PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	48.264.353,72	10.767.189,09	11.223.540,23	47.808.002,58
100000000	01	**ATIVO**	-	629.825,31	336.656,34	299.505,02	666.976,63
100000000	02	**ATIVO**	-	30.455.717,75	5.331.517,59	5.157.050,78	30.630.184,56
100000000	03	**ATIVO**	-	4.272.189,24	1.776.098,27	1.772.129,11	4.276.158,40
100000000	04	**ATIVO**	-	10.309.996,07	2.877.689,05	3.478.670,27	9.709.014,85
100000000	05	**ATIVO**	-	2.596.625,35	445.227,84	516.185,05	2.525.668,14
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.551.899,81	10.328.473,84	11.223.540,23	7.656.833,42
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	211.141,53	336.656,34	299.505,02	248.292,85
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.684.721,38	5.247.570,22	5.157.050,78	2.775.240,82
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	161.460,95	1.776.098,27	1.772.129,11	165.430,11
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.355.795,86	2.532.396,47	3.478.670,27	3.409.522,06
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.138.780,09	435.752,54	516.185,05	1.058.347,58
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.969.892,42	9.569.642,44	10.478.739,41	6.060.795,45
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	187.691,66	336.453,72	299.302,40	224.842,98
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.568.892,07	4.921.747,25	4.831.227,81	1.659.411,51
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	111.102,28	1.772.395,69	1.767.613,11	115.884,86
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.038.890,63	2.165.821,40	3.126.939,20	3.077.772,83
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.063.315,78	373.224,38	453.656,89	982.883,27
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.020.375,76	9.341.840,12	9.602.867,03	759.348,85
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	220.475,39	220.475,39	0,00
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	611.778,62	4.872.792,62	4.704.542,71	780.028,53
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	252.732,37	1.772.395,69	1.767.613,11	257.514,95
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	77.869,66	2.116.868,87	2.518.020,92	(323.282,39)
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	77.995,11	359.307,55	392.214,90	45.087,76
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.020.375,76	9.341.840,12	9.602.867,03	759.348,85
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	220.475,39	220.475,39	0,00
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	611.778,62	4.872.792,62	4.704.542,71	780.028,53
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	252.732,37	1.772.395,69	1.767.613,11	257.514,95
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.869,66	2.116.868,87	2.518.020,92	(323.282,39)
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.995,11	359.307,55	392.214,90	45.087,76
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	249,79 D	0,00	0,00	249,79 D
		BANCO:000 AG:0001-0 CONTA: (CAIXA)		249,79			249,79
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	249,79 D	0,00	0,00	249,79 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	79.452,20 D	934.957,33	930.864,42	83.545,11 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10.520-1 (BB-CIDE)		(4.629,75)			(4.629,75)
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:12.082 (ACPETI)		4,57			4,57
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:14161-5 (BB-PDDE)		206,41			206,41
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:14188- (BB-PDDE)		11,65			11,65
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:17.652-4 (F N S)		4.755,76			4.755,76
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20287-8 (BB C/C 20287-8 BPC)		200,00			200,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22367-0 (C/C BB-SEDUC-RP 22367-0)		0,00	322.657,29	322.657,29	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5.876-9 (BB-PDDE)		3.327,53			3.327,53
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8.507-3 (F M A S)		533,30	234.966,60	234.966,60	533,30
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8.631-2 (BB-FMS)		49.632,44	259.319,09	255.226,18	53.725,35
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8.839 (BB-PDDE)		43,15			43,15
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8.840-4 (BB-PDDE)		549,65			549,65
		BANCO:039 AG:0014- CONTA:215.219-1 (BB-ICMS)		128,57			128,57
		BANCO:104 AG:0030- CONTA:352-5 (CEF PREF)		15.035,04			15.035,04
		BANCO:237 AG:1522-9 CONTA:515000-0 (C/C 515000-0 BRADESCO FOPAG)		5.311,90	118.014,35	118.014,35	5.311,90
		BANCO:237 AG:1522-9 CONTA:FMAS-0515000-0 (C/C-FMAS-0515000-0 BRADESCO)		4.341,98			4.341,98
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	19.984,15 D	440.671,64	440.671,64	19.984,15 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	54.388,20 D	259.319,09	255.226,18	58.481,11 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	5.079,85 D	234.966,60	234.966,60	5.079,85 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	315.936,02 D	4.635.500,67	4.605.904,78	345.531,91 D
		BANCO:001 AG:0001-0 CONTA:10.271-7 (CAMARA)		0,00	220.475,39	220.475,39	0,00
		BANCO:001 AG:0030- CONTA:672.008-3 (PNATE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:1.090-1 (FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO FEP)		0,00	36.548,82	36.548,82	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:1.091-X (BB-ITR)		0,00	646,15	646,15	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10.291-1 (C/C BB 10.291-1 PMCARAUBASPIAUI-QSE)		0,00	97.316,93	97.316,93	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10.439-6 (BB-PNAT)					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10.520-1 (BB-CIDE)		4.629,75			4.629,75	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:12.028 (PMC ARREC)		0,00	120.040,05	120.040,05	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13136-9 (FUNDEB)			1.228,78	1.228,78	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:14173-9 (BB-SNA)		0,00	13.981,68	13.981,68	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16.527-1 (BB FNDE)		0,00	101.753,90	101.753,90	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16069-5 (BB-ICMS)		0,00	503.748,92	503.748,92	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16184 (BB-IPM)		0,00	31,55	31,55	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:19770x (CFM EXP)		104,55			104,55	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.222-3 (BB 20.222-3 PNATE)		0,00	53.664,86	30.853,02	22.811,84	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20.357-2 (BB C/ 20.357-2 PAC 1)		298.449,30			298.449,30	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21.319-5 (BB C/ 21.319-5 GBF)		0,00	7.344,71	7.304,71	40,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21.327-6 (BB C/ 21.327-6 PSB)		0,00	7.940,52	7.940,52	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21251-2 (BB-C/C 21.251-2-PMCARAUBAS-IRRF)		0,00	164.992,06	164.992,06	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.570-3 (C/C BB 22.570-3 FMS/CONFIN.ESTADO)		0,00	6.825,00	6.825,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.606-8 (C/C BB 22.606-8 FMS INVEST SUS)		0,00	371.534,81	371.534,81	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22167-8 (C/C BB-22167-8 CARAUBAS-CRIANCAFELIZ)		0,00	19.688,68	19.688,68	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22586-X (BB C/C 22586-X PI 220253 FMS CUSTEIO SUS)		50.196,99	527.580,83	516.774,15	61.003,67	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22848-6 (BB-C/C 22848-6-PMCARAUBAS/COSIP)		0,00	37.734,55	37.734,55	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:23343-9 (BB-C/C 23343-9-PMCP-CGFMMA)		0,00	1.084,80	1.084,80	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:283.143 (ICMS EXP.)		0,00	4.118,95	4.118,95	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:315974 (PMC ALIENAÇÃO DE BENS)			81.463,27	81.450,00	13,27	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:31933 (220253 EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:324248 (SEDUC EJA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32678X (PM CARAUBAS SIGTV GND3)		(912,06)	0,00	24,24	(936,30)	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7.230-3 (BB-FPM)		0,00	2.170.268,46	2.170.268,46	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8.208-2 (BB-IPVA)		0,00	1.027,10	1.027,10	0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8.507-3 (F M A S)		(533,30)			(533,30)	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8.631-2 (BB-FMS)		(49.332,44)	0,00	4.092,91	(53.425,35)	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A324248 (EDUCAÇÃO EJA)		2.299,00	18,98	0,00	2.317,98	
		BANCO:104 AG:0030- CONTA:186-7 (CEF-IPVA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0030- CONTA:5760092258 (PMC PNAT)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0030- CONTA:7289751850 (CEF PMCARAUBAS-APLIC-123090-0)		3.313,88	22,27	0,00	3.336,15	
		BANCO:104 AG:4366-0 CONTA:00671020-3 (C/C-CEF-00671020-3-ABAST DAGUA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4366-0 CONTA:5741733537 (ABAST DAGUA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4366-0 CONTA:5741733545 (FIC TRANSF VOLUTARIAS)		0,00	84.418,65	84.418,65	0,00	
		BANCO:104 AG:4366-0 CONTA:5752240731 (CONSIGNADO CAIXA)		8.577,47			8.577,47	
		BANCO:104 AG:4366-0 CONTA:5752240855 (CONTA ABASTECIEMENTO DE AGUA)		(3.385,90)			(3.385,90)	
		BANCO:104 AG:4366-0 CONTA:5752640373 (PMC IPVA)		2.528,78			2.528,78	
		BANCO:104 AG:4366-0 CONTA:710467 (710467-ABAST DAGUA)		0,00			0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	220.475,39	220.475,39	0,00	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	316.516,83 D	3.472.881,95	3.450.015,59	339.383,19	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.228,78	1.228,78	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	864,55 D	905.940,64	899.226,87	7.578,32	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(1.445,36) D	34.973,91	34.958,15	(1.429,60)	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(250.880,17) D	2.326.489,15	2.335.151,34	(259.542,36)	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(206.873,24) D	51.878,14	50.987,89	(205.982,99)	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	5.278,00 D	1.513.637,58	1.513.637,58	5.278,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(50.196,99) D	693.499,87	704.306,55	(61.003,67)	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	912,06 D	67.473,56	66.219,32	2.166,30	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	875.617,92 D	1.444.892,97	1.730.946,49	589.564,40	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	481.901,09 D	907.360,89	762.867,59	626.394,39	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	247.454,37 D	257.529,33	252.746,75	252.236,95	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	72.813,90 D	258.109,27	659.261,32	(328.338,15)	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	73.448,56 D	21.893,48	56.070,83	39.271,21	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	5.949.516,66	227.802,32	875.872,38	5.301.446,60	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	187.691,66	115.978,33	78.827,01	224.842,98	
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	957.113,45	48.954,63	126.685,10	879.382,98	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	(141.630,09)	0,00	0,00	(141.630,09)	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	3.961.020,97	48.952,53	608.918,28	3.401.055,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	985.320,67	13.916,83	61.441,99	937.795,51	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.949.516,66	227.802,32	875.872,38	5.301.446,60	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	187.691,66	115.978,33	78.827,01	224.842,98	
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	957.113,45	48.954,63	126.685,10	879.382,98	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(141.630,09)	0,00	0,00	(141.630,09)	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.961.020,97	48.952,53	608.918,28	3.401.055,22	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	985.320,67	13.916,83	61.441,99	937.795,51	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	5.949.516,66 D	227.802,32	875.872,38	5.301.446,60	D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:19770x (CFM EXP)		(104,55)			(104,55)	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22606-A8 (22.606-A8 FMS INVEST SUS)		1.874.933,06	12.911,01	0,00	1.887.844,07	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:274402A (PMC APLICAÇÃO CUSTEIO EDUCA)		93.827,83	774,60	0,00	94.602,43	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32678X (PM CARAUBAS GND3 APLICA)		79.586,25	557,81	30.003,68	50.140,38	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A102719 (APLICAÇÃO CAMARA)		187.691,66	115.978,33	78.827,01	224.842,98	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A119423 (APLICA SALDO)		40.560,25	1.063,20	0,00	41.623,45	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A19770 (APLICA EXP MINERAL)		2.928,72	24,18	0,00	2.952,90	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22367-9 (APLICAÇÃO SEDUC)		15.125,22	23.552,77	25.958,94	12.719,05	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A228556 (APLICA CONV AMPLIAÇÃO ESCOLA RAIMUNDO FRAN G)		3.578,82	29,54	0,00	3.608,36	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A233237 (APLICA EMENDA)		935,81	7,73	0,00	943,54	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A234451 (APLICA CONV QUADRA VOLTA DA JUREMA)		35.017,29	289,09	0,00	35.306,38	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A260991 (APLICAÇÃO MUNICIPARK)		22.626,88	186,79	0,00	22.813,67	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A262648 (APLICA PFEBE)		154,66	3.000,00	2.852,00	302,66	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A277126 (APLICA PROCAD)		672,00	5,55	0,00	677,55	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A283398 (PMC IRRF EMPRESAS)		6.347,92	16.730,02	19.262,89	3.815,05	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A283975 (APLICA PISO ENFERMAGEM)		106.070,87	551,99	85.429,31	21.193,55	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A286664 (APLIC CUSTEIO EMENDA GND3)		1.358,98	11,22	0,00	1.370,20	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A286672 (PMC GD4 INVES EMENDA)		56.775,82	468,72	0,00	57.244,54	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A288373 (APL CONVENIO FNDE)		96.287,51	794,91	0,00	97.082,42	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A29263X (APLICA PAIF)		3.784,08	3.051,24	0,00	6.835,32	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A315974 (PM CARAUBAS APLICAÇÃO LEILÃO)		84.130,35	346,33	81.463,27	3.013,41	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A319279 (APLICA 220253 EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A319287 (A319287 EMENDA SAUDE APLIC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A319333 (APLICA EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A31935 (PMC APLICA EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A322016 (APLICA GND3)		64,72	0,53	0,00	65,25	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A322040 (APLICAÇÃO EMENDA BUEIRO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32308X (PMC APLICAÇÃO EMENDA)		688,89	5,68	0,00	694,57	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A324396 (APLICAÇÃO FUNDEB)		(141.630,09)			(141.630,09)	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A32448A (APLICA EMENDA CUSTEIO)		263.300,03	2.173,69	0,00	265.473,72	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A33104 (APLICA EMENDA)		744.967,55	4.625,24	412.507,29	337.085,50	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A331090 (APLICA EMENDA CUSTEIO)		204.306,05	1.619,84	23.230,02	182.695,87	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A331112 (APLICAÇÃO EMENDA CUSTEIO)		204.306,05	1.305,77	87.751,66	117.860,16	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A332100 (CONV ESTADO APLICA)		20.464,44	168,95	0,00	20.633,39	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A33498 (APLICA APTV GND3)		841.988,35	6.814,03	28.586,31	820.216,07	
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A8631-2 (BBAPLICAÇÃO 8631-1 PMCARAUBAS EC 29 SAUDE)		562.448,47	25.759,31	0,00	588.207,78	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11303-4 (PM CARAUBAS APLICAÇÃO ENERGIA SOLAR)		17,83	0,47	0,00	18,30	
		BANCO:104 AG:0030- CONTA:5755970455 (CONSEGUINAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0030- CONTA:A5755970455 (CONSEGUINAÇÃO)		7,54	0,07	0,00	7,61	
		BANCO:104 AG:4366-0 CONTA:71046-7p (poupança caixa)		1.012,49			1.012,49	
		BANCO:104 AG:4366-0 CONTA:A3843 (CONSIGNAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4366-0 CONTA:A5741733537 (-ABAST DAGUA)		507.767,47	4.737,00	0,00	512.504,47	
		BANCO:104 AG:4366-0 CONTA:A5759943070 (EMENDA)		27.494,32	256,49	0,00	27.750,81	
		BANCO:104 AG:4366-0 CONTA:A575994308 (APLICA PORTAL ROSARIO)		23,12	0,22	0,00	23,34	
		BANCO:104 AG:4366-0 CONTA:A6720049 (EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4366-0 CONTA:A6720057 (APLICA EMENDA PORTAL ROSARIO.)		0,00			0,00	
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	187.691,66 D	115.978,33	78.827,01	224.842,98	D
111210300	(2) 02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	957.113,45 D	48.954,63	126.685,10	879.382,98	D
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(141.630,09) D	0,00	0,00	(141.630,09)	D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	3.961.020,97 D	48.952,53	608.918,28	3.401.055,22	D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	985.320,67 D	13.916,83	61.441,99	937.795,51	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	71.015,85	0,00	0,00	71.015,85	
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	71.015,85	0,00	0,00	71.015,85	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	71.015,85	0,00	0,00	71.015,85
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	71.015,85	0,00	0,00	71.015,85
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.015,85	0,00	0,00	71.015,85
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.015,85	0,00	0,00	71.015,85
112110400	00	**DEMAIS CONTRIBUIÇÕES**		-	71.015,85	0,00	0,00	71.015,85
112110400	02	**DEMAIS CONTRIBUIÇÕES**		-	71.015,85	0,00	0,00	71.015,85
112110401	(4) 00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	P	71.015,85 D	0,00	0,00	71.015,85 D
112110401	(4) 02	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	P	71.015,85 D	0,00	0,00	71.015,85 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	722.518,52	6.027,94	6.841,36	721.705,10
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	483,45	202,62	202,62	483,45
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	642.435,40	270,16	270,16	642.435,40
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	46.328,67	2.473,80	3.287,22	45.515,25
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	10.086,45	2.338,42	2.338,42	10.086,45
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	23.184,55	742,94	742,94	23.184,55
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	722.518,52	6.027,94	6.841,36	721.705,10
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	483,45	202,62	202,62	483,45
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	642.435,40	270,16	270,16	642.435,40
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	46.328,67	2.473,80	3.287,22	45.515,25
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	10.086,45	2.338,42	2.338,42	10.086,45
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	23.184,55	742,94	742,94	23.184,55
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	722.518,52	6.027,94	6.841,36	721.705,10
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	483,45	202,62	202,62	483,45
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	642.435,40	270,16	270,16	642.435,40
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.328,67	2.473,80	3.287,22	45.515,25
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.086,45	2.338,42	2.338,42	10.086,45
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.184,55	742,94	742,94	23.184,55
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	690.507,13 D	1.460,40	1.460,40	690.507,13 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	666.555,61 D	0,00	0,00	666.555,61 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.228,97 D	1.460,40	1.460,40	1.228,97 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	22.722,54 D	0,00	0,00	22.722,54 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	2.280,25 D	2.769,14	2.710,61	2.338,78 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	483,45 D	202,62	202,62	483,45 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	(3.684,78) D	270,16	270,16	(3.684,78) D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	6.714,19 D	675,40	616,87	6.772,72 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	(54,45) D	878,02	878,02	(54,45) D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	(1.178,16) D	742,94	742,94	(1.178,16) D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	17.259,17 D	1.798,40	2.670,35	16.387,22 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	(26.220,94) D	0,00	0,00	(26.220,94) D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	37.431,96 D	1.798,40	2.670,35	36.560,01 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	4.407,98 D	0,00	0,00	4.407,98 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	1.640,17 D	0,00	0,00	1.640,17 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	4.503,95 D	0,00	0,00	4.503,95 D
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	4.503,95 D	0,00	0,00	4.503,95 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	7.968,02 D	0,00	0,00	7.968,02	D
		BANCO BRADESCO COD:2199 TP:1 60746948177390			1.988,68			1.988,68	
		BANCO DO BRASIL COD:10 TP:1 00000000174505			590,49			590,49	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:9 TP:1 00000787957372			1.876,08			1.876,08	
		FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA COD:4020 TP:2 88816826304			909,61			909,61	
		JOSE MARCELINO DE SOUSA RODRIGUES COD:4021 TP:2 99706520368			806,13			806,13	
		LUCIA DA CONCEIÇAO DE SOUSA COD:4022 TP:2 00893263346			1.797,03			1.797,03	
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	5.785,51 D	0,00	0,00	5.785,51	D
113819900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	2.182,51 D	0,00	0,00	2.182,51	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	774.249,02	752.803,46	737.959,46	789.093,02	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	9.766,42	0,00	0,00	9.766,42	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	401.654,06	325.552,81	325.552,81	401.654,06	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	4.030,00	1.228,78	1.228,78	4.030,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	306.518,78	364.236,65	349.392,65	321.362,78	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	52.279,76	61.785,22	61.785,22	52.279,76	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	774.249,02	752.803,46	737.959,46	789.093,02	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	9.766,42	0,00	0,00	9.766,42	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	401.654,06	325.552,81	325.552,81	401.654,06	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	4.030,00	1.228,78	1.228,78	4.030,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	306.518,78	364.236,65	349.392,65	321.362,78	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	52.279,76	61.785,22	61.785,22	52.279,76	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	774.249,02	752.803,46	737.959,46	789.093,02	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.766,42	0,00	0,00	9.766,42	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	401.654,06	325.552,81	325.552,81	401.654,06	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.030,00	1.228,78	1.228,78	4.030,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	306.518,78	364.236,65	349.392,65	321.362,78	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.279,76	61.785,22	61.785,22	52.279,76	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	456.651,72 D	370.515,67	370.515,67	456.651,72	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	9.619,83 D	0,00	0,00	9.619,83	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	245.675,62 D	229.334,08	229.334,08	245.675,62	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.228,78	1.228,78	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	164.778,62 D	111.219,05	111.219,05	164.778,62	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	36.577,65 D	28.733,76	28.733,76	36.577,65	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	96.778,51 D	34.025,63	34.025,63	96.778,51	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	64.285,28 D	12.436,89	12.436,89	64.285,28	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	25.788,69 D	3.540,45	3.540,45	25.788,69	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	6.704,54 D	18.048,29	18.048,29	6.704,54	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	107.459,28 D	124.448,00	109.604,00	122.303,28	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	146,59 D	0,00	0,00	146,59	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	79.882,88 D	65.227,00	65.227,00	79.882,88	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	4.030,00 D	0,00	0,00	4.030,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	17.148,33 D	52.806,00	37.962,00	31.992,33	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	6.251,48 D	6.415,00	6.415,00	6.251,48	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	98.803,14 D	150.530,77	150.530,77	98.803,14	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	98.803,14 D	150.530,77	150.530,77	98.803,14	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	14.556,37 D	73.283,39	73.283,39	14.556,37	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	11.810,28 D	18.554,84	18.554,84	11.810,28	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	46.140,38	46.140,38	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	2.746,09 D	8.588,17	8.588,17	2.746,09	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	14.224,00	0,00	0,00	14.224,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	724,00	0,00	0,00	724,00	
119000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	300,00	0,00	0,00	300,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	14.224,00	0,00	0,00	14.224,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	724,00	0,00	0,00	724,00	
119300000	04	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	300,00	0,00	0,00	300,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	4.324,00 D	0,00	0,00	4.324,00	D
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:429 TP:1 07989781000138			3.300,00			3.300,00	
		SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL COD:2465 TP:1							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
06553572000184					300,00			300,00	
UNIÃO NAC. DIRIG. MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO COD:664 TP:1 02271910000134					724,00			724,00	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	724,00 D	0,00	0,00	724,00	D
119310000	(3) 04	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00	D
119350000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	39.712.453,91	438.715,25	0,00	40.151.169,16	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	418.683,78	0,00	0,00	418.683,78	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	27.770.996,37	83.947,37	0,00	27.854.943,74	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.110.728,29	0,00	0,00	4.110.728,29	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.954.200,21	345.292,58	0,00	6.299.492,79	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.457.845,26	9.475,30	0,00	1.467.320,56	
122000000	00	**INVESTIMENTOS**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
122000000	02	**INVESTIMENTOS**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
122100000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
122100000	02	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
122110000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
122110000	02	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
122110100	00	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
122110100	02	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00	D
122110107	(3) 02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	39.700.453,91	438.715,25	0,00	40.139.169,16	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	418.683,78	0,00	0,00	418.683,78	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	27.758.996,37	83.947,37	0,00	27.842.943,74	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	4.110.728,29	0,00	0,00	4.110.728,29	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	5.954.200,21	345.292,58	0,00	6.299.492,79	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	1.457.845,26	9.475,30	0,00	1.467.320,56	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	8.233.576,08	93.422,67	0,00	8.326.998,75	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	153.079,87	0,00	0,00	153.079,87	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	3.877.118,00	83.947,37	0,00	3.961.065,37	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	961.834,80	0,00	0,00	961.834,80	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	2.646.641,68	0,00	0,00	2.646.641,68	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	594.901,73	9.475,30	0,00	604.377,03	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.233.576,08	93.422,67	0,00	8.326.998,75	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	153.079,87	0,00	0,00	153.079,87	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.877.118,00	83.947,37	0,00	3.961.065,37	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	961.834,80	0,00	0,00	961.834,80	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.646.641,68	0,00	0,00	2.646.641,68	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	594.901,73	9.475,30	0,00	604.377,03	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.388.536,07	0,00	0,00	1.388.536,07	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	45.785,00	0,00	0,00	45.785,00	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	691.275,90	0,00	0,00	691.275,90	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	235.087,24	0,00	0,00	235.087,24	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	394.405,26	0,00	0,00	394.405,26	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	21.982,67	0,00	0,00	21.982,67	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	15.577,00 D	0,00	0,00	15.577,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.760,00 D	0,00	0,00	12.760,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.817,00 D	0,00	0,00	2.817,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	186.286,85 D	0,00	0,00	186.286,85	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	186.286,85 D	0,00	0,00	186.286,85	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	69.464,00 D	0,00	0,00	69.464,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	22.850,00 D	0,00	0,00	22.850,00	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	38.500,00 D	0,00	0,00	38.500,00	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	8.114,00 D	0,00	0,00	8.114,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	135.999,98 D	0,00	0,00	135.999,98	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	135.999,98 D	0,00	0,00	135.999,98	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	70.119,43 D	0,00	0,00	70.119,43	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	21.903,00 D	0,00	0,00	21.903,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	12.001,74 D	0,00	0,00	12.001,74	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	21.847,76 D	0,00	0,00	21.847,76	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	9.239,70 D	0,00	0,00	9.239,70	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	5.127,23 D	0,00	0,00	5.127,23	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	972,00 D	0,00	0,00	972,00	D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	972,00 D	0,00	0,00	972,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	383.136,57 D	0,00	0,00	383.136,57	D
123110120	(21)02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	383.136,57 D	0,00	0,00	383.136,57	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	245.794,87 D	0,00	0,00	245.794,87	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	42.634,38 D	0,00	0,00	42.634,38	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	164.491,72 D	0,00	0,00	164.491,72	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	22.563,78 D	0,00	0,00	22.563,78	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	12.704,99 D	0,00	0,00	12.704,99	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	277.485,37 D	0,00	0,00	277.485,37	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	6.750,00 D	0,00	0,00	6.750,00	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	90.953,23 D	0,00	0,00	90.953,23	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	10.247,76 D	0,00	0,00	10.247,76	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	165.383,93 D	0,00	0,00	165.383,93	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.150,45 D	0,00	0,00	4.150,45	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	377.253,75	0,00	0,00	377.253,75	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	17.277,55	0,00	0,00	17.277,55	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	49.391,40	0,00	0,00	49.391,40	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	36.672,10	0,00	0,00	36.672,10	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	225.463,80	0,00	0,00	225.463,80	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	48.448,90	0,00	0,00	48.448,90	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	377.253,75 D	0,00	0,00	377.253,75	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	17.277,55 D	0,00	0,00	17.277,55	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	49.391,40 D	0,00	0,00	49.391,40	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	36.672,10 D	0,00	0,00	36.672,10	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	225.463,80 D	0,00	0,00	225.463,80	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	48.448,90 D	0,00	0,00	48.448,90	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	758.608,80	11.972,67	0,00	770.581,47	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	16.032,74	0,00	0,00	16.032,74	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	247.715,32	2.497,37	0,00	250.212,69	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	235.924,95	0,00	0,00	235.924,95	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	202.409,45	0,00	0,00	202.409,45	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	56.526,34	9.475,30	0,00	66.001,64	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	90.038,11 D	0,00	0,00	90.038,11	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.069,75 D	0,00	0,00	7.069,75	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	21.674,80 D	0,00	0,00	21.674,80	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.366,95 D	0,00	0,00	7.366,95	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	47.045,64 D	0,00	0,00	47.045,64	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	6.880,97 D	0,00	0,00	6.880,97	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	40.911,66 D	0,00	0,00	40.911,66	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	17.394,66 D	0,00	0,00	17.394,66	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	14.295,00 D	0,00	0,00	14.295,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	7.572,00 D	0,00	0,00	7.572,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	627.659,03 D	11.972,67	0,00	639.631,70	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	7.312,99 D	0,00	0,00	7.312,99	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	208.645,86 D	2.497,37	0,00	211.143,23	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	228.558,00 D	0,00	0,00	228.558,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	141.068,81 D	0,00	0,00	141.068,81	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	42.073,37 D	9.475,30	0,00	51.548,67	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	806.097,72	0,00	0,00	806.097,72	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.372,00	0,00	0,00	2.372,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	803.376,72	0,00	0,00	803.376,72	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	349,00	0,00	0,00	349,00	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	23.957,28 D	0,00	0,00	23.957,28	D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	23.957,28 D	0,00	0,00	23.957,28	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	15.321,00 D	0,00	0,00	15.321,00	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.372,00 D	0,00	0,00	2.372,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	12.600,00 D	0,00	0,00	12.600,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	349,00 D	0,00	0,00	349,00	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	766.819,44 D	0,00	0,00	766.819,44	D
123110499	(21)02	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	766.819,44 D	0,00	0,00	766.819,44	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.091.826,02	81.450,00	0,00	3.173.276,02	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	47.060,00	0,00	0,00	47.060,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	912.494,02	81.450,00	0,00	993.944,02	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	315.990,00	0,00	0,00	315.990,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.422.760,00	0,00	0,00	1.422.760,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	393.522,00	0,00	0,00	393.522,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.956.024,02 D	81.450,00	0,00	2.037.474,02	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	912.494,02 D	81.450,00	0,00	993.944,02	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	650.008,00 D	0,00	0,00	650.008,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	393.522,00 D	0,00	0,00	393.522,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.135.802,00 D	0,00	0,00	1.135.802,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	47.060,00 D	0,00	0,00	47.060,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	315.990,00 D	0,00	0,00	315.990,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	772.752,00 D	0,00	0,00	772.752,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.811.253,72	0,00	0,00	1.811.253,72	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	24.552,58	0,00	0,00	24.552,58	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.172.864,64	0,00	0,00	1.172.864,64	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	138.160,51	0,00	0,00	138.160,51	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	401.254,17	0,00	0,00	401.254,17	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	74.421,82	0,00	0,00	74.421,82	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.811.253,72 D	0,00	0,00	1.811.253,72	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	24.552,58 D	0,00	0,00	24.552,58	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.172.864,64 D	0,00	0,00	1.172.864,64	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	138.160,51 D	0,00	0,00	138.160,51	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	401.254,17 D	0,00	0,00	401.254,17	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	74.421,82 D	0,00	0,00	74.421,82	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	31.467.107,83	345.292,58	0,00	31.812.400,41	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	265.603,91	0,00	0,00	265.603,91	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	23.882.108,37	0,00	0,00	23.882.108,37	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	3.148.893,49	0,00	0,00	3.148.893,49	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	3.307.558,53	345.292,58	0,00	3.652.851,11	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	862.943,53	0,00	0,00	862.943,53	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	31.467.107,83	345.292,58	0,00	31.812.400,41	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	265.603,91	0,00	0,00	265.603,91	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	23.882.108,37	0,00	0,00	23.882.108,37	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.148.893,49	0,00	0,00	3.148.893,49	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.307.558,53	345.292,58	0,00	3.652.851,11	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	862.943,53	0,00	0,00	862.943,53	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	589.129,20	0,00	0,00	589.129,20	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	24.354,80	0,00	0,00	24.354,80	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	414.774,40	0,00	0,00	414.774,40	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	364.584,02 D	0,00	0,00	364.584,02	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	364.584,02 D	0,00	0,00	364.584,02	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	59.545,18 D	0,00	0,00	59.545,18	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	24.354,80 D	0,00	0,00	24.354,80	D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	35.190,38 D	0,00	0,00	35.190,38	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	214.412,78	0,00	0,00	214.412,78	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	9.412,78	0,00	0,00	9.412,78	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	
123210400	04	**BENS DOMINICAIS**		-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	9.412,78 D	0,00	0,00	9.412,78	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	9.412,78 D	0,00	0,00	9.412,78	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	205.000,00 D	0,00	0,00	205.000,00	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	145.000,00 D	0,00	0,00	145.000,00	D
123210413	(21)04	TERRENOS	P	P	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.095.686,49	0,00	0,00	1.095.686,49	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.017.260,77	0,00	0,00	1.017.260,77	
123210500	04	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	78.425,72	0,00	0,00	78.425,72	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	11.096,80 D	0,00	0,00	11.096,80	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	11.096,80 D	0,00	0,00	11.096,80	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	136.369,41 D	0,00	0,00	136.369,41	D
123210502	(21)02	PRAÇAS	P	P	136.369,41 D	0,00	0,00	136.369,41	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	14.950,00 D	0,00	0,00	14.950,00	D
123210503	(21)02	ESTRADAS	P	P	14.950,00 D	0,00	0,00	14.950,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	68.918,26 D	0,00	0,00	68.918,26	D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	68.918,26 D	0,00	0,00	68.918,26	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	864.352,02 D	0,00	0,00	864.352,02	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	785.926,30 D	0,00	0,00	785.926,30	D
123210599	(21)04	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	78.425,72 D	0,00	0,00	78.425,72	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	24.128.028,17	345.292,58	0,00	24.473.320,75	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	231.836,33	0,00	0,00	231.836,33	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	17.794.263,75	0,00	0,00	17.794.263,75	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.398.327,11	0,00	0,00	2.398.327,11	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.840.657,45	345.292,58	0,00	3.185.950,03	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	862.943,53	0,00	0,00	862.943,53	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	24.082.902,32 D	345.292,58	0,00	24.428.194,90	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	224.915,33 D	0,00	0,00	224.915,33	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	17.756.058,90 D	0,00	0,00	17.756.058,90	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.398.327,11 D	0,00	0,00	2.398.327,11	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.840.657,45 D	345.292,58	0,00	3.185.950,03	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	862.943,53 D	0,00	0,00	862.943,53	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	45.125,85 D	0,00	0,00	45.125,85	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	6.921,00 D	0,00	0,00	6.921,00	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	38.204,85 D	0,00	0,00	38.204,85	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	5.439.851,19	0,00	0,00	5.439.851,19	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	4.510.809,45	0,00	0,00	4.510.809,45	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	750.566,38	0,00	0,00	750.566,38	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	178.475,36	0,00	0,00	178.475,36	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	5.439.851,19 D	0,00	0,00	5.439.851,19	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	4.510.809,45 D	0,00	0,00	4.510.809,45	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	750.566,38 D	0,00	0,00	750.566,38	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	178.475,36 D	0,00	0,00	178.475,36	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(230,00)	0,00	0,00	(230,00)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(230,00)	0,00	0,00	(230,00)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(230,00)	0,00	0,00	(230,00)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(230,00)	0,00	0,00	(230,00)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(230,00)	0,00	0,00	(230,00)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(230,00)	0,00	0,00	(230,00)	
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(230,00) C	0,00	0,00	(230,00)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(230,00) C	0,00	0,00	(230,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(43.064.021,33)	5.026.264,26	3.967.357,84	(42.005.114,91)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(399.574,04)	105.507,44	105.507,44	(399.574,04)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(29.372.109,56)	1.808.688,33	1.204.171,27	(28.767.592,50)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(4.044.050,50)	1.254.870,01	1.254.814,92	(4.043.995,41)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(7.675.064,14)	1.549.217,45	1.231.679,43	(7.357.526,12)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(1.573.223,09)	307.981,03	171.184,78	(1.436.426,84)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(2.340.217,63)	5.026.264,26	3.967.357,84	(1.281.311,21)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(8.780,46)	105.507,44	105.507,44	(8.780,46)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(636.600,02)	1.808.688,33	1.204.171,27	(32.082,96)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(700.558,72)	1.254.870,01	1.254.814,92	(700.503,63)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(764.005,36)	1.549.217,45	1.231.679,43	(446.467,34)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(230.273,07)	307.981,03	171.184,78	(93.476,82)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(406.256,76)	1.638.625,87	1.633.368,00	(400.998,89)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		1.623,80	65.612,65	65.612,65	1.623,80	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		21.624,67	188.367,16	181.603,19	28.388,64	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(312.069,72)	999.359,54	997.527,12	(310.237,30)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(104.681,61)	325.546,66	329.759,22	(108.894,17)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(12.753,90)	59.739,86	58.865,82	(11.879,86)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(40.061,15)	1.340.842,38	1.342.012,77	(41.231,54)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		1.623,80	55.888,12	55.888,12	1.623,80	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	129.055,73	129.055,73	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		713,02	834.064,45	835.234,84	(457,37)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		(43.609,97)	273.019,40	273.019,40	(43.609,97)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		1.212,00	48.814,68	48.814,68	1.212,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(40.061,15)	1.340.842,38	1.342.012,77	(41.231,54)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.623,80	55.888,12	55.888,12	1.623,80	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	129.055,73	129.055,73	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		713,02	834.064,45	835.234,84	(457,37)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(43.609,97)	273.019,40	273.019,40	(43.609,97)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.212,00	48.814,68	48.814,68	1.212,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(40.061,15)	1.331.250,84	1.332.421,23	(41.231,54)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		1.623,80	55.888,12	55.888,12	1.623,80	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	119.464,19	119.464,19	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		713,02	834.064,45	835.234,84	(457,37)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(43.609,97)	273.019,40	273.019,40	(43.609,97)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		1.212,00	48.814,68	48.814,68	1.212,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(45.298,51) C	1.292.642,53	1.293.812,92	(46.468,90)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	55.888,12	55.888,12	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	117.843,19	117.843,19	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.499,04) C	807.053,27	808.223,66	(3.669,43)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(42.799,47) C	264.569,89	264.569,89	(42.799,47)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	47.288,06	47.288,06	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(810,50) C	15.660,05	15.660,05	(810,50)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	1.212,00 C	0,00	0,00	1.212,00	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	12.033,12	12.033,12	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(810,50) C	1.019,64	1.019,64	(810,50)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	986,29	986,29	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	1.212,00 C	0,00	0,00	1.212,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	22.948,26	22.948,26	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	4.835,86 C	0,00	0,00	4.835,86	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	P	1.623,80 C	0,00	0,00	1.623,80	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	14.978,06	14.978,06	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	P	3.212,06 C	0,00	0,00	3.212,06	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	7.429,87	7.429,87	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	540,33	540,33	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	4.795,77	4.795,77	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	4.795,77	4.795,77	0,00	C
211110600	(21)02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	4.795,77	4.795,77	0,00	C
211110600	(21)02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	4.795,77	4.795,77	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211200000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211210600	(21)02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(366.195,61)	297.783,49	291.355,23	(359.767,35)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.724,53	9.724,53	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	21.624,67	59.311,43	52.547,46	28.388,64	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(312.782,74)	165.295,09	162.292,28	(309.779,93)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(61.071,64)	52.527,26	56.739,82	(65.284,20)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(13.965,90)	10.925,18	10.051,14	(13.091,86)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	51.486,86	13.316,32	6.658,16	58.145,02	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	51.486,86	13.316,32	6.658,16	58.145,02	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	45.222,34	13.316,32	6.658,16	51.880,50	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	45.222,34	13.316,32	6.658,16	51.880,50	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	6.658,16	6.658,16	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	45.222,34 C	6.658,16	0,00	51.880,50	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	6.658,16	6.658,16	0,00	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	45.222,34 C	6.658,16	0,00	51.880,50	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	6.264,52 C	0,00	0,00	6.264,52	C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	6.264,52 C	0,00	0,00	6.264,52	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(417.682,47)	284.467,17	284.697,07	(417.912,37)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.724,53	9.724,53	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(29.862,19)	45.995,11	45.889,30	(29.756,38)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(312.782,74)	165.295,09	162.292,28	(309.779,93)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(61.071,64)	52.527,26	56.739,82	(65.284,20)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(13.965,90)	10.925,18	10.051,14	(13.091,86)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(417.682,47)	284.467,17	284.697,07	(417.912,37)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.724,53	9.724,53	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(29.862,19)	45.995,11	45.889,30	(29.756,38)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(312.782,74)	165.295,09	162.292,28	(309.779,93)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(61.071,64)	52.527,26	56.739,82	(65.284,20)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	(13.965,90)	10.925,18	10.051,14	(13.091,86)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(417.682,47) C	284.467,17	284.697,07	(417.912,37)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.724,53	9.724,53	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(29.862,19) C	45.995,11	45.889,30	(29.756,38)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(312.782,74) C	165.295,09	162.292,28	(309.779,93)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(61.071,64) C	52.527,26	56.739,82	(65.284,20)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(13.965,90) C	10.925,18	10.051,14	(13.091,86)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO**		-	550.748,38	135.601,88	67.800,94	618.549,32	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212000000	02	**PRAZO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	550.748,38	135.601,88	67.800,94	618.549,32
212200000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	233.847,50	135.601,88	67.800,94	301.648,44
212200000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	233.847,50	135.601,88	67.800,94	301.648,44
212210000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO**		-	233.847,50	135.601,88	67.800,94	301.648,44
212210000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO**		-	233.847,50	135.601,88	67.800,94	301.648,44
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	F	0,00 C	67.800,94	67.800,94	0,00 C
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	P	233.847,50 C	67.800,94	0,00	301.648,44 C
212210200	(21)02	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	F	0,00 C	67.800,94	67.800,94	0,00 C
212210200	(21)02	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	P	233.847,50 C	67.800,94	0,00	301.648,44 C
212400000	00	**FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	209.445,42	0,00	0,00	209.445,42
212400000	02	**FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	209.445,42	0,00	0,00	209.445,42
212410000	00	**FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	209.445,42	0,00	0,00	209.445,42
212410000	02	**FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	209.445,42	0,00	0,00	209.445,42
212410100	00	**FINANCIAMENTOS EXTERNOS**		-	209.445,42	0,00	0,00	209.445,42
212410100	02	**FINANCIAMENTOS EXTERNOS**		-	209.445,42	0,00	0,00	209.445,42
212410198	(3) 00	OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212410198	(3) 00	OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	P	209.445,42 C	0,00	0,00	209.445,42 C
212410198	(3) 02	OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212410198	(3) 02	OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	P	209.445,42 C	0,00	0,00	209.445,42 C
212600000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	107.455,46	0,00	0,00	107.455,46
212600000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	107.455,46	0,00	0,00	107.455,46
212610000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLI**		-	107.455,46	0,00	0,00	107.455,46
212610000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – EXTERNO - CONSOLI**		-	107.455,46	0,00	0,00	107.455,46
212610100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
BANCO DO BRASIL COD:10 TP:1 00000000174505					0,00			0,00
212610100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P	P	107.455,46 C	0,00	0,00	107.455,46 C
BANCO DO BRASIL COD:10 TP:1 00000000174505					107.455,46			107.455,46
212610100	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212610100	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	P	P	107.455,46 C	0,00	0,00	107.455,46 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.804.938,80)	2.800.347,62	1.854.830,91	(859.422,09)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(350,00)	27.784,28	27.784,28	(350,00)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.087.250,63)	1.430.576,37	900.441,84	(557.116,10)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.228,78	1.228,78	0,00
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(521.156,88)	1.104.443,83	820.299,06	(237.012,11)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(196.181,29)	236.314,36	105.076,95	(64.943,88)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.804.938,80)	2.800.347,62	1.854.830,91	(859.422,09)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(350,00)	27.784,28	27.784,28	(350,00)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.087.250,63)	1.430.576,37	900.441,84	(557.116,10)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.228,78	1.228,78	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(521.156,88)	1.104.443,83	820.299,06	(237.012,11)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(196.181,29)	236.314,36	105.076,95	(64.943,88)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.804.938,80)	2.800.347,62	1.854.830,91	(859.422,09)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(350,00)	27.784,28	27.784,28	(350,00)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.087.250,63)	1.430.576,37	900.441,84	(557.116,10)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.228,78	1.228,78	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(521.156,88)	1.104.443,83	820.299,06	(237.012,11)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(196.181,29)	236.314,36	105.076,95	(64.943,88)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.804.880,29)	2.800.347,62	1.854.830,91	(859.363,58)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(350,00)	27.784,28	27.784,28	(350,00)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.087.192,12)	1.430.576,37	900.441,84	(557.057,59)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	1.228,78	1.228,78	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(521.156,88)	1.104.443,83	820.299,06	(237.012,11)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(196.181,29)	236.314,36	105.076,95	(64.943,88)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(386.419,07) C	1.081.346,18	821.436,66	(126.509,55) C
34.756.840 JOSE VIANA DO NASCIMENTO NETO COD:4786 TP:1 34756840000109				0,00			0,00
47.814.263 MARCIANA MAGALHAES CASTRO COD:3933 TP:1 47814263000106				0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
48.561.416 FRANCISCA ALANA MACHADO DE MELO COD:4016 TP:1 48561416000105				0,00			0,00
49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO COD:4808 TP:1 49041474000170				(350,00)			(350,00)
49.277.216 JOAO PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:3925 TP:1 49277216000198				0,00			0,00
50.000.963 ANTONIO DOS REIS GOMES DE SOUSA COD:3948 TP:1 50000963000163				0,00	1.968,81	1.968,81	0,00
50.043.907 ESTEFANIA MERILANE MARQUES COD:3947 TP:1 50043907000106				0,00			0,00
50.119.489 ANA PAULA MOREIRA DIONISIO COD:3946 TP:1 50119489000193				0,00			0,00
50.119.566 DAIANA MARIA DE JESUS SOUSA DE ARAUJO COD:3949 TP:1 50119566000105				0,00			0,00
50.358.825 MATEUS CARVALHO LEAL COD:4334 TP:1 50358825000150				0,00			0,00
52.686.640 RENATO SILVA COSTA COD:4326 TP:1 52686640000109				0,00	1.894,19	1.894,19	0,00
54.475.577 ELITON CARDOSO DOS SANTOS COD:4365 TP:1 54475577000189				0,00	1.894,19	1.894,19	0,00
55.086.712 REGINALDO MACHADO OLIVEIRA COD:4369 TP:1 55086712000167				0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
55.359.916 ISMAEL CARLOS DA CONCEICAO DE SOUSA COD:4388 TP:1 55359916000124				0,00	3.903,18	3.903,18	0,00
56.422.537 ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA COD:5182 TP:1 56422537000102				0,00			0,00
65.217.987 WANDERLEY SAMPAIO SANTOS COD:5181 TP:1 65217987000146				0,00			0,00
66.326.545 YANNE DE ARAUJO CARVALHO COD:5195 TP:1 66326545000109				0,00	24.962,35	24.962,35	0,00
A DE BRITO SILVA LTDA COD:5146 TP:1 44490002000181				0,00			0,00
AGENCIA CASA PROPAGANDA LTDA COD:3923 TP:1 43538603000154				0,00			0,00
AGP TELECOM LTDA COD:3527 TP:1 23082880000198				0,00	150,00	150,00	0,00
AGROVIDA - PROD. AGRICOLA E VETERINARIOS LTDA COD:4771 TP:1 10326841000147				0,00			0,00
Aguas do Piaui Spe S.a. COD:5187 TP:1 58425324000151				0,00	105,20	105,20	0,00
ALDEAN OLIVEIRA RAMOS COD:2266 TP:2 55837832572					1.406,00	1.406,00	0,00
ALRO LUZ CARDOSO 47008377304 COD:3541 TP:1 45600331000109				0,00			0,00
ANA TEREZA DO NASCIMENTO 56457731104 COD:3581 TP:1 46308132000186				0,00			0,00
ANDERSON DE SOUSA COSTA-ME COD:2300 TP:1 15666248000163				0,00			0,00
ANDERSON FONTENELE SILVA 03388299382 COD:3918 TP:1 48265936000170				0,00			0,00
ANTARES VEICULOS LTDA COD:4329 TP:1 03457435000158				0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS MIRANDA 97766755300 COD:3560 TP:1 45940182000119				0,00	1.928,63	1.928,63	0,00
ANTONIO CARLOS LEAL DOS SANTOS 83356410300 COD:3542 TP:1 45606681000174				0,00			0,00
ANTONIO JOSE DE BRITO SOUSA 03635418102 COD:3550 TP:1 45602816000123				0,00	1.928,63	1.928,63	0,00
AR CERTI SECURITY CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:4731 TP:1 32540441000172				0,00			0,00
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA LOCAL COD:5212 TP:1 17753502000196				(5.270,60)	5.270,60	0,00	0,00
ATALAIA TURISMO LTDA COD:456 TP:1 05508932000163				0,00			0,00
BANCO BRADESCO COD:2199 TP:1 60746948177390				(201,00)			(201,00)
BANCO DO BRASIL COD:10 TP:1 00000000174505				0,00	69,09	69,09	0,00
BEZERRA & LEAL LTDA COD:4012 TP:1 10499732000121				0,00	13.993,20	13.993,20	0,00
BIATRIZ GOMES MOURÃO COD:3982 TP:1 51432449000160				0,00			0,00
BRUNA OHANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5174 TP:1 51486814000119				0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
C J FREITAS DE SAMPAIO EIRELLI COD:2623 TP:1 73852873000287				0,00	11.334,18	11.334,18	0,00
CARLA BERNABE PEREIRA COD:1878 TP:1 13653801000106				0,00			0,00
CHRISTOFFEL & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4805 TP:1 54610438000110				0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA COD:5180 TP:1 21182325000102				0,00			0,00
COM. PETROLEO VOLTA JUREMA LTDA COD:44 TP:1 03845762000187				0,00			0,00
COMERCIAL DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA-ME COD:416 TP:1 05462867000182				0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DO PIAUI COD:2304 TP:1 06687545000102				0,00			0,00
COOP DE TRABALHO E SERVS COMPLEMENTARES EM SAÚDE COD:2444 TP:1 24068825000106				0,00			0,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:5194 TP:1 35202279000170				0,00			0,00
DANIELLE DOURADO CARDOSO 99928337349 COD:4340 TP:1 43259263000122				0,00			0,00
DARLIAN ALMEIDA MARTINS 03027521373 COD:3586 TP:1 46270974000196							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00			0,00
DENIS MELO DE ARAUJO COD:974 TP:2 98294890359		0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:429 TP:1 07989781000138		0,00	699,00	699,00	0,00
DIEGO DE ALMEIDA DURCULINO COD:1855 TP:1 21029030000109		0,00			0,00
DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS COD:2259 TP:1 02956130000128		0,00			0,00
DOMINGOS JACIEL DO NASCIMENTO NUNES 09002653379 COD:3575 TP:1 46235049000124		0,00			0,00
E B MOREIRA FILHO COD:4794 TP:1 23389845000116		0,00			0,00
E M C BRANCO E CIA LTDA COD:2632 TP:1 63339287000107		0,00			0,00
E. DE ARAUJO PORTELA - MEE COD:381 TP:1 07924728000159		0,00			0,00
E. VERAS & CARVALHO LTDA COD:2473 TP:1 17457754000178		(63.552,30)	196.390,37	193.605,99	(60.767,92)
ELISANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA COD:4763 TP:2 00954883322		0,00			0,00
EMPRESA O DIA LTDA COD:512 TP:1 06846059000181		0,00	200,00	200,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:97 TP:1 06840748000189		0,00	156,19	156,19	0,00
EVERTON RIBEIRO GOMES ME COD:2183 TP:1 14404249000177		0,00			0,00
EXATUS INFORMATICA LTDA COD:483 TP:1 00398601000102		0,00			0,00
EXCELENCIA COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA COD:4014 TP:1 14232039000149		0,00			0,00
F C DA SILVA VERAS ME COD:1605 TP:1 41272550000147		0,00			0,00
F C M AGUIAR MATERIAL ELETRICO LTDA COD:4387 TP:1 10313031000156		0,00			0,00
F E DE MORAIS GOMES EIRELI COD:3588 TP:1 41093904000196		0,00	50.739,66	50.739,66	0,00
F H CAMPELO DE SOUSA COD:3624 TP:1 28452186000139		0,00			0,00
FONTENELE & AGUIAR LTDA COD:2466 TP:1 29626978000145		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA DA CUNHA 06171094358 COD:3549 TP:1 45592398000130		0,00			0,00
FRANCISCO MAYK DE ALMEIDA DA CUNHA COD:2642 TP:1 28429875000122		0,00			0,00
FRUT MINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA COD:4373 TP:1 53474901000181		0,00			0,00
G DE S SIMEAO COD:4785 TP:1 54664292000196		0,00			0,00
GABRIEL DE ARAUJO DA CONCEICAO 00502361301 COD:3558 TP:1 45940391000162		0,00	1.928,63	1.928,63	0,00
GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:4723 TP:1 17239440000107		0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
GILDEMAR DA SILVA LUSTOSA JUNIOR COD:4821 TP:2 06462009330			1.700,00	1.700,00	0,00
GRAFICA PLASTIU E EDITORA LTDA COD:3974 TP:1 35844979000169		0,00			0,00
GRUPO DIAMANTE CAR LTDA COD:4736 TP:1 09598836000104		0,00			0,00
GSN TRANSPORTES LTDA COD:2242 TP:1 10644834000193		0,00			0,00
INOVA DISTRIBUIDORA LTDA COD:4779 TP:1 57079575000169		0,00	16.083,92	47.428,45	(31.344,53)
INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA COD:4005 TP:1 07055987000190		0,00			0,00
J DE S MORAES EIRELI COD:2323 TP:1 26141833000166		(19.705,00)	32.168,40	12.463,40	0,00
J K EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3554 TP:1 26804092000156		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:329 TP:1 05385026000542		0,00			0,00
JESSICA BRITO MONTEIRO 06599851363 COD:3580 TP:1 46308131000131		0,00			0,00
JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA COD:2477 TP:1 06785786000186		(0,80)	83.285,38	90.116,38	(6.831,80)
JOSE DE OLIVEIRA LIMA FILHO COD:2254 TP:1 16671154000145		(5.281,38)			(5.281,38)
JOSE JOAQUIM DA SILVA COD:1397 TP:2 00910028346		0,00	3.589,90	3.589,90	0,00
JR ASSESSORIA LTDA COD:4724 TP:1 40242060000135		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
L C ARAGAO LOPES LTDA COD:5215 TP:1 10528324000150			6.400,00	6.400,00	0,00
L. B. FORTES COD:3121 TP:1 20055478000126		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
L. R. SOARES COD:1035 TP:1 41278128000107			527,56	527,56	0,00
L.M.N.SILVA - MEE COD:197 TP:1 00815231000153		0,00			0,00
LEMAR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4764 TP:1 56319146000159		(30.930,18)	43.421,46	12.491,28	0,00
LEVITUR VIAGENS LTDA COD:4381 TP:1 46648476000134		0,00			0,00
LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA COD:4820 TP:1 15088499000108		0,00			0,00
LOJAO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA COD:4754 TP:1 40131913000161		0,00			0,00
LUCAS PAGLIUCA VIEIRA SANTOS COD:4403 TP:2 02756936359			1.700,00	1.700,00	0,00
LUCIMAR PESSOA DE ARAUJO NETO COD:4828 TP:2 07060966307			1.700,00	1.700,00	0,00
LUCIVALDO MELO VERAS 99149818368 COD:3538 TP:1 45592148000109		0,00			0,00
LUIS CARLOS MACHADO DE BRITO 07963701335 COD:3582 TP:1 46308133000120		0,00	1.958,68	1.958,68	0,00
M & T DISTRIBUIDORA LTDA COD:3134 TP:1 38594553000192		0,00			0,00
M E P DE MEDEIROS LTDA COD:4746 TP:1 46397289000125		(14.647,99)	50.515,99	35.868,00	0,00
M P DE SANTANA ME COD:2481 TP:1 00665664000170		0,00			0,00
M.A. DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS COD:3132 TP:1 07624084000183		0,00			0,00
MAIS SAUDE EIRELI COD:3135 TP:1 10436813000182		0,00			0,00
MANOEL RODRIGUES PRIMO COD:2470 TP:1 24621990000143		0,00			0,00
MARDISA VEICULOS LTDA COD:1876 TP:1 63411623000924		0,00			0,00
MARIA DA ASSUNCAO DE OLIVEIRA GUIMARAES COD:4800 TP:1 31423412000168		0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS FALCAO CARDOSO COD:3613 TP:2 01886544379		(4.334,40)			(4.334,40)
MARIA DAS GRACAS GOMES MOURA 01080575340 COD:3188 TP:1 17493567000140		0,00			0,00
MARIA DE N. A. FONTENELE COD:4726 TP:1 05949309000146		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA SANTOS 03797149301 COD:3587 TP:1 46233628000138		0,00			0,00	
		MARIA JOSÉ CARVALHO OLIVEIRA-ME COD:2460 TP:1 16759725000106		0,00			0,00	
		MARIA LUSANEIDE DE SOUSA RODRIGUES 03476823326 COD:3584 TP:1 46234421000188		0,00			0,00	
		MARIA RODRIGUES SANTOS 00192397346 COD:3552 TP:1 44885279000103		0,00			0,00	
		MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA EIRELI COD:3213 TP:1 02641030000102		0,00			0,00	
		MATHEUS OLIVEIRA FELÍCIO COD:5185 TP:2 06810129359		0,00			0,00	
		MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4829 TP:1 28973504000107		0,00			0,00	
		MESQUITA IRMAO LTDA COD:54 TP:1 05590377000161		0,00			0,00	
		MIMI SALGADOS & ALIMENTOS COD:4412 TP:1 40456368000183		0,00			0,00	
		MOTA & PINTO LTDA COD:1800 TP:1 35145689000127		0,00			0,00	
		MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA COD:4354 TP:1 40212031000120		0,00			0,00	
		PIAUI HOSPITALAR LTDA COD:4738 TP:1 43667026000109		(136.973,68)	223.051,02	102.953,84	(16.876,50)	
		PROLDATA LTDA COD:4729 TP:1 49650840000199		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	
		R A DOS SANTOS COD:4834 TP:1 52163630000180		0,00			0,00	
		R B DA CUNHA - ME COD:2641 TP:1 10515280000124		0,00			0,00	
		R S MARTINS PAIXÃO ME COD:2273 TP:1 14487365000105		0,00			0,00	
		RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ - LTDA COD:2251 TP:1 01743572000123		0,00			0,00	
		RAIANE DOS SANTOS PEREIRA 62002109346 COD:3583 TP:1 46308123000195		0,00			0,00	
		RAIMUNDA DOS SANTOS COD:1534 TP:2 52017990353		0,00	1.647,30	1.647,30	0,00	
		Reparo Manutencao Automotiva Ltda COD:5188 TP:1 54814445000134		0,00	57.939,00	57.939,00	0,00	
		RHAMON TEIXEIRA BENIGNO COD:2188 TP:1 21671232000141		0,00			0,00	
		RICARDO DOS SANTOS NUNES 02757738330 COD:3543 TP:1 45592288000179		0,00			0,00	
		ROCHENBACH & RECH IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO COD:5197 TP:1 03034732000190		0,00			0,00	
		RODOLFO M RODRIGUES COMERCIO COD:4767 TP:1 59855417000189		(522,02)	7.189,74	7.189,74	(522,02)	
		ROGIVALDO CESAR AGUIAR PEREIRA05036300394 COD:2280 TP:1 25285838000108		0,00			0,00	
		ROMARIO GOMES RODRIGUES 04152081309 COD:3559 TP:1 45940313000168		0,00			0,00	
		ROSA MARIA DA CONCEICAO COD:3996 TP:2 03442592348			585,97	585,97	0,00	
		Sabino Otaviano do Nascimento Junior COD:5189 TP:1 36629191000100		0,00			0,00	
		SAMANTHA BATISTA MENDES DOS SANTOS 03812130300 COD:3529 TP:1 45287328000179		0,00			0,00	
		SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL COD:2054 TP:1 16958000000139		0,00			0,00	
		SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:2767 TP:1 03894963000174		0,00			0,00	
		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:1491 TP:1 06553556000191		0,00			0,00	
		SHOP ODONTO DISTRIBUIDORA LTDA COD:4345 TP:1 50979927000193		(66.551,41)	138.273,14	71.721,73	0,00	
		SHOPINFOR INFORMATICA LTDA COD:1819 TP:1 08527259000105		0,00			0,00	
		SILVANE DA SILVA OLIVEIRA COD:642 TP:2 02770556363		0,00	1.521,90	1.521,90	0,00	
		SOLANGE PORTELA SAMPAIO COD:4343 TP:2 38294869368			852,32	852,32	0,00	
		STS INFORMATICA LTDA COD:3578 TP:1 73726333000176		0,00	500,00	500,00	0,00	
		TDB DISTRIBUIDORA LTDA COD:3142 TP:1 11494673000161		(38.098,31)	50.762,50	12.664,19	0,00	
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:5216 TP:1 07272825002158			999,90	999,90	0,00	
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:31 TP:1 33000118001060		0,00			0,00	
		TERESINA MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA COD:5208 TP:1 57976477000124		0,00			0,00	
		TRANSFORMACAR LRDA COD:2599 TP:1 09061321000170		0,00			0,00	
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:5178 TP:1 06981344000105		0,00			0,00	
		UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO DE LIVROS LTDA COD:1831 TP:1 01407999000150		0,00			0,00	
		V M DOS SANTOS JUNIOR CONSULTORIA E PLANEJAMENTO T COD:4742 TP:1 37481549000155			2.400,00	2.400,00	0,00	
		VALDINAN RIBEIRO SOARES COD:3981 TP:1 05605352000194		0,00			0,00	
		VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS 09571867381 COD:3602 TP:1 47258145000150		0,00			0,00	
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:4331 TP:1 03998690000450		0,00			0,00	
		VISUART COMUNICACAO VISUAL E SUPRIMENTOS LTDA COD:4732 TP:1 12304256000171		0,00			0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(350,00) C	27.784,28	27.784,28	(350,00)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(138.168,66) C	438.692,13	361.206,53	(60.683,06)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.228,78	1.228,78	0,00	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(226.251,92) C	555.938,65	369.431,85	(39.745,12)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(21.648,49) C	57.702,34	61.785,22	(25.731,37)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		E. P. DOS SANTOS NETO EIRELI COD:2221 TP:1 17811162000102		0,00			0,00	
		FRUT MINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA COD:4373 TP:1 53474901000181		0,00			0,00	
		JOAO MARIA PLACIDO DE LIMA COD:2477 TP:1 06785786000186		0,00			0,00	
		MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIR COD:2797 TP:1 24996735000185		0,00			0,00	
		NCM PUBLICIDADE EIRELI COD:3533 TP:1 22933989000129		0,00			0,00	
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.418.461,22) C	1.719.001,44	1.033.394,25	(732.854,03) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(949.023,46) C	991.884,24	539.235,31	(496.374,53) 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	(294.904,96) C	548.505,18	450.867,21	(197.266,99) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(174.532,80) C	178.612,02	43.291,73	(39.212,51) C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(58,51)	0,00	0,00	(58,51)
213110500	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(58,51)	0,00	0,00	(58,51)
213110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P	P	(58,51) C	0,00	0,00	(58,51) C
213110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P	P	(58,51) C	0,00	0,00	(58,51) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(106,08)	28.318,37	28.318,37	(106,08)
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(106,08)	28.318,37	28.318,37	(106,08)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(106,08)	28.318,37	28.318,37	(106,08)
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(106,08)	28.318,37	28.318,37	(106,08)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(106,08)	18.191,05	18.191,05	(106,08)
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(106,08)	18.191,05	18.191,05	(106,08)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(106,08) C	18.191,05	18.191,05	(106,08) C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(106,08) C	18.191,05	18.191,05	(106,08) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.127,32	10.127,32	0,00
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.127,32	10.127,32	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	10.127,32	10.127,32	0,00 C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	10.127,32	10.127,32	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(679.664,37)	423.370,52	383.039,62	(639.333,47)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(10.054,26)	12.110,51	12.110,51	(10.054,26)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(121.616,36)	25.824,55	26.006,93	(121.798,74)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(388.489,00)	254.281,69	256.059,02	(390.266,33)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(138.166,87)	119.226,96	81.621,15	(100.561,06)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(21.337,88)	11.926,81	7.242,01	(16.653,08)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(667.304,37)	417.820,52	377.489,62	(626.973,47)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(10.054,26)	12.110,51	12.110,51	(10.054,26)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(109.256,36)	23.994,55	24.176,93	(109.438,74)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(388.489,00)	254.281,69	256.059,02	(390.266,33)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(138.166,87)	115.866,96	78.261,15	(100.561,06)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(21.337,88)	11.566,81	6.882,01	(16.653,08)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(121.774,66)	143.042,90	142.936,23	(121.667,99)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.679,50)	6.393,58	6.393,58	(8.679,50)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.011,07	8.016,03	8.016,03	29.011,07
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(119.785,69)	103.173,21	106.025,17	(122.637,65)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.277,74)	21.800,32	21.469,12	(17.946,54)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.042,80)	3.659,76	1.032,33	(1.415,37)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(152.492,57)	143.042,90	142.936,23	(152.385,90)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(1.295,00)	6.393,58	6.393,58	(1.295,00)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(9.736,93)	8.016,03	8.016,03	(9.736,93)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(119.785,69)	103.173,21	106.025,17	(122.637,65)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(17.632,15)	21.800,32	21.469,12	(17.300,95)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(4.042,80)	3.659,76	1.032,33	(1.415,37)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(768,10) C	10.880,40	10.248,65	(136,35) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(0,80) C	0,00	0,00	(0,80) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(761,10) C	10.381,37	9.749,62	(129,35) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(6,20) C	499,03	499,03	(6,20) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(5.007,41) C	6.957,81	6.957,81	(5.007,41) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(786,72) C	4.764,14	4.764,14	(786,72) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.220,69) C	2.193,67	2.193,67	(4.220,69) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P	F	(18.699,35) C	2.903,72	2.919,55	(18.715,18) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CLASSES							
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.211,62) C	67,63	67,63	(1.211,62)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(13.492,01) C	2.804,63	2.820,46	(13.507,84)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.103,38) C	14,99	14,99	(3.103,38)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(892,34) C	16,47	16,47	(892,34)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(127.822,71) C	122.300,97	122.810,22	(128.331,96)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	6.393,58	6.393,58	0,00	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(8.838,59) C	3.184,26	3.184,26	(8.838,59)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(102.072,19) C	98.174,91	101.011,04	(104.908,32)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(13.767,67) C	11.403,96	11.704,51	(14.068,22)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.144,26) C	3.144,26	516,83	(516,83)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(195,00) C	0,00	0,00	(195,00)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.295,00) C	0,00	0,00	(1.295,00)	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	30.717,91 C	0,00	0,00	30.717,91	C
		ARLINDO PEREIRA ROCHA 96776854300 COD:3172 TP:1 41566240000135			130,16			130,16	
		DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO COD:148 TP:1 06535926000168			310,92			310,92	
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:766 TP:3 766			(1.086,67)			(1.086,67)	
		INSTITUTO DE ASSIST E PREVID DO EST COD:1380 TP:1 06857213000382			38.748,00			38.748,00	
		PREF.MUNIC.DE CARAUBAS DO PIAUI COD:5 TP:1 01612617000120			(7.384,50)			(7.384,50)	
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(7.384,50) C	0,00	0,00	(7.384,50)	C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	38.748,00 C	0,00	0,00	38.748,00	C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(645,59) C	0,00	0,00	(645,59)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(236.887,15)	129.649,14	89.949,47	(197.187,48)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	481,85	481,85	0,00	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(36.309,39)	5.235,66	5.235,66	(36.309,39)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(137.445,48)	65.831,29	65.952,18	(137.566,37)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(57.441,21)	54.817,11	16.677,04	(19.301,14)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.691,07)	3.283,23	1.602,74	(4.010,58)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(236.887,15)	129.649,14	89.949,47	(197.187,48)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	481,85	481,85	0,00	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(36.309,39)	5.235,66	5.235,66	(36.309,39)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(137.445,48)	65.831,29	65.952,18	(137.566,37)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(57.441,21)	54.817,11	16.677,04	(19.301,14)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.691,07)	3.283,23	1.602,74	(4.010,58)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(224.719,46) C	119.181,43	80.083,82	(185.621,85)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	481,85	481,85	0,00	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(30.414,59) C	5.235,66	5.235,66	(30.414,59)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(137.445,48) C	65.831,29	65.952,18	(137.566,37)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(54.830,20) C	46.554,20	8.414,13	(16.690,13)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.029,19) C	1.078,43	0,00	(950,76)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(12.167,69) C	10.467,71	9.865,65	(11.565,63)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(5.894,80) C	0,00	0,00	(5.894,80)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(2.611,01) C	8.262,91	8.262,91	(2.611,01)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(3.661,88) C	2.204,80	1.602,74	(3.059,82)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(308.642,56)	145.128,48	144.603,92	(308.118,00)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.374,76)	5.235,08	5.235,08	(1.374,76)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(101.958,04)	10.742,86	10.925,24	(102.140,42)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(131.257,83)	85.277,19	84.081,67	(130.062,31)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(62.447,92)	39.249,53	40.114,99	(63.313,38)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(11.604,01)	4.623,82	4.246,94	(11.227,13)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(308.642,56)	145.128,48	144.603,92	(308.118,00)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.374,76)	5.235,08	5.235,08	(1.374,76)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(101.958,04)	10.742,86	10.925,24	(102.140,42)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(131.257,83)	85.277,19	84.081,67	(130.062,31)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(62.447,92)	39.249,53	40.114,99	(63.313,38)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(11.604,01)	4.623,82	4.246,94	(11.227,13)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(308.642,56) C	145.128,48	144.603,92	(308.118,00)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.374,76) C	5.235,08	5.235,08	(1.374,76)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(101.958,04) C	10.742,86	10.925,24	(102.140,42)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(131.257,83) C	85.277,19	84.081,67	(130.062,31)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(62.447,92) C	39.249,53	40.114,99	(63.313,38)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(11.604,01) C	4.623,82	4.246,94	(11.227,13)	C
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	00		-	(12.360,00)	5.550,00	5.550,00	(12.360,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(12.360,00)	1.830,00	1.830,00	(12.360,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	360,00	360,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.360,00)	5.550,00	5.550,00	(12.360,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.360,00)	1.830,00	1.830,00	(12.360,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	360,00	360,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(360,00) C	5.550,00	5.550,00	(360,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	(360,00) C	1.830,00	1.830,00	(360,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.360,00	3.360,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	360,00	360,00	0,00 C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P P	(12.000,00) C	0,00	0,00	(12.000,00) C
218911400	(3) 02	CONSÓRCIOS A PAGAR	P P	(12.000,00) C	0,00	0,00	(12.000,00) C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218919800	(3) 02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218919800	(3) 05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218950000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218950000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218950000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218959800	(21)00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218959800	(21)02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218959800	(21)05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(2.505.634,33)	0,00	0,00	(2.505.634,33)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(2.415.060,83)	0,00	0,00	(2.415.060,83)
220000000	04	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(55.573,50)	0,00	0,00	(55.573,50)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.049.570,56)	0,00	0,00	(1.049.570,56)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(958.997,06)	0,00	0,00	(958.997,06)
221000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(55.573,50)	0,00	0,00	(55.573,50)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.049.570,56)	0,00	0,00	(1.049.570,56)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(958.997,06)	0,00	0,00	(958.997,06)
221400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(55.573,50)	0,00	0,00	(55.573,50)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.049.570,56)	0,00	0,00	(1.049.570,56)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(958.997,06)	0,00	0,00	(958.997,06)
221410000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(55.573,50)	0,00	0,00	(55.573,50)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.049.570,56) C	0,00	0,00	(1.049.570,56) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(35.000,00) C	0,00	0,00	(35.000,00) C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(958.997,06) C	0,00	0,00	(958.997,06) C
221410100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(55.573,50) C	0,00	0,00	(55.573,50) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(1.333.889,13)	0,00	0,00	(1.333.889,13)
222000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(1.333.889,13)	0,00	0,00	(1.333.889,13)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.333.889,13)	0,00	0,00	(1.333.889,13)
222100000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.333.889,13)	0,00	0,00	(1.333.889,13)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.333.889,13)	0,00	0,00	(1.333.889,13)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
222110000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.333.889,13)	0,00	0,00	(1.333.889,13)	
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(1.333.889,13) C	0,00	0,00	(1.333.889,13)	C
222110300	(3) 02	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(1.333.889,13) C	0,00	0,00	(1.333.889,13)	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(122.174,64)	0,00	0,00	(122.174,64)	
228000000	02	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(122.174,64)	0,00	0,00	(122.174,64)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(122.174,64)	0,00	0,00	(122.174,64)	
228900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(122.174,64)	0,00	0,00	(122.174,64)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO**		-	(122.174,64)	0,00	0,00	(122.174,64)	
228910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO**		-	(122.174,64)	0,00	0,00	(122.174,64)	
228910100	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		-	(122.174,64)	0,00	0,00	(122.174,64)	
228910100	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		-	(122.174,64)	0,00	0,00	(122.174,64)	
228910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	P	(122.174,64) C	0,00	0,00	(122.174,64)	C
228910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	P	(122.174,64) C	0,00	0,00	(122.174,64)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(38.218.169,37)	0,00	0,00	(38.218.169,37)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(355.793,58)	0,00	0,00	(355.793,58)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.320.448,71)	0,00	0,00	(26.320.448,71)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.343.491,78)	0,00	0,00	(3.343.491,78)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.855.485,28)	0,00	0,00	(6.855.485,28)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.342.950,02)	0,00	0,00	(1.342.950,02)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(5.974.236,19)	0,00	0,00	(5.974.236,19)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	6.761,84	0,00	0,00	6.761,84	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(4.747.062,23)	0,00	0,00	(4.747.062,23)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(852.317,85)	0,00	0,00	(852.317,85)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(344.027,38)	0,00	0,00	(344.027,38)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(37.590,57)	0,00	0,00	(37.590,57)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(5.974.236,19)	0,00	0,00	(5.974.236,19)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	6.761,84	0,00	0,00	6.761,84	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(4.747.062,23)	0,00	0,00	(4.747.062,23)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(852.317,85)	0,00	0,00	(852.317,85)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(344.027,38)	0,00	0,00	(344.027,38)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(37.590,57)	0,00	0,00	(37.590,57)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(5.974.236,19) C	0,00	0,00	(5.974.236,19)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	6.761,84 C	0,00	0,00	6.761,84	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.747.062,23) C	0,00	0,00	(4.747.062,23)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(852.317,85) C	0,00	0,00	(852.317,85)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(344.027,38) C	0,00	0,00	(344.027,38)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(37.590,57) C	0,00	0,00	(37.590,57)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(32.243.933,18)	0,00	0,00	(32.243.933,18)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(362.555,42)	0,00	0,00	(362.555,42)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(21.573.386,48)	0,00	0,00	(21.573.386,48)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.491.173,93)	0,00	0,00	(2.491.173,93)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(6.511.457,90)	0,00	0,00	(6.511.457,90)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.305.359,45)	0,00	0,00	(1.305.359,45)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(32.243.933,18)	0,00	0,00	(32.243.933,18)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(362.555,42)	0,00	0,00	(362.555,42)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(21.573.386,48)	0,00	0,00	(21.573.386,48)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.491.173,93)	0,00	0,00	(2.491.173,93)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.511.457,90)	0,00	0,00	(6.511.457,90)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.305.359,45)	0,00	0,00	(1.305.359,45)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	129.053.840,96	0,00	0,00	129.053.840,96	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.143.010,60	0,00	0,00	4.143.010,60	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.884.577,56	0,00	0,00	39.884.577,56	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.842.011,55	0,00	0,00	43.842.011,55	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.652.915,64	0,00	0,00	32.652.915,64	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.531.325,61	0,00	0,00	8.531.325,61	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	129.053.840,96 X	0,00	0,00	129.053.840,96	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.143.010,60 X	0,00	0,00	4.143.010,60	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	39.884.577,56 X	0,00	0,00	39.884.577,56	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	43.842.011,55 X	0,00	0,00	43.842.011,55	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	32.652.915,64 X	0,00	0,00	32.652.915,64	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.531.325,61 X	0,00	0,00	8.531.325,61	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	3.881,78	0,00	0,00	3.881,78	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.997.904,01)	0,00	0,00	(4.997.904,01)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	22.659.627,63	0,00	0,00	22.659.627,63	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	3.599,38	0,00	0,00	3.599,38	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(13.360.340,22)	0,00	0,00	(13.360.340,22)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.301.101,00)	0,00	0,00	(4.301.101,00)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.881,78 X	0,00	0,00	3.881,78	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.997.904,01) X	0,00	0,00	(4.997.904,01)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.659.627,63 X	0,00	0,00	22.659.627,63	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.599,38 X	0,00	0,00	3.599,38	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.360.340,22) X	0,00	0,00	(13.360.340,22)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.301.101,00) X	0,00	0,00	(4.301.101,00)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(145.504.513,84)	0,00	0,00	(145.504.513,84)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	492.337,99	0,00	0,00	492.337,99	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(85.990.247,23)	0,00	0,00	(85.990.247,23)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(31.922.400,75)	0,00	0,00	(31.922.400,75)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.759.327,77)	0,00	0,00	(22.759.327,77)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.324.876,08)	0,00	0,00	(5.324.876,08)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(145.504.513,84) X	0,00	0,00	(145.504.513,84)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	492.337,99 X	0,00	0,00	492.337,99	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(85.990.247,23) X	0,00	0,00	(85.990.247,23)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.922.400,75) X	0,00	0,00	(31.922.400,75)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.759.327,77) X	0,00	0,00	(22.759.327,77)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.324.876,08) X	0,00	0,00	(5.324.876,08)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(15.797.142,08)	0,00	0,00	(15.797.142,08)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.872.655,56	0,00	0,00	1.872.655,56	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(14.414.384,11)	0,00	0,00	(14.414.384,11)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(3.044.705,55)	0,00	0,00	(3.044.705,55)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140000	05	**INTER OFSS - ESTADO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(210.707,98)		0,00	0,00	(210.707,98)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.797.142,08)	X	0,00	0,00	(15.797.142,08)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.872.655,56	X	0,00	0,00	1.872.655,56	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.414.384,11)	X	0,00	0,00	(14.414.384,11)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.044.705,55)	X	0,00	0,00	(3.044.705,55)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(210.707,98)	X	0,00	0,00	(210.707,98)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	33.730.627,54		3.856.512,93	0,00	37.587.140,47	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	797.779,02		93.396,93	0,00	891.175,95	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	16.635.559,27		1.816.250,93	0,00	18.451.810,20	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.507.257,12		998.755,90	0,00	9.506.013,02	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.198.650,97		793.281,70	0,00	6.991.932,67	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.591.381,16		154.827,47	0,00	1.746.208,63	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	12.802.228,51		1.621.914,07	0,00	14.424.142,58	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	519.559,44		65.612,65	0,00	585.172,09	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.352.125,48		170.149,26	0,00	1.522.274,74	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.830.125,34		997.527,12	0,00	8.827.652,46	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.550.875,96		329.759,22	0,00	2.880.635,18	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	549.542,29		58.865,82	0,00	608.408,11	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	10.711.220,50		1.337.217,00	0,00	12.048.437,50	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	444.302,85		55.888,12	0,00	500.190,97	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.066.214,34		124.259,96	0,00	1.190.474,30	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.592.012,50		835.234,84	0,00	7.427.247,34	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.147.477,00		273.019,40	0,00	2.420.496,40	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	461.213,81		48.814,68	0,00	510.028,49	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	31.441,19		4.795,77	0,00	36.236,96	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	20.321,58		4.795,77	0,00	25.117,35	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	11.119,61		0,00	0,00	11.119,61	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.441,19		4.795,77	0,00	36.236,96	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.321,58		4.795,77	0,00	25.117,35	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.119,61		0,00	0,00	11.119,61	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	11.119,61		0,00	0,00	11.119,61	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	11.119,61		0,00	0,00	11.119,61	
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	11.119,61	D	0,00	0,00	11.119,61	D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	11.119,61	D	0,00	0,00	11.119,61	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	20.321,58	D	4.795,77	0,00	25.117,35	D
311110300	(21)02	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	20.321,58	D	4.795,77	0,00	25.117,35	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	10.679.779,31		1.332.421,23	0,00	12.012.200,54	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	444.302,85		55.888,12	0,00	500.190,97	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.045.892,76		119.464,19	0,00	1.165.356,95	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.580.892,89		835.234,84	0,00	7.416.127,73	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.147.477,00		273.019,40	0,00	2.420.496,40	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	461.213,81		48.814,68	0,00	510.028,49	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.679.779,31		1.332.421,23	0,00	12.012.200,54	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	444.302,85		55.888,12	0,00	500.190,97	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.045.892,76		119.464,19	0,00	1.165.356,95	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	6.580.892,89		835.234,84	0,00	7.416.127,73	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	04	**ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.147.477,00	273.019,40	0,00	2.420.496,40
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	461.213,81	48.814,68	0,00	510.028,49
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	10.614.187,00	1.332.421,23	0,00	11.946.608,23
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	444.302,85	55.888,12	0,00	500.190,97
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	993.200,45	119.464,19	0,00	1.112.664,64
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	6.580.892,89	835.234,84	0,00	7.416.127,73
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.147.477,00	273.019,40	0,00	2.420.496,40
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	448.313,81	48.814,68	0,00	497.128,49
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.618.953,50 D	1.138.935,12	0,00	9.757.888,62 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	76.497,54 D	10.896,47	0,00	87.394,01 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	893.898,64 D	111.696,52	0,00	1.005.595,16 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.542.738,72 D	736.088,87	0,00	6.278.827,59 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.707.979,98 D	233.427,30	0,00	1.941.407,28 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	397.838,62 D	46.825,96	0,00	444.664,58 D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	182.801,60 D	22.526,00	0,00	205.327,60 D
311210106	(21)04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	182.801,60 D	22.526,00	0,00	205.327,60 D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	118.379,77 D	12.931,09	0,00	131.310,86 D
311210116	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	4.281,85 D	0,00	0,00	4.281,85 D
311210116	(21)02	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	39.080,00 D	4.885,00	0,00	43.965,00 D
311210116	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	50.266,50 D	6.257,50	0,00	56.524,00 D
311210116	(21)04	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	13.054,86 D	1.488,59	0,00	14.543,45 D
311210116	(21)05	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	11.696,56 D	300,00	0,00	11.996,56 D
311210118	(21)00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P -	507.218,36 D	66.002,51	0,00	573.220,87 D
311210118	(21)01	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P -	13.009,25 D	2.181,85	0,00	15.191,10 D
311210118	(21)02	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P -	5.890,21 D	766,67	0,00	6.656,88 D
311210118	(21)03	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P -	462.267,39 D	60.460,39	0,00	522.727,78 D
311210118	(21)04	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P -	19.722,17 D	2.431,50	0,00	22.153,67 D
311210118	(21)05	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P -	6.329,34 D	162,10	0,00	6.491,44 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	455.586,94 D	15.660,05	0,00	471.246,99 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	8.622,32 D	0,00	0,00	8.622,32 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	42.751,05 D	1.621,00	0,00	44.372,05 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	285.613,87 D	12.033,12	0,00	297.646,99 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	93.262,63 D	1.019,64	0,00	94.282,27 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	25.337,07 D	986,29	0,00	26.323,36 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	6.061,75 D	0,00	0,00	6.061,75 D
311210123	(21)02	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	2.536,07 D	0,00	0,00	2.536,07 D
311210123	(21)04	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	3.525,68 D	0,00	0,00	3.525,68 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	237.540,19 D	22.948,26	0,00	260.488,45 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.342,98 D	0,00	0,00	1.342,98 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	5.064,48 D	0,00	0,00	5.064,48 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	201.221,91 D	14.978,06	0,00	216.199,97 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	22.798,60 D	7.429,87	0,00	30.228,47 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	7.112,22 D	540,33	0,00	7.652,55 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	330.913,77 D	41.559,11	0,00	372.472,88 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	330.913,77 D	41.559,11	0,00	372.472,88 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	156.731,12 D	11.859,09	0,00	168.590,21 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	9.635,14 D	1.250,69	0,00	10.885,83 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	3.980,00 D	495,00	0,00	4.475,00 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	38.784,50 D	5.416,90	0,00	44.201,40 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	104.331,48 D	4.696,50	0,00	109.027,98 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	65.592,31	0,00	0,00	65.592,31
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	52.692,31	0,00	0,00	52.692,31
311210200	05	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	65.592,31 D	0,00	0,00	65.592,31 D
311210299	(21)02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	52.692,31 D	0,00	0,00	52.692,31 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210299	(21)05	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.091.008,01	284.697,07	0,00	2.375.705,08
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	75.256,59	9.724,53	0,00	84.981,12
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	285.911,14	45.889,30	0,00	331.800,44
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.238.112,84	162.292,28	0,00	1.400.405,12
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	403.398,96	56.739,82	0,00	460.138,78
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	88.328,48	10.051,14	0,00	98.379,62
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.091.008,01	284.697,07	0,00	2.375.705,08
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	75.256,59	9.724,53	0,00	84.981,12
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	285.911,14	45.889,30	0,00	331.800,44
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.238.112,84	162.292,28	0,00	1.400.405,12
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	403.398,96	56.739,82	0,00	460.138,78
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	88.328,48	10.051,14	0,00	98.379,62
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.091.008,01	284.697,07	0,00	2.375.705,08
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	75.256,59	9.724,53	0,00	84.981,12
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	285.911,14	45.889,30	0,00	331.800,44
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.238.112,84	162.292,28	0,00	1.400.405,12
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	403.398,96	56.739,82	0,00	460.138,78
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	88.328,48	10.051,14	0,00	98.379,62
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.091.008,01 D	284.697,07	0,00	2.375.705,08 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	75.256,59 D	9.724,53	0,00	84.981,12 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	285.911,14 D	45.889,30	0,00	331.800,44 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.238.112,84 D	162.292,28	0,00	1.400.405,12 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	403.398,96 D	56.739,82	0,00	460.138,78 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	88.328,48 D	10.051,14	0,00	98.379,62 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	13.862.209,69	1.406.821,66	0,00	15.269.031,35
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	276.775,93	27.784,28	0,00	304.560,21
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	8.218.688,10	818.324,47	0,00	9.037.012,57
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	677.131,78	1.228,78	0,00	678.360,56
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.647.775,01	463.522,48	0,00	4.111.297,49
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.041.838,87	95.961,65	0,00	1.137.800,52
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.452.371,32	741.227,06	0,00	6.193.598,38
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	40.209,67	0,00	0,00	40.209,67
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.546.061,85	325.552,81	0,00	2.871.614,66
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	106.173,50	1.228,78	0,00	107.402,28
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.338.320,82	349.392,65	0,00	2.687.713,47
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	421.605,48	65.052,82	0,00	486.658,30
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	5.364.454,55	737.959,46	0,00	6.102.414,01
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	40.209,67	0,00	0,00	40.209,67
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.546.061,85	325.552,81	0,00	2.871.614,66
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	106.173,50	1.228,78	0,00	107.402,28
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.338.320,82	349.392,65	0,00	2.687.713,47
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	333.688,71	61.785,22	0,00	395.473,93
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.364.454,55	737.959,46	0,00	6.102.414,01
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.209,67	0,00	0,00	40.209,67
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.546.061,85	325.552,81	0,00	2.871.614,66
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	106.173,50	1.228,78	0,00	107.402,28
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.338.320,82	349.392,65	0,00	2.687.713,47
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	333.688,71	61.785,22	0,00	395.473,93
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.449.099,95 D	193.605,99	0,00	1.642.705,94 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	23.560,00 D	0,00	0,00	23.560,00 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	838.117,86 D	117.744,54	0,00	955.862,40 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.228,78	0,00	1.228,78 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	447.712,56 D	56.400,05	0,00	504.112,61 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	139.709,53 D	18.232,62	0,00	157.942,15 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	19.245,44 D	1.999,84	0,00	21.245,28 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	8.124,35 D	1.249,90	0,00	9.374,25 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	9.121,25 D	624,95	0,00	9.746,20 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.999,84 D	124,99	0,00	2.124,83 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	4.537,58 D	0,00	0,00	4.537,58 D
331110500	(21)02	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	1.401,18 D	0,00	0,00	1.401,18 D
331110500	(21)04	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	3.136,40 D	0,00	0,00	3.136,40 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	509.953,56 D	55.975,54	0,00	565.929,10 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.438,55 D	0,00	0,00	4.438,55 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	414.412,10 D	25.878,97	0,00	440.291,07 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	58.396,82 D	10.496,03	0,00	68.892,85 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	32.706,09 D	19.600,54	0,00	52.306,63 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	739.768,47 D	105.265,80	0,00	845.034,27 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	739.768,47 D	105.265,80	0,00	845.034,27 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	267.591,32 D	33.043,23	0,00	300.634,55 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	267.591,32 D	33.043,23	0,00	300.634,55 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	3.468,70 D	0,00	0,00	3.468,70 D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	3.468,70 D	0,00	0,00	3.468,70 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	290.109,48 D	73.283,39	0,00	363.392,87 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.843,00 D	0,00	0,00	1.843,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	70.290,46 D	18.554,84	0,00	88.845,30 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	165.342,93 D	46.140,38	0,00	211.483,31 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	52.633,09 D	8.588,17	0,00	61.221,26 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.030,00 D	999,90	0,00	3.029,90 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	971,00 D	0,00	0,00	971,00 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.059,00 D	999,90	0,00	2.058,90 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	12.919,50 D	0,00	0,00	12.919,50 D
331112000	(21)03	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	12.919,50 D	0,00	0,00	12.919,50 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	124.827,25 D	12.491,28	0,00	137.318,53 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	804,50 D	0,00	0,00	804,50 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	61.825,88 D	0,00	0,00	61.825,88 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	40.169,69 D	12.491,28	0,00	52.660,97 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	22.027,18 D	0,00	0,00	22.027,18 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	122.900,90 D	12.463,40	0,00	135.364,30 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	70.639,70 D	0,00	0,00	70.639,70 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	23.201,70 D	3.639,50	0,00	26.841,20 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	29.059,50 D	8.823,90	0,00	37.883,40 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	596,00 D	0,00	0,00	596,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	596,00 D	0,00	0,00	596,00 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	5.699,58 D	0,00	0,00	5.699,58 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	4.359,58 D	0,00	0,00	4.359,58 D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.340,00 D	0,00	0,00	1.340,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	335.603,01 D	50.739,66	0,00	386.342,67 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	334.433,01 D	50.739,66	0,00	385.172,67 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.170,00 D	0,00	0,00	1.170,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
331113500	(21)02	MATERIAL LABORATORIAL	P -	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	273.083,57 D	40.266,54	0,00	313.350,11 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	273.083,57 D	40.266,54	0,00	313.350,11 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.116.902,86 D	157.824,89	0,00	1.274.727,75 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	7.996,62 D	0,00	0,00	7.996,62 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	674.315,38 D	110.385,00	0,00	784.700,38 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	93.254,00 D	0,00	0,00	93.254,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	303.008,96 D	41.024,89	0,00	344.033,85 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	38.327,90 D	6.415,00	0,00	44.742,90 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	1.310,00 D	0,00	0,00	1.310,00 D
331114400	(21)02	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	1.310,00 D	0,00	0,00	1.310,00 D
331114900	(21)00	BILHETES DE PASSAGEM	P -	26.468,60 D	0,00	0,00	26.468,60 D
331114900	(21)02	BILHETES DE PASSAGEM	P -	19.851,45 D	0,00	0,00	19.851,45 D
331114900	(21)04	BILHETES DE PASSAGEM	P -	6.617,15 D	0,00	0,00	6.617,15 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	36.358,78 D	0,00	0,00	36.358,78 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	23.941,90 D	0,00	0,00	23.941,90 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	12.416,88 D	0,00	0,00	12.416,88 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	87.916,77	3.267,60	0,00	91.184,37
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	87.916,77	3.267,60	0,00	91.184,37
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.916,77	3.267,60	0,00	91.184,37
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.916,77	3.267,60	0,00	91.184,37
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	8.169,00 D	0,00	0,00	8.169,00 D
331210100	(21)05	MERCADORIAS DOADAS	P -	8.169,00 D	0,00	0,00	8.169,00 D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	76.460,77 D	3.267,60	0,00	79.728,37 D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	76.460,77 D	3.267,60	0,00	79.728,37 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	3.287,00 D	0,00	0,00	3.287,00 D
331219900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	3.287,00 D	0,00	0,00	3.287,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	8.409.838,37	665.594,60	0,00	9.075.432,97
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	236.566,26	27.784,28	0,00	264.350,54
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	5.672.626,25	492.771,66	0,00	6.165.397,91
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	570.958,28	0,00	0,00	570.958,28
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.309.454,19	114.129,83	0,00	1.423.584,02
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	620.233,39	30.908,83	0,00	651.142,22
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	78.420,00	5.550,00	0,00	83.970,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	37.530,00	1.830,00	0,00	39.360,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	27.480,00	3.360,00	0,00	30.840,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	7.920,00	360,00	0,00	8.280,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.420,00	5.550,00	0,00	83.970,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.530,00	1.830,00	0,00	39.360,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.480,00	3.360,00	0,00	30.840,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.920,00	360,00	0,00	8.280,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	78.420,00 D	5.550,00	0,00	83.970,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.490,00 D	0,00	0,00	5.490,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	37.530,00 D	1.830,00	0,00	39.360,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	27.480,00 D	3.360,00	0,00	30.840,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.920,00 D	360,00	0,00	8.280,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	160.786,63	28.348,39	0,00	189.135,02
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	64.806,31	11.206,65	0,00	76.012,96
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	53.782,27	10.940,70	0,00	64.722,97
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	42.198,05	6.201,04	0,00	48.399,09
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	160.786,63	28.348,39	0,00	189.135,02
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.806,31	11.206,65	0,00	76.012,96
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.782,27	10.940,70	0,00	64.722,97
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.198,05	6.201,04	0,00	48.399,09
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.015,00 D	1.900,00	0,00	7.915,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.015,00 D	1.900,00	0,00	7.915,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.530,00 D	2.600,00	0,00	23.130,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.330,00 D	0,00	0,00	2.330,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.200,00 D	2.600,00	0,00	20.800,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	66.164,23 D	11.708,39	0,00	77.872,62 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	35.571,41 D	6.466,65	0,00	42.038,06 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	6.594,77 D	1.640,70	0,00	8.235,47 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	23.998,05 D	3.601,04	0,00	27.599,09 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	40.800,00 D	5.100,00	0,00	45.900,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	40.800,00 D	5.100,00	0,00	45.900,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	24.386,90 D	6.300,00	0,00	30.686,90 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	20.186,90 D	2.100,00	0,00	22.286,90 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.200,00 D	4.200,00	0,00	8.400,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	703,00 D	740,00	0,00	1.443,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	703,00 D	740,00	0,00	1.443,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.187,50 D	0,00	0,00	2.187,50 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.187,50 D	0,00	0,00	2.187,50 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	8.170.631,74	631.696,21	0,00	8.802.327,95
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	231.076,26	27.784,28	0,00	258.860,54
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.570.289,94	479.735,01	0,00	6.050.024,95
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	570.958,28	0,00	0,00	570.958,28
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.228.191,92	99.829,13	0,00	1.328.021,05
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	570.115,34	24.347,79	0,00	594.463,13
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.170.631,74	631.696,21	0,00	8.802.327,95
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	231.076,26	27.784,28	0,00	258.860,54

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.570.289,94	479.735,01	0,00	6.050.024,95	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	570.958,28	0,00	0,00	570.958,28	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.228.191,92	99.829,13	0,00	1.328.021,05	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	570.115,34	24.347,79	0,00	594.463,13	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	92.400,00 D	15.300,00	0,00	107.700,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	92.400,00 D	15.300,00	0,00	107.700,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	94.000,00 D	8.000,00	0,00	102.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	94.000,00 D	8.000,00	0,00	102.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	79.587,25 D	4.112,20	0,00	83.699,45	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	5.792,00 D	899,00	0,00	6.691,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	73.795,25 D	3.213,20	0,00	77.008,45	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.260.255,15 D	58.406,60	0,00	1.318.661,75	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	4.665,00 D	0,00	0,00	4.665,00	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	368.586,24 D	28.061,44	0,00	396.647,68	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	331.109,22 D	0,00	0,00	331.109,22	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	428.707,39 D	25.888,61	0,00	454.596,00	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	127.187,30 D	4.456,55	0,00	131.643,85	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.129.832,87 D	63.825,89	0,00	1.193.658,76	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	108,39 D	0,00	0,00	108,39	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	510.362,50 D	27.754,73	0,00	538.117,23	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	338.237,39 D	24.789,73	0,00	363.027,12	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	281.124,59 D	11.281,43	0,00	292.406,02	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	532.196,65 D	90.818,47	0,00	623.015,12	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.331,08 D	166,19	0,00	1.497,27	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	488.500,24 D	84.778,08	0,00	573.278,32	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	40.785,02 D	5.874,20	0,00	46.659,22	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.580,31 D	0,00	0,00	1.580,31	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	1.234.657,70 D	53.812,90	0,00	1.288.470,60	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	857.848,64 D	51.262,90	0,00	909.111,54	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	239.849,06 D	0,00	0,00	239.849,06	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	91.460,00 D	1.700,00	0,00	93.160,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	45.500,00 D	850,00	0,00	46.350,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	24.300,00 D	3.350,00	0,00	27.650,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	24.300,00 D	3.350,00	0,00	27.650,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	156.605,17 D	19.371,32	0,00	175.976,49	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	156.605,17 D	19.371,32	0,00	175.976,49	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	9.912,03 D	910,00	0,00	10.822,03	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	9.326,44 D	910,00	0,00	10.236,44	D
332311400	(21)04	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	285,59 D	0,00	0,00	285,59	D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	898.239,48 D	0,00	0,00	898.239,48	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	888.239,48 D	0,00	0,00	888.239,48	D
332312300	(21)05	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	11.783,50 D	3.747,34	0,00	15.530,84	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P	-	516,74 D	0,00	0,00	516,74	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P	-	11.266,76 D	3.747,34	0,00	15.014,10	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	166.746,72 D	12.000,00	0,00	178.746,72	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	166.746,72 D	12.000,00	0,00	178.746,72	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	18.568,67 D	2.184,95	0,00	20.753,62	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	779,79 D	69,09	0,00	848,88	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	10.987,35 D	1.240,04	0,00	12.227,39	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	4.600,83 D	530,80	0,00	5.131,63	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.200,70 D	345,02	0,00	2.545,72	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	94.845,14 D	10.471,95	0,00	105.317,09	D
332313400	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	94.845,14 D	8.513,28	0,00	103.358,42	D
332313400	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	0,00 D	1.958,67	0,00	1.958,67	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	6.514,00 D	0,00	0,00	6.514,00	D
332313500	(21)05	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	6.514,00 D	0,00	0,00	6.514,00	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	-	278,35 D	0,00	0,00	278,35	D
332314000	(21)04	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE	P	-	278,35 D	0,00	0,00	278,35	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DOCUMENTOS					
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	35.338,94 D	0,00	0,00	35.338,94 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	35.338,94 D	0,00	0,00	35.338,94 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	949.078,75 D	110.677,65	0,00	1.059.756,40 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	863.684,98 D	95.087,07	0,00	958.772,05 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	45.985,59 D	10.700,00	0,00	56.685,59 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	31.708,18 D	4.890,58	0,00	36.598,76 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.120.475,15 D	171.261,32	0,00	1.291.736,47 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.017.687,60 D	156.097,33	0,00	1.173.784,93 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	83.373,58 D	12.639,78	0,00	96.013,36 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	19.413,97 D	2.524,21	0,00	21.938,18 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	255.016,22 D	3.445,62	0,00	258.461,84 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	229.304,17 D	3.445,62	0,00	232.749,79 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	16.464,70 D	0,00	0,00	16.464,70 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	9.247,35 D	0,00	0,00	9.247,35 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.255,05	0,00	0,00	1.255,05
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.255,05	0,00	0,00	1.255,05
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.255,05	0,00	0,00	1.255,05
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.255,05	0,00	0,00	1.255,05
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.255,05	0,00	0,00	1.255,05
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.255,05	0,00	0,00	1.255,05
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.255,05	0,00	0,00	1.255,05
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.255,05	0,00	0,00	1.255,05
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	1.255,05	0,00	0,00	1.255,05
342310200	01	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	1.255,05	0,00	0,00	1.255,05
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.255,05 D	0,00	0,00	1.255,05 D
342310202	(21)01	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.255,05 D	0,00	0,00	1.255,05 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.820.821,93	799.458,83	0,00	7.620.280,76
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	188,60	0,00	0,00	188,60
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.820.633,33	799.458,83	0,00	7.620.092,16
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.160.582,93	519.185,80	0,00	4.679.768,73
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	188,60	0,00	0,00	188,60
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.160.394,33	519.185,80	0,00	4.679.580,13
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.160.394,33	519.185,80	0,00	4.679.580,13
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.160.394,33	519.185,80	0,00	4.679.580,13
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.160.394,33	519.185,80	0,00	4.679.580,13
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.160.394,33	519.185,80	0,00	4.679.580,13
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.160.394,33 D	519.185,80	0,00	4.679.580,13 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.160.394,33 D	519.185,80	0,00	4.679.580,13 D
351200000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**	-	188,60	0,00	0,00	188,60
351200000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**	-	188,60	0,00	0,00	188,60
351220000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	188,60	0,00	0,00	188,60
351220000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	188,60	0,00	0,00	188,60
351220100	00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**	-	188,60	0,00	0,00	188,60
351220100	01	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**	-	188,60	0,00	0,00	188,60
351220103	(18)00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	188,60 D	0,00	0,00	188,60 D
351220103	(18)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS	P -	188,60 D	0,00	0,00	188,60 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIROS					
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.660.239,00	280.273,03	0,00	2.940.512,03
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.660.239,00	280.273,03	0,00	2.940.512,03
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.660.239,00	280.273,03	0,00	2.940.512,03
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.660.239,00	280.273,03	0,00	2.940.512,03
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.660.239,00 D	280.273,03	0,00	2.940.512,03 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.660.239,00 D	280.273,03	0,00	2.940.512,03 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	220.112,36	28.318,37	0,00	248.430,73
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	220.112,36	28.318,37	0,00	248.430,73
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	220.112,36	28.318,37	0,00	248.430,73
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	220.112,36	28.318,37	0,00	248.430,73
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	220.112,36	28.318,37	0,00	248.430,73
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	220.112,36	28.318,37	0,00	248.430,73
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	220.112,36	28.318,37	0,00	248.430,73
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	220.112,36	28.318,37	0,00	248.430,73
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	220.112,36 D	28.318,37	0,00	248.430,73 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	220.112,36 D	28.318,37	0,00	248.430,73 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
391000000	02	**PREMIAÇÕES**	-	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(38.930.959,93)	0,00	4.459.068,21	(43.390.028,14)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.028.030,29)	0,00	130.548,25	(1.158.578,54)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(17.719.167,46)	0,00	2.595.234,80	(20.314.402,26)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.735.395,86)	0,00	1.002.780,15	(9.738.176,01)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.833.582,90)	0,00	509.838,50	(9.343.421,40)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.614.783,42)	0,00	220.666,51	(2.835.449,93)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.751.168,52)	0,00	253.855,59	(2.005.024,11)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.751.168,52)	0,00	253.855,59	(2.005.024,11)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.492.257,12)	0,00	215.710,64	(1.707.967,76)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(1.492.257,12)	0,00	215.710,64	(1.707.967,76)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(752.309,64)	0,00	147.746,83	(900.056,47)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(752.309,64)	0,00	147.746,83	(900.056,47)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(752.309,64)	0,00	147.746,83	(900.056,47)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(752.309,64)	0,00	147.746,83	(900.056,47)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(752.309,64)	0,00	147.746,83	(900.056,47)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(752.309,64)	0,00	147.746,83	(900.056,47)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(635.298,94) C	0,00	119.813,18	(755.112,12) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(635.298,94) C	0,00	119.813,18	(755.112,12) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(117.010,70) C	0,00	27.933,65	(144.944,35) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(117.010,70) C	0,00	27.933,65	(144.944,35) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(739.947,48)	0,00	67.963,81	(807.911,29)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(739.947,48)	0,00	67.963,81	(807.911,29)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(739.947,48)	0,00	67.963,81	(807.911,29)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(739.947,48)	0,00	67.963,81	(807.911,29)
411310200	(21)00	ISS	P -	(739.947,48) C	0,00	67.963,81	(807.911,29) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(739.947,48) C	0,00	67.963,81	(807.911,29) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(3.028,30)	0,00	410,40	(3.438,70)
412000000	02	**TAXAS**	-	(3.028,30)	0,00	410,40	(3.438,70)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(2.975,80)	0,00	410,40	(3.386,20)
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(2.975,80)	0,00	410,40	(3.386,20)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.975,80)	0,00	410,40	(3.386,20)
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(2.975,80)	0,00	410,40	(3.386,20)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		- CONSOLIDAÇÃO					
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(2.975,80) C	0,00	410,40	(3.386,20) C
412111400	(21)02	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(2.975,80) C	0,00	410,40	(3.386,20) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(52,50)	0,00	0,00	(52,50)
412200000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(52,50)	0,00	0,00	(52,50)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52,50)	0,00	0,00	(52,50)
412210000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52,50)	0,00	0,00	(52,50)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(52,50) C	0,00	0,00	(52,50) C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(52,50) C	0,00	0,00	(52,50) C
413000000	00	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(255.883,10)	0,00	37.734,55	(293.617,65)
413000000	02	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(255.883,10)	0,00	37.734,55	(293.617,65)
413200000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	-	(255.883,10)	0,00	37.734,55	(293.617,65)
413200000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	-	(255.883,10)	0,00	37.734,55	(293.617,65)
413210000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**	-	(255.883,10)	0,00	37.734,55	(293.617,65)
413210000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**	-	(255.883,10)	0,00	37.734,55	(293.617,65)
413210100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	(255.883,10) C	0,00	37.734,55	(293.617,65) C
413210100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	(255.883,10) C	0,00	37.734,55	(293.617,65) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
430000000	02	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
433000000	02	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
433100000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
433110000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(10,00) C	0,00	0,00	(10,00) C
433110200	(21)02	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(10,00) C	0,00	0,00	(10,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(398.123,56)	0,00	48.024,44	(446.148,00)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(5.203,31)	0,00	1.694,85	(6.898,16)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(110.246,27)	0,00	8.004,25	(118.250,52)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(37.560,87)	0,00	6,78	(37.567,65)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(209.167,35)	0,00	29.928,35	(239.095,70)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(35.945,76)	0,00	8.390,21	(44.335,97)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(398.123,56)	0,00	48.024,44	(446.148,00)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(5.203,31)	0,00	1.694,85	(6.898,16)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(110.246,27)	0,00	8.004,25	(118.250,52)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(37.560,87)	0,00	6,78	(37.567,65)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(209.167,35)	0,00	29.928,35	(239.095,70)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(35.945,76)	0,00	8.390,21	(44.335,97)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(398.123,56)	0,00	48.024,44	(446.148,00)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(5.203,31)	0,00	1.694,85	(6.898,16)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(110.246,27)	0,00	8.004,25	(118.250,52)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(37.560,87)	0,00	6,78	(37.567,65)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(209.167,35)	0,00	29.928,35	(239.095,70)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(35.945,76)	0,00	8.390,21	(44.335,97)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(398.123,56) C	0,00	48.024,44	(446.148,00) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.203,31) C	0,00	1.694,85	(6.898,16) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(110.246,27) C	0,00	8.004,25	(118.250,52) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(37.560,87) C	0,00	6,78	(37.567,65) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(209.167,35) C	0,00	29.928,35	(239.095,70) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(35.945,76) C	0,00	8.390,21	(44.335,97) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(36.780.473,81)	0,00	4.157.188,18	(40.937.661,99)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.022.826,98)	0,00	128.853,40	(1.151.680,38)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.857.742,67)	0,00	2.333.374,96	(18.191.117,63)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.697.834,99)	0,00	1.002.773,37	(9.700.608,36)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.624.415,55)	0,00	479.910,15	(9.104.325,70)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.577.653,62)	0,00	212.276,30	(2.789.929,92)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.160.582,93)	0,00	519.185,80	(4.679.768,73)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.022.826,98)	0,00	128.853,40	(1.151.680,38)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(188,60)	0,00	0,00	(188,60)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.880.017,35)	0,00	192.332,40	(2.072.349,75)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.257.550,00)	0,00	198.000,00	(1.455.550,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.160.394,33)	0,00	519.185,80	(4.679.580,13)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.022.826,98)	0,00	128.853,40	(1.151.680,38)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.880.017,35)	0,00	192.332,40	(2.072.349,75)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.257.550,00)	0,00	198.000,00	(1.455.550,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.160.394,33)	0,00	519.185,80	(4.679.580,13)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.022.826,98)	0,00	128.853,40	(1.151.680,38)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.880.017,35)	0,00	192.332,40	(2.072.349,75)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.257.550,00)	0,00	198.000,00	(1.455.550,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.160.394,33) C	0,00	519.185,80	(4.679.580,13) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.022.826,98) C	0,00	128.853,40	(1.151.680,38) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.880.017,35) C	0,00	192.332,40	(2.072.349,75) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.257.550,00) C	0,00	198.000,00	(1.455.550,00) C
451200000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(188,60)	0,00	0,00	(188,60)
451200000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(188,60)	0,00	0,00	(188,60)
451220000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(188,60)	0,00	0,00	(188,60)
451220000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(188,60)	0,00	0,00	(188,60)
451220100	00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(188,60)	0,00	0,00	(188,60)
451220100	02	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(188,60)	0,00	0,00	(188,60)
451220199	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	P -	(188,60) C	0,00	0,00	(188,60) C
451220199	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	P -	(188,60) C	0,00	0,00	(188,60) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(32.619.890,88)	0,00	3.638.002,38	(36.257.893,26)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.857.554,07)	0,00	2.333.374,96	(18.190.929,03)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.697.834,99)	0,00	1.002.773,37	(9.700.608,36)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.744.398,20)	0,00	287.577,75	(7.031.975,95)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.320.103,62)	0,00	14.276,30	(1.334.379,92)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(23.615.916,29)	0,00	2.634.968,65	(26.250.884,94)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.551.414,47)	0,00	2.333.114,60	(17.884.529,07)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.744.398,20)	0,00	287.577,75	(7.031.975,95)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.320.103,62)	0,00	14.276,30	(1.334.379,92)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(21.187.811,76)	0,00	2.301.939,00	(23.489.750,76)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.201.084,94)	0,00	2.012.909,95	(15.213.994,89)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.696.623,20)	0,00	280.752,75	(6.977.375,95)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.290.103,62)	0,00	8.276,30	(1.298.379,92)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.354,85) C	0,00	641,35	(1.996,20) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(1.354,85) C	0,00	641,35	(1.996,20) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(38,74) C	0,00	0,00	(38,74) C
452130400	(21)02	COTA-PARTE IPI	P -	(38,74) C	0,00	0,00	(38,74) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.806,82) C	0,00	30.458,42	(271.265,24) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.806,82) C	0,00	30.458,42	(271.265,24) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.696.623,20) C	0,00	280.752,75	(6.977.375,95) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.696.623,20) C	0,00	280.752,75	(6.977.375,95) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.290.103,62) C	0,00	8.276,30	(1.298.379,92) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.290.103,62) C	0,00	8.276,30	(1.298.379,92) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.289.497,56) C	0,00	105.534,51	(1.395.032,07) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.289.497,56) C	0,00	105.534,51	(1.395.032,07) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(4.820,56) C	0,00	89.155,65	(93.976,21) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(4.820,56) C	0,00	89.155,65	(93.976,21) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.428.104,53)	0,00	333.029,65	(2.761.134,18)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.350.329,53)	0,00	320.204,65	(2.670.534,18)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(47.775,00)	0,00	6.825,00	(54.600,00)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	6.000,00	(36.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.132.431,15) C	0,00	318.126,62	(2.450.557,77) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.132.431,15) C	0,00	318.126,62	(2.450.557,77) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(197.979,82) C	0,00	1.022,30	(199.002,12) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(197.979,82) C	0,00	1.022,30	(199.002,12) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(209,51) C	0,00	31,55	(241,06) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(209,51) C	0,00	31,55	(241,06) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(11.207,81) C	0,00	0,00	(11.207,81) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(11.207,81) C	0,00	0,00	(11.207,81) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(86.276,24) C	0,00	13.849,18	(100.125,42) C
452149900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(8.501,24) C	0,00	1.024,18	(9.525,42) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(47.775,00) C	0,00	6.825,00	(54.600,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	6.000,00	(36.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(8.697.834,99)	0,00	1.002.773,37	(9.700.608,36)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(8.697.834,99)	0,00	1.002.773,37	(9.700.608,36)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.471.464,28) C	0,00	931.054,42	(9.402.518,70) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.471.464,28) C	0,00	931.054,42	(9.402.518,70) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(226.370,71) C	0,00	71.718,95	(298.089,66) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(226.370,71) C	0,00	71.718,95	(298.089,66) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
452300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
452340000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(150.000,00) C	0,00	0,00	(150.000,00) C
452349900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(150.000,00) C	0,00	0,00	(150.000,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(156.139,60)	0,00	260,36	(156.399,96)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(156.139,60)	0,00	260,36	(156.399,96)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(56.139,60) C	0,00	260,36	(56.399,96) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(56.139,60) C	0,00	260,36	(56.399,96) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(100.000,00) C	0,00	0,00	(100.000,00) C
452440000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(100.000,00) C	0,00	0,00	(100.000,00) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E**	-	(1.184,04)	0,00	0,00	(1.184,04)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
460000000	05	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.184,04)	0,00	0,00	(1.184,04)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.184,04)	0,00	0,00	(1.184,04)
464000000	05	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.184,04)	0,00	0,00	(1.184,04)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.184,04)	0,00	0,00	(1.184,04)
464100000	05	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.184,04)	0,00	0,00	(1.184,04)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.184,04) C	0,00	0,00	(1.184,04) C
464110000	(21)05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.184,04) C	0,00	0,00	(1.184,04) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	163.183.863,64	6.089.743,58	2.878.130,35	166.395.476,87
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.790.023,47	279,09	0,00	2.790.302,56
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	73.301.428,92	2.518.280,12	1.258.130,35	74.561.578,69
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	46.434.379,01	1.438.755,90	440.000,00	47.433.134,91
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	31.945.533,13	1.638.125,70	850.000,00	32.733.658,83
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	8.622.409,11	494.302,77	325.000,00	8.791.711,88
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	90.090,00	0,00	5.000,00	85.090,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	160.987.935,57	6.089.743,58	2.878.130,35	164.199.548,80
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.757.925,62	279,09	0,00	2.758.204,71
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	71.944.566,43	2.518.280,12	1.258.130,35	73.204.716,20
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	46.134.377,34	1.438.755,90	440.000,00	47.133.133,24
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	31.496.385,70	1.638.125,70	850.000,00	32.284.511,40
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	8.564.590,48	494.302,77	325.000,00	8.733.893,25
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	90.090,00	0,00	5.000,00	85.090,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	63.511.907,12	0,00	0,00	63.511.907,12
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	33.796.489,26	0,00	0,00	33.796.489,26
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	18.675.770,50	0,00	0,00	18.675.770,50
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	8.650.117,36	0,00	0,00	8.650.117,36
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.389.530,00	0,00	0,00	2.389.530,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	63.511.907,12	0,00	0,00	63.511.907,12
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	33.796.489,26	0,00	0,00	33.796.489,26
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	18.675.770,50	0,00	0,00	18.675.770,50
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	8.650.117,36	0,00	0,00	8.650.117,36
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.389.530,00	0,00	0,00	2.389.530,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	67.737.986,12 D	0,00	0,00	67.737.986,12 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	38.022.568,26 D	0,00	0,00	38.022.568,26 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	18.675.770,50 D	0,00	0,00	18.675.770,50 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	8.650.117,36 D	0,00	0,00	8.650.117,36 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.389.530,00 D	0,00	0,00	2.389.530,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.226.079,00)	0,00	0,00	(4.226.079,00)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.226.079,00)	0,00	0,00	(4.226.079,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.226.079,00)	0,00	0,00	(4.226.079,00)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.226.079,00)	0,00	0,00	(4.226.079,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.226.079,00) C	0,00	0,00	(4.226.079,00) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(4.226.079,00) C	0,00	0,00	(4.226.079,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	97.476.028,45	6.089.743,58	2.878.130,35	100.687.641,68
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.757.925,62	279,09	0,00	2.758.204,71
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	38.148.077,17	2.518.280,12	1.258.130,35	39.408.226,94
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	27.458.606,84	1.438.755,90	440.000,00	28.457.362,74
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	22.846.268,34	1.638.125,70	850.000,00	23.634.394,04
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.175.060,48	494.302,77	325.000,00	6.344.363,25
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	90.090,00	0,00	5.000,00	85.090,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	65.614.907,12	2.962.260,70	2.878.130,35	65.699.037,47
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.561.326,00	0,00	0,00	1.561.326,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	26.282.430,81	1.362.260,70	1.258.130,35	26.386.561,16
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.675.770,50	440.000,00	440.000,00	18.675.770,50
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	14.722.150,81	830.000,00	850.000,00	14.702.150,81
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.283.139,00	330.000,00	325.000,00	4.288.139,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	90.090,00	0,00	5.000,00	85.090,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	63.511.907,12	0,00	0,00	63.511.907,12

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.561.326,00	0,00	0,00	1.561.326,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	26.312.430,81	0,00	0,00	26.312.430,81
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	18.675.770,50	0,00	0,00	18.675.770,50
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.729.150,81	0,00	0,00	12.729.150,81
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	4.143.139,00	0,00	0,00	4.143.139,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	90.090,00	0,00	0,00	90.090,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	63.511.907,12 D	0,00	0,00	63.511.907,12 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.561.326,00 D	0,00	0,00	1.561.326,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	26.312.430,81 D	0,00	0,00	26.312.430,81 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	18.675.770,50 D	0,00	0,00	18.675.770,50 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	12.729.150,81 D	0,00	0,00	12.729.150,81 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	4.143.139,00 D	0,00	0,00	4.143.139,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	90.090,00 D	0,00	0,00	90.090,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	8.932.038,28	1.481.130,35	0,00	10.413.168,63
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	400.038,28	0,00	0,00	400.038,28
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.264.000,00	681.130,35	0,00	3.945.130,35
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.680.000,00	220.000,00	0,00	1.900.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.048.000,00	415.000,00	0,00	3.463.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	540.000,00	165.000,00	0,00	705.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	8.682.038,28 D	1.481.130,35	0,00	10.163.168,63 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	400.038,28 D	0,00	0,00	400.038,28 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.014.000,00 D	681.130,35	0,00	3.695.130,35 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.680.000,00 D	220.000,00	0,00	1.900.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.048.000,00 D	415.000,00	0,00	3.463.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	540.000,00 D	165.000,00	0,00	705.000,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
522120200	02	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
522120201	(8) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.481.130,35	1.481.130,35	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	681.130,35	681.130,35	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	78.513,69	0,00	78.513,69 D
522130100	(8) 02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	78.513,69	0,00	78.513,69 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	2.103.000,00 D	5.616,66	0,00	2.108.616,66 D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	5.616,66	0,00	5.616,66 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	2.103.000,00 D	0,00	0,00	2.103.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.829.038,28 D	1.397.000,00	0,00	8.226.038,28 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	400.038,28 D	0,00	0,00	400.038,28 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.264.000,00 D	597.000,00	0,00	3.861.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.680.000,00 D	220.000,00	0,00	1.900.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	945.000,00 D	415.000,00	0,00	1.360.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	540.000,00 D	165.000,00	0,00	705.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(8.932.038,28) X	0,00	1.481.130,35	(10.413.168,63) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(400.038,28) X	0,00	0,00	(400.038,28) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.264.000,00) X	0,00	681.130,35	(3.945.130,35) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.680.000,00) X	0,00	220.000,00	(1.900.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.048.000,00) X	0,00	415.000,00	(3.463.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(540.000,00) X	0,00	165.000,00	(705.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.829.038,28)	0,00	1.397.000,00	(8.226.038,28)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(400.038,28)	0,00	0,00	(400.038,28)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.294.000,00)	0,00	577.000,00	(3.871.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.680.000,00)	0,00	220.000,00	(1.900.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.055.000,00)	0,00	435.000,00	(1.490.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(400.000,00)	0,00	160.000,00	(560.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.829.038,28) C	0,00	1.397.000,00	(8.226.038,28) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(400.038,28) C	0,00	0,00	(400.038,28) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.294.000,00) C	0,00	577.000,00	(3.871.000,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.680.000,00) C	0,00	220.000,00	(1.900.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.055.000,00) C	0,00	435.000,00	(1.490.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(400.000,00) C	0,00	160.000,00	(560.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	5.000,00	(5.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	31.861.121,33	3.127.482,88	0,00	34.988.604,21
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.196.599,62	279,09	0,00	1.196.878,71
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.865.646,36	1.156.019,42	0,00	13.021.665,78
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.782.836,34	998.755,90	0,00	9.781.592,24
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.124.117,53	808.125,70	0,00	8.932.243,23
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.891.921,48	164.302,77	0,00	2.056.224,25
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	31.861.121,33	3.127.482,88	0,00	34.988.604,21
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.196.599,62	279,09	0,00	1.196.878,71
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.865.646,36	1.156.019,42	0,00	13.021.665,78
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.782.836,34	998.755,90	0,00	9.781.592,24
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.124.117,53	808.125,70	0,00	8.932.243,23
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.891.921,48	164.302,77	0,00	2.056.224,25
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	31.861.121,33	3.127.482,88	0,00	34.988.604,21
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.196.599,62	279,09	0,00	1.196.878,71
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.865.646,36	1.156.019,42	0,00	13.021.665,78
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.782.836,34	998.755,90	0,00	9.781.592,24
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.124.117,53	808.125,70	0,00	8.932.243,23
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.891.921,48	164.302,77	0,00	2.056.224,25
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	32.050.929,63 D	3.127.482,88	0,00	35.178.412,51 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.204.943,92 D	279,09	0,00	1.205.223,01 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	12.047.110,36 D	1.156.019,42	0,00	13.203.129,78 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.782.836,34 D	998.755,90	0,00	9.781.592,24 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.124.117,53 D	808.125,70	0,00	8.932.243,23 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.891.921,48 D	164.302,77	0,00	2.056.224,25 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(189.808,30) C	0,00	0,00	(189.808,30) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(8.344,30) C	0,00	0,00	(8.344,30) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(181.464,00) C	0,00	0,00	(181.464,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.195.928,07	0,00	0,00	2.195.928,07
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	32.097,85	0,00	0,00	32.097,85
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.356.862,49	0,00	0,00	1.356.862,49
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	300.001,67	0,00	0,00	300.001,67
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	449.147,43	0,00	0,00	449.147,43
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	57.818,63	0,00	0,00	57.818,63
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.112.907,37	0,00	0,00	1.112.907,37
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	897.187,89	0,00	0,00	897.187,89
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	213.647,33	0,00	0,00	213.647,33
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	2.072,15	0,00	0,00	2.072,15
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	215.740,46 D	0,00	0,00	215.740,46 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	20,98 D	0,00	0,00	20,98 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	213.647,33 D	0,00	0,00	213.647,33 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	2.072,15 D	0,00	0,00	2.072,15 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	897.166,91 D	0,00	0,00	897.166,91 D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	897.166,91 D	0,00	0,00	897.166,91 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.083.020,70	0,00	0,00	1.083.020,70
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	32.097,85	0,00	0,00	32.097,85
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	459.674,60	0,00	0,00	459.674,60
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	300.001,67	0,00	0,00	300.001,67
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	235.500,10	0,00	0,00	235.500,10
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	55.746,48	0,00	0,00	55.746,48
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	508.809,36 D	0,00	0,00	508.809,36 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	32.097,85 D	0,00	0,00	32.097,85 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	52.843,04 D	0,00	0,00	52.843,04 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	154.743,87 D	0,00	0,00	154.743,87 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	215.627,16 D	0,00	0,00	215.627,16 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	53.497,44 D	0,00	0,00	53.497,44 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	574.211,34 D	0,00	0,00	574.211,34 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	406.831,56 D	0,00	0,00	406.831,56 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	145.257,80 D	0,00	0,00	145.257,80 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	19.872,94 D	0,00	0,00	19.872,94 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.249,04 D	0,00	0,00	2.249,04 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(163.183.863,64)	25.131.670,70	28.343.283,93	(166.395.476,87)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.790.023,47)	375.561,66	375.840,75	(2.790.302,56)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(73.301.428,92)	10.528.311,95	11.788.461,72	(74.561.578,69)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(46.434.379,01)	6.220.224,49	7.218.980,39	(47.433.134,91)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(31.945.533,13)	6.734.169,34	7.522.295,04	(32.733.658,83)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(8.622.409,11)	1.268.403,26	1.437.706,03	(8.791.711,88)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(90.090,00)	5.000,00	0,00	(85.090,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(160.987.935,57)	25.131.670,70	28.343.283,93	(164.199.548,80)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.757.925,62)	375.561,66	375.840,75	(2.758.204,71)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(71.944.566,43)	10.528.311,95	11.788.461,72	(73.204.716,20)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(46.134.377,34)	6.220.224,49	7.218.980,39	(47.133.133,24)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(31.496.385,70)	6.734.169,34	7.522.295,04	(32.284.511,40)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(8.564.590,48)	1.268.403,26	1.437.706,03	(8.733.893,25)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(90.090,00)	5.000,00	0,00	(85.090,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(63.511.907,12)	4.220.155,44	4.220.155,44	(63.511.907,12)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.694,85	1.694,85	0,00
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(33.796.489,26)	2.875.507,83	2.875.507,83	(33.796.489,26)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(18.675.770,50)	1.002.780,15	1.002.780,15	(18.675.770,50)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(8.650.117,36)	317.506,10	317.506,10	(8.650.117,36)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.389.530,00)	22.666,51	22.666,51	(2.389.530,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(31.402.953,16) X	3.939.882,41	280.273,03	(27.743.343,78) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	5.203,31 X	1.694,85	0,00	6.898,16 X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(18.737.749,40) X	2.595.234,80	280.273,03	(16.422.787,63) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.940.374,64) X	1.002.780,15	0,00	(8.937.594,49) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.696.551,81) X	317.506,10	0,00	(1.379.045,71) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.033.480,62) X	22.666,51	0,00	(1.010.814,11) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(34.769.192,96) C	0,00	3.939.882,41	(38.709.075,37) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(5.203,31) C	0,00	1.694,85	(6.898,16) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(17.718.978,86) C	0,00	2.595.234,80	(20.314.213,66) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(8.735.395,86) C	0,00	1.002.780,15	(9.738.176,01) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(6.953.565,55) C	0,00	317.506,10	(7.271.071,65) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.356.049,38) C	0,00	22.666,51	(1.378.715,89) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.660.239,00	280.273,03	0,00	2.940.512,03
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.660.239,00	280.273,03	0,00	2.940.512,03
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.660.239,00	280.273,03	0,00	2.940.512,03
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.660.239,00	280.273,03	0,00	2.940.512,03
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.660.239,00 D	280.273,03	0,00	2.940.512,03 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	2.660.239,00 D	280.273,03	0,00	2.940.512,03 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(97.476.028,45)	20.911.515,26	24.123.128,49	(100.687.641,68)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.757.925,62)	373.866,81	374.145,90	(2.758.204,71)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(38.148.077,17)	7.652.804,12	8.912.953,89	(39.408.226,94)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(27.458.606,84)	5.217.444,34	6.216.200,24	(28.457.362,74)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(22.846.268,34)	6.416.663,24	7.204.788,94	(23.634.394,04)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(6.175.060,48)	1.245.736,75	1.415.039,52	(6.344.363,25)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(90.090,00)	5.000,00	0,00	(85.090,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(65.614.907,12)	12.717.999,07	12.802.129,42	(65.699.037,47)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.561.326,00)	187.072,95	187.072,95	(1.561.326,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(26.282.430,81)	4.692.911,77	4.797.042,12	(26.386.561,16)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.675.770,50)	3.218.100,12	3.218.100,12	(18.675.770,50)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(14.722.150,81)	3.829.894,47	3.809.894,47	(14.702.150,81)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.283.139,00)	785.019,76	790.019,76	(4.288.139,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(90.090,00)	5.000,00	0,00	(85.090,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(33.753.785,79) C	4.524.482,88	1.481.130,35	(30.710.433,26)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(364.726,38) C	279,09	0,00	(364.447,29)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.416.784,45) C	1.733.019,42	681.130,35	(13.364.895,38)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.892.934,16) C	1.218.755,90	220.000,00	(8.894.178,26)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.598.033,28) C	1.243.125,70	415.000,00	(5.769.907,58)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.391.217,52) C	324.302,77	165.000,00	(2.231.914,75)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(90.090,00) C	5.000,00	0,00	(85.090,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(31.861.121,33)	8.193.516,19	11.320.999,07	(34.988.604,21)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.196.599,62)	186.793,86	187.072,95	(1.196.878,71)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.865.646,36)	2.959.892,35	4.115.911,77	(13.021.665,78)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.782.836,34)	1.999.344,22	2.998.100,12	(9.781.592,24)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.124.117,53)	2.586.768,77	3.394.894,47	(8.932.243,23)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.891.921,48)	460.716,99	625.019,76	(2.056.224,25)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.946.950,10) C	3.585.072,45	3.127.482,88	(1.489.360,53)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(354.674,12) C	93.396,93	279,09	(261.556,28)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(93.044,10) C	1.175.198,57	1.156.019,42	(73.864,95)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	998.755,90	998.755,90	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.499.067,73) C	1.153.418,28	808.125,70	(1.153.775,15)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(164,15) C	164.302,77	164.302,77	(164,15)	C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	79.254,87	79.254,87	0,00	C
622130200	(17) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	79.254,87	79.254,87	0,00	C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.620.174,39) C	4.529.188,87	3.585.072,45	(676.057,97)	C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(350,00) C	93.396,93	93.396,93	(350,00)	C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(751.749,35) C	1.705.438,91	1.175.198,57	(221.509,01)	C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(168.124,50) C	1.000.588,32	998.755,90	(166.292,08)	C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(534.168,09) C	1.433.350,49	1.153.418,28	(254.235,88)	C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(165.782,45) C	296.414,22	164.302,77	(33.671,00)	C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(28.293.996,84) C	0,00	4.529.188,87	(32.823.185,71)	C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(841.575,50) C	0,00	93.396,93	(934.972,43)	C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.020.852,91) C	0,00	1.705.438,91	(12.726.291,82)	C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.614.711,84) C	0,00	1.000.588,32	(9.615.300,16)	C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.090.881,71) C	0,00	1.433.350,49	(7.524.232,20)	C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.725.974,88) C	0,00	296.414,22	(2.022.389,10)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(31.861.121,33)	8.193.516,19	11.320.999,07	(34.988.604,21)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.196.599,62)	186.793,86	187.072,95	(1.196.878,71)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.865.646,36)	2.959.892,35	4.115.911,77	(13.021.665,78)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.782.836,34)	1.999.344,22	2.998.100,12	(9.781.592,24)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.124.117,53)	2.586.768,77	3.394.894,47	(8.932.243,23)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.891.921,48)	460.716,99	625.019,76	(2.056.224,25)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(31.861.121,33)	8.193.516,19	11.320.999,07	(34.988.604,21)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.196.599,62)	186.793,86	187.072,95	(1.196.878,71)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.865.646,36)	2.959.892,35	4.115.911,77	(13.021.665,78)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.782.836,34)	1.999.344,22	2.998.100,12	(9.781.592,24)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.124.117,53)	2.586.768,77	3.394.894,47	(8.932.243,23)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.891.921,48)	460.716,99	625.019,76	(2.056.224,25)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(31.861.121,33)	8.193.516,19	11.320.999,07	(34.988.604,21)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.196.599,62)	186.793,86	187.072,95	(1.196.878,71)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.865.646,36)	2.959.892,35	4.115.911,77	(13.021.665,78)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.782.836,34)	1.999.344,22	2.998.100,12	(9.781.592,24)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.124.117,53)	2.586.768,77	3.394.894,47	(8.932.243,23)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.891.921,48)	460.716,99	625.019,76	(2.056.224,25)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.946.950,10) C	3.585.072,45	3.127.482,88	(1.489.360,53)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(354.674,12) C	93.396,93	279,09	(261.556,28)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(93.044,10) C	1.175.198,57	1.156.019,42	(73.864,95)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	998.755,90	998.755,90	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.499.067,73) C	1.153.418,28	808.125,70	(1.153.775,15)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(164,15) C	164.302,77	164.302,77	(164,15)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	79.254,87	79.254,87	0,00	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	79.254,87	79.254,87	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.620.174,39) C	4.529.188,87	3.585.072,45	(676.057,97)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(350,00) C	93.396,93	93.396,93	(350,00)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(751.749,35) C	1.705.438,91	1.175.198,57	(221.509,01)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(168.124,50) C	1.000.588,32	998.755,90	(166.292,08)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(534.168,09) C	1.433.350,49	1.153.418,28	(254.235,88)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(165.782,45) C	296.414,22	164.302,77	(33.671,00)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(28.293.996,84) C	0,00	4.529.188,87	(32.823.185,71)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(841.575,50) C	0,00	93.396,93	(934.972,43)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(11.020.852,91) C	0,00	1.705.438,91	(12.726.291,82)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(8.614.711,84) C	0,00	1.000.588,32	(9.615.300,16)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(6.090.881,71) C	0,00	1.433.350,49	(7.524.232,20)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.725.974,88) C	0,00	296.414,22	(2.022.389,10)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.195.928,07)	0,00	0,00	(2.195.928,07)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(32.097,85)	0,00	0,00	(32.097,85)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.356.862,49)	0,00	0,00	(1.356.862,49)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(300.001,67)	0,00	0,00	(300.001,67)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(449.147,43)	0,00	0,00	(449.147,43)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(57.818,63)	0,00	0,00	(57.818,63)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.112.907,37)	0,00	0,00	(1.112.907,37)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(897.187,89)	0,00	0,00	(897.187,89)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(213.647,33)	0,00	0,00	(213.647,33)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(2.072,15)	0,00	0,00	(2.072,15)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(901.569,06) C	0,00	0,00	(901.569,06)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(897.187,89) C	0,00	0,00	(897.187,89)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(2.309,02) C	0,00	0,00	(2.309,02)	C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(2.072,15) C	0,00	0,00	(2.072,15)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(211.338,31) C	0,00	0,00	(211.338,31)	C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(211.338,31) C	0,00	0,00	(211.338,31)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.083.020,70)	0,00	0,00	(1.083.020,70)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(32.097,85)	0,00	0,00	(32.097,85)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(459.674,60)	0,00	0,00	(459.674,60)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(300.001,67)	0,00	0,00	(300.001,67)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(235.500,10)	0,00	0,00	(235.500,10)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(55.746,48)	0,00	0,00	(55.746,48)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(648.963,46) C	0,00	0,00	(648.963,46)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(365.771,04) C	0,00	0,00	(365.771,04)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(147.157,28) C	0,00	0,00	(147.157,28)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(91.670,40) C	0,00	0,00	(91.670,40)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(44.364,74) C	0,00	0,00	(44.364,74)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(432.873,20) C	0,00	0,00	(432.873,20)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(32.097,85) C	0,00	0,00	(32.097,85)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(93.903,56) C	0,00	0,00	(93.903,56)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(152.844,39) C	0,00	0,00	(152.844,39)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(143.829,70) C	0,00	0,00	(143.829,70)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(10.197,70) C	0,00	0,00	(10.197,70)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(1.184,04)	0,00	0,00	(1.184,04)
632900000	05	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(1.184,04)	0,00	0,00	(1.184,04)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(1.184,04) C	0,00	0,00	(1.184,04) C
632990000	(14)05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(1.184,04) C	0,00	0,00	(1.184,04) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	111.303.006,32	9.657.120,38	5.019.385,58	115.940.741,12
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.703.608,96	336.656,34	193.997,58	2.846.267,72
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	67.085.672,26	5.003.467,41	2.582.878,71	69.506.260,96
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.803.077,50	1.774.869,49	516.030,32	13.061.916,67
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	24.854.703,58	2.168.159,82	1.580.060,17	25.442.803,23
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.765.854,02	373.967,32	146.418,80	4.993.402,54
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	90.090,00	0,00	0,00	90.090,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	53.724.046,89	81.450,00	0,00	53.805.496,89
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	42.252.648,79	81.450,00	0,00	42.334.098,79
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.071.132,68	0,00	0,00	1.071.132,68
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	10.243.979,39	0,00	0,00	10.243.979,39
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	156.286,03	0,00	0,00	156.286,03
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	498,34	0,00	0,00	498,34
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	498,34	0,00	0,00	498,34
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	498,34	0,00	0,00	498,34
711300000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	498,34	0,00	0,00	498,34
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	498,34	0,00	0,00	498,34
711310000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	498,34	0,00	0,00	498,34
711310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	498,34 D	0,00	0,00	498,34 D
711310100	(3) 04	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	498,34 D	0,00	0,00	498,34 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	53.723.548,55	81.450,00	0,00	53.804.998,55
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	42.252.648,79	81.450,00	0,00	42.334.098,79
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.071.132,68	0,00	0,00	1.071.132,68
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	10.243.481,05	0,00	0,00	10.243.481,05
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	156.286,03	0,00	0,00	156.286,03
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.341.918,54	0,00	0,00	3.341.918,54
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.341.918,54	0,00	0,00	3.341.918,54
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.341.918,54	0,00	0,00	3.341.918,54
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.341.918,54	0,00	0,00	3.341.918,54
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.341.918,54 D	0,00	0,00	3.341.918,54 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.341.918,54 D	0,00	0,00	3.341.918,54 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	50.381.630,01	81.450,00	0,00	50.463.080,01
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	38.910.730,25	81.450,00	0,00	38.992.180,25
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.071.132,68	0,00	0,00	1.071.132,68
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	10.243.481,05	0,00	0,00	10.243.481,05
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	156.286,03	0,00	0,00	156.286,03
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.381.630,01	81.450,00	0,00	50.463.080,01
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.910.730,25	81.450,00	0,00	38.992.180,25
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.071.132,68	0,00	0,00	1.071.132,68
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.243.481,05	0,00	0,00	10.243.481,05
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	156.286,03	0,00	0,00	156.286,03
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	23.136.550,47 D	0,00	0,00	23.136.550,47 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	14.536.029,19 D	0,00	0,00	14.536.029,19 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	521.223,58 D	0,00	0,00	521.223,58 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	7.960.071,23 D	0,00	0,00	7.960.071,23 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	119.226,47 D	0,00	0,00	119.226,47 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	1.700.900,09 D	0,00	0,00	1.700.900,09 D
712310300	(3) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	1.689.452,09 D	0,00	0,00	1.689.452,09 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	11.448,00 D	0,00	0,00	11.448,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	22.598.813,84 D	81.450,00	0,00	22.680.263,84 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	19.739.883,36 D	81.450,00	0,00	19.821.333,36 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	538.461,10 D	0,00	0,00	538.461,10 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.283.409,82 D	0,00	0,00	2.283.409,82 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	37.059,56 D	0,00	0,00	37.059,56 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.945.365,61 D	0,00	0,00	2.945.365,61 D
		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310500	(3) 02		C -	2.945.365,61 D	0,00	0,00	2.945.365,61 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	57.578.959,43	9.575.670,38	5.019.385,58	62.135.244,23
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.703.608,96	336.656,34	193.997,58	2.846.267,72
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.833.023,47	4.922.017,41	2.582.878,71	27.172.162,17
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.731.944,82	1.774.869,49	516.030,32	11.990.783,99
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.610.724,19	2.168.159,82	1.580.060,17	15.198.823,84
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.609.567,99	373.967,32	146.418,80	4.837.116,51
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	90.090,00	0,00	0,00	90.090,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	42.610.842,53	9.575.670,38	5.019.385,58	47.167.127,33
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.142.282,96	336.656,34	193.997,58	1.284.941,72
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.348.965,02	4.922.017,41	2.582.878,71	19.688.103,72
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.731.944,82	1.774.869,49	516.030,32	11.990.783,99
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.531.690,74	2.168.159,82	1.580.060,17	11.119.790,39
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.855.958,99	373.967,32	146.418,80	3.083.507,51
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	42.610.842,53	9.575.670,38	5.019.385,58	47.167.127,33
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.142.282,96	336.656,34	193.997,58	1.284.941,72
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.348.965,02	4.922.017,41	2.582.878,71	19.688.103,72
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.731.944,82	1.774.869,49	516.030,32	11.990.783,99
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.531.690,74	2.168.159,82	1.580.060,17	11.119.790,39
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.855.958,99	373.967,32	146.418,80	3.083.507,51
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	17.308.184,25 D	5.030.554,61	2.399.088,06	19.939.650,80 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.059.748,31 D	323.658,74	193.110,49	1.190.296,56 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.102.172,11 D	4.191.884,54	2.081.452,73	15.212.603,92 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.888.227,11 D	272.835,49	80.402,11	2.080.660,49 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.258.036,72 D	242.175,84	44.122,73	1.456.089,83 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	22.187.856,94 D	3.618.111,13	2.018.494,62	23.787.473,45 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.257.593,69 D	673.126,83	416.308,99	3.514.411,53 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.735.395,86 D	1.513.049,45	510.269,30	9.738.176,01 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.729.661,03 D	1.308.511,26	991.106,14	9.047.066,15 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.465.206,36 D	123.423,59	100.810,19	1.487.819,76 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.114.801,34 D	927.004,64	601.802,90	3.440.003,08 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	82.534,65 D	12.997,60	887,09	94.645,16 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	989.199,22 D	57.006,04	85.116,99	961.088,27 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.996.548,96 D	261.820,04	5.761,02	2.252.607,98 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(86.197,40) D	586.813,07	508.551,92	(7.936,25) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	132.715,91 D	8.367,89	1.485,88	139.597,92 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.968.116,90	0,00	0,00	14.968.116,90
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.561.326,00	0,00	0,00	1.561.326,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.484.058,45	0,00	0,00	7.484.058,45
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.079.033,45	0,00	0,00	4.079.033,45
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.753.609,00	0,00	0,00	1.753.609,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	90.090,00	0,00	0,00	90.090,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	14.968.116,90	0,00	0,00	14.968.116,90
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.561.326,00	0,00	0,00	1.561.326,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.484.058,45	0,00	0,00	7.484.058,45
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.079.033,45	0,00	0,00	4.079.033,45
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.753.609,00	0,00	0,00	1.753.609,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	90.090,00	0,00	0,00	90.090,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	14.968.116,90	0,00	0,00	14.968.116,90
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.561.326,00	0,00	0,00	1.561.326,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.484.058,45	0,00	0,00	7.484.058,45
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.079.033,45	0,00	0,00	4.079.033,45
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.753.609,00	0,00	0,00	1.753.609,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	90.090,00	0,00	0,00	90.090,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	14.968.116,90 D	0,00	0,00	14.968.116,90 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.561.326,00 D	0,00	0,00	1.561.326,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.484.058,45 D	0,00	0,00	7.484.058,45 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.079.033,45 D	0,00	0,00	4.079.033,45 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.753.609,00 D	0,00	0,00	1.753.609,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	90.090,00 D	0,00	0,00	90.090,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(111.303.006,32)	23.757.213,63	28.394.948,43	(115.940.741,12)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.703.608,96)	615.431,37	758.090,13	(2.846.267,72)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(67.085.672,26)	9.933.787,17	12.354.375,87	(69.506.260,96)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.803.077,50)	4.769.000,45	6.027.839,62	(13.061.916,67)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(24.854.703,58)	7.159.953,98	7.748.053,63	(25.442.803,23)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.765.854,02)	1.279.040,66	1.506.589,18	(4.993.402,54)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(90.090,00)	0,00	0,00	(90.090,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(53.724.046,89)	833.748,50	915.198,50	(53.805.496,89)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(42.252.648,79)	388.677,94	470.127,94	(42.334.098,79)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.071.132,68)	0,00	0,00	(1.071.132,68)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(10.243.979,39)	443.449,49	443.449,49	(10.243.979,39)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(156.286,03)	1.621,07	1.621,07	(156.286,03)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(498,34)	89.155,65	89.155,65	(498,34)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	89.155,65	89.155,65	0,00
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(498,34)	0,00	0,00	(498,34)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	89.155,65	89.155,65	0,00
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	89.155,65	89.155,65	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	89.155,65	89.155,65	0,00
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	89.155,65	89.155,65	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	89.155,65	89.155,65	0,00
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	89.155,65	89.155,65	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	254.820,56 C	89.155,65	0,00	343.976,21 C
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	254.820,56 C	89.155,65	0,00	343.976,21 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(254.820,56) C	0,00	89.155,65	(343.976,21) C
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(254.820,56) C	0,00	89.155,65	(343.976,21) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(498,34)	0,00	0,00	(498,34)
811300000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(498,34)	0,00	0,00	(498,34)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(498,34)	0,00	0,00	(498,34)
811310000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(498,34)	0,00	0,00	(498,34)
811310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(498,34)	0,00	0,00	(498,34)
811310100	04	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(498,34)	0,00	0,00	(498,34)
811310101	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(498,34) C	0,00	0,00	(498,34) C
811310101	(3) 04	EM EXECUÇÃO	C -	(498,34) C	0,00	0,00	(498,34) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(53.723.548,55)	744.592,85	826.042,85	(53.804.998,55)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(42.252.648,79)	299.522,29	380.972,29	(42.334.098,79)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.071.132,68)	0,00	0,00	(1.071.132,68)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(10.243.481,05)	443.449,49	443.449,49	(10.243.481,05)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(156.286,03)	1.621,07	1.621,07	(156.286,03)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.341.918,54)	0,00	0,00	(3.341.918,54)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.341.918,54)	0,00	0,00	(3.341.918,54)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.341.918,54)	0,00	0,00	(3.341.918,54)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.341.918,54)	0,00	0,00	(3.341.918,54)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.341.918,54)	0,00	0,00	(3.341.918,54)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.341.918,54)	0,00	0,00	(3.341.918,54)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(3.341.918,54) C	0,00	0,00	(3.341.918,54) C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(3.341.918,54) C	0,00	0,00	(3.341.918,54) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(50.381.630,01)	744.592,85	826.042,85	(50.463.080,01)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(38.910.730,25)	299.522,29	380.972,29	(38.992.180,25)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.071.132,68)	0,00	0,00	(1.071.132,68)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(10.243.481,05)	443.449,49	443.449,49	(10.243.481,05)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(156.286,03)	1.621,07	1.621,07	(156.286,03)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(50.381.630,01)	744.592,85	826.042,85	(50.463.080,01)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.910.730,25)	299.522,29	380.972,29	(38.992.180,25)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.071.132,68)	0,00	0,00	(1.071.132,68)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.243.481,05)	443.449,49	443.449,49	(10.243.481,05)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(156.286,03)	1.621,07	1.621,07	(156.286,03)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(23.136.550,47)	417.756,97	417.756,97	(23.136.550,47)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(14.536.029,19)	56.899,42	56.899,42	(14.536.029,19)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(521.223,58)	0,00	0,00	(521.223,58)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(7.960.071,23)	359.236,48	359.236,48	(7.960.071,23)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(119.226,47)	1.621,07	1.621,07	(119.226,47)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(21.246.461,32) C	417.756,97	0,00	(20.828.704,35) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(14.037.151,43) C	56.899,42	0,00	(13.980.252,01) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(7.140.883,84) C	359.236,48	0,00	(6.781.647,36) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(68.426,05) C	1.621,07	0,00	(66.804,98) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.890.089,15) C	0,00	417.756,97	(2.307.846,12) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(498.877,76) C	0,00	56.899,42	(555.777,18) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(521.223,58) C	0,00	0,00	(521.223,58) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(819.187,39) C	0,00	359.236,48	(1.178.423,87) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(50.800,42) C	0,00	1.621,07	(52.421,49) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(1.700.900,09)	0,00	0,00	(1.700.900,09)
812310300	02	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(1.689.452,09)	0,00	0,00	(1.689.452,09)
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(11.448,00)	0,00	0,00	(11.448,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.647.425,09) C	0,00	0,00	(1.647.425,09) C
812310301	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(1.635.977,09) C	0,00	0,00	(1.635.977,09) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(11.448,00) C	0,00	0,00	(11.448,00) C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(53.475,00) C	0,00	0,00	(53.475,00) C
812310302	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(53.475,00) C	0,00	0,00	(53.475,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(22.598.813,84)	259.034,94	340.484,94	(22.680.263,84)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(19.739.883,36)	174.821,93	256.271,93	(19.821.333,36)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(538.461,10)	0,00	0,00	(538.461,10)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.283.409,82)	84.213,01	84.213,01	(2.283.409,82)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(37.059,56)	0,00	0,00	(37.059,56)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(20.773.363,43) C	259.034,94	81.450,00	(20.595.778,49) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(18.904.198,15) C	174.821,93	81.450,00	(18.810.826,22) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(493.621,39) C	0,00	0,00	(493.621,39) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(1.375.543,89) C	84.213,01	0,00	(1.291.330,88) C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.825.450,41) C	0,00	259.034,94	(2.084.485,35) C
812310402	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(835.685,21) C	0,00	174.821,93	(1.010.507,14) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(44.839,71) C	0,00	0,00	(44.839,71) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(907.865,93) C	0,00	84.213,01	(992.078,94) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(37.059,56) C	0,00	0,00	(37.059,56) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.945.365,61)	67.800,94	67.800,94	(2.945.365,61)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.945.365,61)	67.800,94	67.800,94	(2.945.365,61)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.707.146,56) C	67.800,94	0,00	(2.639.345,62) C
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(2.707.146,56) C	67.800,94	0,00	(2.639.345,62) C
812310502	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(238.219,05) C	0,00	67.800,94	(306.019,99) C
812310502	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(238.219,05) C	0,00	67.800,94	(306.019,99) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(57.578.959,43)	22.923.465,13	27.479.749,93	(62.135.244,23)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.703.608,96)	615.431,37	758.090,13	(2.846.267,72)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.833.023,47)	9.545.109,23	11.884.247,93	(27.172.162,17)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.731.944,82)	4.769.000,45	6.027.839,62	(11.990.783,99)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.610.724,19)	6.716.504,49	7.304.604,14	(15.198.823,84)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.609.567,99)	1.277.419,59	1.504.968,11	(4.837.116,51)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(90.090,00)	0,00	0,00	(90.090,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(42.610.842,53)	21.885.093,53	26.441.378,33	(47.167.127,33)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.142.282,96)	486.577,97	629.236,73	(1.284.941,72)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.348.965,02)	9.025.923,43	11.365.062,13	(19.688.103,72)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.731.944,82)	4.769.000,45	6.027.839,62	(11.990.783,99)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.531.690,74)	6.524.172,09	7.112.271,74	(11.119.790,39)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.855.958,99)	1.079.419,59	1.306.968,11	(3.083.507,51)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(42.610.842,53)	21.885.093,53	26.441.378,33	(47.167.127,33)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.142.282,96)	486.577,97	629.236,73	(1.284.941,72)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.348.965,02)	9.025.923,43	11.365.062,13	(19.688.103,72)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.731.944,82)	4.769.000,45	6.027.839,62	(11.990.783,99)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.531.690,74)	6.524.172,09	7.112.271,74	(11.119.790,39)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.855.958,99)	1.079.419,59	1.306.968,11	(3.083.507,51)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.902.945,61)	13.273.756,82	13.805.883,32	(2.435.072,11)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	176.903,27	287.673,60	417.942,76	46.634,11
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	5.681,27	6.042.036,53	6.681.793,08	(634.075,28)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	546.339,83	2.515.374,54	2.519.398,79	542.315,58
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.779.091,02)	3.821.536,36	3.523.249,16	(1.480.803,82)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(852.778,96)	607.135,79	663.499,53	(909.142,70)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.902.945,61) X	13.116.729,44	13.648.855,94	(2.435.072,11) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	176.903,27 X	287.673,60	417.942,76	46.634,11 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.681,27 X	5.885.009,15	6.524.765,70	(634.075,28) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	546.339,83 X	2.515.374,54	2.519.398,79	542.315,58 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.779.091,02) X	3.821.536,36	3.523.249,16	(1.480.803,82) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(852.778,96) X	607.135,79	663.499,53	(909.142,70) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	157.027,38	157.027,38	0,00 C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	157.027,38	157.027,38	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.632.778,70)	3.664.327,32	3.206.737,75	(2.175.189,13)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(354.674,12)	93.396,93	279,09	(261.556,28)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(990.211,01)	1.254.453,44	1.235.274,29	(971.031,86)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	998.755,90	998.755,90	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.287.729,42)	1.153.418,28	808.125,70	(942.436,84)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(164,15)	164.302,77	164.302,77	(164,15)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.632.778,70) C	3.585.072,45	3.127.482,88	(2.175.189,13) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(354.674,12) C	93.396,93	279,09	(261.556,28) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(990.211,01) C	1.175.198,57	1.156.019,42	(971.031,86) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	998.755,90	998.755,90	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.287.729,42) C	1.153.418,28	808.125,70	(942.436,84) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(164,15) C	164.302,77	164.302,77	(164,15) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	79.254,87	79.254,87	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	79.254,87	79.254,87	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.245.395,17)	4.947.009,39	3.962.562,07	(1.260.947,85)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.404,26)	105.507,44	105.507,44	(10.404,26)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(877.402,79)	1.729.433,46	1.199.375,50	(347.344,83)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(549.026,91)	1.254.870,01	1.254.814,92	(548.971,82)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(630.573,58)	1.549.217,45	1.231.679,43	(313.035,56)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(177.987,63)	307.981,03	171.184,78	(41.191,38)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.578.090,80) C	4.529.188,87	3.585.072,45	(633.974,38) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(350,00) C	93.396,93	93.396,93	(350,00) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(768.146,43) C	1.705.438,91	1.175.198,57	(237.906,09) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(160.537,91) C	1.000.588,32	998.755,90	(158.705,49) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(492.406,71) C	1.433.350,49	1.153.418,28	(212.474,50) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(156.649,75) C	296.414,22	164.302,77	(24.538,30) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(667.304,37) C	417.820,52	377.489,62	(626.973,47) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.054,26) C	12.110,51	12.110,51	(10.054,26) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(109.256,36) C	23.994,55	24.176,93	(109.438,74) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(388.489,00) C	254.281,69	256.059,02	(390.266,33) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(138.166,87) C	115.866,96	78.261,15	(100.561,06) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(21.337,88) C	11.566,81	6.882,01	(16.653,08) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(35.829.723,05)	0,00	5.466.195,19	(41.295.918,24)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(954.107,85)	0,00	105.507,44	(1.059.615,29)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(15.487.032,49)	0,00	2.248.619,26	(17.735.651,75)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.729.257,74)	0,00	1.254.870,01	(11.984.127,75)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.834.296,72)	0,00	1.549.217,45	(8.383.514,17)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.825.028,25)	0,00	307.981,03	(2.133.009,28)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(33.098.414,08) C	0,00	5.048.374,67	(38.146.788,75) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(873.673,35) C	0,00	93.396,93	(967.070,28) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.274.962,20) C	0,00	2.224.624,71	(17.499.586,91) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.767.556,23) C	0,00	1.000.588,32	(9.768.144,55) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.446.049,72) C	0,00	1.433.350,49	(7.879.400,21) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.736.172,58) C	0,00	296.414,22	(2.032.586,80) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.731.308,97) C	0,00	417.820,52	(3.149.129,49) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(80.434,50) C	0,00	12.110,51	(92.545,01) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(212.070,29) C	0,00	23.994,55	(236.064,84) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.961.701,51) C	0,00	254.281,69	(2.215.983,20) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(388.247,00) C	0,00	115.866,96	(504.113,96) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(88.855,67) C	0,00	11.566,81	(100.422,48) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.968.116,90)	1.038.371,60	1.038.371,60	(14.968.116,90)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.561.326,00)	128.853,40	128.853,40	(1.561.326,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.484.058,45)	519.185,80	519.185,80	(7.484.058,45)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.079.033,45)	192.332,40	192.332,40	(4.079.033,45)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.753.609,00)	198.000,00	198.000,00	(1.753.609,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(90.090,00)	0,00	0,00	(90.090,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(14.968.116,90)	1.038.371,60	1.038.371,60	(14.968.116,90)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.561.326,00)	128.853,40	128.853,40	(1.561.326,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.484.058,45)	519.185,80	519.185,80	(7.484.058,45)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.079.033,45)	192.332,40	192.332,40	(4.079.033,45)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.753.609,00)	198.000,00	198.000,00	(1.753.609,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(90.090,00)	0,00	0,00	(90.090,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(14.968.116,90)	1.038.371,60	1.038.371,60	(14.968.116,90)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.561.326,00)	128.853,40	128.853,40	(1.561.326,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.484.058,45)	519.185,80	519.185,80	(7.484.058,45)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.079.033,45)	192.332,40	192.332,40	(4.079.033,45)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.753.609,00)	198.000,00	198.000,00	(1.753.609,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(90.090,00)	0,00	0,00	(90.090,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(14.968.116,90)	1.038.371,60	1.038.371,60	(14.968.116,90)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.561.326,00)	128.853,40	128.853,40	(1.561.326,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.484.058,45)	519.185,80	519.185,80	(7.484.058,45)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.079.033,45)	192.332,40	192.332,40	(4.079.033,45)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.753.609,00)	198.000,00	198.000,00	(1.753.609,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(90.090,00)	0,00	0,00	(90.090,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.323.664,12) C	519.185,80	0,00	(2.804.478,32) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUÍ

AV.FELINTO TOMAZ PORTELA

01612617/0001-20 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(538.499,02) C	128.853,40	0,00	(409.645,62) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.199.016,10) C	192.332,40	0,00	(2.006.683,70) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(496.059,00) C	198.000,00	0,00	(298.059,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(90.090,00) C	0,00	0,00	(90.090,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.160.394,33) C	0,00	519.185,80	(4.679.580,13) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.022.826,98) C	0,00	128.853,40	(1.151.680,38) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.880.017,35) C	0,00	192.332,40	(2.072.349,75) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.257.550,00) C	0,00	198.000,00	(1.455.550,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.323.852,72) C	519.185,80	0,00	(2.804.666,92) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.323.852,72) C	519.185,80	0,00	(2.804.666,92) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.160.205,73) C	0,00	519.185,80	(4.679.391,53) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.160.205,73) C	0,00	519.185,80	(4.679.391,53) C
				0,00	84.285.714,57	84.285.714,57	0,00

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

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

ANDRESSA MARIA LEAL DE SOUSA:03908764378

ANDRESSA MARIA LEAL DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL
039.087.643-78

JOSE PAULO DE ARAUJO FERNANDES:03435357347

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ORIANO PINTO DE ARAUJO - *.*12.883-** - 29/10/2026 16:38:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANDRESSA MARIA LEAL DE SOUSA - *.*87.643-** - 29/10/2026 16:37:50**