000122		(7.800,00)			(7.800,00)
J R D BRANDAO LTDA COD:7010 TP:1 23511454000203		(2.350.652,00)			(2.350.652,00)
J W S DA SILVA MERCADINHO COD:8167 TP:1 56225640000154		(1.292.391,32)	65.032,78	0,00	(1.227.358,54)
J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:3708 TP:1 21600719000133		(2.117.593,24)			(2.117.593,24)
J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:7000 TP:1 84972926000139		(4.760,84)			(4.760,84)
JELTA VEICULOS E MAQUINAS COD:1095 TP:1 05385026000119		(120.000,00)			(120.000,00)
JESUS JOSE NOGUEIRA JUNIOR LTDA COD:8084 TP:1 38635568000151		(809.000,00)			(809.000,00)
JG SHOWS LTDA COD:7184 TP:1 43099846000133		(453.000,00)			(453.000,00)
JOÃO MAGNO RIBEIRO PORTELA COD:8823 TP:1 64413556000192		(136.350,00)			(136.350,00)
JOAO NILTON DE SOUSA LTDA COD:6443 TP:1 35600495000174		(956.299,83)			(956.299,83)
JOAO SOARES JUNIOR COD:2226 TP:1 19589834000102		(304.090,30)			(304.090,30)
JOAQUIM MESQUITA MINEIRO COD:4034 TP:2 02015601350		(202.000,00)			(202.000,00)
JOEL ALVES DE OLIVEIRA 76038912304 COD:3594 TP:1 32564013000180		(116.160,00)			(116.160,00)
JOSE ALVES DA SILVA-MEI COD:1792 TP:1 17613037000198		(4.236,00)			(4.236,00)
JOSE D DE CARVALHO EIRELI COD:62 TP:1 63336267000174		(1.050.626,56)			(1.050.626,56)
JOSE DA CRUZ PEREIRA LIMA 83299580353 COD:4975 TP:1 26953746000103		(113.256,00)			(113.256,00)
JOSE FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA 11789073847 COD:3691 TP:1 33216663000105		(85.271,00)			(85.271,00)
JOSE PEDRO S. CAVALCANTE NETO COD:4790 TP:1 23828731000125		(970.617,15)			(970.617,15)
JR CONSTRUTORA LTDA COD:416 TP:1 12505371000104		(7.332.541,66)			(7.332.541,66)
KELSON ALVES MORAIS 01410710360 COD:4247 TP:1 37019195000121		(80.880,00)			(80.880,00)
LUIS DE SOUSA LEITE - ME COD:255 TP:1 15164010000130		(3.035,00)			(3.035,00)
M & GONÇALVES CONSTRUTORA LTDA ME COD:1447 TP:1 12087206000180		(469.916,00)			(469.916,00)
M C VIANA SOLUCOES E SERVICOS LTDA COD:7277 TP:1 50896247000106		(146.571,77)			(146.571,77)
M. C. S. MARINHO COD:5636 TP:1 01661183000159		11.831,65			11.831,65
MANOEL LAILSON SOARES GOMES COD:5754 TP:2 63283790302		(12.840,00)			(12.840,00)
MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES COD:5564 TP:1 44758817000107		(351.495,30)			(351.495,30)
MARCUS VINICIUS SOARES CRUZ 59.440.907 COD:7682 TP:1 59440907000114		(161.170,00)			(161.170,00)
MARIA DE JESUS DE ASSIS NETA COD:2235 TP:1 22289498000197		(318.395,80)			(318.395,80)
MARIA DO DESTERRO SOARES COD:199 TP:2 35008091387		1.320,00			1.320,00
MARIA DO SOCORRO LIMA COD:8821 TP:1 60430330000149		(93.509,00)			(93.509,00)
MARIA JOSÉ DE BRITO CARVALHO CAMPOS – ME COD:1228 TP:1 15027017000100		(201.060,00)			(201.060,00)
MARIA JOSE DE BRITO CARVALHO CAMPOS ME COD:7627 TP:1 15027017000100		(201.060,00)			(201.060,00)
MARIA LIRA DE OLIVEIRA 03004807335 COD:2697 TP:1 27007440000127		(10.291,80)			(10.291,80)
MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA COD:404 TP:1 12173530000110		600,00			600,00
MARVAO SERVIÇOS E EVENTOSLTDA COD:7901 TP:1 46841460000143		(864.025,00)			(864.025,00)
MASTER CANION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:2784 TP:1 19103388000184		(346.998,96)			(346.998,96)
MASTER DISTRIBUIDORA LTDA COD:7186 TP:1 53215354000110		(364.940,00)			(364.940,00)
MAX DIGITAL PRINT LTDA COD:5642 TP:1 09643969000155		(749.490,00)			(749.490,00)
MEGA HOSPITALAR LTDA COD:9133 TP:1 23066393000131			0,00	15.980,00	(15.980,00)
MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:6553 TP:1 35542612000190		(0,34)			(0,34)
MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167		(5.739.561,20)			(5.739.561,20)
NAILSON JOSE PEREIRA DA SILVA 03537512350 COD:3583 TP:1 32031234000192		(211.990,00)			(211.990,00)
NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:2718 TP:1 19768437000106		(4.077.863,33)			(4.077.863,33)
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4659 TP:1 35746723000119		(2.239.061,14)			(2.239.061,14)
P K PEREIRA MESQUITA HOSPEDARIA COD:6196 TP:1 49145340000108		(45.218,00)			(45.218,00)
PAX TERESINA LTDA COD:8116 TP:1 38202293000162		7.536,20			7.536,20
PERFECT ASSESSORIA CONSULTORIA GESTAO PLANEJAMENTO COD:8868 TP:1 15773966000139		(88.838,00)			(88.838,00)
POSTO SANTA RITA LTDA COD:2196 TP:1 14816603000170		(70.488,25)			(70.488,25)
PUBLICA CONSULTORIA, CONTABILIDADE E PROJETOS LTDA COD:2710 TP:1 10580696000126		(90.000,00)			(90.000,00)
R & R SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS LTDA COD:8825 TP:1 12132428000177		(1.027.200,00)			(1.027.200,00)
R BEZERRA MINEIRO - ME COD:1831 TP:1 15464454000190		(2.926.863,33)	9.765,36	0,00	(2.917.097,97)
R R PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:6450 TP:1 47342317000170		(727.650,00)			(727.650,00)
R.BEZERRA MINEIRO ME COD:1831 TP:1 15464454000190		127.681,44	9.765,36	0,00	137.446,80
R.BEZERRA MINEIRO ME COD:7624 TP:1 15464454000190		(3.054.544,77)			(3.054.544,77)
RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE LIRA 03364713359 COD:3595 TP:1 22785035000116		(188.760,00)			(188.760,00)
RECICLE EXPRESS IND. E COMERCIO LTDA COD:2 TP:1 07969885000180		(108.626,80)			(108.626,80)
REGINA CÉLIA SOARES DA SILVA-ME COD:746 TP:1 17967045000132		(59.175,85)			(59.175,85)
REGINALDO PEREIRA GOMES 90457609320 COD:4976 TP:1 43454187000106		(159.232,00)			(159.232,00)
RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA COD:7846 TP:1 50981454000169			0,00	316.290,00	(316.290,00)
ROBERTO CARLOS ALVES COD:8822 TP:1 64483898000189		(78.408,00)			(78.408,00)
ROBERTO EVARISTO DA SILVA COD:7712 TP:2 00516222384		(30.000,00)			(30.000,00)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 116**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ROGERIO CONSTRUCOES LTDA COD:8193 TP:1 56123233000136		(1.330.018,98)			(1.330.018,98)
		RONALDO ADRIANO SILVA LIMA 03322736369 COD:4977 TP:1 31402188000128		(74.448,00)			(74.448,00)
		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA COD:7274 TP:1 49755946000157			0,00	804.805,00	(804.805,00)
		RYAN & YARA SOARES LTDA COD:58 TP:1 10595159000150		(75.290,00)			(75.290,00)
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:4066 TP:1 03894963000174		(1.216.510,00)			(1.216.510,00)
		SILVANO DE ARAUJO SOUSA 52109860391 COD:4040 TP:1 17455116000118		(707.585,45)			(707.585,45)
		SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQU COD:7001 TP:1 04648801000119		(1.000,00)			(1.000,00)
		TEXAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:2888 TP:1 18596332000146		(224.050,00)			(224.050,00)
		TOP CAT PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, COD:7127 TP:1 73268419000100		(180.000,00)			(180.000,00)
		TRIUNFO ILUMINACAO LTDA COD:8245 TP:1 56004897000186		(31.890,38)			(31.890,38)
		UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA COD:4844 TP:1 43204496000128		817,32			817,32
		UNIÃO POÇOS TUBULARES E INSTALAÇÕES LTDA COD:1300 TP:1 04267210000100		(1.144.335,77)			(1.144.335,77)
		VALERIA COSTA SILVA - MEI COD:1567 TP:1 20817880000109		4.591,20			4.591,20
		VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:5804 TP:1 17982389000110		(1.981.749,67)			(1.981.749,67)
		VF SHOWS PRODUCOES LTDA COD:7130 TP:1 39269483000160		(200.000,00)			(200.000,00)
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORDESTE LTDA. COD:397 TP:1 24380578002475		(50.040,00)			(50.040,00)
		WWLLINGTON PALHANO DE ARAUJO COD:8820 TP:1 64337374000180		(72.600,00)			(72.600,00)
812319901	(3) 02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(761.046.463,64) C	74.798,14	4.878.591,00	(765.850.256,50) C
812319901	(3) 03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.947.309,00) C	0,00	0,00	(1.947.309,00) C
812319901	(3) 04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.682.303,24) C	0,00	0,00	(1.682.303,24) C
812319901	(3) 05	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.266.862,03) C	0,00	0,00	(1.266.862,03) C
812319901	(3) 06	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.534.030,84) C	0,00	0,00	(1.534.030,84) C
812319901	(3) 07	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(54.344,00) C	0,00	0,00	(54.344,00) C
812319903	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(273.308,54) C	0,00	74.798,14	(348.106,68) C
		J W S DA SILVA MERCADINHO COD:8167 TP:1 56225640000154		(138.090,90)	0,00	65.032,78	(203.123,68)
		PAX TERESINA LTDA COD:8116 TP:1 38202293000162		(7.536,20)			(7.536,20)
		R BEZERRA MINEIRO - ME COD:1831 TP:1 15464454000190		(127.681,44)	0,00	9.765,36	(137.446,80)
		R.BEZERRA MINEIRO ME COD:1831 TP:1 15464454000190		(127.681,44)	0,00	9.765,36	(137.446,80)
812319903	(3) 02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(265.772,34) C	0,00	74.798,14	(340.570,48) C
812319903	(3) 05	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(7.536,20) C	0,00	0,00	(7.536,20) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(172.614.988,94)	85.194.510,63	98.961.594,25	(186.382.072,56)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.094.505,21)	1.598.983,60	1.910.824,01	(6.406.345,62)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(53.632.408,74)	20.185.434,83	24.875.261,65	(58.322.235,56)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(34.952.376,32)	19.619.014,92	24.759.131,54	(40.092.492,94)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(30.150.644,85)	12.515.082,57	13.865.157,40	(31.500.719,68)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.560.382,29)	1.310.317,59	1.542.699,74	(4.792.764,44)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.443.073,60)	892.039,89	1.077.481,17	(4.628.514,88)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(276.470,79)	0,00	43,97	(276.514,76)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(28.329.303,04)	24.184.393,37	25.243.563,41	(29.388.473,08)
820000000	09	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.175.824,10)	4.889.243,86	5.687.431,36	(10.974.011,60)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(133.767.183,03)	82.449.599,73	96.216.683,35	(147.534.266,65)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.194.505,21)	1.324.983,60	1.636.824,01	(2.506.345,62)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(34.356.297,42)	18.904.886,96	23.594.713,78	(39.046.124,24)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(34.952.376,32)	19.619.014,92	24.759.131,54	(40.092.492,94)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(25.060.402,04)	12.015.937,69	13.366.012,52	(26.410.476,87)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.435.980,91)	1.187.457,59	1.419.839,74	(2.668.363,06)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.462.661,73)	731.032,31	916.473,59	(1.648.103,01)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.926,03)	0,00	43,97	(5.970,00)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(28.329.303,04)	24.184.393,37	25.243.563,41	(29.388.473,08)
821000000	09	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.969.730,33)	4.481.893,29	5.280.080,79	(5.767.917,83)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(133.767.183,03)	82.449.599,73	96.216.683,35	(147.534.266,65)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.194.505,21)	1.324.983,60	1.636.824,01	(2.506.345,62)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(34.356.297,42)	18.904.886,96	23.594.713,78	(39.046.124,24)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(34.952.376,32)	19.619.014,92	24.759.131,54	(40.092.492,94)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(25.060.402,04)	12.015.937,69	13.366.012,52	(26.410.476,87)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.435.980,91)	1.187.457,59	1.419.839,74	(2.668.363,06)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.462.661,73)	731.032,31	916.473,59	(1.648.103,01)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.926,03)	0,00	43,97	(5.970,00)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 117**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(28.329.303,04)	24.184.393,37	25.243.563,41	(29.388.473,08)	
821100000	09	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.969.730,33)	4.481.893,29	5.280.080,79	(5.767.917,83)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(18.671.507,08)	58.505.711,06	58.582.555,19	(18.748.351,21)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(42.208,98)	766.423,27	775.979,81	(51.765,52)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.965.972,28	13.861.510,46	14.305.573,23	2.521.909,51	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.256.502,94	10.456.246,87	11.373.642,80	3.339.107,01	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.625.655,11)	7.462.053,60	6.406.236,93	(4.569.838,44)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	354.726,11	712.892,44	671.618,36	396.000,19	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	76.816,98	386.761,50	388.114,55	75.463,93	
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.705,36)	0,00	43,97	(4.749,33)	
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(21.096.720,90)	22.281.657,70	22.290.012,93	(21.105.076,13)	
821110000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	443.764,96	2.578.165,22	2.371.332,61	650.597,57	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(18.468.763,46)	X 58.505.711,06	58.575.555,19	(18.538.607,59)	X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		2.422.136,28			2.422.136,28	
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		186.691,03			186.691,03	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		21.310,71			21.310,71	
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(0,03)			(0,03)	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		541.672,51			541.672,51	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(146,18)			(146,18)	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(834.513,44)			(834.513,44)	
		FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		101.826,34			101.826,34	
		FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		(822,02)			(822,02)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.500,00			4.500,00	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.476,71			1.476,71	
		FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		(488,44)			(488,44)	
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(0,01)			(0,01)	
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(90.804,16)			(90.804,16)	
		FONTE:.705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(81,63)			(81,63)	
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(415.734,23)			(415.734,23)	
		FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito		90.832,06			90.832,06	
		FONTE:.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(232.619,01)			(232.619,01)	
		FONTE:1.500.0 Recursos não Vinculados de Impostos		(2,92)			(2,92)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		69.957.351,90	15.392.503,25	13.601.980,36	71.747.874,79	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(91.417.059,34)	4.184.188,40	4.293.241,30	(91.526.112,24)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		10.325.386,65	2.977.631,63	3.582.024,51	9.720.993,77	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		40.939.415,98	3.277.815,20	3.486.571,17	40.730.660,01	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		53.349,40	9.611,64	4.805,82	58.155,22	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(4.899.709,70)	430.229,62	593.639,44	(5.063.119,52)	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(3.496,57)			(3.496,57)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		787.102,44	159.581,00	172.571,72	774.111,72	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(2.022.049,02)	298.262,14	337.980,58	(2.061.767,46)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.956.089,86	222.520,56	210.739,31	1.967.871,11	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(462.560,79)	418.899,88	209.449,94	(253.110,85)	
		FONTE:1.574.9999 Operações de Crédito Vinculadas à Educação		(1.477,15)			(1.477,15)	
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(852.911,88)	0,00	250,74	(853.162,62)	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		60.974,65			60.974,65	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.471.368,14)			(2.471.368,14)	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.394.735,39)	0,00	160.732,37	(1.555.467,76)	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(7.664.944,34)	0,00	334.213,17	(7.999.157,51)	



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 118**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(57.085.113,20)	6.389.272,54	4.280.285,72	(54.976.126,38)
FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(403.913,56)			(403.913,56)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.839.292,88)	129.399,60	242.641,93	(1.952.535,21)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(483.472,29)			(483.472,29)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		6.192.001,96	104.238,82	204.331,31	6.091.909,47
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(382.381,78)	187.196,82	164.966,54	(360.151,50)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		105.270,85			105.270,85
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(2.856.187,75)	66.333,46	161.007,58	(2.950.861,87)
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(120.594,07)			(120.594,07)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.480.755,57	401.442,56	339.502,93	8.542.695,20
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(193.716,85)	999,10	0,00	(192.717,75)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(9.899.766,08)	74.155,21	193.195,99	(10.018.806,86)
FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			681.800,00	1.363.600,00	(681.800,00)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		339.367,91	422.900,14	422.799,61	339.468,44
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		204.873,39			204.873,39
FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios		(314.884,50)			(314.884,50)
FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00	62.000,00	(62.000,00)
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		314.276,96			314.276,96
FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(1.520.911,48)	185.949,10	0,00	(1.334.962,38)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(454.167,67)			(454.167,67)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(997.823,74)			(997.823,74)
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(1.029,31)			(1.029,31)
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(3.328,18)			(3.328,18)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		123.526,86	39.771,00	16.922,65	146.375,21
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		41.835,29			41.835,29
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(124.913,88)	4.593,38	0,00	(120.320,50)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(7.502.670,68)	109.297,93	109.370,93	(7.502.743,68)
FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		6.044,49			6.044,49
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(6.044,49)			(6.044,49)
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(2.627.175,16)			(2.627.175,16)
FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(1.500,00)			(1.500,00)
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(25.872.281,99)	22.224.539,86	22.219.317,45	(25.867.059,58)
FONTE:1.800.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.439.071,44			2.439.071,44
FONTE:1.802.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(589.897,67)			(589.897,67)
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		541.069,09	57.117,84	70.695,48	527.491,45
FONTE:1.869.1111 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.579,73			1.579,73
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		60.135.579,23	48.460,38	1.736.716,64	58.447.322,97
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(1.127.814,96)			(1.127.814,96)
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.262.363,55			1.262.363,55
FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		158.035,22			158.035,22
FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		469.272,30	7.000,00	0,00	476.272,30
FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		440.602,74			440.602,74
821110100 (1) 01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(42.208,98) X	766.423,27	775.979,81	(51.765,52) X
821110100 (1) 02 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.965.972,28 X	13.861.510,46	14.305.573,23	2.521.909,51 X
821110100 (1) 03 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.459.246,56 X	10.456.246,87	11.366.642,80	3.548.850,63 X
821110100 (1) 04 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.625.655,11) X	7.462.053,60	6.406.236,93	(4.569.838,44) X
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	354.726,11 X	712.892,44	671.618,36	396.000,19 X
821110100 (1) 06 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	76.816,98 X	386.761,50	388.114,55	75.463,93 X



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 119**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.705,36) X	0,00	43,97	(4.749,33)	X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(21.096.720,90) X	22.281.657,70	22.290.012,93	(21.105.076,13)	X
821110100	(1) 09	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	443.764,96 X	2.578.165,22	2.371.332,61	650.597,57	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(202.743,62) C	0,00	7.000,00	(209.743,62)	C
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(66.946,24)			(66.946,24)	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(135.797,38)	0,00	7.000,00	(142.797,38)	
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(202.743,62) C	0,00	7.000,00	(209.743,62)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(13.195.450,78)	11.474.191,36	11.641.107,58	(13.362.367,00)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(300,00)	264.443,46	264.443,46	(300,00)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(9.013.435,53)	2.687.139,11	3.291.516,47	(9.617.812,89)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.900.216,46)	4.113.959,96	3.614.123,23	(1.400.379,73)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(511.312,34)	2.211.389,17	2.207.396,23	(507.319,40)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(325.843,56)	231.307,93	263.005,80	(357.541,43)	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(27.257,65)	159.677,07	159.677,07	(27.257,65)	
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	851.926,30	851.926,30	0,00	
821120000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.417.085,24)	954.348,36	989.019,02	(1.451.755,90)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(13.195.450,78) C	11.096.153,78	11.263.070,00	(13.362.367,00)	C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(3.470.183,76)			(3.470.183,76)	
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(26.499,00)			(26.499,00)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(24.000,00)			(24.000,00)	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(541.674,11)			(541.674,11)	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(3.380,00)			(3.380,00)	
		FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(101.826,34)			(101.826,34)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.500,00)			(4.500,00)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00			0,00	
		FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito		(91.749,67)			(91.749,67)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(5.097.099,54)	3.578.742,81	4.434.048,45	(5.952.405,18)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(852.380,19)	821.486,03	580.271,75	(611.165,91)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	1.489.978,14	1.489.978,14	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(965.494,25)	1.790.689,97	1.539.067,52	(713.871,80)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			4.805,82	4.805,82	0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(113.504,77)	62.996,12	19.646,12	(70.154,77)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(575.179,47)	113.898,05	45.682,95	(506.964,37)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			115.010,65	115.010,65	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(27.208,78)	4.830,00	19.132,00	(41.510,78)	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(101.826,34)	209.449,94	209.449,94	(101.826,34)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(308.244,00)	1.743.597,77	1.639.454,19	(204.100,42)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(110.692,06)	64.699,80	64.699,80	(110.692,06)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	52.281,51	52.281,51	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	43.789,30	43.789,30	0,00	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		333.515,27			333.515,27	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(309.952,50)	124.161,57	130.864,56	(316.655,49)	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	16.810,00	22.961,00	(6.151,00)	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(91.749,67)			(91.749,67)	
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(650.832,58)			(650.832,58)	



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 120**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	823.367,38	823.367,38	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	28.558,92	28.558,92	0,00
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		21.353,00			21.353,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(0,02)			(0,02)
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(82.342,00)	7.000,00	0,00	(75.342,00)
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(300,00) C	264.443,46	264.443,46	(300,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(9.013.435,53) C	2.309.101,53	2.913.478,89	(9.617.812,89) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.900.216,46) C	4.113.959,96	3.614.123,23	(1.400.379,73) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(511.312,34) C	2.211.389,17	2.207.396,23	(507.319,40) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(325.843,56) C	231.307,93	263.005,80	(357.541,43) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(27.257,65) C	159.677,07	159.677,07	(27.257,65) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	851.926,30	851.926,30	0,00 C
821120100	(1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.417.085,24) C	954.348,36	989.019,02	(1.451.755,90) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	378.037,58	378.037,58	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	378.037,58	378.037,58	0,00
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	378.037,58	378.037,58	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.913.284,72)	12.469.697,31	12.151.621,20	(3.595.208,61)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(67.493,79)	294.116,87	302.283,87	(75.660,79)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(669.734,83)	2.356.237,39	2.360.838,82	(674.336,26)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.624.750,10)	5.048.808,09	4.722.557,42	(2.298.499,43)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(337.894,51)	2.342.494,92	2.317.976,86	(313.376,45)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(108.426,83)	243.257,22	242.711,74	(107.881,35)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(73.283,36)	184.593,74	184.088,23	(72.777,85)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(541,43)	0,00	0,00	(541,43)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(13.611,31)	1.050.809,37	1.050.814,81	(13.616,75)
821130000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(17.548,56)	949.379,71	970.349,45	(38.518,30)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(690.223,75) C	10.975.647,43	10.975.272,40	(689.848,72) C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(112.920,98)			(112.920,98)
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(34.827,91)			(34.827,91)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.476,71)			(1.476,71)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		14.616.730,21	3.511.206,60	3.510.003,72	14.617.933,09
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(6.631.287,32)	821.486,03	821.486,03	(6.631.287,32)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	1.487.653,49	1.489.978,14	(2.324,65)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(200.200,00)	1.738.747,68	1.738.547,68	(200.000,00)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			4.805,82	4.805,82	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		40.272,06	62.996,12	62.996,12	40.272,06
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	113.898,05	113.898,05	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			115.010,65	115.010,65	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 121**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		10.188,56	4.830,00	4.830,00	10.188,56
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			209.449,94	209.449,94	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(237,79)	1.743.597,77	1.743.597,77	(237,79)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(19.991,18)	64.699,80	64.699,80	(19.991,18)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	51.957,31	52.281,51	(324,20)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(33,23)	43.789,30	43.789,30	(33,23)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		48.919,01			48.919,01
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.621,00)	125.782,57	124.161,57	0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	16.810,00	16.810,00	0,00
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(8.403.737,47)			(8.403.737,47)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	823.367,38	823.367,38	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	28.558,92	28.558,92	0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.627,64) C	264.443,46	264.443,46	(13.627,64) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(485.760,30) C	2.316.251,03	2.306.401,53	(475.910,80) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(178.025,99) C	4.059.693,02	4.061.817,67	(180.150,64) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	2.483,27 C	2.148.818,57	2.149.142,77	2.159,07 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.669,97) C	229.889,62	227.515,24	(2.295,59) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.621,66) C	159.677,07	159.677,07	(9.621,66) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(551,46) C	0,00	0,00	(551,46) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	851.926,30	851.926,30	0,00 C
821130100	(1) 09	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(450,00) C	944.948,36	954.348,36	(9.850,00) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.223.060,97) C	1.494.049,88	1.176.348,80	(2.905.359,89) C
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		27.744,41			27.744,41
		FONTE:.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(15.560,23)			(15.560,23)
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(8.404,79)	0,00	8.131,24	(16.536,03)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.970.081,92			4.970.081,92
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.205.766,39)			(4.205.766,39)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		20.622,63			20.622,63
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(292.688,42)			(292.688,42)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		246.298,49			246.298,49
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(11.791,52)			(11.791,52)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(56.680,99)			(56.680,99)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(13.730,94)			(13.730,94)
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(341.357,94)			(341.357,94)
		FONTE:1.800.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(1.689,24)			(1.689,24)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.540.137,96)	1.494.049,88	1.168.217,56	(3.214.305,64)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(53.866,15) C	29.673,41	37.840,41	(62.033,15) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(183.974,53) C	39.986,36	54.437,29	(198.425,46) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.446.724,11) C	989.115,07	660.739,75	(2.118.348,79) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(340.377,78) C	193.676,35	168.834,09	(315.535,52) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(103.756,86) C	13.367,60	15.196,50	(105.585,76) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(63.661,70) C	24.916,67	24.411,16	(63.156,19) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	10,03 C	0,00	0,00	10,03 C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.611,31) C	198.883,07	198.888,51	(13.616,75) C
821130200	(1) 09	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(17.098,56) C	4.431,35	16.001,09	(28.668,30) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(97.986.940,45)	0,00	13.841.399,38	(111.828.339,83)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.084.502,44)	0,00	294.116,87	(2.378.619,31)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(27.639.099,34)	0,00	3.636.785,26	(31.275.884,60)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 122**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	03	**RECURSOS UTILIZADA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(34.683.912,70)	0,00	5.048.808,09	(39.732.720,79)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(18.585.540,08)	0,00	2.434.402,50	(21.019.942,58)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.356.436,63)	0,00	242.503,84	(2.598.940,47)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.438.937,70)	0,00	184.593,74	(1.623.531,44)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(679,24)	0,00	0,00	(679,24)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.218.970,83)	0,00	1.050.809,37	(8.269.780,20)
821140000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.978.861,49)	0,00	949.379,71	(4.928.241,20)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(89.528.799,22) C	0,00	12.347.349,50	(101.876.148,72) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(40.084.885,87)	0,00	4.791.001,09	(44.875.886,96)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(14.514.087,70)	0,00	821.486,03	(15.335.573,73)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(3.410.455,90)	0,00	1.487.653,49	(4.898.109,39)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(10.270.270,53)	0,00	1.738.747,68	(12.009.018,21)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			0,00	4.805,82	(4.805,82)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(588.453,75)	0,00	62.996,12	(651.449,87)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(0,03)			(0,03)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(570.814,21)	0,00	113.898,05	(684.712,26)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(4.705,60)	0,00	115.010,65	(119.716,25)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.540.543,32)	0,00	4.830,00	(1.545.373,32)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			0,00	209.449,94	(209.449,94)
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(27.653,47)			(27.653,47)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(1.873,64)			(1.873,64)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.040,00)			(4.040,00)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(8.332.972,96)	0,00	1.831.272,12	(10.164.245,08)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(254.779,48)	0,00	64.699,80	(319.479,28)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(1.018.163,36)	0,00	51.957,31	(1.070.120,67)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(130.120,26)	0,00	48.022,53	(178.142,79)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(75.808,85)			(75.808,85)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(13.469,38)			(13.469,38)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.089.026,20)	0,00	125.782,57	(1.214.808,77)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(13.521,58)			(13.521,58)
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(13.500,00)			(13.500,00)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(204.155,65)	0,00	16.810,00	(220.965,65)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(27.329,44)			(27.329,44)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(5.583.044,41)	0,00	823.367,38	(6.406.411,79)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(253.566,80)	0,00	28.558,92	(282.125,72)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(866.281,58)			(866.281,58)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(158.035,22)			(158.035,22)
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(469.272,30)	0,00	7.000,00	(476.272,30)
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(7.967,73)			(7.967,73)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.918.959,26) C	0,00	264.443,46	(2.183.402,72) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(27.348.839,86) C	0,00	3.596.798,90	(30.945.638,76) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(29.696.370,96) C	0,00	4.059.693,02	(33.756.063,98) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(17.264.639,92) C	0,00	2.240.726,15	(19.505.366,07) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.252.323,34) C	0,00	229.136,24	(2.481.459,58) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.271.734,00) C	0,00	159.677,07	(1.431.411,07) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(679,24) C	0,00	0,00	(679,24) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.836.611,21) C	0,00	851.926,30	(6.688.537,51) C
821140100	(1) 09	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.938.641,43) C	0,00	944.948,36	(4.883.589,79) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.458.141,23) C	0,00	1.494.049,88	(9.952.191,11) C



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 123**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(370.862,49)	0,00	60.904,89	(431.767,38)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.984.721,74)	0,00	989.115,07	(5.973.836,81)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.820,00)			(2.820,00)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(3.673,56)			(3.673,56)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			0,00	68,25	(68,25)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(13.500,86)			(13.500,86)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(7.926,31)	0,00	3.578,29	(11.504,60)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(34.916,86)	0,00	3.877,79	(38.794,65)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.227.025,81)	0,00	168.737,69	(1.395.763,50)
		FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(17.190,59)	0,00	3.364,39	(20.554,98)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			0,00	11.262,45	(11.262,45)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(20.339,73)	0,00	2.855,74	(23.195,47)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(167.203,70)	0,00	24.916,67	(192.120,37)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(942,14)	0,00	228,31	(1.170,45)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(103.171,15)	0,00	13.139,29	(116.310,44)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(95,85)			(95,85)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.503.750,44)	0,00	212.001,05	(1.715.751,49)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(165.543,18) C	0,00	29.673,41	(195.216,59) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(290.259,48) C	0,00	39.986,36	(330.245,84) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.987.541,74) C	0,00	989.115,07	(5.976.656,81) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.320.900,16) C	0,00	193.676,35	(1.514.576,51) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(104.113,29) C	0,00	13.367,60	(117.480,89) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(167.203,70) C	0,00	24.916,67	(192.120,37) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.382.359,62) C	0,00	198.883,07	(1.581.242,69) C
821140200	(1) 09	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(40.220,06) C	0,00	4.431,35	(44.651,41) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(38.847.805,91)	2.744.910,90	2.744.910,90	(38.847.805,91)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.900.000,00)	274.000,00	274.000,00	(3.900.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.276.111,32)	1.280.547,87	1.280.547,87	(19.276.111,32)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.090.242,81)	499.144,88	499.144,88	(5.090.242,81)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.124.401,38)	122.860,00	122.860,00	(2.124.401,38)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.980.411,87)	161.007,58	161.007,58	(2.980.411,87)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(270.544,76)	0,00	0,00	(270.544,76)
822000000	09	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.206.093,77)	407.350,57	407.350,57	(5.206.093,77)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(38.847.805,91)	2.744.910,90	2.744.910,90	(38.847.805,91)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.900.000,00)	274.000,00	274.000,00	(3.900.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(19.276.111,32)	1.280.547,87	1.280.547,87	(19.276.111,32)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.090.242,81)	499.144,88	499.144,88	(5.090.242,81)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.124.401,38)	122.860,00	122.860,00	(2.124.401,38)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.980.411,87)	161.007,58	161.007,58	(2.980.411,87)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(270.544,76)	0,00	0,00	(270.544,76)
822100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.206.093,77)	407.350,57	407.350,57	(5.206.093,77)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(38.847.805,91)	2.744.910,90	2.744.910,90	(38.847.805,91)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.900.000,00)	274.000,00	274.000,00	(3.900.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(19.276.111,32)	1.280.547,87	1.280.547,87	(19.276.111,32)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.090.242,81)	499.144,88	499.144,88	(5.090.242,81)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.124.401,38)	122.860,00	122.860,00	(2.124.401,38)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.980.411,87)	161.007,58	161.007,58	(2.980.411,87)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(270.544,76)	0,00	0,00	(270.544,76)
822110000	09	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**	-	(5.206.093,77)	407.350,57	407.350,57	(5.206.093,77)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 124**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(38.847.805,91)	2.744.910,90	2.744.910,90	(38.847.805,91)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.900.000,00)	274.000,00	274.000,00	(3.900.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(19.276.111,32)	1.280.547,87	1.280.547,87	(19.276.111,32)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.090.242,81)	499.144,88	499.144,88	(5.090.242,81)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.124.401,38)	122.860,00	122.860,00	(2.124.401,38)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.980.411,87)	161.007,58	161.007,58	(2.980.411,87)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(270.544,76)	0,00	0,00	(270.544,76)
822110200	09	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.206.093,77)	407.350,57	407.350,57	(5.206.093,77)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(8.814.030,83) C	1.372.455,45	0,00	(7.441.575,38) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(19.276.111,32)			(19.276.111,32)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.596.549,46	681.350,57	0,00	4.277.900,03
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		224.581,08			224.581,08
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,03			0,03
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		78.792,41			78.792,41
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		4.705,60			4.705,60
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		879.892,58			879.892,58
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		27.653,47			27.653,47
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		1.873,64			1.873,64
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.305.745,66	407.237,30	0,00	3.712.982,96
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.273.498,48	161.007,58	0,00	1.434.506,06
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		1.068.788,08	122.860,00	0,00	1.191.648,08
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.982.000,00) C	274.000,00	0,00	(1.708.000,00) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	295.583,27 C	0,00	0,00	295.583,27 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.784.497,15) C	407.237,30	0,00	(1.377.259,85) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.055.613,30) C	122.860,00	0,00	(932.753,30) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.706.913,39) C	161.007,58	0,00	(1.545.905,81) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(270.544,76) C	0,00	0,00	(270.544,76) C
822110201	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.310.045,50) C	407.350,57	0,00	(1.902.694,93) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(10.462.080,49) C	0,00	1.372.455,45	(11.834.535,94) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.596.549,46)	0,00	681.350,57	(4.277.900,03)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(224.581,08)			(224.581,08)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(0,03)			(0,03)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(78.792,41)			(78.792,41)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(4.705,60)			(4.705,60)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(879.892,58)			(879.892,58)
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(27.653,47)			(27.653,47)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(1.873,64)			(1.873,64)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(3.305.745,66)	0,00	407.237,30	(3.712.982,96)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(1.273.498,48)	0,00	161.007,58	(1.434.506,06)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(1.068.788,08)	0,00	122.860,00	(1.191.648,08)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.918.000,00) C	0,00	274.000,00	(2.192.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(295.583,27) C	0,00	0,00	(295.583,27) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.305.745,66) C	0,00	407.237,30	(3.712.982,96) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.068.788,08) C	0,00	122.860,00	(1.191.648,08) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.273.498,48) C	0,00	161.007,58	(1.434.506,06) C

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 125**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.600.465,00) C	0,00	407.350,57	(3.007.815,57) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(9.109.614,10) C	1.372.455,45	0,00	(7.737.158,65) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(19.276.111,32)			(19.276.111,32)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		8.281.412,62	1.280.547,87	0,00	9.561.960,49
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		224.499,41			224.499,41
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,03			0,03
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		78.792,41			78.792,41
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		4.705,60			4.705,60
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		839.892,58			839.892,58
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		27.653,47			27.653,47
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		1.873,64			1.873,64
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		682.349,18	87.674,35	0,00	770.023,53
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		11.818,28	4.233,23	0,00	16.051,51
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		13.500,00			13.500,00
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(9.803.781,56) C	1.280.547,87	0,00	(8.523.233,69) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	694.167,46 C	91.907,58	0,00	786.075,04 C
822110203	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(10.462.080,49) C	0,00	1.372.455,45	(11.834.535,94) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(8.576.995,89)	0,00	1.280.547,87	(9.857.543,76)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(224.499,41)			(224.499,41)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(0,03)			(0,03)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(78.792,41)			(78.792,41)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(4.705,60)			(4.705,60)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(839.892,58)			(839.892,58)
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(27.653,47)			(27.653,47)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(1.873,64)			(1.873,64)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(682.349,18)	0,00	87.674,35	(770.023,53)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(11.818,28)	0,00	4.233,23	(16.051,51)
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(13.500,00)			(13.500,00)
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(9.472.329,76) C	0,00	1.280.547,87	(10.752.877,63) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(694.167,46) C	0,00	91.907,58	(786.075,04) C
822110204	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(295.583,27) C	0,00	0,00	(295.583,27) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(2.649,12)	0,00	0,00	(2.649,12)
890000000	02	**OUTROS CONTROLES**	-	(2.169,12)	0,00	0,00	(2.169,12)
890000000	05	**OUTROS CONTROLES**	-	(480,00)	0,00	0,00	(480,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(2.649,12)	0,00	0,00	(2.649,12)
891000000	02	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(2.169,12)	0,00	0,00	(2.169,12)
891000000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(480,00)	0,00	0,00	(480,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(2.649,12)	0,00	0,00	(2.649,12)
891200000	02	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(2.169,12)	0,00	0,00	(2.169,12)
891200000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(480,00)	0,00	0,00	(480,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(2.649,12)	0,00	0,00	(2.649,12)
891210000	02	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(2.169,12)	0,00	0,00	(2.169,12)
891210000	05	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(480,00)	0,00	0,00	(480,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(2.649,12) C	0,00	0,00	(2.649,12) C
		Igor Mineiro da Silva COD:3141 TP:2 07977975300		(890,40)			(890,40)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 126**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		JOSÉ ERNANDES PINHEIRO COD:84 TP:2 96222018300			(1.278,72)			(1.278,72)	
		Rosinha de Abreu Soares COD:3232 TP:2 00512107386			(480,00)			(480,00)	
891210100	(3) 02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	-	(2.169,12) C	0,00	0,00	(2.169,12)	C
891210100	(3) 05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	-	(480,00) C	0,00	0,00	(480,00)	C
					0,00	314.357.186,85	314.357.186,85	0,00	

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

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

JOSE SOARES DE ABREU JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
958.058.343-91

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR - *.*58.343-** - 30/09/2026 20:27:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 30/09/2026 20:27:58**