PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	168.920.742,55	28.662.546,84	29.699.027,34	167.884.262,05
100000000	01	**ATIVO**	-	1.222.910,97	565.270,70	561.489,59	1.226.692,08
100000000	02	**ATIVO**	-	117.553.823,31	11.489.364,86	11.378.779,63	117.664.408,54
100000000	03	**ATIVO**	-	12.543.964,18	6.655.525,84	6.548.264,84	12.651.225,18
100000000	04	**ATIVO**	-	13.508.415,94	5.028.044,06	6.357.560,66	12.178.899,34
100000000	05	**ATIVO**	-	624.195,50	491.649,83	500.732,39	615.112,94
100000000	06	**ATIVO**	-	162.061,38	276.056,22	274.154,07	163.963,53
100000000	07	**ATIVO**	-	45.353,90	43,67	0,00	45.397,57
100000000	08	**ATIVO**	-	22.082.403,35	1.747.051,06	1.701.240,87	22.128.213,54
100000000	09	**ATIVO**	-	1.177.614,02	2.409.540,60	2.376.805,29	1.210.349,33
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	32.142.460,17	28.405.911,89	29.639.806,34	30.908.565,72
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	170.640,81	565.270,70	556.193,12	179.718,39
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.429.542,48	11.489.364,86	11.325.136,50	3.593.770,84
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	397.334,40	6.575.545,84	6.547.983,44	424.896,80
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.413.773,11	4.921.113,88	6.357.560,66	3.977.326,33
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	128.555,95	491.649,83	500.732,39	119.473,39
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.534,52	276.056,22	274.154,07	6.436,67
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.290,76	43,67	0,00	5.334,43
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	21.721.692,76	1.747.051,06	1.701.240,87	21.767.502,95
110000000	09	**ATIVO CIRCULANTE**	-	871.095,38	2.339.815,83	2.376.805,29	834.105,92
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.089.211,00	25.853.747,49	26.836.876,17	9.106.082,32
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	93.684,88	565.270,70	555.072,60	103.882,98
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.304.606,69	10.885.542,86	10.742.324,89	3.447.824,66
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	388.606,51	6.021.338,87	5.999.024,07	410.921,31
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.336.245,09	4.499.243,92	5.952.280,25	3.883.208,76
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	51.434,19	451.100,08	460.315,18	42.219,09
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.335,32	275.921,14	274.154,07	6.102,39
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.290,76	43,67	0,00	5.334,43
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	65.330,93	1.445.811,47	1.107.240,87	403.901,53
111000000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	839.676,63	1.709.474,78	1.746.464,24	802.687,17
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.089.211,00	25.853.747,49	26.836.876,17	9.106.082,32
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	93.684,88	565.270,70	555.072,60	103.882,98
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.304.606,69	10.885.542,86	10.742.324,89	3.447.824,66
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	388.606,51	6.021.338,87	5.999.024,07	410.921,31
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.336.245,09	4.499.243,92	5.952.280,25	3.883.208,76
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	51.434,19	451.100,08	460.315,18	42.219,09
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.335,32	275.921,14	274.154,07	6.102,39
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.290,76	43,67	0,00	5.334,43
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	65.330,93	1.445.811,47	1.107.240,87	403.901,53
111100000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	839.676,63	1.709.474,78	1.746.464,24	802.687,17
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.089.211,00	25.853.747,49	26.836.876,17	9.106.082,32
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	93.684,88	565.270,70	555.072,60	103.882,98
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.304.606,69	10.885.542,86	10.742.324,89	3.447.824,66
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	388.606,51	6.021.338,87	5.999.024,07	410.921,31
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.336.245,09	4.499.243,92	5.952.280,25	3.883.208,76
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.434,19	451.100,08	460.315,18	42.219,09
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.335,32	275.921,14	274.154,07	6.102,39
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.290,76	43,67	0,00	5.334,43
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	65.330,93	1.445.811,47	1.107.240,87	403.901,53
111110000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	839.676,63	1.709.474,78	1.746.464,24	802.687,17
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	9.209,81 D	10.911.762,56	10.898.712,56	22.259,81 D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:10464-7 (ITR/PMC)		0,00	3.251,01	3.251,01	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:10466-3 (Conta do FPM)		0,00	3.574.656,80	3.574.656,80	0,00
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:1145-2 (REC/HID)		0,50			0,50

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11475-8 (11475-8 - FNDE/QSE)		0,00	340.203,83	340.203,83	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11475-8 (QSE/FNDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11863-X (PNAT/FNDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12012-X (BB/CIDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12053-7 (ROY/FEP)		0,00	120.916,84	120.916,84	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14097-X (BB-IPVA)		0,00	26.522,26	26.522,26	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14553-X (ENS. FUNDAMENTAL 10%)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15390-7 (FMS/AFB/FNS)		1,45			1,45	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:154555 (FMAS/IGDB)		0,50			0,50	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15695-7 (FMAS/PBFI)		0,10			0,10	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15949-2 (SEDUC-TRANS)		822,02			822,02	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16008-3 (SNA/SIMPLES)		0,00	36.801,02	36.801,02	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16121-7 (FMS/HMNL)		0,00	183.601,95	183.601,95	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16319-8 (AREC. TRIBUTOS)		0,00	234.912,79	234.912,79	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16412-7 (FNDE/PNAP)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17338-X (ICMS ESTADUAL)		0,00	840.502,74	840.502,74	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17527-7 (IPI/PMC)		0,00	182,39	182,39	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17553-6 (BB-ILUM PULBICA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18399-7 (PAGTO/ADMIST/PESSOAL)		0,00	307.961,61	307.961,61	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18401-2 (SEDUC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18488-8 (PNAE/FNDE)		0,00	388.970,20	388.970,20	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18521-3 (FMS/PAGTO/SERVIDORES)		2.232,56			2.232,56	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19227-9 (PAGTO/HMNL/FMS)		0,00	88.657,00	88.657,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19296-1 (CONDEVASF)		3.054,52			3.054,52	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19336-4 (MEC-PNAE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19816-1 (FMAS/PAGTO SERVIDORES)		0,00	86.621,93	86.621,93	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20907-4 (PEAT ENS. MEDIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21197-4 (FMDCA-AM. VALOR)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:231204-0 (IPVA-BEP)		61,28			61,28	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:283141-4 (ICMS/DESON)		0,00	2.157,31	2.157,31	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31408-0 (31408-0 - FME 25)		0,00	680.901,90	680.901,90	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31638-5 (31638-5 - FNS CUSTEIO)		0,00	1.572.651,01	1.572.651,01	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32348-9 (32348-9 - ABRACE ONG)			19.025,08	19.025,08	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:5125-X (5125-X - PMDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:5140-3 (MEC/PTA)		1,60			1,60	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:5576-X (MEC/PNAE)		1,60			1,60	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:5674-X (MEC-PDDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:6894-2 (ISS/PF/PJ)		0,00	147.469,58	147.469,58	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:6950-7 (ECD/FMS/FNS)		12,78			12,78	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7492-6 (CT/MOV/CAMARA)		0,00	414.536,30	414.536,30	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7498-5 (IRRF/PF/PJ)		0,00	335.785,21	335.785,21	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7893-X (FMS/VIG/SUS)		1,00			1,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8587-1 (SERSE)		2,18			2,18	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8988-5 (FMS/EC 29)		0,00	474.460,19	474.460,19	0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:9008-5 (BB-DNPM)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:9810-8 (FMAS/REPASSE)		0,00	204.391,18	204.391,18	0,00	
		BANCO:036 AG:5795-9 CONTA:666-1 (BRADESCO/CT/PAGTO)		2.100,11	653.913,56	640.863,56	15.150,11	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574006845-9 (574006845-9 - FNS/EMENDA)		0,00	21.703,22	21.703,22	0,00	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574203883-2 (574203883-2 - CEF/PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252014-9 (575252014-9 - CEF/IPVA)		0,00	4.221,71	4.221,71	0,00	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252038-6 (575252038-6 CEF/COSIP)		0,00	114.726,16	114.726,16	0,00	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252041-6 (575252041-6 - CEF/FINISA)		917,61			917,61	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252042-4 (575252042-4 - CEF/TRIBUTOS)		0,00	32.057,78	32.057,78	0,00	
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575848451-9 (575848451-9 - FNS/CUSTEIO)		0,00			0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	414.536,30	414.536,30	0,00	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	4.861,31 D	5.801.150,29	5.801.150,29	4.861,31	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	4.347,90 D	2.722.727,98	2.709.677,98	17.397,90	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,60 D	291.013,11	291.013,11	0,60	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	272.258,95	272.258,95	0,00	D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111110200	(2) 09	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.410.075,93	1.410.075,93	0,00	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	65.330,93	1.445.811,47	1.107.240,87	403.901,53	
111110600	08	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	65.330,93	1.445.811,47	1.107.240,87	403.901,53	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26388-5 (26388-5 TX ADM)		0,00			0,00	
111110602	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	19,14 D	1.400.866,75	1.056.307,12	344.578,77	D
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25778-8 (25778-8 CASTELOPREV)					19,14	1.400.866,75	1.056.307,12	344.578,77	
111110603	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	19,14 D	1.400.866,75	1.056.307,12	344.578,77	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	65.311,79 D	44.944,72	50.933,75	59.322,76	D
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26388-5 (26388-5 TX ADM)					65.311,79	44.944,72	50.933,75	59.322,76	
111110604	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	65.311,79 D	44.944,72	50.933,75	59.322,76	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	3.982.203,97	3.982.203,97	0,00	D
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22689-0 (BB-BRA CARINHOSO)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25152-6-CRFELIZ (25152-6-CRFELIZ)					0,00	7.337,18	7.337,18	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25495-9 (25495-9-FMS CUSTEIO SUS)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25502-5 (25502-5 PROJOVEM CAMPO)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25503-3 (25503-3 -CONTA UNICA)					0,00	3.934.835,12	3.934.835,12	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25671-4 (25671-4 - PFEBE)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25672-2 (25672-2 - PFMC I)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25825-3 (25825-3 - MAN. EDUC. INFANTIL)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28806-3 (28806-3 - PROCAD/SUAS)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7492-6 (CT/MOV/CAMARA)					0,00	39.231,67	39.231,67	0,00	
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:572595764-7 (572595764-7 - CONV.MIN.DOS ESPORTES)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:572748829-6 (572748829-6 - CONV. ESTÁDIO)					0,00	800,00	800,00	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	39.231,67	39.231,67	0,00	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	3.935.635,12	3.935.635,12	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	7.337,18	7.337,18	0,00	D
111111900	(2) 09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	571.185,01 D	6.692.581,65	6.786.356,47	477.410,19	D
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24277-2 (FMAS/GBF/FNAS)					0,00	28.152,27	28.152,27	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24287-X (FMAS/PSB/FNAS)					0,00	50.273,53	50.273,53	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25307-3-BRALF (25307-3-BRALF/FNDE)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:281433 (28143-3 - PROETE)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29387-3 (29387-3 - FNDE-ETI)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29404-7 (29404-7 - LEI ALDIR BLANC 2)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29445-4 (29445-4 - FNDE/PNATE)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29791-7 (29791-7 - PBEFE)					0,00	12.098,25	12.098,25	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29792-5 (29792-5 - PFEMC II - FEAS)					0,00	5.406,96	5.406,96	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29793-3 (29793-3 - PFEMC II - FNAS)					0,00	3.242,00	3.242,00	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31008-5 (31008-5 - LAB)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31407-2 (31407-2 - FUNDEB)					0,00	5.437.895,75	5.437.895,75	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31422-6 (31422-6 - EMENDA/ESPECIAL)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31422-6 (31422-6 - TRANSF.ESPECIAL - EMENDA)					417.191,68	3.445,16	0,00	420.636,84	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31605-9 (31605-9 - FNAS SIGTV - CUSTEIO)					0,00	2.200,25	2.200,25	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31640-7 (31640-7 - FNS PISO ENFERMAGEM)					0,00	84.137,50	84.137,50	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31641-5 (31641-5 - FNAS SIGTV - CUSTEIO)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32029-3 (32029-3 - FNS/EMENDA)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32030-7 (32030-7 - FNS/EMENDA)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32031-5 (32031-5 - FNS/EMENDA)					0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32032-3 (32032-3 - FNS/EMENDA)					0,00	99.820,56	99.820,56	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32032-3A (32032-3 - APLIC. FNS/EMENDA)					134.259,10	530,06	97.750,04	37.039,12	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32033-1 (32033-1 - FNS/EMENDA)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32038-2 (32038-2 - FNS/EMENDA)					0,00	8.674,20	8.674,20	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32192-3 (32192-3 - FNS/EMENDA)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32228-8 (32228-8 - FNS/EMENDA)					0,00	113.897,12	113.897,12	0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32231-8 (32231-8 - FNS/EMENDA)					0,00	76.042,75	76.042,75	0,00	
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574006843-2 (574006843-2 - FNS)						644.776,20	644.776,20	0,00	
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574203892-1 (574203892-1 - CONVÊNIO FNDE/CRECHE)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:5742038921 (574203892-1 - CONVÊNIO FNDE/CRECHE)					0,00	10.891,38	10.891,38	0,00	
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692923-5 (574692923-5 - FNS/EMENDA)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692924-3 (574692924-3 - FNS/EMENDA)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692925-1 (574692925-1 - FNS/EMENDA)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692926-0 (574692926-0 - FNS/EMENDA)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692928-6 (574692928-6 FNS/EMENDA - CAPS)					0,00	43.850,71	43.850,71	0,00	
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692929-4 (574692929-4 - FNS/EMENDA)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575848452-7 (575848452-7 - PISO ENFERMAGEM)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575991844-0 (575991844-0 - FNS/INVESTIMENTO)						65.247,00	65.247,00	0,00	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:576002041-9 (576002041-9 CEF/EMENDA)				19.734,23			19.734,23	
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:576235308-3 (576235308-3 - FNS/EMENDA)				0,00			0,00	
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	436.925,91 D	3.445,16	0,00	440.371,07	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	5.437.895,75	5.437.895,75	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	134.259,10 D	1.138.976,10	1.236.196,08	37.039,12	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	101.373,26	101.373,26	0,00	D
111112000	(2) 09	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	10.891,38	10.891,38	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.443.485,25 D	2.821.387,84	4.062.362,30	8.202.510,79	D
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:10036-6A (Aplic. BB-EBCT)				299,31	2,47	0,00	301,78	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:10464-7A (Aplic. BB-ITR)				348,17	2.092,93	0,00	2.441,10	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:10466-3A (Aplic. FPM)				839,46	579,44	416,77	1.002,13	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11475-8A (Aplic. QSE/FNDE)				206,51	149.823,00	149.605,76	423,75	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11565-7A (Aplic. BB-CEX)				25,55	0,21	0,00	25,76	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:11863-XA (Aplic. PNAT)				13.030,39	107,58	0,00	13.137,97	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12012-XA (Aplic. BB-CIDE)				560,43	4,63	0,00	565,06	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:12053-7A (Aplic. ROY-FEP)				31,40	60.331,00	60.000,00	362,40	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:1231-9A (Aplic. SERV. I)				1,46	0,01	0,00	1,47	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14097-XA (Aplic. BB-IPVA)				2.458,27	8.738,03	11.167,77	28,53	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14553-XA (Aplic. ENS. FUNDAMENTAL 10%)				466,22	3,85	0,00	470,07	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:14725-7A (Aplic. CPBF)				0,01			0,01	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15527-7A (Aplic. BB-IPI)				567,19	153,42	0,00	720,61	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:15671-XA (Aplic. BNB)				31,60			31,60	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16008-3A (Aplic. SNA/SIMPLES)				491,32	25.938,10	5.811,76	20.617,66	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16121-7A (Aplic. FMAS/HMNL)				4.024,02	3.659,62	1.745,90	5.937,74	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16313-9 (16313-9 - APLIC.BB)				43,19	0,36	0,00	43,55	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16319-8A (Aplic. AREC. TRIBUTOS)				703,60	58.663,88	59.156,58	210,90	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16412-7-FNDE/PNA (16412-7-FNDE/PNAD)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16412-7A (16412-7-FNDE/PNAD)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:16611-1A (Aplic. FMS/PLAN. SUS)				12,30			12,30	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17338-XA (Aplic. BB-ICMS)				418,05	205.463,56	205.012,54	869,07	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:17553-6A (Aplic. ILUM PUBLICA)				20.133,08	166,21	0,00	20.299,29	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18.521-3A (Aplic. FMS/PAGTO/SERVIDORES)				344,45			344,45	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18399-7A (Aplic. Pagto SERVIDOR)				2.374,07	19,60	350,22	2.043,45	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18401-2A (Aplic. SEDUC)				98,57	0,82	0,00	99,39	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18406-3A (Aplic. FUNDEB/SERVIDOR)				479,36	3,95	0,00	483,31	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:18488-8A (Aplic. PNAE/FNDE)				35.344,39	127.650,05	162.223,64	770,80	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19035-7A (Aplic. PATRULHA XXI)				83,24			83,24	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19227-9A (Aplic.PAGTO/HMNL)				311,30	2,57	149,22	164,65	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19336-4A (Aplic. MEC/PNAE)				5.245,74	48,39	0,00	5.294,13	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19489-1A (Aplic. FMS/PAGTO PASEP)				3,13	0,03	0,00	3,16	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:19816-1A (Aplic. FMAS/PAGTO SERVIDORES)				285,89	1.301,78	0,00	1.587,67	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20849-3A (Aplic. FMS-COFIN. ESTADO)				13,71	0,12	0,00	13,83	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:20907-4A (Aplic. PEAT ENS. MEDIO)				266,34	2,20	0,00	268,54	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21031-5A (Aplic. FMAS/ADMINISTRATIVO)				1.954,59	16,14	0,00	1.970,73	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21197-4A (Aplic. FMDCA-AM. VALOR)				3.905,86	32,24	0,00	3.938,10	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:21294-6A (Aplic. FMDCA-CM)				1.384,90	11,43	0,00	1.396,33	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:22689-0A (Aplic. BB-BRA CARINHOSO)				0,49			0,49	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24270-5A (Aplic. FMAS ACESUAS/TRAB)				809,20	6,68	0,00	815,88	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24275-6A (Aplic. FMAS BPCESCOLA)				2.943,30	24,29	0,00	2.967,59	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24277-2A (FMAS/GBF/FNAS)				1.673,86	15.258,14	12.724,85	4.207,15	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24282-9A (Aplic. FMAS BLGSUAS)				51,30	0,43	0,00	51,73	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:24287-XA (Aplic. FMAS/PSB/FNAS)				10.136,62	23.463,69	26.257,48	7.342,83	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25149-6-Aplic. (25149-6-Aplic.)				488,19	4,03	0,00	492,22	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25156-6-Aplic.CF (25156-6-Aplic.CRIANÇA FELIZ)				7.339,07	18,36	7.288,55	68,88	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25256-5 (25256-5 Aplic.ESTRADAS)				2.930,96			2.930,96	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25307-3-Aplic. (25307-3-Aplic.BRALF)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25307-3A (25307-3-Aplic.BRALF)				14.678,07	121,18	0,00	14.799,25	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25495-9A (25495-9 Aplic. CUSTEIO SUS)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25502-5A (25502-5 Aplic.PROJOVEM CAMPO)				342,91	2,83	0,00	345,74	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25503-3 (25503-3 Aplic. CONTA ÚNICA)				4,32	557.837,95	557.313,11	529,16	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25506-8 (25506-8 Aplic.Conv.855889-2017)				713,62	6,58	0,00	720,20	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25511-4A (25511-4 Aplic. INVEST.)				2.349,47	19,40	0,00	2.368,87	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25517-3A (25517-3 Aplic. HPP)				6,01	0,05	0,00	6,06	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25523-8 (25523-8 APLIC. FUNDEB)				2.011,48	16,60	0,00	2.028,08	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25671-4 (25671-4 Aplic.PFEBE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25672-2 (25672-2 Aplic.PFMC I)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25778-8 (25778-8 Aplic.CASTELOPREV)				0,00			0,00	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25825-3 (25825-3 Aplic.Educ.Infantil)	6,56	0,05	0,00	6,61
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26360-5 (26360-5 APLIC.ASFALTO)	148,04	1,23	0,00	149,27
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26499-7 (26499-7 Aplic. AUX.COVID-19 SMAS)	49,98	0,41	0,00	50,39
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26505-5 (26505-5 Aplic. AUX. COVID-19)	7,13	0,06	0,00	7,19
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26506-3 (25506-3 Aplic.EMENDAS ESTADUAIS)	17.369,81	143,40	0,00	17.513,21
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26617-5 (26617-5 Ap.CONVENIO)	405,27	3,34	0,00	408,61
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26965-4 (26965-4 Apl. LEI ALDIR BLANC)	5.645,99	46,61	0,00	5.692,60
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:27267-1 (27267-1 APLIC. ISO)	131,97	1,09	0,00	133,06
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:275735 (27573-5 - Aplic.ESTRADA VICINAIS)	5.055,91	41,74	0,00	5.097,65
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:27861-0 (27861-0 Aplic.IGD-PAB)	207,55	1,72	0,00	209,27
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28020-8 (28020-8 Aplic.TRANSF.ESPECIAIS)	103.370,89	853,39	0,00	104.224,28
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28143-3 (28143-3 - Aplic. PROETE)	29.912,20	246,95	0,00	30.159,15
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28229-4 (28229-4 - APLIC. EMENDAS ESPECIAIS)	74.352,54	613,82	0,00	74.966,36
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:283141-4A (Aplic.ICMS/DESON)	195,09	2.137,35	0,00	2.332,44
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28605-2 (28605-2 APL.MS/FUNASA)	17.486,71	144,37	0,00	17.631,08
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:28806-3 (28806-3 APL.PROCAD/SUAS)	1.651,98	13,64	0,00	1.665,62
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29131-5 (29131-5 APLIC. FNAS/SIGTV CUSTEIO GND3)	144,54	1,19	0,00	145,73
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29322-9 (29322-9 APLIC. FNAS/SIGTV GND3)	9.092,72	75,07	0,00	9.167,79
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29387-3 (29387-3 APLIC. FNDE-ETI)	15,32	0,13	0,00	15,45
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29404-7 (29404-7 APLIC LEI ALDIR BLANC 2)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29445-4 (29445-4 - APLIC. FNDE/PNATE)	4.925,19	40,34	0,00	4.965,53
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29467-5 (29467-5 APLIC.SIGTV GND3)	1.954,46	16,14	0,00	1.970,60
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29791-7 (29791-7 APLIC. PBEFE)	96,17	6.014,71	6.098,25	12,63
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29792-5 (29792-5 APLIC. PFEMC II - FEAS)	1.535,98	3.823,87	1.621,00	3.738,85
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:29793-3 (29793-3 APLIC. PFEMC II - FNAS)	5.703,19	29,89	3.144,74	2.588,34
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31008-5 (31008-5 - APLIC. LEI ALDIR BLANC)	13.557,11	111,92	0,00	13.669,03
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31407-2 (31407-2 - APLIC. FUNDEB)	386.115,67	583.422,57	561.128,32	408.409,92
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31408-0 (31408-0 - APLIC. FME 25 EDUCAÇÃO)	133,67	3.622,98	2.776,15	980,50
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31605-9 (31605-9 APLIC. FNAS SIGTV CUSTEIO)	3.794,23	19,28	2.200,25	1.613,26
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31638-5 (31638-5 - APLIC. FNS CUSTEIO)	655.095,94	460.731,60	866.378,44	249.449,10
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31640-7 (31640-7 APLIC. PISO ENFERMAGEM)	6.933,83	40.834,25	42.860,58	4.907,50
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:31641-5 (31641-5 - APLIC. FNAS - SIGTV)	1.563,40	12,91	0,00	1.576,31
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32029-3A (32029-3 - APLIC. FNS/EMENDA)	5.650,81	46,65	0,00	5.697,46
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32030-7A (32030-7 - APLIC. FNS/EMENDA)	2.627,74	21,70	0,00	2.649,44
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32031-5A (32031-5 - APLIC. FNS/EMENDA)	11.832,22	93,83	2.000,00	9.926,05
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32033-1A (32033-1 - APLIC. FNS/EMENDA)	804,43	6,64	0,00	811,07
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32038-2A (32038-2 - APLIC. FNS/EMENDA)	11.965,96	55,54	7.900,00	4.121,50
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32192-3A (32192-3 - APLIC. FNS/EMENDA)	5.715,82	47,18	0,00	5.763,00
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32228-8A (32228-8 - APLIC. FNS/EMENDA)	114.984,86	454,36	111.092,78	4.346,44
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:32231-8A (32231-8 - APLIC. FNS/EMENDA)	89.894,17	608,74	75.683,70	14.819,21
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:5125-X (5125-X APL.PMDE)	1.176,54	9,71	0,00	1.186,25
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:5674-XA (Aplic. MEC-PDDE)	0,03			0,03
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:6235-9A (Aplic. CFEM)	368,16	3,04	0,00	371,20
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:6870-5A (Aplic. BB-SED)	312,54	2,58	0,00	315,12
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:6894-2A (Apli. ISS/PF/PJ)	3.559,89	43.432,49	46.048,46	943,92
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7492-6A (Apl. C/MOV)	93.684,88	111.502,73	101.304,63	103.882,98
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7498-5A (Aplic. IRRF/PF/PJ)	12.082,87	25.432,34	37.037,38	477,83
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:7577-9A (7577-9 BPC Aplic)	128,30	1,06	0,00	129,36
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:8988-5A (Aplic. FMS/EC 29)	44.888,75	101.094,10	145.270,96	711,89
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:9008-5A (Aplic. BB-DNPM)	186,07	1,53	0,00	187,60
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:9810-8A (Aplic. FMAS/REPASSE)	317,26	1.277,13	1.256,51	337,88
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11272-0 (11272-0 APLIC. USINA SOLAR)	8.809,95	72,73	0,00	8.882,68
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12092-8A (12092-8 - APLIC. MRAE)	1,02			1,02
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:572595764-7 (572595764-7 - APLIC. MIN.DOS ESPORTES)	1.222.758,64	11.407,21	0,00	1.234.165,85
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:572748829-6 (572748829-6 -APLIC. CONV.ESTÁDIO)	683.016,94	7.173,31	0,00	690.190,25
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:573911012-9 (573911012-9 APLIC. FNS/EMENDA)	8.066,58	69,76	0,00	8.136,34
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:573925157-1 (573925157-1 - APLIC. FNS/EMENDA)	7.666,57	66,30	0,00	7.732,87
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574006843-2 (574006843-2 - APLIC. FNS)	1.428.994,01	9.801,86	626.715,22	812.080,65
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574006845-9 (574006845-9 - APLIC. FNS/EMENDA)	509.165,97	4.252,65	21.574,33	491.844,29
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574203872-7 (574203872-7 - APLIC.CEF/PAVIMENTAÇÃO)	1.221,65	11,40	0,00	1.233,05
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574203883-2 (574203883-2 - APLIC.CEF/PAVIMENTAÇÃO)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574203892-1 (574203892-1 - APLIC. CONV.FNDE/CRECHE)	733.867,08	6.827,41	10.891,38	729.803,11
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692923-5 (574692923-5 - APLIC. FNS/EMENDA)	30,14	0,26	0,00	30,40
BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692924-3 (574692924-3 - APLIC. FNS/EMENDA)	139.592,95	1.207,14	0,00	140.800,09

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692925-1 (574692925-1 - APLIC.FNS/EMENDA)		3,54	0,03	0,00	3,57
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692926-0 (574692926-0 - APLIC.FNS/EMENDA)		192,55	1,67	0,00	194,22
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692927-8 (574692927-8 - APLIC. FNS/EMENDA)		1.047,76	9,06	0,00	1.056,82
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692928-6 (574692928-6 - APLIC.FNS EMENDA - CAPS)		1.671.923,12	14.253,61	41.683,18	1.644.493,55
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:574692929-4 (574692929-4 - APLIC.FNS/EMENDA)		2.166,01	18,73	0,00	2.184,74
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252014-9 (575252014-9 APLIC. CEF/IPVA)		2.601,88	1.748,26	2.486,00	1.864,14
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252034-3 (575252034-3 - APLIC. CEF/MARVÃO I)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252035-1 (575252035-1 - APLIC. CEF/MARVÃO II)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252038-6 (575252038-6 - APLIC. CEF/COSIP)		216.790,99	117.227,89	73,00	333.945,88
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252041-6 (575252041-6 - APLIC. CEF/FINISA)		411.653,28	3.956,63	0,00	415.609,91
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575252042-4 (575252042-4 - APLIC. CEF/TRIBUTOS)		14.250,93	10.885,61	20.665,89	4.470,65
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575848451-9A (575848451-9 APLIC.FNS-CUSTEIO)		238.265,99	2.091,58	0,00	240.357,57
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575848452-7A (575848452-7 APLIC.PISO ENFERMAGEM)		0,63			0,63
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:575991844-0A (575991844-0 APLIC.FNS/INVESTIMENTO)		218.735,83	1.598,42	65.247,00	155.087,25
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:576235308-3 (576235308-3 - APLIC. FNS/EMENDA)		1.285,90	11,12	0,00	1.297,02
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:647105-4A (Aplic. CEF/RODOVIARIA)		1.575,60			1.575,60
		BANCO:104 AG:0661-6 CONTA:6647070-8A (Aplic. CEF/PRAÇA)		29.693,42			29.693,42
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	93.684,88 D	111.502,73	101.304,63	103.882,98 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.862.819,47 D	1.145.312,29	1.005.539,48	3.002.592,28 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	388.606,51 D	583.443,12	561.128,32	410.921,31 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.197.638,09 D	637.539,84	2.006.406,19	3.828.771,74 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	51.433,59 D	51.376,53	60.591,63	42.218,49 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.335,32 D	3.662,19	1.895,12	6.102,39 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.290,76 D	43,67	0,00	5.334,43 D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115000	(2) 09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	839.676,63 D	288.507,47	325.496,93	802.687,17 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.053,55	19.053,55	0,00
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.053,55	19.053,55	0,00
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	19.053,55	19.053,55	0,00
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	19.053,55	19.053,55	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.053,55	19.053,55	0,00
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.053,55	19.053,55	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	19.053,55	19.053,55	0,00
112110100	02	**IMPOSTOS**	-	0,00	19.053,55	19.053,55	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	19.053,55	19.053,55	0,00 D
		1112500100 IPTU-PRINCIPAL		0,00	19.053,55	19.053,55	0,00
112110105	(4) 02	IPTU	P P	0,00 D	19.053,55	19.053,55	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	903.707,32	5.218,61	1.120,52	907.805,41
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	76.955,93	0,00	1.120,52	75.835,41
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	111.893,46	1.195,40	0,00	113.088,86
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.681,71	0,00	0,00	1.681,71
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	77.528,02	942,94	0,00	78.470,96
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	32.449,12	132,54	0,00	32.581,66
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	199,20	135,08	0,00	334,28
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	602.999,88	2.812,65	0,00	605.812,53
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	200,00	0,00	200,00
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	200,00	0,00	200,00
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	200,00	0,00	200,00
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	200,00	0,00	200,00
113110200	(3) 00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
		MARIA APARECIDA ARAUJO IBIAPINA COD:8737 TP:2 08379237358			200,00	0,00	200,00
113110200	(3) 04	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	103.743,28	0,00	0,00	103.743,28
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES**	-	103.743,28	0,00	0,00	103.743,28



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113510000	00	**VINCULADOS - A RECEBER DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	103.743,28	0,00	0,00	103.743,28
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	103.743,28	0,00	0,00	103.743,28
113510400	(2) 00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	P F	89.546,96 D	0,00	0,00	89.546,96 D
				89.546,96			89.546,96
113510400	(2) 02	DEPÓSITOS ESPECIAIS	P F	89.546,96 D	0,00	0,00	89.546,96 D
113510500	(2) 00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P F	14.196,32 D	0,00	0,00	14.196,32 D
				14.196,32			14.196,32
113510500	(2) 02	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P F	14.196,32 D	0,00	0,00	14.196,32 D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	596.643,90	2.812,65	0,00	599.456,55
113600000	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	596.643,90	2.812,65	0,00	599.456,55
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	278.433,82	1.312,57	0,00	279.746,39
113610000	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	278.433,82	1.312,57	0,00	279.746,39
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	278.433,82	1.312,57	0,00	279.746,39
113610100	08	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	278.433,82	1.312,57	0,00	279.746,39
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	278.433,82 D	1.312,57	0,00	279.746,39 D
				239.303,45	1.312,57	0,00	240.616,02
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167		39.130,37			39.130,37
113610101	(3) 08	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	278.433,82 D	1.312,57	0,00	279.746,39 D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	318.210,08	1.500,08	0,00	319.710,16
113620000	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	318.210,08	1.500,08	0,00	319.710,16
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	318.210,08	1.500,08	0,00	319.710,16
113620100	08	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	318.210,08	1.500,08	0,00	319.710,16
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	318.210,08 D	1.500,08	0,00	319.710,16 D
				(158.613,18)	1.500,08	0,00	(157.113,10)
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167		476.823,26			476.823,26
113620101	(3) 08	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	318.210,08 D	1.500,08	0,00	319.710,16 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	203.320,14	2.205,96	1.120,52	204.405,58
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	76.955,93	0,00	1.120,52	75.835,41
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.150,18	1.195,40	0,00	9.345,58
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.681,71	0,00	0,00	1.681,71
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	77.528,02	742,94	0,00	78.270,96
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	32.449,12	132,54	0,00	32.581,66
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	199,20	135,08	0,00	334,28
113800000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.355,98	0,00	0,00	6.355,98
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	203.320,14	2.205,96	1.120,52	204.405,58
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	76.955,93	0,00	1.120,52	75.835,41
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.150,18	1.195,40	0,00	9.345,58
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.681,71	0,00	0,00	1.681,71
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.528,02	742,94	0,00	78.270,96
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.449,12	132,54	0,00	32.581,66
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	199,20	135,08	0,00	334,28
113810000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.355,98	0,00	0,00	6.355,98
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	68.367,67 D	0,00	1.120,52	67.247,15 D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Antonio Jadeilson Pereira de Araújo COD:299 TP:2 00056739338			(531,86)			(531,86)	
		BANCO DO BRASIL S. A. COD:245 TP:1 00000000275883			2.573,46			2.573,46	
		CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI COD:1586 TP:1 04247196000174			32.591,86	0,00	1.120,52	31.471,34	
		HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA COD:6472 TP:1 00361325000108			8.090,46			8.090,46	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:6229 TP:1 29979036094455			6.575,11			6.575,11	
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167			17.023,64			17.023,64	
		RÁDIO AM CIDADE DE CASTELO LTDA COD:604 TP:1 12068219000101			45,00			45,00	
		REBECA M G B ANDRADE MOTA COD:8878 TP:1 57282876000195			2.000,00			2.000,00	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	73.920,96 D	0,00	1.120,52	72.800,44	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(5.553,29) D	0,00	0,00	(5.553,29)	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	23.789,52 D	2.205,96	0,00	25.995,48	D
		CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI COD:1586 TP:1 04247196000174			(3.387,63)			(3.387,63)	
		FOLHA DE PAGTO - COORD. DE CONT. ORÇAMENTÁRIO COD:2464 TP:3 2464			239,28			239,28	
		FOLHA DE PAGTO - DEP.DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO COD:2466 TP:3 2466			299,10			299,10	
		FOLHA DE PAGTO - DEP.DE PAT. E SERV.PÚBLICOS COD:2467 TP:3 2467			119,64			119,64	
		FOLHA DE PAGTO - EDUCAÇÃO/ADM COD:2470 TP:3 2470			299,10			299,10	
		FOLHA DE PAGTO - JUNTA SERVIÇO MILITAR COD:2788 TP:3 2788			119,64			119,64	
		FOLHA DE PAGTO - SAUDE/PAB COD:2448 TP:3 2448			239,28			239,28	
		FOLHA DE PAGTO - SAUDE/SERVIDORES COD:2441 TP:3 2441			837,48			837,48	
		FOLHA DE PAGTO - SEAPLAN COD:2472 TP:3 2472			59,82			59,82	
		FOLHA DE PAGTO - SEC MUN MEIO AMB RECURSOS HIDRICO COD:3150 TP:3 3150			119,64			119,64	
		FOLHA DE PAGTO - SEC.ASSIST.SOCIAL COD:2456 TP:3 2456			299,10			299,10	
		FOLHA DE PAGTO - SEGOV / SECRETARIA DE GOVERNO COD:2460 TP:3 2460			299,10			299,10	
		FOLHA DE PAGTO - SEJUCE COD:2471 TP:3 2471			179,46			179,46	
		FOLHA DE PAGTO HOSPITAL NILO LIMA COD:2440 TP:3 2440			370,88			370,88	
		FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC COD:3351 TP:1 31556375000166			134.261,44	1.275,64	0,00	135.537,08	
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140			(83.170,59)	930,32	0,00	(82.240,27)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:6229 TP:1 29979036094455			3.290,10			3.290,10	
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167			(30.685,32)			(30.685,32)	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	(97,53) D	0,00	0,00	(97,53)	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	13.703,47 D	1.195,40	0,00	14.898,87	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	1.681,71 D	0,00	0,00	1.681,71	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	7.991,75 D	742,94	0,00	8.734,69	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	310,92 D	132,54	0,00	443,46	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	199,20 D	135,08	0,00	334,28	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	97.369,37 D	0,00	0,00	97.369,37	D
					132,50			132,50	
		FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC COD:3351 TP:1 31556375000166			106.604,93			106.604,93	
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140			(9.368,06)			(9.368,06)	
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	132,50 D	0,00	0,00	132,50	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	65.098,67 D	0,00	0,00	65.098,67	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	32.138,20 D	0,00	0,00	32.138,20	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	13.793,58 D	0,00	0,00	13.793,58	D
					3.000,00			3.000,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS COD:4114 TP:3 4114			6.355,98			6.355,98	
		FOLHA DE PAGTO - CIRURGIAO DENTISTA COD:2443 TP:3 2443			4.437,60			4.437,60	
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	4.437,60 D	0,00	0,00	4.437,60	D
113811200	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	6.355,98 D	0,00	0,00	6.355,98	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	21.053.361,95	298.426,94	594.000,00	20.757.788,89	
114000000	08	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	21.053.361,95	298.426,94	594.000,00	20.757.788,89	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	21.053.361,95	298.426,94	594.000,00	20.757.788,89	
114400000	08	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	21.053.361,95	298.426,94	594.000,00	20.757.788,89	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.053.361,95	298.426,94	594.000,00	20.757.788,89	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
114410000	08	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.053.361,95	298.426,94	594.000,00	20.757.788,89	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	21.053.361,95	298.426,94	594.000,00	20.757.788,89	
114410100	08	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	21.053.361,95	298.426,94	594.000,00	20.757.788,89	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	21.053.361,95 D	298.426,94	594.000,00	20.757.788,89	D
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:25778-8 (25778-8 Aplic.CASTELOPREV)					21.053.361,95	298.426,94	594.000,00	20.757.788,89	
114410105	(2) 08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	21.053.361,95 D	298.426,94	594.000,00	20.757.788,89	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
BANCO:001 AG:1758-2 CONTA:26388-5 (26388-5 Aplic.TX ADM RPPS)					0,00			0,00	
114413000	(2) 08	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	87.754,72	2.229.465,30	2.188.756,10	128.463,92	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	11.663,33	583.573,05	563.758,06	31.478,32	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	554.206,97	548.959,37	5.247,60	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	420.927,02	405.280,41	15.646,61	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	44.672,64	40.417,21	40.417,21	44.672,64	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	08	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	09	**ESTOQUES**		-	31.418,75	630.341,05	630.341,05	31.418,75	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	87.754,72	2.229.465,30	2.188.756,10	128.463,92	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	11.663,33	583.573,05	563.758,06	31.478,32	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	554.206,97	548.959,37	5.247,60	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	420.927,02	405.280,41	15.646,61	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	44.672,64	40.417,21	40.417,21	44.672,64	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	08	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	09	**ALMOXARIFADO**		-	31.418,75	630.341,05	630.341,05	31.418,75	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	87.754,72	2.229.465,30	2.188.756,10	128.463,92	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.663,33	583.573,05	563.758,06	31.478,32	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	554.206,97	548.959,37	5.247,60	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	420.927,02	405.280,41	15.646,61	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.672,64	40.417,21	40.417,21	44.672,64	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	09	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.418,75	630.341,05	630.341,05	31.418,75	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	54.445,97 D	446.750,73	431.104,12	70.092,58	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	9.773,33 D	180.725,22	180.725,22	9.773,33	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	228.365,80	212.719,19	15.646,61	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	44.672,64 D	32.118,71	32.118,71	44.672,64	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)09	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	5.541,00	5.541,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	9.515,05 D	768.948,88	768.948,88	9.515,05	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	193.133,41	193.133,41	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	39.226,38	39.226,38	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	45.719,63	45.719,63	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	8.298,50	8.298,50	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)09	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	9.515,05 D	482.570,96	482.570,96	9.515,05	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	235.462,45	215.647,46	19.814,99	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	105.773,39	85.958,40	19.814,99	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	129.689,06	129.689,06	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)09	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	323.795,53	318.547,93	5.247,60	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	50.231,24	50.231,24	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	189.521,51	184.273,91	5.247,60	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	39.027,93	39.027,93	0,00	D
		AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610400	(21)05								
115610400	(21)09	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	45.014,85	45.014,85	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	61.763,30	61.763,30	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	61.763,30	61.763,30	0,00	D
115610500	(21)06	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	82.582,16	82.582,16	0,00	D
115610600	(21)02	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	3.317,00	3.317,00	0,00	D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	50.237,55	50.237,55	0,00	D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	29.027,61	29.027,61	0,00	D
115610600	(21)05	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	267.138,33	267.138,33	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	49.998,79	49.998,79	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	111.072,55	111.072,55	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	12.902,75	12.902,75	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)09	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	93.164,24	93.164,24	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	23.793,70 D	43.023,92	43.023,92	23.793,70	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	1.890,00 D	394,00	394,00	1.890,00	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	34.459,92	34.459,92	0,00	D
115619900	(21)04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	4.120,00	4.120,00	0,00	D
115619900	(21)05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)09	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	21.903,70 D	4.050,00	4.050,00	21.903,70	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	8.425,18	0,00	0,00	8.425,18	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.379,00	0,00	0,00	1.379,00	
119000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	7.046,18	0,00	0,00	7.046,18	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	8.425,18	0,00	0,00	8.425,18	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.379,00	0,00	0,00	1.379,00	
119300000	03	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	7.046,18	0,00	0,00	7.046,18	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.379,00 D	0,00	0,00	1.379,00	D
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM COD:489 TP:1 00703157000183			1.379,00			1.379,00	
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.379,00 D	0,00	0,00	1.379,00	D
119330000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	P	7.046,18 D	0,00	0,00	7.046,18	D
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:24 TP:1 02271910000134			7.046,18			7.046,18	
119330000	(3) 03	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	P	7.046,18 D	0,00	0,00	7.046,18	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	136.778.282,38	256.634,95	59.221,00	136.975.696,33	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.052.270,16	0,00	5.296,47	1.046.973,69	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	114.124.280,83	0,00	53.643,13	114.070.637,70	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	12.146.629,78	79.980,00	281,40	12.226.328,38	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.094.642,83	106.930,18	0,00	8.201.573,01	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	495.639,55	0,00	0,00	495.639,55	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	157.526,86	0,00	0,00	157.526,86	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	40.063,14	0,00	0,00	40.063,14	
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	360.710,59	0,00	0,00	360.710,59	
120000000	09	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	306.518,64	69.724,77	0,00	376.243,41	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	334.314,29	0,00	0,00	334.314,29	
121000000	08	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	334.314,29	0,00	0,00	334.314,29	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	334.314,29	0,00	0,00	334.314,29	
121100000	08	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	334.314,29	0,00	0,00	334.314,29	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	334.314,29	0,00	0,00	334.314,29	
121120000	08	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	334.314,29	0,00	0,00	334.314,29	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	334.314,29	0,00	0,00	334.314,29	
121120600	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	334.314,29	0,00	0,00	334.314,29	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	334.314,29 D	0,00	0,00	334.314,29	D
		7215511100 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL			32.484,66			32.484,66	
121120604	(4) 08	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	334.314,29 D	0,00	0,00	334.314,29	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	136.443.968,09	256.634,95	59.221,00	136.641.382,04	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	1.052.270,16	0,00	5.296,47	1.046.973,69	



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	114.124.280,83	0,00	53.643,13	114.070.637,70
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	12.146.629,78	79.980,00	281,40	12.226.328,38
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	8.094.642,83	106.930,18	0,00	8.201.573,01
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	495.639,55	0,00	0,00	495.639,55
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	157.526,86	0,00	0,00	157.526,86
123000000	07	**IMOBILIZADO**	-	40.063,14	0,00	0,00	40.063,14
123000000	08	**IMOBILIZADO**	-	26.396,30	0,00	0,00	26.396,30
123000000	09	**IMOBILIZADO**	-	306.518,64	69.724,77	0,00	376.243,41
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	2.737.940,42	145.227,00	0,00	2.883.167,42
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	211.683,68	0,00	0,00	211.683,68
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	(8.692.178,59)	0,00	0,00	(8.692.178,59)
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	7.030.977,93	79.980,00	0,00	7.110.957,93
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	3.465.762,85	65.247,00	0,00	3.531.009,85
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	495.639,55	0,00	0,00	495.639,55
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-	157.526,86	0,00	0,00	157.526,86
123100000	07	**BENS MOVEIS**	-	40.063,14	0,00	0,00	40.063,14
123100000	08	**BENS MOVEIS**	-	26.396,30	0,00	0,00	26.396,30
123100000	09	**BENS MOVEIS**	-	2.068,70	0,00	0,00	2.068,70
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.737.940,42	145.227,00	0,00	2.883.167,42
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	211.683,68	0,00	0,00	211.683,68
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.692.178,59)	0,00	0,00	(8.692.178,59)
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	7.030.977,93	79.980,00	0,00	7.110.957,93
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.465.762,85	65.247,00	0,00	3.531.009,85
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	495.639,55	0,00	0,00	495.639,55
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	157.526,86	0,00	0,00	157.526,86
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	40.063,14	0,00	0,00	40.063,14
123110000	08	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	26.396,30	0,00	0,00	26.396,30
123110000	09	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.068,70	0,00	0,00	2.068,70
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	2.180.453,58	79.980,00	0,00	2.260.433,58
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	(69.387,98)	0,00	0,00	(69.387,98)
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.099.451,55	79.980,00	0,00	1.179.431,55
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.000.012,77	0,00	0,00	1.000.012,77
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	44.446,90	0,00	0,00	44.446,90
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	101.741,64	0,00	0,00	101.741,64
123110100	09	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	2.068,70	0,00	0,00	2.068,70
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	4.687,90 D	0,00	0,00	4.687,90 D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.950,00 D	0,00	0,00	3.950,00 D
123110101	(21)06	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	737,90 D	0,00	0,00	737,90 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	65.174,40 D	0,00	0,00	65.174,40 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	36.906,40 D	0,00	0,00	36.906,40 D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	6.343,00 D	0,00	0,00	6.343,00 D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	20.280,00 D	0,00	0,00	20.280,00 D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.645,00 D	0,00	0,00	1.645,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	276.882,13 D	0,00	0,00	276.882,13 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	177.018,39 D	0,00	0,00	177.018,39 D
123110103	(21)06	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	99.863,74 D	0,00	0,00	99.863,74 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	126.807,40 D	0,00	0,00	126.807,40 D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	125.925,40 D	0,00	0,00	125.925,40 D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	882,00 D	0,00	0,00	882,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	559.504,55 D	0,00	0,00	559.504,55 D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	8.999,00 D	0,00	0,00	8.999,00 D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	48.126,00 D	0,00	0,00	48.126,00 D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	502.239,55 D	0,00	0,00	502.239,55	D
123110105	(21)06	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	140,00 D	0,00	0,00	140,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	46.264,00 D	0,00	0,00	46.264,00	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	26.370,00 D	0,00	0,00	26.370,00	D
123110106	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	19.894,00 D	0,00	0,00	19.894,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.390,00 D	0,00	0,00	1.390,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.390,00 D	0,00	0,00	1.390,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	403.973,49 D	0,00	0,00	403.973,49	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	399.738,99 D	0,00	0,00	399.738,99	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.862,00 D	0,00	0,00	2.862,00	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.372,50 D	0,00	0,00	1.372,50	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	(32.921,99) D	0,00	0,00	(32.921,99)	D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	(34.693,99) D	0,00	0,00	(34.693,99)	D
123110109	(21)03	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	1.772,00 D	0,00	0,00	1.772,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	29.071,05 D	0,00	0,00	29.071,05	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	7.120,00 D	0,00	0,00	7.120,00	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	6.885,50 D	0,00	0,00	6.885,50	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	15.065,55 D	0,00	0,00	15.065,55	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	699.620,65 D	79.980,00	0,00	779.600,65	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.120,00 D	0,00	0,00	2.120,00	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(515.218,38) D	0,00	0,00	(515.218,38)	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	907.537,65 D	79.980,00	0,00	987.517,65	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	279.204,78 D	0,00	0,00	279.204,78	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	22.907,90 D	0,00	0,00	22.907,90	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
123110199	(21)09	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.068,70 D	0,00	0,00	2.068,70	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	473.672,31	0,00	0,00	473.672,31	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	19.930,00	0,00	0,00	19.930,00	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	132.176,10	0,00	0,00	132.176,10	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	178.510,96	0,00	0,00	178.510,96	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	88.595,00	0,00	0,00	88.595,00	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	15.639,15	0,00	0,00	15.639,15	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	21.353,00	0,00	0,00	21.353,00	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	13.828,70	0,00	0,00	13.828,70	
123110200	08	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	3.639,40	0,00	0,00	3.639,40	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	459.286,71 D	0,00	0,00	459.286,71	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	19.930,00 D	0,00	0,00	19.930,00	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	117.790,50 D	0,00	0,00	117.790,50	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	178.510,96 D	0,00	0,00	178.510,96	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	88.595,00 D	0,00	0,00	88.595,00	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	15.639,15 D	0,00	0,00	15.639,15	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	21.353,00 D	0,00	0,00	21.353,00	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	13.828,70 D	0,00	0,00	13.828,70	D
123110201	(21)08	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	3.639,40 D	0,00	0,00	3.639,40	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	14.385,60 D	0,00	0,00	14.385,60	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	14.385,60 D	0,00	0,00	14.385,60	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	(1.031.808,74)	65.247,00	0,00	(966.561,74)	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	116.966,18	0,00	0,00	116.966,18	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	(2.710.932,81)	0,00	0,00	(2.710.932,81)	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	967.374,84	0,00	0,00	967.374,84	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	533.504,49	65.247,00	0,00	598.751,49	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	12.287,22	0,00	0,00	12.287,22	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	26.234,44	0,00	0,00	26.234,44	
123110300	08	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	22.756,90	0,00	0,00	22.756,90	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	47.767,72 D	0,00	0,00	47.767,72	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	9.369,00 D	0,00	0,00	9.369,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	11.993,02 D	0,00	0,00	11.993,02	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.516,00 D	0,00	0,00	5.516,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	16.271,90 D	0,00	0,00	16.271,90	D
123110301	(21)07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.008,90 D	0,00	0,00	1.008,90	D



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110301	(21)08	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.608,90 D	0,00	0,00	3.608,90	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	81.963,00 D	0,00	0,00	81.963,00	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	39.995,00 D	0,00	0,00	39.995,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	(319.702,44) D	0,00	0,00	(319.702,44)	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	323.002,44 D	0,00	0,00	323.002,44	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	21.020,00 D	0,00	0,00	21.020,00	D
123110302	(21)08	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	17.648,00 D	0,00	0,00	17.648,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	(1.161.539,46) D	65.247,00	0,00	(1.096.292,46)	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.602,18 D	0,00	0,00	67.602,18	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	(2.403.223,39) D	0,00	0,00	(2.403.223,39)	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	638.856,40 D	0,00	0,00	638.856,40	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	496.212,59 D	65.247,00	0,00	561.459,59	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	12.287,22 D	0,00	0,00	12.287,22	D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	25.225,54 D	0,00	0,00	25.225,54	D
123110303	(21)08	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	(1.687.744,03)	0,00	0,00	(1.687.744,03)	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	33.668,50	0,00	0,00	33.668,50	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	(5.947.866,06)	0,00	0,00	(5.947.866,06)	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.225.753,53	0,00	0,00	4.225.753,53	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	700,00	0,00	0,00	700,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.232.864,50 D	0,00	0,00	1.232.864,50	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	(2.984.665,03) D	0,00	0,00	(2.984.665,03)	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	4.217.529,53 D	0,00	0,00	4.217.529,53	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	8.556,00 D	0,00	0,00	8.556,00	D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	332,00 D	0,00	0,00	332,00	D
123110404	(21)03	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	8.224,00 D	0,00	0,00	8.224,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	44.768,50 D	0,00	0,00	44.768,50	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	33.668,50 D	0,00	0,00	33.668,50	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	10.400,00 D	0,00	0,00	10.400,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.973.933,03) D	0,00	0,00	(2.973.933,03)	D
123110499	(21)02	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.973.933,03) D	0,00	0,00	(2.973.933,03)	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	(4.220.037,69)	0,00	0,00	(4.220.037,69)	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	38.999,00	0,00	0,00	38.999,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	(6.496.855,98)	0,00	0,00	(6.496.855,98)	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	470.014,05	0,00	0,00	470.014,05	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.477.915,24	0,00	0,00	1.477.915,24	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	289.890,00	0,00	0,00	289.890,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	(4.259.038,69) D	0,00	0,00	(4.259.038,69)	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	(5.805.563,44) D	0,00	0,00	(5.805.563,44)	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	354.024,05 D	0,00	0,00	354.024,05	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.010.610,70 D	0,00	0,00	1.010.610,70	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	181.890,00 D	0,00	0,00	181.890,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	38.999,00 D	0,00	0,00	38.999,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	38.999,00 D	0,00	0,00	38.999,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	(691.294,54) D	0,00	0,00	(691.294,54)	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	115.990,00 D	0,00	0,00	115.990,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	467.304,54 D	0,00	0,00	467.304,54	D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	108.000,00 D	0,00	0,00	108.000,00	D
123110505	(21)00	AERONAVES	P	P	2,00 D	0,00	0,00	2,00	D
123110505	(21)02	AERONAVES	P	P	2,00 D	0,00	0,00	2,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	7.023.404,99	0,00	0,00	7.023.404,99	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	6.400.688,14	0,00	0,00	6.400.688,14	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	89.873,00	0,00	0,00	89.873,00	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	365.735,35	0,00	0,00	365.735,35	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	132.676,28	0,00	0,00	132.676,28	
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	34.432,22	0,00	0,00	34.432,22	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	7.023.404,99 D	0,00	0,00	7.023.404,99	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	6.400.688,14 D	0,00	0,00	6.400.688,14	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	89.873,00 D	0,00	0,00	89.873,00	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	365.735,35 D	0,00	0,00	365.735,35	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	132.676,28 D	0,00	0,00	132.676,28	D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	34.432,22 D	0,00	0,00	34.432,22	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	134.977.454,41	111.407,95	0,00	135.088.862,36	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	1.146.000,00	0,00	0,00	1.146.000,00	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	123.766.714,24	0,00	0,00	123.766.714,24	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	5.131.410,25	0,00	0,00	5.131.410,25	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	4.628.879,98	41.683,18	0,00	4.670.563,16	
123200000	09	**BENS IMÓVEIS**		-	304.449,94	69.724,77	0,00	374.174,71	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	134.977.454,41	111.407,95	0,00	135.088.862,36	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.146.000,00	0,00	0,00	1.146.000,00	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	123.766.714,24	0,00	0,00	123.766.714,24	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.131.410,25	0,00	0,00	5.131.410,25	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.628.879,98	41.683,18	0,00	4.670.563,16	
123210000	09	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	304.449,94	69.724,77	0,00	374.174,71	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.790.856,78	0,00	0,00	2.790.856,78	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.146.000,00	0,00	0,00	1.146.000,00	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.338.205,76	0,00	0,00	1.338.205,76	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	306.651,02	0,00	0,00	306.651,02	
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	514.141,05 D	0,00	0,00	514.141,05	D
123210102	(21)02	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	377.131,52 D	0,00	0,00	377.131,52	D
123210102	(21)04	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	137.009,53 D	0,00	0,00	137.009,53	D
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	1.146.000,00 D	0,00	0,00	1.146.000,00	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	1.146.000,00 D	0,00	0,00	1.146.000,00	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	150.326,99 D	0,00	0,00	150.326,99	D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P	P	150.326,99 D	0,00	0,00	150.326,99	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	56.450,12 D	0,00	0,00	56.450,12	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	56.450,12 D	0,00	0,00	56.450,12	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	12.136,55 D	0,00	0,00	12.136,55	D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	12.136,55 D	0,00	0,00	12.136,55	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	169.641,49 D	0,00	0,00	169.641,49	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	169.641,49 D	0,00	0,00	169.641,49	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	742.160,58 D	0,00	0,00	742.160,58	D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	742.160,58 D	0,00	0,00	742.160,58	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	310.537,40	0,00	0,00	310.537,40	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	310.537,40	0,00	0,00	310.537,40	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	155.268,70 D	0,00	0,00	155.268,70	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	155.268,70 D	0,00	0,00	155.268,70	D
123210499	(21)00	OUTROS BENS DOMINICAIS	P	P	155.268,70 D	0,00	0,00	155.268,70	D
123210499	(21)02	OUTROS BENS DOMINICAIS	P	P	155.268,70 D	0,00	0,00	155.268,70	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.343.919,80	0,00	0,00	1.343.919,80	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.343.919,80	0,00	0,00	1.343.919,80	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	268.474,70 D	0,00	0,00	268.474,70	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	268.474,70 D	0,00	0,00	268.474,70	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	198.851,85 D	0,00	0,00	198.851,85	D
123210502	(21)02	PRAÇAS	P	P	198.851,85 D	0,00	0,00	198.851,85	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	137.956,07 D	0,00	0,00	137.956,07	D
123210503	(21)02	ESTRADAS	P	P	137.956,07 D	0,00	0,00	137.956,07	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	66.677,28 D	0,00	0,00	66.677,28	D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	66.677,28 D	0,00	0,00	66.677,28	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	671.959,90 D	0,00	0,00	671.959,90	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	671.959,90 D	0,00	0,00	671.959,90	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	40.075.226,34	111.407,95	0,00	40.186.634,29	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	30.846.068,65	0,00	0,00	30.846.068,65	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.131.410,25	0,00	0,00	5.131.410,25	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.793.297,50	41.683,18	0,00	3.834.980,68	
123210600	09	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	304.449,94	69.724,77	0,00	374.174,71	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	38.173.101,04 D	111.407,95	0,00	38.284.508,99	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	28.977.516,15 D	0,00	0,00	28.977.516,15	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.097.837,45 D	0,00	0,00	5.097.837,45	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.793.297,50 D	41.683,18	0,00	3.834.980,68	D
123210601	(21)09	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	304.449,94 D	69.724,77	0,00	374.174,71	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	1.902.125,30 D	0,00	0,00	1.902.125,30	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	1.868.552,50 D	0,00	0,00	1.868.552,50	D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	33.572,80 D	0,00	0,00	33.572,80	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	521.047,58 D	0,00	0,00	521.047,58	D
123210700	(21)02	INSTALAÇÕES	P	P	502.000,00 D	0,00	0,00	502.000,00	D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210700	(21)04	INSTALAÇÕES	P	P	19.047,58 D	0,00	0,00	19.047,58	D
123210900	(21)00	BENS IMOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO	P	P	30.846.068,65 D	0,00	0,00	30.846.068,65	D
123210900	(21)02	BENS IMOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO	P	P	30.846.068,65 D	0,00	0,00	30.846.068,65	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	59.089.797,86	0,00	0,00	59.089.797,86	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	58.579.913,98	0,00	0,00	58.579.913,98	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	509.883,88	0,00	0,00	509.883,88	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	59.089.797,86 D	0,00	0,00	59.089.797,86	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	58.579.913,98 D	0,00	0,00	58.579.913,98	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	509.883,88 D	0,00	0,00	509.883,88	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.271.426,74)	0,00	59.221,00	(1.330.647,74)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(305.413,52)	0,00	5.296,47	(310.709,99)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(950.254,82)	0,00	53.643,13	(1.003.897,95)	
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(15.758,40)	0,00	281,40	(16.039,80)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.271.426,74)	0,00	59.221,00	(1.330.647,74)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(305.413,52)	0,00	5.296,47	(310.709,99)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(950.254,82)	0,00	53.643,13	(1.003.897,95)	
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.758,40)	0,00	281,40	(16.039,80)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.088.844,96)	0,00	56.738,00	(1.145.582,96)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(136.569,52)	0,00	2.813,47	(139.382,99)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(936.517,04)	0,00	53.643,13	(990.160,17)	
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(15.758,40)	0,00	281,40	(16.039,80)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(17.297,21) C	0,00	1.528,36	(18.825,57)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(776,75) C	0,00	26,50	(803,25)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(16.520,46) C	0,00	1.501,86	(18.022,32)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(17.834,24) C	0,00	382,23	(18.216,47)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(13.041,20) C	0,00	249,09	(13.290,29)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(4.793,04) C	0,00	133,14	(4.926,18)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(221.670,95) C	0,00	8.291,22	(229.962,17)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(81.358,65) C	0,00	1.627,33	(82.985,98)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(140.312,30) C	0,00	6.663,89	(146.976,19)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(21.214,32) C	0,00	910,55	(22.124,87)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(21.214,32) C	0,00	910,55	(22.124,87)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(20.178,60) C	0,00	0,00	(20.178,60)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(20.178,60) C	0,00	0,00	(20.178,60)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(790.649,64) C	0,00	45.625,64	(836.275,28)	C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(774.891,24) C	0,00	45.344,24	(820.235,48)	C
123810199	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(15.758,40) C	0,00	281,40	(16.039,80)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(182.581,78)	0,00	2.483,00	(185.064,78)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(168.844,00)	0,00	2.483,00	(171.327,00)	
123810200	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(13.737,78)	0,00	0,00	(13.737,78)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(168.844,00) C	0,00	2.483,00	(171.327,00)	C
123810201	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(168.844,00) C	0,00	2.483,00	(171.327,00)	C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(13.737,78) C	0,00	0,00	(13.737,78)	C
123810299	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(13.737,78) C	0,00	0,00	(13.737,78)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(160.432.191,40)	13.781.699,46	13.631.940,79	(160.282.432,73)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.255.017,33)	304.154,09	313.887,07	(1.264.750,31)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(113.736.173,00)	3.269.180,58	2.873.986,95	(113.340.979,37)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.740.304,98)	4.856.164,43	5.010.025,17	(9.894.165,72)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.162.485,06)	2.667.079,60	2.761.961,66	(13.257.367,12)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.338.062,39)	275.637,32	280.097,75	(1.342.522,82)	



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(157.329,85)	204.001,97	204.560,64	(157.888,52)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(44.190,57)	0,00	0,00	(44.190,57)
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(20.960.109,92)	1.065.098,54	1.065.192,76	(20.960.204,14)
200000000	09	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(38.518,30)	1.140.382,93	1.122.228,79	(20.364,16)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(3.184.400,88)	13.781.699,46	13.631.940,79	(3.034.642,21)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(115.875,29)	304.154,09	313.887,07	(125.608,27)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(161.247,17)	3.269.180,58	2.873.986,95	233.946,46
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.329.015,50)	4.856.164,43	5.010.025,17	(2.482.876,24)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(332.177,67)	2.667.079,60	2.761.961,66	(427.059,73)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(122.342,07)	275.637,32	280.097,75	(126.802,50)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(71.066,70)	204.001,97	204.560,64	(71.625,37)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(541,43)	0,00	0,00	(541,43)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(13.616,75)	1.065.098,54	1.065.192,76	(13.710,97)
210000000	09	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(38.518,30)	1.140.382,93	1.122.228,79	(20.364,16)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(83.255,04)	5.769.393,56	5.701.256,39	(15.117,87)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	154.510,07	154.510,07	0,00
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(79.612,96)	482.304,91	397.689,92	5.002,03
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.324,65)	3.298.023,92	3.295.699,27	0,00
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.224,20)	806.001,17	824.303,64	(19.526,67)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	95.644,37	96.144,37	(500,00)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(93,23)	100.086,30	100.086,30	(93,23)
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	818.683,52	818.683,52	0,00
211000000	09	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.139,30	14.139,30	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(3.642,08)	4.125.741,72	4.142.219,54	(20.119,90)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	130.482,85	130.482,85	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	297.420,22	297.420,22	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.324,65)	2.777.575,89	2.775.251,24	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.224,20)	725.710,55	744.013,02	(19.526,67)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	84.950,93	85.450,93	(500,00)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(93,23)	90.032,70	90.032,70	(93,23)
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	6.946,82	6.946,82	0,00
211100000	09	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	12.621,76	12.621,76	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.642,08)	4.125.741,72	4.142.219,54	(20.119,90)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	130.482,85	130.482,85	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	297.420,22	297.420,22	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.324,65)	2.777.575,89	2.775.251,24	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.224,20)	725.710,55	744.013,02	(19.526,67)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	84.950,93	85.450,93	(500,00)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(93,23)	90.032,70	90.032,70	(93,23)
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.946,82	6.946,82	0,00
211110000	09	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.621,76	12.621,76	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(3.642,08)	4.125.741,72	4.142.219,54	(20.119,90)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	130.482,85	130.482,85	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	297.420,22	297.420,22	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.324,65)	2.777.575,89	2.775.251,24	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.224,20)	725.710,55	744.013,02	(19.526,67)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	84.950,93	85.450,93	(500,00)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(93,23)	90.032,70	90.032,70	(93,23)
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	6.946,82	6.946,82	0,00
211110100	09	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	12.621,76	12.621,76	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.921,48) C	4.123.994,38	4.141.085,85	(20.012,95) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	130.482,85	130.482,85	0,00 C



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	297.420,22	297.420,22	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.711,00) C	2.775.828,55	2.774.117,55	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.224,20) C	725.710,55	744.013,02	(19.526,67)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	106,95 C	84.950,93	85.450,93	(393,05)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(93,23) C	90.032,70	90.032,70	(93,23)	C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	6.946,82	6.946,82	0,00	C
211110101	(20)09	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	12.621,76	12.621,76	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(106,95) C	1.133,69	1.133,69	(106,95)	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	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.133,69	1.133,69	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(106,95) C	0,00	0,00	(106,95)	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)08	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)09	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(613,65) C	613,65	0,00	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(613,65) C	613,65	0,00	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	810.610,67	810.610,67	0,00	
211200000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	810.610,67	810.610,67	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	810.610,67	810.610,67	0,00	
211210000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	810.610,67	810.610,67	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	810.610,67	810.610,67	0,00	C
211210100	(20)08	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	810.610,67	810.610,67	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	
211300000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	
211310000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	1.950,00	1.950,00	0,00	C
211310100	(20)05	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	1.950,00	1.950,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(79.612,96)	831.091,17	746.476,18	5.002,03	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	24.027,22	24.027,22	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(79.612,96)	184.884,69	100.269,70	5.002,03	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	520.448,03	520.448,03	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	80.290,62	80.290,62	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	8.743,44	8.743,44	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	10.053,60	10.053,60	0,00	
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	1.126,03	1.126,03	0,00	
211400000	09	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	1.517,54	1.517,54	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	29.942,41	169.229,98	84.614,99	114.557,40	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	29.942,41	169.229,98	84.614,99	114.557,40	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	29.942,41	169.229,98	84.614,99	114.557,40	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	29.942,41	169.229,98	84.614,99	114.557,40	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	84.614,99	84.614,99	0,00	C
		FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC COD:3351 TP:1 31556375000166		0,00	10.580,01	10.580,01	0,00	
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140		0,00	74.034,98	74.034,98	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	29.942,41 C	84.614,99	0,00	114.557,40	C
		FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC COD:3351 TP:1 31556375000166		61.790,45	10.580,01	0,00	72.370,46	
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140		(31.848,04)	74.034,98	0,00	42.186,94	
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	84.614,99	84.614,99	0,00	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	29.942,41 C	84.614,99	0,00	114.557,40	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140		0,00			0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140		0,00			0,00	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
211410700	(3) 02	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	317.814,35	317.814,35	0,00
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	15.654,71	15.654,71	0,00
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	208.627,59	208.627,59	0,00
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	74.290,83	74.290,83	0,00
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	8.743,44	8.743,44	0,00
211420000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	8.980,24	8.980,24	0,00
211420000	09	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	1.517,54	1.517,54	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	317.814,35	317.814,35	0,00 C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	15.654,71	15.654,71	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	208.627,59	208.627,59	0,00 C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	74.290,83	74.290,83	0,00 C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	8.743,44	8.743,44	0,00 C
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	8.980,24	8.980,24	0,00 C
211420100	(20)09	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	1.517,54	1.517,54	0,00 C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420200	02	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420201	(20)02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(109.555,37)	344.046,84	344.046,84	(109.555,37)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	24.027,22	24.027,22	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(109.555,37)	0,00	0,00	(109.555,37)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	311.820,44	311.820,44	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	5.999,79	5.999,79	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.073,36	1.073,36	0,00
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.126,03	1.126,03	0,00
211430000	09	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(109.555,37)	342.792,34	342.792,34	(109.555,37)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	22.772,72	22.772,72	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(109.555,37)	0,00	0,00	(109.555,37)
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	311.820,44	311.820,44	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	5.999,79	5.999,79	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	1.073,36	1.073,36	0,00
211430100	08	**INSS A PAGAR**	-	0,00	1.126,03	1.126,03	0,00
211430100	09	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(109.555,37) C	342.792,34	342.792,34	(109.555,37) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	22.772,72	22.772,72	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(109.555,37) C	0,00	0,00	(109.555,37) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	311.820,44	311.820,44	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	5.999,79	5.999,79	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.073,36	1.073,36	0,00 C



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	1.126,03	1.126,03	0,00	C
211430101	(20)09	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	1.254,50	1.254,50	0,00	C
211430500	(20)01	FGTS	P	F	0,00 C	1.254,50	1.254,50	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	348.095,17	654.291,68	327.145,84	675.241,01	
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	348.095,17	654.291,68	327.145,84	675.241,01	
212200000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	348.095,17	654.291,68	327.145,84	675.241,01	
212200000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	348.095,17	654.291,68	327.145,84	675.241,01	
212210000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO**		-	348.095,17	654.291,68	327.145,84	675.241,01	
212210000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO**		-	348.095,17	654.291,68	327.145,84	675.241,01	
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	F	0,00 C	327.145,84	327.145,84	0,00	C
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	P	348.095,17 C	327.145,84	0,00	675.241,01	C
212210200	(21)02	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	F	0,00 C	327.145,84	327.145,84	0,00	C
212210200	(21)02	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	P	348.095,17 C	327.145,84	0,00	675.241,01	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(211.520,17)	6.247.633,25	6.285.757,11	(249.644,03)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(31,88)	98.145,33	98.145,33	(31,88)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(55,61)	2.030.537,49	2.032.218,49	(1.736,61)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(201.343,44)	1.003.765,30	1.048.964,56	(246.542,70)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(238,24)	1.744.811,11	1.744.811,21	(238,34)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1,00)	162.575,42	163.218,92	(644,50)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	72.538,73	72.538,73	0,00	
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	38.915,62	38.915,62	0,00	
213000000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.850,00)	1.096.344,25	1.086.944,25	(450,00)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(211.520,17)	6.247.633,25	6.285.757,11	(249.644,03)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(31,88)	98.145,33	98.145,33	(31,88)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(55,61)	2.030.537,49	2.032.218,49	(1.736,61)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(201.343,44)	1.003.765,30	1.048.964,56	(246.542,70)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(238,24)	1.744.811,11	1.744.811,21	(238,34)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1,00)	162.575,42	163.218,92	(644,50)	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	72.538,73	72.538,73	0,00	
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	38.915,62	38.915,62	0,00	
213100000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(9.850,00)	1.096.344,25	1.086.944,25	(450,00)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(211.520,17)	6.247.633,25	6.285.757,11	(249.644,03)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(31,88)	98.145,33	98.145,33	(31,88)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(55,61)	2.030.537,49	2.032.218,49	(1.736,61)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(201.343,44)	1.003.765,30	1.048.964,56	(246.542,70)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(238,24)	1.744.811,11	1.744.811,21	(238,34)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1,00)	162.575,42	163.218,92	(644,50)	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	72.538,73	72.538,73	0,00	
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	38.915,62	38.915,62	0,00	
213110000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(9.850,00)	1.096.344,25	1.086.944,25	(450,00)	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(211.520,17)	6.094.090,88	6.132.214,74	(249.644,03)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(31,88)	96.627,33	96.627,33	(31,88)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(55,61)	1.878.513,12	1.880.194,12	(1.736,61)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(201.343,44)	1.003.765,30	1.048.964,56	(246.542,70)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(238,24)	1.744.811,11	1.744.811,21	(238,34)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1,00)	162.575,42	163.218,92	(644,50)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	72.538,73	72.538,73	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	38.915,62	38.915,62	0,00
213110100	09	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(9.850,00)	1.096.344,25	1.086.944,25	(450,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(211.520,17) C	6.093.519,88	6.131.643,74	(249.644,03) C
		;DIANA MARIA COSTA LIMA COD:8763 TP:2 00711920346		0,00			0,00
		;HELEN RAVENA VIEIRA LIMA COD:8771 TP:2 08741498356		0,00			0,00
		;KARINA MENDES LIMA COD:8776 TP:2 11209754339		0,00			0,00
		13.657.186 VALDECI FERREIRA LIMA COD:7922 TP:1 13657186000106		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		32.434.386 JOSE BEZERRA MELO COD:9074 TP:1 32434386000136		0,00			0,00
		38.196.650 NAYNA ALVES DA SILVA COD:7998 TP:1 38196650000127		0,00			0,00
		40.024.058 FERNANDO CLAUDINO MONTE COD:8194 TP:1 40024058000190		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		46.434.920 ABINASIO REIS DO NASCIMENTO COD:7974 TP:1 46434920000119		0,00	12.930,00	12.930,00	0,00
		48.879.577 LINDA SUYANNA MONTE LOPES COD:7739 TP:1 48879577000141		0,00	2.832,00	2.832,00	0,00
		49.234.539 PAMELA DE MOURA LOPES COD:8718 TP:1 49234539000102		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		4SMILE LTDA COD:8144 TP:1 52353691000100		0,00			0,00
		51.399.282 EVELYN BIANCA SOARES SILVA COD:7738 TP:1 51399282000182		0,00			0,00
		52.090.247 MARIA MIKAELLY GERMANO DE SOUSA COD:7709 TP:1 52090247000140		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		52.214.975 PAULO DE OLIVEIRA SILVA COD:8122 TP:1 52214975000116		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		52.888.121 ANTONIO CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA COD:7937 TP:1 52888121000115		0,00			0,00
		53.174.245 IZANYO PINHEIRO SAMPAIO MESQUITA CARDOS COD:7652 TP:1 53174245000100		0,00			0,00
		54.184.523 JULIANO DA CRUZ SOUSA COD:7630 TP:1 54184523000164		0,00			0,00
		55.293.436 ANTONIO TAYUAN OLIVEIRA ARAUJO COD:7185 TP:1 55293436000108		0,00			0,00
		56.424.241 FRANCISCO JULIELSON PEREIRA CARDOSO COD:9069 TP:1 56424241000112		0,00			0,00
		57.274.662 ANTONIO ELSON VIEIRA DA SILVA COD:8174 TP:1 57274662000177		0,00			0,00
		57.370.804 JOAO VITOR SOUSA DO NASCIMENTO COD:8327 TP:1 57370804000108		0,00			0,00
		58.526.462 LUIS GUSTAVO MINEIRO LIMA CARVALHO COD:8119 TP:1 58526462000127		0,00			0,00
		58.661.098 RENAN VISGUEIRA CARDOSO COD:7999 TP:1 58661098000108		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		58.997.914 FRANCISCO LOPES DA SILVA COD:7713 TP:1 58997914000159		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		59.285.770 FERNANDA MICHELLE ANDRADE CARVALHO COD:7795 TP:1 59285770000170		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		59.448.762 FRANCISCO JANIO PEREIRA DA SILVA COD:7721 TP:1 59448762000106		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		59.674.420 ANTONIA LAISLANA TAVARES SOARES COD:7997 TP:1 59674420000104		0,00	15.639,80	15.639,80	0,00
		59.813.018 FRANCIVALDO SOARES DA SILVA COD:7735 TP:1 59813018000155		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		59.837.191 IZANDRO PINHEIRO MESQUITA CARDOSO DE CA COD:8024 TP:1 59837191000193		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		60.089.825 RAIMUNDO SOARES GALVAO COD:7938 TP:1 60089825000156		0,00			0,00
		60.162.075 PAULO SERGIO COD:8027 TP:1 60162075000109		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
		60.162.538 JAMES PERIS CARNEIRO JUNIOR COD:7950 TP:1 60162538000124		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
		60.351.487 CHRISTYAN RODRIGUES OLIVEIRA ABREU COD:7920 TP:1 60351487000189		0,00			0,00
		60.352.688 RUAN CARLOS SILVA TEIXEIRA COD:7919 TP:1 60352688000109		0,00			0,00
		60.362.459 JAILTON ALVES DE ALMEIDA COD:7965 TP:1 60362459000167		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		60.362.885 ORLANDO VIEIRA DE SOUZA COD:7921 TP:1 60362885000109		0,00			0,00
		60.541.147 SHAKIRA VASCONCELOS DE MELO DIAS COD:7960 TP:1 60541147000110		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
		60.674.091 TAMYRES LISLORRANE LIMA VIEIRA COD:7985 TP:1 60674091000172		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
		60.687.195 EMANOELSON MIGUEL LIMA COD:7958 TP:1 60687195000111		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		60.737.676 SHEYLA CHRISTIANE DA SILVA OLIVEIRA COD:7918 TP:1 60737676000194		0,00			0,00
		60.818.198 OTAVIO LIMA RODRIGUES COD:7909 TP:1 60818198000147		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		60.886.706 JOSE ALECIO BESERRA OLIVEIRA COD:8068 TP:1 60886706000124		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
		60.916.118 SAMY ALVES DE MELO COD:8045 TP:1 60916118000196		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		60.948.532 IGOR NATANAEL ALVES DE ABREU COD:8297 TP:1 60948532000187		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		60.958.229 LIS THAINARA CALEND OLIVEIRA COD:7914 TP:1 60958229000165		0,00			0,00
		60.960.745 ELIZABETH ALVES CAVALCANTI COD:8319 TP:1 60960745000124		0,00			0,00
		60.973.011 JULIANA ALVES PEREIRA COD:8384 TP:1 60973011000180		0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
60.978.198 LUCIANO CARDOSO ALVES COD:8002 TP:1 60978198000104	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
60217014 JOANA DARC ALVES VISGEUIRA COD:7863 TP:1 60217014000193	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
60232382 FRANCISCO AIRTON MOREIRA FERNANDES COD:7856 TP:1 60232382000100	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
61.117.733 WANDESON FELIPE FERREIRA LIMA COD:8003 TP:1 61117733000103	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
61.167.592 JOSE AROLDO LIMA II COD:8275 TP:1 61167592000125	0,00			0,00
61.526.327 LARISSA ALVES DE SOUSA COD:8866 TP:1 61526327000196	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
61.640.160 JOAO MANOEL SOARES COD:8075 TP:1 61640160000190	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
61.677.632 MARIA DO SOCORRO ALVES COD:8105 TP:1 61677632000189	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
61.748.102 ANCELMO LIMA SOARES COD:8341 TP:1 61748102000184	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
61.768820 AGRIPINO MONTE LIMA NETO COD:8086 TP:1 61768820000112	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
61.808.661 LUIS VITOR MINEIRO GONCALVES COD:8114 TP:1 61808661000132	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
61.981.439 JESSICA FRANCISCA SOARES RIBEIRO COD:8274 TP:1 61981439000137	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
62.094.294 RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE CARVALHO COD:8134 TP:1 62094294000115	0,00	2.269,00	2.269,00	0,00
62.177.887 RAILSON MATOS DOS SANTOS SILVA COD:8285 TP:1 62177887000145	0,00			0,00
62.244.377 JORGERLAN MOREIRA LEITE COD:8305 TP:1 62244377000143	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
62.281.640 FRANCISCO ANGELO DO MONTE LIMA COD:8362 TP:1 62281640000174	0,00			0,00
62.331.175 FERNANDO NOGUEIRA DE SOUSA COD:8289 TP:1 62331175000139	0,00			0,00
62.420.329 ANDRE LUIS DA SILVA VERAS COD:9165 TP:1 62420329000169		1.000,00	1.000,00	0,00
64.253.614 TAYNA FURTADO LIMA COD:9041 TP:1 64253614000168	0,00	3.301,00	3.301,00	0,00
65.181.427 EDUARDO JOSE DE SOUZA ALMEIDA COD:9115 TP:1 65181427000189		3.610,00	3.610,00	0,00
65.837.793 FRANCISCO ALAN MONTE PINHO COD:9076 TP:1 65837793000143	0,00			0,00
66.429.927 KAUAN VIEIRA DE OLIVEIRA COD:9073 TP:1 66429927000150	0,00			0,00
66.605.680 THAISE MONTE COELHO COD:9008 TP:1 66605680000185	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
66.677.853 MARCOS FELIPE VIEIRA SOARES COD:9034 TP:1 66677853000170	0,00			0,00
A A S DA SILVA COD:8880 TP:1 51706056000105	0,00			0,00
A B BISPO COD:7674 TP:1 52336491000140	0,00	13.468,19	13.468,19	0,00
A C L SOUZA COD:9111 TP:1 47989382000191	0,00			0,00
A C MOURAO BARRETO & SAUDE COD:7715 TP:1 59581196000106	0,00	12.165,00	12.165,00	0,00
A CLENIA MATOS DA SILVA ARAUJO COD:8842 TP:1 46759754000120	(450,00)			(450,00)
A ERISMAR DE OLIVEIRA COD:7872 TP:1 10527653000187	0,00			0,00
A F M DA SILVA ANTONIO FELIPE MARTINS DA SILVA MED COD:8081 TP:1 61699103000186	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA COD:7280 TP:1 25157854000107	0,00			0,00
A L BATISTA CARDOSO COD:8376 TP:1 60968763000152	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
A L N DA C CARNEIRO LTDA COD:7069 TP:1 48783018000133	0,00			0,00
A P DE CARVALHO DESPACHANTE COD:6949 TP:1 47132437000142	0,00			0,00
A R Costa Comercio LTDA COD:7635 TP:1 05146019000245	0,00			0,00
A ROCHA ALMEIDA COD:9018 TP:1 67555406000101	0,00	2.294,00	2.294,00	0,00
A V ALMEIDA CRUZ MECANICA E SERVICOS COD:7183 TP:1 38418142000146	0,00			0,00
A V DA SILVA FISIOTERAPIA COD:7733 TP:1 59587787000182	0,00	2.945,00	2.945,00	0,00
A&C EVENTOS LTDA COD:8897 TP:1 58809717000169	0,00			0,00
A. C. XAVIER CAVALCANTE - ME COD:2649 TP:1 12086818000158	0,00			0,00
A. MELO DUARTE LTDA COD:4782 TP:1 04720317000153	0,00			0,00
A. P. S. Ferreira COD:8952 TP:1 03186821000152	0,00			0,00
AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA COD:6152 TP:1 17358945000182	0,00			0,00
ABDIAS ABDORAL NOGUEIRA COD:8107 TP:2 04308096383	0,00			0,00
ABINASIO NASCIMENTO SILVA COD:7677 TP:2 06693061346	0,00			0,00
ABINASIO REIS DO NASCIMENTO COD:7154 TP:2 71264701349	0,00			0,00
ACCORD TELECOMUNICACOES LTDA COD:7875 TP:1 35450686000105	0,00			0,00
ACF COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:6929 TP:1 02121939000130	0,00			0,00
ADAUTO COSTA COD:5363 TP:2 93908156300	0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
ADEMI RODRIGUES VIEIRA COD:8299 TP:2 00915563339	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
ADONIAS DA SILVA MACHADO 61776436393 COD:3660 TP:1 33379655000171	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
ADRIANA ALVES BESERRA COD:8242 TP:2 05218932329	0,00			0,00
ADRIANA DE MELO MENDES DO NASCIMENTO 00200868306 COD:5640 TP:1 30416700000122	0,00			0,00
Adriana Paulino Soares da Silva COD:4192 TP:2 06549849306	0,00			0,00
ADRIANO DOS SANTOS BRITO COD:8970 TP:2 12087591326	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ADRIANO PAULINO SOARES COD:3253 TP:2 04709182337	0,00			0,00
ADRIELE ALVES EVANGELISTA COD:8131 TP:2 05464151303	0,00			0,00
ADRIELE DOS SANTOS PEREIRA COD:8757 TP:2 11813305307	0,00			0,00
ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME COD:2438 TP:1 17422433000138	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:1296 TP:1 07079129000186	0,00			0,00
AERTON C. FERNANDES JUNIOR COMERCIO VAREJISTA DE P COD:4897 TP:1 35130703000119	0,00			0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Afonso Bezerra Lima COD:5671 TP:2 75220121391		0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
Agacy Pinheiro Sampaio Junior COD:5499 TP:2 03063779342		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AGENOR PEREIRA DA SILVA-MEI COD:1576 TP:1 20831149000120		0,00			0,00
AGESPISA ÁGUA E ESGOTO DO PIAUÍ COD:32 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
Agripino Costa Lima COD:3063 TP:2 45378371368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AGROVET PRODUTOS E SERVICOS VETERINARIOS LTDA COD:7785 TP:1 22267661000110		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
AGUAS DO PIAUI COD:7910 TP:1 58425324000151		0,00	4.864,93	4.864,93	0,00
Ailson Martins da Silva COD:2896 TP:2 04709142386		0,00	1.620,90	1.620,90	0,00
AILTON ALVES ALMEIDA COD:3211 TP:2 05282917343		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALAINE BEZERRA MATOS COD:4919 TP:2 05457113396		0,00			0,00
ALAN CARLOS ALVES DA SILVA COD:8849 TP:2 07592424371		0,00	1.681,00	1.681,00	0,00
ALAN DIEGO SILVA LIRA COD:8756 TP:2 10954676386		0,00	1.566,87	1.566,87	0,00
ALAN JAIME LIMA OLIVEIR COD:6940 TP:2 04391684306		0,00			0,00
ALANE MINEIRO OLIVEIRA COD:7781 TP:2 05459709385		0,00			0,00
ALANNY BANDEIRA DE O MARQUES - ME COD:7893 TP:1 60338956000120		0,00			0,00
Alberto Alves Martins COD:5587 TP:2 30277043387		0,00			0,00
ALBERTO FELIPE FURTADO MOURA COD:8934 TP:2 61459801334		0,00			0,00
ALCIENE DE FRANÇA RIBEIRO COD:7766 TP:2 04321002370		0,00			0,00
ALDÂNIO DA SILVA MOURA COD:7221 TP:2 10397276389		0,00			0,00
Aldecir Ferreira de Sousa COD:6372 TP:2 79392180349		0,00			0,00
ALDENI ALVES ABREU TAVARES COD:3742 TP:2 01146671369		0,00			0,00
Aldenir Barbosa de Oliveira COD:3341 TP:2 27378713368		0,00			0,00
ALDENIRA DE SOUSA BORGES COD:8749 TP:2 47433760334		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
ALDERINA ALVES DA SILVA COD:5709 TP:2 06243242307		0,00	340,00	340,00	0,00
ALEFF DAVI DE OLIVEIRA LEAL COD:9128 TP:2 06218497313			1.621,00	1.621,00	0,00
ALESANDRA RODRIGUES SILVA DOS SANTOS 08073034379 COD:6119 TP:1 48772445000116		0,00	4.220,00	4.220,00	0,00
ALESSANDRA DA CRUZ OLIVEIRA ROCHA COD:7896 TP:2 07267518397		0,00			0,00
Alessandra Maria de Sousa Benta COD:5400 TP:2 05149201308		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALETRICIA VIEIRA DA SILVA COD:6403 TP:2 10310757398		0,00			0,00
ALEX BELARMINO BISPO COD:5383 TP:2 02577581351		0,00			0,00
ALEXANDRE AUGUSTO VIANTE COD:7076 TP:1 32816440000108		0,00			0,00
Alexandre Pedro Laurentino COD:2866 TP:2 42911630378		0,00	1.985,00	1.985,00	0,00
ALEXANDRINA BARROS GALVAO EVANGELISTA COD:7744 TP:2 03364735328		0,00			0,00
ALEXANDRO SANTOS DIAS COD:9086 TP:2 81954840349		0,00			0,00
ALEXSANDRO SILVA FEITOSA COD:5435 TP:1 11578847000174		0,00			0,00
ALEXSANDRO TORRES E SILVA COD:761 TP:2 02561066304		0,00			0,00
ALEXSANDRO TORRES E SILVA COD:7698 TP:1 59424181000126		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A COD:9095 TP:1 01378407000110		0,00			0,00
ALINE ALVES SOUSA COD:4184 TP:2 05464074392		0,00			0,00
ALINE MESQUITA BEZERRA COD:4951 TP:2 06768076310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALINE MINEIRO OLIVEIRA COD:8758 TP:2 04969070342		0,00			0,00
ALINE RAIMUNDA FERREIRA DE SOUSA LIMA COD:9097 TP:2 07444439389		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Aline Raquel da Silva Almeida COD:2879 TP:2 02943149381		0,00	960,00	960,00	0,00
ALIPIO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR COD:3157 TP:2 04804986367		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALIPIO VINICIO LIMA DOS SANTOS COD:8875 TP:2 07124416388		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ALISSON DANILO FURTADO SALES COD:8176 TP:2 06571448351		0,00			0,00
ALISSON DE PAULA DA SILVA COD:8827 TP:2 08159525389		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALISSON ROBERTO ALENCAR DE SOUSA 03077086328 COD:5523 TP:1 45132211000116		0,00			0,00
ALLIANCE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:7670 TP:1 08086069000272		0,00			0,00
ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:4113 TP:1 01442338000166		0,00	20.150,00	20.150,00	0,00
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:4645 TP:1 02488226000109		0,00			0,00
Aluizio Alves da Cruz COD:8329 TP:2 47443413300		0,00			0,00
ALYSSA CARVALHO SILVA COD:4686 TP:2 07042813332		0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
AMANDA BEATRIZ CARDOSO DE SOUSA COD:7022 TP:2 08961110322		0,00			0,00
AMANDA CAROLINE DE FREITAS SILVA 75245353172 COD:6917 TP:1 35630032000155		0,00			0,00
AMANDA CRISTINA ALVES LIMA COD:9049 TP:2 06451514322		0,00			0,00
AMANDA FERNANDES DE OLIVEIRA COD:6464 TP:2 06488583328		0,00			0,00
AMANDA KARDIA ALVES DE OLIVEIRA COD:4802 TP:2 02928258388		0,00			0,00
AMANDA KAREM MATOS ABREU COD:7758 TP:2 08675321309		0,00			0,00
AMANDA MARIA DE OLIVEIRA COIMBRA COD:5395 TP:2 06311494302		0,00			0,00
AMANDA PEREIRA DOS SANTOS COD:5536 TP:2 62738314325		0,00			0,00
AMANDA SINARA DE OLIVEIRA PESSOA COD:6991 TP:2 03921722322		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AMANDA TALITA MATOS ABREU COD:6325 TP:2 07407186308		0,00			0,00
AMARILDO MELO DUARTE COD:8705 TP:2 32834977100		0,00			0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Américo Lima Chaves COD:2600 TP:2 03400792314		0,00			0,00
AMORIM, MOURA & MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:8346 TP:1 22239259000122		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
AMPARO MARIA DA SILVA COD:8166 TP:2 28780183387		0,00			0,00
ANA ALINESANTOS BEZERRA COD:7767 TP:2 06037888310		0,00			0,00
ANA ALVARES DE PINHO COD:1415 TP:2 92407218353		0,00			0,00
ANA CAROLINA GONÇALVES SALDANHA COD:4167 TP:2 40803438842		0,00			0,00
ANA CAROLINA SOARES CAVALCANTE COD:7241 TP:2 09522949310		0,00			0,00
ANA CAROLINE CHAVES COD:9004 TP:2 03715528346		0,00			0,00
ANA CÉLIA FERREIRA ODORICO COD:103 TP:2 01420016350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Ana Célia Soares COD:4010 TP:2 53712528353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA CHEILA MORENA DA SILVA COD:6938 TP:2 04245843101		0,00			0,00
ANA CLARA SILVA TAVARES COD:8137 TP:2 10680332316		0,00			0,00
ANA CLAUDIA DE PAIVA QUADRO COD:3239 TP:2 03685863320		0,00			0,00
ANA CLEIDE SOARES DA SILVA COD:6532 TP:2 30670044857		0,00			0,00
ANA CRISTINA DA SILVA COD:290 TP:2 03364748306		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Ana Dolores da Silva Cruz COD:6364 TP:2 03032708109		0,00			0,00
Ana Gabryelle Araujo Rodrigues COD:9027 TP:2 08114828390		0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
ANA JULIA BEZERRA ARAUJO COD:7705 TP:2 11379185351		0,00	825,00	825,00	0,00
ANA KAROLINA SOUSA SILVA COD:2240 TP:2 05464204350		0,00	930,00	930,00	0,00
ANA KELLY AZEVEDO TEIXEIRA COD:616 TP:2 05459686318		0,00			0,00
ANA LUCIA DA SILVA SOUSA COD:6290 TP:2 00600993302		0,00			0,00
ANA LUCIA RODRIGUES SOARES COD:235 TP:2 00865152330		0,00			0,00
ANA LUCIENE RODRIGUES DA SILVA COD:7976 TP:2 06405763382		0,00			0,00
ANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA COD:4952 TP:2 86343998349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA MARIA DA SILVA VIEIRA COD:3615 TP:2 05461841384		0,00	700,00	700,00	0,00
ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS COD:5661 TP:2 04876979367		0,00			0,00
ANA MARIA SOARES GALVÃO COD:7028 TP:2 03926876310		0,00			0,00
ANA MARIA TAVARES OLIVEIRA COD:6514 TP:2 06789873350		0,00			0,00
ANA NOADIA LIMA OLIVEIRA COD:3723 TP:2 07142621370		0,00	960,00	960,00	0,00
ANA PAULA RODRIGUES COSTA COD:8216 TP:2 04739895307		0,00			0,00
ANA PAULA RODRIGUES COSTA COD:8824 TP:1 43524775000179		0,00	7.260,00	7.260,00	0,00
ANA PAULA SILVA SOUSA COD:8959 TP:2 07722700314		0,00			0,00
ANA PAULA SOARES DE CASTRO COD:8214 TP:2 03072481350		0,00			0,00
ANA RAQUEL VIEIRA COD:6974 TP:2 07070201311		0,00			0,00
ANA RAVENA DE ARAÚJO COD:7304 TP:2 07264724336		0,00			0,00
ANA ROSA ALVES DE OLIVEIRA COD:4024 TP:2 00109333365		0,00			0,00
Ana Valéria Lima COD:4912 TP:2 08379761383			3.242,00	3.242,00	0,00
ANA VITORIA ALVES BEZERRA COD:7891 TP:2 08611125398		0,00			0,00
ANAILTON ALVES RIBEIRO COD:7120 TP:2 07006690358		0,00	1.566,87	1.566,87	0,00
ANCELMO LIMA SOARES COD:4978 TP:2 95709886300		(50,44)	5.672,50	5.672,50	(50,44)
ANDERSON DIEGO VIEIRA LEITE COD:8169 TP:2 05460010330		0,00			0,00
ANDERSON FERREIRA LIMA COD:1985 TP:2 06733445336		0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
ANDERSON LUIZ GOMES DOS SANTOS COD:5560 TP:1 40870810000113		(9.400,00)	9.400,00	0,00	0,00
Anderson Rodrigues Pereira COD:3094 TP:2 07590622346		0,00	950,00	950,00	0,00
ANDERSON VIEIRA DA SILVA COD:6862 TP:2 07311984335		0,00			0,00
ANDESSON GERMANO RODRIGUES COD:5512 TP:2 06968995310		0,00			0,00
Andre Almeida de Oliveira COD:5370 TP:2 04023306339		0,00	1.566,87	1.566,87	0,00
Andre da Silva Brito COD:3204 TP:2 61228279322		0,00			0,00
Andre Lucas Batista Cardoso COD:8716 TP:2 08209452347		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ANDRE LUIS RODRIGUES SOARES COD:8956 TP:2 10285498304		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
ANDRE MOREIRA DA SILVA COD:4967 TP:2 94343110397		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Andre Raicones Soares dos Reis COD:7633 TP:2 05070200305		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
ANDREA ALVES PAZ COD:3653 TP:2 22880560888		0,00			0,00
ANDREA CRISTINA LEITE SOUZA ANDRADE COD:9169 TP:2 02710567385			1.546,39	1.546,39	0,00
ANDREIA BEZERRA SILVA COD:5665 TP:2 05087234348		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
ANDREIA DA CRUZ LIMA COD:8101 TP:2 04092606303			1.621,00	1.621,00	0,00
ANDREIA FRANCA LISBOA COD:4116 TP:2 34568744806		0,00	2.874,00	2.874,00	0,00
Andreia Rosa Silva Sobrinho COD:2540 TP:2 06421818374		0,00			0,00
ANDRESSA DE FRANÇA NUNES COD:8136 TP:2 09687805390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANDRESSA LOURENÇO DA SILVA COD:8750 TP:2 08936997300		0,00	3.413,00	3.413,00	0,00
Andreza Rocha Almeida COD:3384 TP:2 07039473380		0,00			0,00
ANDRIELLY MILANEZ MINEIRO COD:7191 TP:2 07662695310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANE GISLANE PEREIRA RODRIGUES COD:8988 TP:2 08455875364		0,00	482,00	482,00	0,00
ANGELA MARIA SOARES EVARISTO COD:4620 TP:2 34170026802		0,00			0,00
ANGELINA RIBEIRO LIMA COD:3644 TP:2 76239586315		0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
ANGELO GUILHERME MENDES DA SILVA COD:8324 TP:2 07155214388		0,00			0,00
ANISIO CARDOSO DE FREITAS NETO ME COD:3641 TP:1 14865669000150		0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANNA LARISSE SOARES SOUSA COD:7666 TP:2 04621865390	0,00			0,00
ANTONIA ALESSANDRA VIEIRA DA SILVA COD:8759 TP:2 10931829380	0,00			0,00
ANTONIA ALINE PAULINO DA SILVA COD:5603 TP:2 05453975377	0,00			0,00
ANTONIA ARLANDA DOS SANTOS COD:7826 TP:2 03364752338	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA BRUNA PEREIRA MARTINS COD:6189 TP:2 01920132384	0,00			0,00
ANTONIA CHARYLLANY LIMA FERREIRA COD:5480 TP:2 05738611373	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA CLEIDE RODRIGUES PAIVA MOTA 04148008341 COD:4117 TP:1 36401746000154	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
ANTONIA CLEIDIANE GOMES DE MENESES COD:9113 TP:2 01627569332	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
ANTONIA CLEIDILENE GOMES MENESES COD:8760 TP:2 06148480328	0,00			0,00
Antonia da Cruz dos Santos Morais COD:5689 TP:2 03681142360	0,00			0,00
ANTONIA DA SILVA COD:4926 TP:2 01794729330	0,00			0,00
ANTONIA DA SILVA COSTA COD:5619 TP:2 97916323320	0,00			0,00
ANTONIA DA SILVA VITORIO COD:7778 TP:2 07490392306	0,00			0,00
ANTONIA DANIELE DE BRITO DA SILVA COD:3218 TP:2 06490539314	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
ANTONIA DANIELE RODRIGUES ALVES COD:7797 TP:2 08996216356	0,00	2.565,31	2.565,31	0,00
ANTONIA DAYNE FERNANDES MOURÃO COD:5437 TP:2 07474287358	0,00			0,00
ANTONIA DE MARIA DOS S. MATOS COD:3310 TP:2 94204217320	0,00			0,00
ANTONIA ELENI LIMA DE FREITAS COD:8901 TP:2 86345150363	0,00			0,00
ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES-MEI COD:963 TP:1 16519137000197	0,00			0,00
Antonia Eliene Pereira Gomes COD:6382 TP:2 99415062304	0,00			0,00
ANTONIA ELIEUDA DE ARAUJO COD:4023 TP:2 06317620350	0,00			0,00
ANTONIA ELIONETE PEREIRA DA SILVA COD:3245 TP:2 02611560390	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA ELIZETE LOPES COD:1654 TP:2 03309841367	0,00			0,00
Antonia Erica de Paiva Silva COD:8747 TP:2 09151949377	0,00			0,00
ANTONIA ERIKA MONTEIRO DA SILVA COD:6173 TP:2 07328777338	0,00			0,00
ANTONIA ERONITA SOARES COD:1784 TP:2 83913670378	0,00			0,00
ANTONIA FRANCISCA SOARES DA SILVA COD:3270 TP:2 03599780374	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA FRANCISCA SOARES DE ABREU COD:1282 TP:2 92524532372	0,00	800,00	800,00	0,00
ANTONIA GESSICA LOPES DE SOUSA COD:8063 TP:2 41278600817	0,00			0,00
ANTONIA GESSILENE SILVA SANTOS COD:6166 TP:2 05037533350	0,00			0,00
ANTONIA HERMINIA RODRIGUES DOS SANTOS COD:5666 TP:2 05461852319	0,00			0,00
ANTONIA IRACEMA FRANCELINA DA CRUZ COD:8123 TP:2 11193991650	0,00			0,00
ANTONIA IRANI SOARES SANTANA COD:3190 TP:2 51732106304	0,00			0,00
ANTONIA ISMAR FERREIRA DA SILVA COD:3380 TP:2 04453209312	0,00			0,00
Antonia Izete Pereira Martins COD:2598 TP:2 03662288389	0,00	1.892,00	1.892,00	0,00
ANTONIA JAILA SOARES COD:7951 TP:2 04598409320	0,00			0,00
ANTONIA JANAINA TORRES COD:3182 TP:2 01961224305	0,00			0,00
ANTONIA JOSEANE VIEIRA PEREIRA COD:5704 TP:2 05617092383	0,00			0,00
Antonia Juliana de Sousa COD:2577 TP:2 06311886308	0,00			0,00
Antonia Laiza Lima dos Santos COD:6383 TP:2 03898246310	0,00			0,00
ANTONIA LEDA ALVES LOPES COD:598 TP:2 73263583387	0,00	70,00	70,00	0,00
ANTONIA LEIDIANE RODRIGUES ALVES COD:8905 TP:2 04897419328	0,00			0,00
Antonia Leila de Sousa Cordeiro COD:3084 TP:2 00924742330	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA LIDIANE DE JESUS 05464175318 COD:3689 TP:1 33154875000105	0,00			0,00
ANTONIA LUCIANE BATISTA DE MELO COD:6545 TP:2 03656800367	0,00			0,00
ANTONIA LUCIANE SEVERINO DE SOUSA COD:6260 TP:2 06461240306	0,00			0,00
ANTONIA LUCILENE MIGUEL COD:969 TP:2 00759973393	0,00			0,00
ANTONIA MACIELE VIEIRA SILVA COD:5710 TP:2 09549588378	0,00			0,00
Antonia Maura Alves de Araujo COD:2826 TP:2 00773708308	0,00			0,00
ANTONIA MILENA LIMA DE ALMEIDA COD:7685 TP:2 10853368325	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA NEUMA OLINDA LIMA COD:3554 TP:2 54512158391	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
ANTONIA NILDA VIEIRA DA SILVA COD:5758 TP:2 94330956349	0,00			0,00
ANTONIA PATRICIA SOARES TAVARES COD:3352 TP:2 03310538370	0,00			0,00
Antonia Pereira da Silva COD:5654 TP:2 93831854300	0,00			0,00
Antonia Pereira Martins Andrade COD:5624 TP:2 01961368307	0,00			0,00
ANTONIA RITA DA SILVA COD:1491 TP:2 77768795334	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
Antonia Rocha Marques COD:6144 TP:2 62021459357	0,00			0,00
ANTONIA SAMPAIO DA SILVA COD:7710 TP:2 95031375353	0,00			0,00
Antonia Silvana da Silva Pereira COD:3577 TP:2 92764835353	0,00			0,00
ANTONIA VIEIRA DE SOUSA COD:8229 TP:2 47444533334	0,00			0,00
ANTONIA VIEIRA LIMA COD:622 TP:2 06867486703	0,00			0,00
ANTONIA VILMA DOS SANTOS BATISTA COD:1537 TP:2 01838116311	0,00	1.892,00	1.892,00	0,00
ANTONIA VILMA VIEIRA COSTA COD:4090 TP:2 84843462349	0,00			0,00
Antonia Zilma Rodrigues Oliveira COD:2492 TP:2 01396147373	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Antonieta da Silva Cardoso COD:4131 TP:2 05563081311	0,00			0,00
ANTONIETA GOMES DE OLIVEIRA FERNANDES COD:6986 TP:2 38680882372	0,00			0,00
ANTONILDA DE MESQUITA SILVA COD:2874 TP:2 01639206302	0,00	240,00	240,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONILDA DE SOUSA ALVES COD:1843 TP:2 94203962315	0,00			0,00
ANTONINO RIBEIRO MAIA COD:381 TP:2 75621967372	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO ABREU COD:7087 TP:2 80227287304	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Antonio Adenilson Leite Soares COD:3740 TP:2 07558944309	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO ALEX RODRIGUES OLIVEIRA COD:9051 TP:2 11083656120	0,00			0,00
ANTONIO ALVES DA SILVA COD:7049 TP:2 33000174320	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO ALVES RODRIGUES COD:7970 TP:2 01246737833	0,00			0,00
Antonio Alves Visgueira COD:2948 TP:2 27939347802	(54,00)	1.620,90	1.620,90	(54,00)
Antonio Arcanjo Rodrigues COD:4801 TP:2 00687873320	0,00			0,00
Antonio Caio Henrique de Sousa Melo COD:1930 TP:2 03255006309	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
ANTONIO CASUSA SILVA LIMA COD:1379 TP:2 03364731330	0,00			0,00
ANTONIO CLAUDIO ALVES DA SILVA COD:846 TP:2 82556075368	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO CLAUDIO DE MELO COD:521 TP:2 06584470334	0,00			0,00
ANTONIO CLAUDIO DE MELO CRUZ COD:9063 TP:2 05709179302	0,00			0,00
ANTONIO CRUZ SOUSA GERMANO COD:9087 TP:2 04768171370	0,00			0,00
ANTONIO DA CRUZ DE SOUSA SILVA COD:1273 TP:2 03303145300	0,00			0,00
Antonio da Cruz Sousa Pinho COD:6306 TP:2 62021500330	0,00	2.066,00	2.066,00	0,00
ANTONIO DA SILVA ROCHA COD:8969 TP:2 67235549300	0,00	810,00	810,00	0,00
ANTONIO DANILO ALVES PINHEIRO DA SILVA COD:8343 TP:2 10154312320	0,00			0,00
Antonio de Andrade Ferreira COD:4772 TP:2 64114384391	0,00			0,00
ANTONIO DE JESUS ROCHA COD:378 TP:2 03725095337	0,00			0,00
ANTONIO DE SOUSA ARAÚJO COD:129 TP:2 70697850382	0,00			0,00
ANTONIO DEMERVAL SOARES COD:694 TP:2 35388315304	0,00	200,00	200,00	0,00
Antonio Divino Lacerda Linhares COD:4725 TP:2 05037412307	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA PEREIRA COD:3040 TP:2 85214426100	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO DOS SANTOS DE JESUS COD:7195 TP:2 01765425310	0,00			0,00
ANTONIO DOS SANTOS SILVA LIMA 00748036385 COD:4972 TP:1 31658520000110	0,00	13.640,00	13.640,00	0,00
ANTONIO ELIEZIO ALVES SOARES COD:6295 TP:2 01059115344	0,00			0,00
Antonio Elson Vieira da Silva COD:2420 TP:2 03771785359	0,00			0,00
ANTONIO EMANOEL FARIAS LIMA COD:8138 TP:2 05584427306	0,00			0,00
ANTONIO ERALDO MONTE BELO COD:9038 TP:2 03328614303	0,00			0,00
ANTONIO ERCILIO SOARES COD:147 TP:1 11598448000175	0,00	44.505,63	44.505,63	0,00
Antonio Etielson da Silva Sousa COD:3817 TP:2 05738676319	0,00	960,00	960,00	0,00
ANTONIO EVANDRO VIEIRA DA SILVA 46325409353 COD:7977 TP:1 14923703000104	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO ALVES COD:9053 TP:2 57736898391	0,00			0,00
Antonio Francisco Barbosa de Araujo COD:7658 TP:1 43095203000111	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO LIMA COD:467 TP:2 42913063349	0,00			0,00
Antonio Francisco Lopes da Silva COD:4173 TP:2 04927360300	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES COD:693 TP:2 39443990300	0,00			0,00
Antonio Franklane Soares da Silva COD:4607 TP:2 06770105322	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO HILTON OLIVEIRA DA SILVA COD:7223 TP:2 42803536897	0,00			0,00
ANTONIO IRISMAR RODRIGUES VIEIRA COD:6982 TP:2 95982337315	0,00	810,50	810,50	0,00
ANTONIO IRISVALDO SILVA SOUSA COD:7149 TP:2 04457924342	0,00			0,00
ANTONIO JAILTON RODRIGUES ALVES COD:8180 TP:1 62180870000147	0,00			0,00
ANTONIO JANIO LIMA DA SILVA COD:4920 TP:2 08073004380	0,00			0,00
Antonio João Rodrigues Costa COD:5034 TP:2 04821040310	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Antonio Joel Vieira Galdino COD:2832 TP:2 03926012307	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ANTONIO JONAS VIEIRA PAIVA COD:6217 TP:2 09178668352	0,00			0,00
Antonio José da Silva COD:2514 TP:2 15963179220	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO JOSÉ DA SILVA COD:349 TP:2 13081870330	0,00	100,00	100,00	0,00
ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA COD:8694 TP:2 27381382334	0,00			0,00
ANTONIO JOSE DOS SANTOS COD:386 TP:2 80883044315	0,00			0,00
ANTONIO JOSE LIMA 86955667300 COD:3587 TP:1 30251620000164	0,00			0,00
ANTONIO JOSE LIMA DE BRITO COD:7803 TP:2 07377402300	0,00	450,00	450,00	0,00
Antonio Juliardo Da Silva Cruz COD:6301 TP:2 09474270317	0,00	170,00	170,00	0,00
ANTONIO KELSON RODRIGUES VIEIRA COD:8947 TP:2 05181907300	0,00	820,00	820,00	0,00
ANTONIO LOPES DE CARVALHO JUNIOR COD:3859 TP:2 61854573349	0,00			0,00
ANTONIO LUIS DA COSTA LIMA JUNIOR COD:6993 TP:2 04707919340	0,00			0,00
Antonio Luis Rodrigues Costa COD:2503 TP:2 01998851338	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO LUIZ DA SILVA FILHO COD:6975 TP:2 11202758304	0,00			0,00
ANTONIO LUIZ NETO COD:1798 TP:2 02759784355	0,00			0,00
ANTONIO MARCOS RIBEIRO MELO COD:2004 TP:2 37806927832	0,00			0,00
ANTONIO MARCOS SOARES FERNANDES COD:6109 TP:2 81343159334	0,00	1.671,00	1.671,00	0,00
Antonio Marcos Vieira Rodrigues COD:2728 TP:2 02605101304	0,00			0,00
ANTONIO MARGEL ALVES RODRIGUES COD:4995 TP:2 09215851879	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
ANTONIO MARIA BATISTA DA SILVA COD:151 TP:2 00286983397	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO MARIANO DE ARAUJO COD:9081 TP:2 21745196315		0,00			0,00
Antonio Mariano dos Santos COD:6131 TP:2 02929632380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO MARLON MONTE 21228558272 COD:4973 TP:1 18034155000104		0,00	16.511,66	16.511,66	0,00
Antonio Marlon Monte COD:2636 TP:2 21228558272		0,00			0,00
ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA MAIA COD:7732 TP:2 79088490325		0,00			0,00
Antonio Nilton Lima COD:2687 TP:2 96432071372		0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO COD:6291 TP:2 02627488350		0,00	2.821,00	2.821,00	0,00
Antonio Pinheiro da Silva COD:8744 TP:2 11060091348		0,00			0,00
ANTONIO RAFAEL DE SOUSA FILHO COD:4152 TP:2 03814287371		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Antonio Reginaldo de Melo Martins COD:7088 TP:2 27527943807		0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
ANTONIO RIBEIRO LIMA COD:8865 TP:2 80117694304		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ANTONIO ROMERO PEREIRA LIMA COD:6371 TP:2 46284206372		0,00			0,00
ANTONIO RONALDO FEITOSA PORTELA COD:8139 TP:2 06120519351		0,00			0,00
ANTONIO SERGIO RODRIGUES VIEIRA COD:8031 TP:2 05006648384		0,00			0,00
ANTONIO SOARES CAVALCANTE COD:7971 TP:2 29805295320		0,00			0,00
ANTONIO SOARES DA SILVA COD:1287 TP:2 05946339826		0,00			0,00
ANTONIO SOARES DA SILVA COD:8702 TP:2 01617509310		0,00	2.371,00	2.371,00	0,00
ANTONIO SOARES DA SILVA COD:8860 TP:2 11442729805		0,00			0,00
Antonio Soares Fernandes COD:4240 TP:2 23928719300		0,00	300,00	300,00	0,00
Antonio Soares Marques COD:8953 TP:2 03310542300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO TEIXEIRA SOBRINHO COD:6534 TP:2 13434222804		0,00			0,00
ANTONIO TELES DA SILVA NETO COD:6989 TP:2 60413422380		0,00			0,00
ANTONIO VALDENALDO NONATO COD:3306 TP:2 64417654387		0,00			0,00
ANTONIO VIEIRA DE ABREU COD:7090 TP:2 37344625334		0,00	210,00	210,00	0,00
ANTONIO VIEIRA DE ARAÚJO COD:962 TP:2 03344362305		0,00			0,00
ANTONIO VIEIRA PAZ COD:8210 TP:2 07765336304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO WAGNER DAS NEVES DO AMARANTE COD:6807 TP:2 00746511370		0,00			0,00
ANTONIO WAGNER SOARES - MEI COD:1590 TP:1 19720161000188		0,00			0,00
ANTONIO WITAMY COD:3308 TP:2 06343174311		0,00			0,00
ANTONIO ZILDERLANDIO GERMANO MATOS COD:3070 TP:2 72628120330		0,00	2.156,00	2.156,00	0,00
ANTONIO ZITO MOREIRA DE ABREU COD:6188 TP:2 07551848827		0,00			0,00
ANTUNIZIA FERREIRA COD:8323 TP:2 79089445315		0,00	810,00	810,00	0,00
ARAUJO & PRADO LTDA COD:6332 TP:1 14537034000124		0,00			0,00
ARCANJO MIGUEL LIRA BRANDÃO SEGUNDO COD:7263 TP:2 05961628396		0,00			0,00
AREA LEAO TURISMO LTDA COD:3858 TP:1 00959644000101		0,00			0,00
ARIADINE OLIVEIRA ANDRADE COD:3307 TP:2 04142540319		0,00			0,00
ARMANDO SOARES CALVALCANTE NETO COD:4122 TP:2 06986394306		0,00			0,00
ARNALDO DA SILVA FONTINELE COD:1204 TP:2 83292748372		0,00			0,00
ASA DISTRIBUIDORA LTDA COD:1386 TP:1 05062619000225		0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL COD:544 TP:1 12174173000105		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE VIAGENS DO PI COD:6947 TP:1 41522756000188		0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INITUIÇÕES DE PREVIDENCIA COD:8307 TP:1 29184280000117		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPE COD:6786 TP:1 20157028000144		0,00			0,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DA C ANGICO B COD:4035 TP:1 01394423000104		0,00			0,00
ASSOCIAÇAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO COD:9135 TP:1 06965380000185			180,00	180,00	0,00
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIA COD:8807 TP:1 60605644000135		0,00	193.390,80	193.390,80	0,00
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ORQUESTRA SINFONICA DE TE COD:8115 TP:1 07018687000131			69.100,00	69.100,00	0,00
ASSOCIACAO FILHOS DE ARTES E CULTURA FILHOS DA MAS COD:7917 TP:1 60875017000114		0,00			0,00
ATENA EDICAO DE LIVROS LTDA COD:9126 TP:1 26080637000129			774,00	774,00	0,00
Audemir Alves da Silva COD:3252 TP:2 75091283315		0,00			0,00
AUGUSTO LANNILSON RODRIGUES COD:3605 TP:2 07474103303		0,00			0,00
AURILENE PEREIRA DA SILVA COD:8883 TP:2 03344364359		0,00			0,00
AURILENE PEREIRA DO MONTE COD:8048 TP:2 06265203398		0,00			0,00
AUTO VIACAO VINUTO RIBEIRO LTDA COD:4886 TP:1 05745227000180		0,00	11.096,80	11.096,80	0,00
AYLTON CÉSAR DE ANDRADE SOUSA COD:8071 TP:2 05290586342		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
B & L INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO LTDA COD:8931 TP:1 25014918000110		0,00			0,00
B G DA SILVA COD:7680 TP:1 44691515000150		0,00			0,00
B I DE OLIVEIRA NETO COD:9039 TP:1 51111884000192		0,00			0,00
B S C EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA COD:7813 TP:1 04750207000134		0,00			0,00
B S MONTE SERVICOS MEDICOS LTDA COD:8306 TP:1 41037408000115		0,00			0,00
B.DANIEL INFORMATICA COD:6151 TP:1 11607273000115		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S. A. COD:245 TP:1 00000000275883		0,00	9.358,62	9.358,62	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BARAO ACESSORIOS COD:6788 TP:1 41274382000129	0,00			0,00
BARBARA MARIA DO DESTERRO FONTINELE CHAVES COD:1108 TP:2 03987208350	(1,00)	2.921,00	2.921,00	(1,00)
Barbara Mikaele Galdino COD:4643 TP:2 06786206360	0,00			0,00
Bastos Soares Ribeiro COD:7291 TP:2 95029044353	0,00	567,00	567,00	0,00
BEATRIZ PEREIRA LIMA COD:1598 TP:2 06562775302	0,00			0,00
Beatriz Soares de Almeida COD:6250 TP:2 01768664340	0,00			0,00
Benedito Lopes da Silva COD:6324 TP:2 04920781300	0,00	2.108,00	2.108,00	0,00
BENILSON UCHOA COSTA COD:7707 TP:2 07373305385	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
BETO FERRAMENTAS, PARAFUSOS E SERVICOS LTDA COD:7629 TP:1 05585165000196	0,00			0,00
Bianca Maria Torres Portela COD:5782 TP:2 07498347300	0,00			0,00
BIANOR CARVALHO SUCESSORES LTDA COD:4843 TP:1 41529678000143	0,00			0,00
BIOTEC INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS COD:5714 TP:1 25018483000182	0,00			0,00
BIOTHEC LTDA COD:3104 TP:1 23327964000144	0,00			0,00
BL LOCADORA LTDA COD:8693 TP:1 61582868000131	0,00	35.710,00	35.710,00	0,00
BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI COD:5390 TP:1 29228039000142	0,00			0,00
BRENA MATOS DE OLIVEIRA COD:9099 TP:2 08434397340	0,00			0,00
BRENA SAIONARA VIEIRA DA SILVA COD:3357 TP:2 07077622355	0,00			0,00
BRENDA RAVENA SOARES PEREIRA COD:8145 TP:2 11871726344	0,00			0,00
BRILHANTE DISTRIBUIDORA LTDA COD:7776 TP:1 22632472000108	0,00			0,00
BRUNA ALVES DOS SANTOS COD:8761 TP:2 12181245398	0,00			0,00
BRUNA LORENA SOARES LIMA 04420052376 COD:3364 TP:1 22450085000142	0,00	11.105,35	11.105,35	0,00
BRUNA MATOS DE MACEDO COD:8228 TP:2 07458403373	0,00			0,00
Bruna Ravena de Sousa COD:7032 TP:2 12069090485	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
BRUNA SOARES DE ALMEIDA COD:4630 TP:2 04943404367	0,00			0,00
BRUNA SOUSA DE MACEDO COD:7779 TP:2 10557029384	0,00			0,00
BRUNO ALVES DA CRUZ COD:8079 TP:2 07277082362	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
BRUNO OLIVEIRA BRITO COD:8894 TP:2 93069626220	0,00			0,00
Bruno Sampaio Vieira COD:6890 TP:2 60614327393	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
Bruno Soares Alves COD:4738 TP:1 32858004000100	0,00			0,00
BRUNO SOARES QUARESMA COD:8926 TP:2 04494972320	0,00			0,00
C B G COSTA COD:3628 TP:1 07483122000125	0,00			0,00
C M L DE ABREU LTDA COD:4817 TP:1 42574042000186		65.247,00	65.247,00	0,00
C M SOUSA PEREIRA SERVICOS DE MANUTENCAO COD:7673 TP:1 30248083000101	0,00			0,00
C O SILVA COD:8966 TP:1 52427311000135	0,00			0,00
C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:3852 TP:1 31287209000101	0,00	38.991,66	38.991,66	0,00
CAIO ALVES MACEDO COD:8919 TP:2 03990284398	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF COD:722 TP:1 00834074000123	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:373 TP:1 00360305000104	0,00	381,34	381,34	0,00
CAMILA BATISTA DA SILVA COD:8004 TP:2 63159324362	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CANADA VEICULO LTDA COD:1382 TP:1 01896483000117	0,00			0,00
CANDIDA LORRANE LIMA SOARES COD:7736 TP:1 27166268000154	0,00			0,00
CARINA DA SILVA VIEIRA COD:7851 TP:1 60240609000160	0,00	2.294,00	2.294,00	0,00
CARLA ALANE ALVES OLIVEIRA COD:3117 TP:2 02053783311	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Carla Rodrigues dos Santos COD:4733 TP:2 61508755396	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
CARLA TATIANA DE ABREU SOUSA COD:9150 TP:2 03135257304		1.400,00	1.400,00	0,00
Carla Taylane da Silva Paz COD:6402 TP:2 62022428331	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARLIANE PAZ FERREIRA COD:5602 TP:2 62090920394	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARLIM HIDRAULICO AUTO PECAS LTDA COD:8731 TP:1 54480856000130	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00
CARLINHA FERREIRA DA SILVA COD:3726 TP:2 05057170341	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARLOS ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:3196 TP:2 04314113367	0,00			0,00
Carlos Alberto Tajra Hidd COD:5779 TP:2 25182560672	0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE ALMEIDA COD:353 TP:2 36148970368	0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE ALVES BEZERRA COD:7750 TP:2 08034183377	0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE DE PAIVA MOREIRA COD:7897 TP:2 10969732350	0,00			0,00
CARLOS JEAN ALVES BEZERRA 05958018388 COD:4974 TP:1 31377359000106	0,00	11.100,98	11.100,98	0,00
Carlos Laecio Gomes da Silva COD:6441 TP:2 10467415358	0,00			0,00
CARLOS VINICIUS SOARES AVES COD:5380 TP:2 07682567392	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Carlos Wemerson Chaves Moreira COD:8267 TP:2 11195655371	0,00			0,00
CARLOS WEULLER SOUSA MIGUEL COD:7059 TP:2 47037111848	0,00			0,00
CARMEM LUCIA GOMES DA COSTA COD:8846 TP:2 01776078314	0,00			0,00
CARMEN OZANIRA SOUSA SOARES COD:6980 TP:2 00828588376	0,00			0,00
Caroline Thêkla Gomes da Silva COD:7133 TP:2 10513989323	0,00			0,00
CASA FESTIVA LTDA COD:8281 TP:1 60903009000134	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
CBL TECNOLOGIA EM RECUPERACAO DE DADOS LTDA COD:5574 TP:1 04833366000100	0,00			0,00
CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA COD:7900 TP:1 45616309000149	0,00			0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:4118 TP:1 27842417000158		0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
CEARÁ COURO COD:988 TP:1 12204814000127		0,00			0,00
Celestina Alves Lima COD:3995 TP:2 30546370349		0,00			0,00
CELMA MARIA SOARES DE SOUSA COD:363 TP:2 93603142349		0,00			0,00
CELSO DE SOUSA DA SILVA COD:8283 TP:2 06549752302		0,00			0,00
CELSO FERDINAND LIMA LTDA COD:63 TP:1 23648280000144		0,00	41.413,40	41.413,40	0,00
CEMULA LORRANE FERREIRA COD:6927 TP:2 11007598328		0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
CENE - CENTRAL DE NEGOCIOS EDITORIAIS E COMERCIO D COD:8713 TP:1 15390730000113		0,00			0,00
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:7095 TP:1 13855882000208		0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO LTDA COD:6241 TP:1 02512121000148		0,00			0,00
CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD COD:7789 TP:1 05162079001061		0,00			0,00
CENTRO DE DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA COD:7722 TP:1 22575063000109		0,00			0,00
CENTRO DE DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA COD:7983 TP:1 22575063000370		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
CENTRO DO COMPORTAMENTO LTDA COD:8853 TP:1 46812593000191		0,00			0,00
CENTRO MUSICAL LTDA COD:863 TP:1 41257130000191		0,00	394,00	394,00	0,00
CHAIANE LIMA COD:4089 TP:2 07222568336		0,00	2.505,00	2.505,00	0,00
CHAYLANE SOARES LIMA COD:4928 TP:2 09622138373		0,00			0,00
CIBELE SOUSA DE ARAUJO COSTA COD:6238 TP:1 21182325000102		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Cicera Antonia Feliz COD:406 TP:2 06393441356		0,00			0,00
CICERA RODRIGUES DE MELO COD:5039 TP:2 05075085300		0,00			0,00
CICERO BATISTA DE SOUZA COD:8748 TP:2 05276719322		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
CICERO ERNANDES ALVES VIEIRA COD:9040 TP:2 61509387358		0,00			0,00
Cícero Xavier de Sousa COD:2869 TP:2 60413885305		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
CILENE DE ABREU SOARES COD:5584 TP:2 01227883382		0,00			0,00
CINTHIA ALMEIDA SOUSA COD:8140 TP:2 07649170306		0,00			0,00
Cinthia Matos Moreira COD:3662 TP:2 05323236370		0,00			0,00
CL COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:7827 TP:1 46299578000191		0,00			0,00
CLARICE PEREIRA LIMA COD:8762 TP:2 11086658370		0,00			0,00
CLARISSA RODRIGUES DA SILVA COD:7246 TP:2 49982487825		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
CLARISSE ALVES ROCHA COD:3235 TP:2 07300682340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLAUDECI SOARES ALVES COD:4667 TP:2 37434098368		0,00			0,00
Claudemir Soares Matos COD:6445 TP:2 65085582349		0,00	600,00	600,00	0,00
CLAUDENICE DE SOUSA EVANGELISTA COD:3183 TP:2 03933917360		0,00			0,00
Claudia Ana da Silva Gonçalves COD:6370 TP:2 45646975875		0,00			0,00
CLAUDIA HOSANA SOUSA SOARES COD:4921 TP:2 95686231320		0,00			0,00
Claudiana de Sousa Santos COD:6474 TP:2 05514586316		0,00			0,00
CLAUDIANA SOARES DA SILVA COD:431 TP:2 03804543359		0,00			0,00
CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA COD:4654 TP:2 79026605315		0,00	810,50	810,50	0,00
CLAUDIO DA SILVA ARAGÃO JUNIOR COD:5786 TP:2 07038529307		0,00			0,00
CLEANE DE SOUSA LIMA COD:8005 TP:2 04453216360		0,00	1.831,00	1.831,00	0,00
CLEANE RODRIGUES LOPES COD:6176 TP:2 04791178378		0,00			0,00
CLEBER HENRIQUE DE ARAUJO COD:8723 TP:2 24801224334		0,00			0,00
CLEIDE DE SOUSA LIMA COD:3178 TP:2 05709607380		0,00			0,00
CLEIDIVAN MIGUEL LIMA DE ABREU COD:8177 TP:2 00438203364		0,00			0,00
Cleidivania Rodrigues da Silva COD:3003 TP:2 07205715377		0,00	930,63	930,63	0,00
CLEISIANE SOARES DA SILVA COD:1907 TP:2 04755272327		0,00			0,00
CLEMILTON PEREIRA DA SILVA COD:6243 TP:2 04025502348		0,00			0,00
CLEONEIDE DA SILVA LIMA COD:2309 TP:2 05522464330		0,00	5.061,06	5.061,06	0,00
CLEUDECELE MARIA DE OLIVEIRA SILVA COD:4896 TP:2 02709354365		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLEUDILENE RODRIGUES DA SILVA COD:380 TP:2 83361723353		0,00			0,00
Cleudilene Soares da Silva Cruz COD:2538 TP:2 05229658304		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
CLEVANEIDE VIEIRA CARDOSO COD:108 TP:2 92717659315		0,00			0,00
CLÊYSSIANE MOREIRA LOPES COD:6208 TP:2 04617871306		0,00			0,00
CLEYTON CARLOS RODRIGUES COD:8200 TP:2 03310532330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLINICA ISADORA AMORIM LTDA COD:7678 TP:1 42886581000150		0,00	21.365,00	21.365,00	0,00
CLINICA MED+ CASTELO LTDA COD:8879 TP:1 51247017000189		0,00	18.820,00	18.820,00	0,00
CLINICAL LAB ANTONIO LUIS CARDOSO LTDA COD:2198 TP:1 18517322000178		0,00	26.585,60	26.585,60	0,00
CLINICAL LAB ANTONIO LUIS CARDOSO LTDA COD:7628 TP:1 18517322000178		0,00			0,00
CLINICAL LAB. ANTONIO LUIS CARDOSO LTDA-ME COD:2198 TP:1 18517322000178		0,00	26.585,60	26.585,60	0,00
CLOVES PEREIRA XAVIER COD:4774 TP:2 35388641368		0,00			0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:3360 TP:1 04886926000187		0,00			0,00
Comercial Brasil Distribuidora de Equipamentos de COD:8998 TP:1 09113843000500		0,00			0,00
Comercial Eqip LTDA COD:282 TP:1 00113110000160		0,00			0,00
CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD COD:5660 TP:1 33834135000101		(0,10)	128.370,09	128.370,09	(0,10)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONCIP CASTELO DO PIAUI SPE S/A COD:5493 TP:1 38207272000130		0,00			0,00
CONECTY SOLLAR INSTALACOES ELETRICAS LTDA COD:8721 TP:1 23207702000146		0,00			0,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM COD:489 TP:1 00703157000183		0,00	1.379,00	1.379,00	0,00
CONNECTT DISTRIBUIDORA LTDA COD:7801 TP:1 49997212000184		0,00			0,00
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO EST COD:5741 TP:1 32743692000154		0,00			0,00
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO EST COD:8874 TP:1 00564293000130		0,00			0,00
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚ COD:2273 TP:1 33484825000188		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:2830 TP:1 06687545000102		0,00	108,39	108,39	0,00
CONSTRULIMA-FRANCISCO LIMA MELO NETO COD:2048 TP:1 23632777000174		0,00			0,00
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:5813 TP:1 16990345000170		0,00			0,00
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA COD:8828 TP:1 27963603000145		0,00	69.724,77	69.724,77	0,00
CONSTRUTORA WEIK LTDA COD:7322 TP:1 44171539000189		(0,45)			(0,45)
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:8742 TP:1 35202279000170		0,00			0,00
COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ASSUN COD:7923 TP:1 40031705000190		0,00			0,00
Cordélia Vieira dos Santos COD:3340 TP:2 98943545304		0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
CORTEZ SERVICOS MEDICOS S/S LTDA. COD:8717 TP:1 12829764000173		0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
CRE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA COD:8838 TP:1 55216160000164		0,00			0,00
CREONICE GOMES DA SILVA COD:8945 TP:2 00207866384		0,00	200,00	200,00	0,00
CRISTIANE VIEIRA SOARES COD:6924 TP:2 03974981365		0,00			0,00
Cruz Ingred Claudino Rodrigues Soares COD:6413 TP:2 04740094320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CSA CONTROLE SONDAGEM PROJETOS E ASSESSORIA LTDA COD:3162 TP:1 22595220000148		0,00			0,00
D A COSTA SERVICOS E COMERCIO COD:5412 TP:1 43972816000190		0,00			0,00
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:8029 TP:1 41190686000108		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
D S DE CARVALHO COD:7847 TP:1 45995039000124		0,00			0,00
D SANTOS ANDRADE COD:9163 TP:1 13174873000162			10.500,00	10.500,00	0,00
D SILVER MAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTD COD:8080 TP:1 52901184000164		0,00	28.489,00	28.489,00	0,00
D. E L. SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:9106 TP:1 24975806000163			300.000,00	300.000,00	0,00
D. F. BEZERRA COD:8719 TP:1 05982662000128		0,00			0,00
D1 MULTICOMUNICACAO LTDA COD:7883 TP:1 10271624000105		0,00			0,00
DAIANA DE CASTRO LIMA COD:8372 TP:2 93338635320		0,00			0,00
DAIANE ALVES DA SILVA COD:7068 TP:2 03517263303		0,00			0,00
Dailson Castro da Costa COD:8704 TP:2 98414615368		0,00			0,00
DALVA VIEIRA DA CONCEIÇÃO COD:565 TP:2 57896674300		0,00			0,00
Damião Danilo Lima de Sousa COD:3528 TP:2 07165840346		0,00			0,00
DANIEL ALVES DA SILVA COD:8146 TP:2 04951156300		0,00			0,00
DANIEL DA LUZ SOARES COD:4929 TP:2 07238396386		0,00			0,00
DANIEL KENYO MONTE LIMA 07522090350 COD:7987 TP:1 35884707000192		0,00			0,00
Daniel Kenyo Monte Lima COD:6809 TP:2 07522090350		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
DANIEL PEREIRA DE ARAUJO COD:4922 TP:2 08761944394		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DANIEL SILVA FERREIRA COD:8272 TP:2 07596577342		0,00			0,00
DANIEL SOARES MONTE COD:5428 TP:2 06300064310		0,00			0,00
DANIEL VICTOR SOARES ALVES COD:4930 TP:2 07271987347		0,00			0,00
DANIEL WANDERLEY DA SILVA SANTOS COD:9061 TP:1 67803170000185		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
DANIELA FERNANDES MOURÃO COD:6184 TP:2 10908143303		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DANIELA NEVES DA SILVA COD:3836 TP:2 06859077328		0,00			0,00
DANIELE OLIVEIRA DE SOUZA COD:8800 TP:2 11801523363		0,00			0,00
DANIELE SOARES DA LUZ COD:5479 TP:2 07238391317		0,00			0,00
DANIELLE CAVALCANTE BORBA COD:5008 TP:2 74357522315		0,00			0,00
Danielle de Mesquita Francez COD:2941 TP:2 06874636375		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DANIELY DE OLIVEIRA MELO COD:5524 TP:2 03268366325		0,00			0,00
DANIELY F GOMES - ME COD:7892 TP:1 60121578000128		0,00			0,00
DANIELY FERREIRA GOMES COD:3145 TP:2 60073679321		0,00			0,00
DANILO DIAS SOARES COD:6302 TP:2 04373016305		0,00			0,00
DANNIELE DIAS SOARES COD:5448 TP:2 04372982305		0,00	2.623,00	2.623,00	0,00
Danylo Eduardo Cabral Mesquita COD:6969 TP:2 60466828357		0,00	400,00	400,00	0,00
DARIO GOMES DE OLIVEIRA COD:9003 TP:2 62191634354		0,00			0,00
DATAMERICA LTDA COD:9050 TP:1 23624166000184		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
DAYSE SILVA GUERRA COD:6981 TP:2 04565554470		0,00			0,00
DEBORA BEATRIZ SOARES RODRIGUES COD:7747 TP:2 11084962373		0,00			0,00
DEBORA PEREIRA DA SILVA COD:8912 TP:2 11911554395		0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DEMERVAL SOARES DA SILVA COD:3642 TP:2 12592880801	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
DENIEUSA SABINO DA SILVA GOMES COD:8006 TP:2 64406237372	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DENTAL TERESINA - DONALDO GIE NOGUEIRA COD:1254 TP:1 02470780000169	0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PI COD:22 TP:1 06535926000168	0,00			0,00
DESIGNI.COM.BR LTDA COD:6269 TP:1 37541161000100	0,00			0,00
Deusdete Alves de Almeida Filho COD:4559 TP:2 91863899391	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DEUSELINA RIBEIRO DUTRA COD:218 TP:2 37344307391	0,00			0,00
DIANA RODRIGUES DOS SANTOS COD:4015 TP:2 03435793325	0,00	380,00	380,00	0,00
DIANE RODRIGUES ALVES COD:6462 TP:2 05420994380	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DIÁRIOS OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:178 TP:1 07989781000138	0,00	5.801,00	5.801,00	0,00
DIEGO FRANCISCO DA SILVA MATIAS COD:8164 TP:2 06670027311	0,00			0,00
DIGITAL COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA COD:9094 TP:1 13218878000140	0,00			0,00
DIOGO MINEIRO GONÇALVES COD:8909 TP:2 11126126373	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Diolino Cavalcante Moreira Junior COD:3276 TP:2 00498816397	0,00			0,00
DIRCEU VISTORIAS VEICULAR LTDA COD:6936 TP:1 32590478000105	0,00			0,00
DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA COD:6360 TP:1 19573191000109	0,00	257.875,98	303.075,24	(45.199,26)
DISTRIMED COMERCIO E REP. LTDA COD:780 TP:1 08516958000141	0,00			0,00
DJACI ALVES DOS SANTOS COD:8941 TP:2 30619416300	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
DOCTORLIFE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA COD:8244 TP:1 61071565000154	0,00			0,00
DOMINGAS IRANILDA BEZERRA DA SILVA COD:7220 TP:2 03318688304	0,00			0,00
Domingas Vieira de Sousa COD:4904 TP:2 04156115399		2.369,00	2.369,00	0,00
DOMINGOS ALVES DA SILVA COD:5372 TP:2 37234099387	0,00			0,00
DORALICE DIAS GI=OMES DA SILVA COD:9152 TP:2 00672474581		180,00	180,00	0,00
DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA COD:8817 TP:2 05013851343	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DOURADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6135 TP:1 32226439000123	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
DYOGO ROMULO SOARES DA SILVA COD:8826 TP:2 63036263357	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
E & K SERVICOS DE SAUDE LTDA COD:8296 TP:1 35635139000196	0,00			0,00
E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:4694 TP:1 14222220000174	0,00			0,00
E S ANDRADE CONSTRUCOES LTDA COD:4121 TP:1 17603376000193	0,00			0,00
Eclesivando e Silva Soares COD:6946 TP:2 83847596349	0,00			0,00
EDILSON MARIANO DE SOUSA JUNIOR COD:2277 TP:2 02878691300	0,00			0,00
Edilson Monteiro Alves COD:6446 TP:2 96372877368	0,00			0,00
EDILSON SOARES FERNANDES COD:7182 TP:2 02554590338	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
EDILSON SOUSA DA CRUZ COD:7706 TP:2 03364681309	0,00			0,00
Edinaldo Aragão Vieira COD:7254 TP:2 00421720395	0,00			0,00
EDINHO PEREIRA TORRES COD:582 TP:2 03340764395	0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
EDITORA E GRAFICA NAESCOLA LTDA COD:8839 TP:1 15773966000139	0,00			0,00
EDIVANIA ALVES DOS SANTOS COD:8902 TP:2 02336599350	0,00			0,00
EDMILSON PEREIRA LIMA COD:1008 TP:2 00216237327	0,00	1.745,00	1.745,00	0,00
EDNALDO BATISTA DA SILVA COD:8019 TP:2 03612823388	0,00			0,00
EDSON CARDOSO DA SILVA COD:3559 TP:2 79960782387	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00
EDSON VIANA DE SOUSA COD:575 TP:2 03825296342	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Eduarda Araujo da Silva COD:5652 TP:2 11700562371	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Eduardo Gonçalves Souza COD:6971 TP:2 06410830505	0,00	400,00	400,00	0,00
EDUARDO JOSE DE SOUZA ALMEIDA COD:4688 TP:2 07818331328	0,00			0,00
EDUARDO MARQUES DE ARAUJO COD:4806 TP:2 04982040303	0,00			0,00
EDUARDO MARQUES DE ARAUJO COD:7700 TP:1 59499522000122	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
EDUARDO RODRIGUES DE BARROS SAMPAIO COD:5604 TP:2 01348927399	0,00			0,00
EDUARDO SILVA MINEIRO COD:543 TP:2 88027562368	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
EDUCA ACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGOGICA LTD COD:8070 TP:1 36336074000140	0,00			0,00
Edvan Alves Ribeiro COD:2827 TP:2 84298308391	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Edvan dos Santos Lima COD:2484 TP:2 31537828819	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
EDY CARLOS HENRIQUE PEREIRA TORRES COD:1526 TP:2 06230058324	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELAINE CARVALHO DE MORAIS COD:6782 TP:2 03316104348	0,00			0,00
ELAINE NATIELE ALVES LIMA COD:7805 TP:2 07516156337	0,00			0,00
ELENICE RODRIGUES DA SILVA 05229524375 COD:8021 TP:1 35929338000107	0,00			0,00
Elenice Rodrigues da Silva COD:2928 TP:2 05229524375	0,00			0,00
ELIANE PEREIRA LIMA COD:8976 TP:2 00955616336	0,00	1.892,00	1.892,00	0,00
ELIANE RODRIGUES DE FREITAS COD:8965 TP:2 93069707300	0,00			0,00
ELIDIELE DE SOUSA SOARES COD:7740 TP:2 10024617318	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIEUDA RODRIGUES DA SILVA COD:7070 TP:2 03376026386	0,00			0,00
Elimar Alves Martins COD:4636 TP:2 72192968353	0,00	1.442,00	1.442,00	0,00
Elizabete Alves De Macedo COD:8222 TP:2 02500456307	0,00			0,00
ELIZABETE RODRIGUES SOARES COD:6209 TP:2 57737843353	0,00			0,00
Elizabete Vieira da Silva COD:5657 TP:2 99042894334	0,00			0,00
ELIZABETH ALVES CALVALCANTI COD:9171 TP:1 69075664000116		1.520,00	1.520,00	0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELIZANGELA GALDINO VIANA COD:8241 TP:2 02450200398		0,00			0,00
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:5054 TP:1 03748673000112		0,00			0,00
ELLU SOLUCOES INOVADORAS LTDA COD:8695 TP:1 60972450000178		0,00			0,00
ELOIZA DE MACEDO COD:7850 TP:1 60285637000101		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Elvis Presley de Macedo Silva COD:6521 TP:2 83054057372		0,00			0,00
Elvislene Rocha Alves COD:2692 TP:2 02821349300		0,00			0,00
EMANOEL HELVES SANTOS DE ABREU COD:5362 TP:2 02709363356		0,00			0,00
EMANUELLY CAVALCANTE AMARAL COD:8049 TP:1 45309058000150		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
EMERSON SAMPAIO SOUSA COD:8801 TP:2 11318083397		0,00			0,00
EMILY BEATRIZ DE OLIVEIRA COD:4025 TP:2 05984830396		0,00			0,00
Emmanuellson Oliveira Soares COD:2702 TP:2 02943145394		0,00			0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:257 TP:1 34028316002238		0,00			0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇOES DA PREVIDENCIA COD:7164 TP:1 42422253000284		0,00	300,00	300,00	0,00
ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:7209 TP:1 07483654000324		0,00			0,00
ENOQUE PEREIRA LIMA COD:1130 TP:2 18498671353		0,00			0,00
ENZO MATOS EVARISTO FURTADO COD:8130 TP:2 10035128364		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:55 TP:1 06840748000189		(301,55)	97.297,16	97.297,16	(301,55)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:7626 TP:1 06840748000189		(237,79)			(237,79)
ERIANE SOARES SAMPAIO COD:3184 TP:2 07300788335		0,00			0,00
Erica alves oliveira COD:9144 TP:2 08118292355			1.621,00	1.621,00	0,00
ERICA APARECIDA GOMES DIAS COD:8745 TP:2 08770588309		0,00			0,00
ERICA SAMIRA SOARES LIMA COD:7769 TP:2 62021455360		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ERICK MATEUS GONÇALVES GOMES COD:8764 TP:2 11187226394		0,00			0,00
ERIKA DA SILVA SOUSA COD:8765 TP:2 11911145380		0,00			0,00
ERIMAR RIBEIRO DA CONCEIÇÃO COD:1048 TP:1 11864560000100		0,00			0,00
ERIMAR RIBEIRO DA CONCEIÇÃO COD:2160 TP:2 62200534353		0,00			0,00
Erinaldo Gonzaga dos Santos COD:2909 TP:2 80857930320		0,00			0,00
ERISSON CRUZ DE MELO COD:1969 TP:2 03398059350		0,00			0,00
ERLAN JULIO DOS SANTOS GONÇALVES COD:8247 TP:2 04453338392		0,00			0,00
ERNANDES ALVES SOARES COD:8914 TP:2 47444541353		0,00			0,00
ERNANDES DE PAIVA SANTOS ARAGÃO COD:8007 TP:2 10978807375		0,00	3.332,00	3.332,00	0,00
ERNANDES M. LIMA LTDA COD:7688 TP:1 35335820000119		0,00	20.264,47	20.264,47	0,00
Ernane Borges dos Reis COD:8355 TP:1 63543314000150		0,00	7.640,00	7.640,00	0,00
ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIP COD:3396 TP:1 07076835000174		0,00			0,00
ESTANTE MAGICA LTDA COD:6495 TP:1 20430253000102		0,00			0,00
Estevo Pereira Freitas COD:4732 TP:2 08021591331		0,00	900,00	900,00	0,00
ET DISTRIBUIDORA LTDA COD:6479 TP:1 38328298000136		0,00			0,00
EUDES CARLOS ELOE ALVES DA SILVA COD:859 TP:2 00980537363		0,00			0,00
EUGENIO GOMES DA SILVA COD:8805 TP:2 27941100800		0,00			0,00
EUNICE SILVA SOARES COD:760 TP:2 00346658381		0,00			0,00
EURICO PEREIRA DE ARAÚJO COD:9060 TP:2 05085478304		0,00			0,00
EURICO PEREIRA DE ARAUJO COD:9112 TP:1 68251668000145		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
EVA MARQUES DA CONCEIÇÃO LIMA COD:8751 TP:2 07969018300		0,00	3.557,00	3.557,00	0,00
EVA MATOS DE AMORIM COD:3118 TP:2 97828068387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Eva Vieira da Silva COD:6164 TP:2 04690706336		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Evaldo Araújo Rocha COD:6224 TP:2 96462370378		0,00			0,00
EVALDO TEIXEIRA PAZ COD:3630 TP:2 46325573315		0,00			0,00
EVANDRO ALVES DE PAIVA COD:3153 TP:2 03310530396		0,00			0,00
EVANGELISTA ALVES DA SILVA COD:1333 TP:2 37343203304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Evangelista Soares Tavares COD:6369 TP:2 37234145320		0,00			0,00
EVANI ALVES DA SILVA COD:4043 TP:2 13261674806		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Evaniele Silva Carreiro COD:5375 TP:2 05465436344		0,00			0,00
EVERTON GOMES CARDOSO COD:8729 TP:2 02393337300		0,00			0,00
EVOLUE PESSOA LTDA COD:8867 TP:1 66127897000127		0,00			0,00
EXECUTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, INFORMATICA, CO COD:4642 TP:1 08819035000169		0,00			0,00
EXPEDITA GABRIELE SOARES GOMES COD:8766 TP:2 12107199329		0,00			0,00
EXPEDITO RAIMUNDO RODRIGUES COD:524 TP:2 03520826828		0,00			0,00
EXPEDITO SENHOR DA SILVA COD:9017 TP:1 67082728000180		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Expedito Soares Nonato COD:2924 TP:2 88328570300		0,00			0,00
F & C MECANICA LTDA COD:5571 TP:1 23608617000190		0,00			0,00
F A B CARDOSO COD:8185 TP:1 43427803000130		0,00			0,00
F A P DE PAIVA ODONTOLOGIA COD:7737 TP:1 59586375000128		0,00			0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
F C LEITE MELO E CIA LTDA COD:3694 TP:1 13820962000139		0,00			0,00
F DA S OLIVEIRA SERVICOS MECANICOS COD:8314 TP:1 43115912000111		0,00			0,00
F DAS C M DE ARAUJO EIRELI COD:4598 TP:1 30118365000186		0,00			0,00
F J COMUNICACAO E ACESSORIOS LTDA COD:9035 TP:1 60500347000125		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168		0,00			0,00
F L DA CRUZ LOPES COD:7812 TP:1 32651144000102		0,00			0,00
F L VIEIRA COD:6539 TP:1 42879188000130		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
F N MONTE TURISMO COD:7644 TP:1 59071334000107		0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
F S MARTINS NETO COD:6470 TP:1 31443822000170		0,00			0,00
F V L MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA COD:3551 TP:1 19685618000160		0,00	1.407,00	1.467,00	(60,00)
F.E. SOARES CAVALCANTE COD:1090 TP:1 11825926000132		0,00	3.317,00	3.317,00	0,00
Fábio Alves Nogueira COD:3695 TP:2 87801191315		0,00	1.350,75	1.350,75	0,00
FÁBIO GALDINO PEREIRA COD:8196 TP:2 07528713317		0,00			0,00
FABIO PEREIRA BARBOSA COD:8802 TP:2 11441753303		0,00			0,00
Fabio Vieira Mesquita COD:1926 TP:2 21422862836		0,00			0,00
FABIULA MOREIRA SOARES COD:4033 TP:2 06308784397		0,00			0,00
FABIULLA WILMA SILVA FERREIRA COD:243 TP:2 84173327315		0,00			0,00
FABRICIA MOREIRA LIMA COD:4923 TP:2 99942259368		0,00			0,00
FABRICIA SOARES LIMA COD:5655 TP:2 07332988348		0,00			0,00
Fabricio Cardoso da Silva COD:4145 TP:2 07505867377		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FABRICIO LIMA VIEIRA COD:4093 TP:2 00986694355		0,00			0,00
FALICITA CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT COD:8918 TP:1 51344231000153		0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:5586 TP:1 10476972000100		0,00			0,00
Fausto Ribeiro Melo COD:2761 TP:2 01747872350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FELICIO WALLISON ROCHA DOS SANTOS COD:6398 TP:2 06807914342		0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
FELICIO WALLISON ROCHA DOS SANTOS COD:7885 TP:1 59930070000191		0,00			0,00
FELIPE DE SOUSA PEREIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO COD:8877 TP:1 22749965000114		0,00			0,00
FELIPE SOARES DA SILVA COD:8686 TP:2 07981701317		0,00			0,00
FERNANDA MICHELLE ANDRADE CARVALHO COD:8714 TP:2 95554718353		0,00			0,00
FERNANDA PEREIRA LIMA MELO COD:4600 TP:2 01652704388		0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
FERNANDO MODESTO DE SOUSA COD:3390 TP:2 15626482334		0,00			0,00
FERNANDO PEREIRA DA SILVA COD:7796 TP:2 08796007303		0,00	2.565,31	2.565,31	0,00
Fernando Soares da Silva Medeiros COD:2732 TP:2 87962535334		0,00			0,00
FERNANDO SOARES DA SILVA MEDEIROS JUNIOR COD:8186 TP:2 10182178358		0,00			0,00
FERNANDO VIEIRA ROCHA COD:8232 TP:2 60414396308		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FERROLESTE LTDA F18 INOX COD:6404 TP:1 01972480000620		0,00			0,00
Fideles de Oliveira Miguel COD:2480 TP:2 04495724398		0,00			0,00
Flavia Regina de Abreu Mourão COD:5771 TP:2 06687338374		0,00			0,00
FLAVIANO CORDEIRO MOREIRA COD:9108 TP:2 06066179306		0,00			0,00
FLAVIO HENRIQUE SOUSA MARTINS COD:5575 TP:2 44912624896		0,00			0,00
Flex Comercio de Material Eletrico e Solar Ltda COD:9001 TP:1 19025622000283		0,00			0,00
FLORÊNCIO GOMES NETO COD:3267 TP:2 80459064134		0,00			0,00
FLORINDO MACHADO DE CASTRO COD:9037 TP:2 43266061349		0,00			0,00
FRANCIERICA ARAUJO OLIVEIRA 06562927331 COD:3584 TP:1 31258670000136		0,00	15.972,00	15.972,00	0,00
FRANCIMAR DE SOUSA FREITAS COD:8224 TP:2 64590313391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francimar Pereira da Silva COD:2937 TP:2 02585482316		0,00			0,00
FRANCINEIDE DIAS DE SOUSA COD:9109 TP:2 39783057391			1.160,00	1.160,00	0,00
FRANCINETE MACEDO DA SILVA COD:9119 TP:2 00636498379			1.214,30	1.214,30	0,00
FRANCION ALVES DA SILVA COD:8728 TP:2 18120121368		0,00			0,00
FRANCIS LORDAN ALVARES LIMA COD:4655 TP:2 39717644870		0,00			0,00
FRANCISCA ADRIANA LIMA COD:9033 TP:2 01066786399		0,00			0,00
Francisca Adriana Pereira da Silva COD:5516 TP:2 02718099305		0,00			0,00
FRANCISCA ALICE LEANDRO SOUSA COD:8793 TP:2 06910871308		0,00	2.005,00	2.005,00	0,00
FRANCISCA ALVES PEREIRA CARVALHO COD:8837 TP:1 63145937000175		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
FRANCISCA APARECIDA DE SOUSA TEIXEIRA COD:8767 TP:2 10680380396		0,00			0,00
FRANCISCA ARAÚJO COSTA COD:7791 TP:2 69732299304		0,00	1.892,00	1.892,00	0,00
Francisca Arlene da Silva Pinho COD:1635 TP:2 95116478300		0,00			0,00
Francisca Aurilene Alves de Abreu COD:5588 TP:2 03361831350			482,00	482,00	0,00
FRANCISCA CLAUDENISA DE JESUS MINEIRO COD:8794 TP:2 01953493343		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA CRISTIANA PINHEIRO DE ARAÚJO COD:5721 TP:2 66348862372		0,00			0,00
FRANCISCA DA NATIVIDADE DE SOUSA LIMA COD:401 TP:2 94337934391		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
FRANCISCA DA SILVA GALVÃO COD:8008 TP:2 10527599395		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA DA SILVA SOUSA COD:3027 TP:2 06673437332		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO MOURAO COD:1290 TP:2 68063148304		0,00			0,00
Francisca das Chagas C. Gomes COD:4625 TP:2 03888249309		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DUARTE COD:1341 TP:2 39447880363		0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCA DAS CHAGAS GERMANO GONÇALVES COD:4663 TP:2 00377263311	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS MINEIRO GONÇALVES COD:8286 TP:2 01470022303	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francisca das Chagas Rocha Ferreira COD:6373 TP:2 74057049304	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES DE CASTRO COD:8687 TP:2 29088802882	0,00	180,00	180,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES GABRIEL COD:388 TP:2 82181020353	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES SOUSA COD:7932 TP:2 12549868390	0,00			0,00
FRANCISCA DAVINA LIMA NETA COD:271 TP:2 92556000368	0,00			0,00
Francisca Elivânia Soares COD:2542 TP:2 84447125315	0,00			0,00
FRANCISCA EVA SOARES COD:7240 TP:2 04690484333	0,00			0,00
FRANCISCA GABRIELA GOMES VIEIRA COD:5662 TP:2 04681557323	0,00			0,00
FRANCISCA GERLANE ALVES ARAUJO COD:8768 TP:2 07609933350	0,00			0,00
FRANCISCA GERLANE SOARES PAIVA COD:7916 TP:2 04273276364	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA GESSIANE LIMA COD:2165 TP:2 05326750376	0,00			0,00
FRANCISCA GIZELIA DE OLIVEIRA SILVA COD:649 TP:2 05860827350	0,00			0,00
FRANCISCA GLEICIANE RODRIGUES COD:6920 TP:2 00355215381	0,00			0,00
Francisca Iana Soares de Sousa COD:2580 TP:2 07036992379	0,00	960,00	960,00	0,00
Francisca Ione Soares Mendes COD:2521 TP:2 00268366373	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francisca Isabel Teles da Silva COD:5717 TP:2 01085960366	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA JAQUELINE SOARES DA SILVA COD:8803 TP:2 10432527389	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA KLEYCIANE SOARES DOS REIS COD:7170 TP:2 08947507393	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA LIMA BEZERRA COD:1550 TP:2 38681390368	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCISCA LUANNA FERREIRA LIMA COD:8904 TP:2 06694207352	0,00			0,00
FRANCISCA LUCIENE PEREIRA COD:3361 TP:2 01905033354	0,00	1.901,00	1.901,00	0,00
FRANCISCA LUYDIMILLA CARDOSO COD:1932 TP:2 07361711340	0,00			0,00
FRANCISCA MARCELA FERREIRA VISGUEIRA COD:396 TP:2 00911031340	0,00			0,00
Francisca Mardielle Andrade Carvalho COD:2604 TP:2 03600323385	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA ALVES DE SOUSA COD:8162 TP:2 03332617397	0,00	2.161,00	2.161,00	0,00
FRANCISCA MARIA DE SOUSA SIMIÃO COD:8746 TP:2 07815560318	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA LIMA DA SILVA COD:7777 TP:2 07920003741	0,00			0,00
Francisca Maria Moreira Fernandes COD:5745 TP:2 01170469302	0,00			0,00
Francisca Marlene Marques Lima COD:2811 TP:2 03322744388	0,00	3.566,00	3.566,00	0,00
Francisca Mayara Alves Abreu COD:5464 TP:2 45277805818	0,00			0,00
FRANCISCA MAYNARA GOMES DA COSTA COD:7954 TP:2 62615778382	0,00			0,00
FRANCISCA NADIVANIA VIEIRA DE SOUSA COD:4637 TP:2 05922412388	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
FRANCISCA NAZARÉ MONTEIRO COD:371 TP:2 99173425320	0,00			0,00
Francisca Paula da Silva COD:5728 TP:2 98717553334	0,00			0,00
FRANCISCA RAVENA MORAIS COD:9088 TP:2 07055861381	0,00	770,00	770,00	0,00
FRANCISCA RENAILDA ROSENO DA SILVA COD:347 TP:2 66740541353	0,00			0,00
FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA COD:8025 TP:2 03850402371	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA RODRIGUES FERNANDES COD:4619 TP:2 94337888349	0,00	1.892,00	1.892,00	0,00
FRANCISCA SILVANA PEREIRA PESSOA COD:7956 TP:2 05500080393	0,00			0,00
FRANCISCA SIMONE SOARES DA SILVA COD:8769 TP:2 06724369304	0,00			0,00
FRANCISCA SOARES CAVALCANTE LIMA COD:6174 TP:2 55356664320	0,00			0,00
FRANCISCA VERANGELA RODRIGUES PEROBA COD:4204 TP:2 02314462335	0,00			0,00
FRANCISCO ADECIO PEREIRA DE PAIVA COD:7665 TP:2 03392149373	0,00			0,00
FRANCISCO ADRIANO DE S SILVA COD:4804 TP:1 69609295000102	0,00			0,00
Francisco Adriano Fernades Costa COD:5020 TP:2 61509403302	0,00	1.620,90	1.620,90	0,00
Francisco Airton Moreira Fernandes COD:7672 TP:2 04602601383	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
FRANCISCO ALAN FEITOSA SOARES COD:4775 TP:2 05829993325	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCO ALBERTO CARDOSO DE SOUSA COD:334 TP:2 00346568390	0,00			0,00
FRANCISCO ALCIONE DE SOUSA COD:4054 TP:2 92001947372	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO ALEX DA ROCHA SOUSA COD:7871 TP:2 11035038390	0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:853 TP:2 11640048839	0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DE MACEDO COD:2358 TP:2 00980545382	0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DE SOUSA COD:5570 TP:2 27381820382	0,00			0,00
FRANCISCO ALVES SOARES COD:4187 TP:2 02544166320	0,00			0,00
FRANCISCO ANDERSON DE FRANÇA COD:5672 TP:2 08765900324	0,00			0,00
Francisco Anderson Vieira Lima COD:2712 TP:2 03067961390	0,00			0,00
FRANCISCO ANGELO DO MONTE LIMA COD:8058 TP:2 43961991391	0,00			0,00
FRANCISCO ANTENOR PEREIRA SOARES COD:3819 TP:2 57735441304	0,00			0,00
Francisco Antonio Felix de Asevedo COD:87 TP:2 04974680340	0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO LIMA ARAUJO 05299798377 COD:3588 TP:1 30269469000191	(3,00)	10.970,00	10.970,00	(3,00)
FRANCISCO ANTONIO MELO BONFIM COD:9167 TP:2 00299017311		6.200,00	6.200,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA MATOS COD:4822 TP:2 34067388349	0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO SILVA GOMES JUNIOR COD:1413 TP:2 60413915301	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO TEIXEIRA LIMA COD:7804 TP:2 02851095374	0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DA SILVA COD:1511 TP:2 46325751353	0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO AURISMAR SILVA COD:3645 TP:2 80860176304	0,00	3.183,00	3.183,00	0,00
Francisco Aylan Marinho Pereira COD:8359 TP:2 09603567388	0,00			0,00
FRANCISCO BANDEIRA DE OLIVEIRA COD:796 TP:2 15250849334	0,00			0,00
FRANCISCO BRUNO MARTINS FERNANDES 06589258309 COD:3589 TP:1 28461388000147	0,00			0,00
FRANCISCO CARDOSOS DA SILVA COD:7719 TP:2 38681927353	0,00			0,00
FRANCISCO CARLINOS A. TEIXEIRA COD:692 TP:2 45371806334	0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS BEZERRA LIMA COD:2419 TP:2 74472968304	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00
FRANCISCO CARLOS EDUARDO ALVES ROSENO COD:4206 TP:2 08475201377	0,00			0,00
FRANCISCO CASSIANO EVANGELISTA COD:7990 TP:2 09398125765	0,00			0,00
FRANCISCO CEZAR DOS SANTOS COD:3240 TP:2 04318567370	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
FRANCISCO CLEITON CARDOSO SOARES COD:4185 TP:2 60412791374	0,00	1.821,60	1.821,60	0,00
Francisco Clemilton Alves de Almeida COD:5783 TP:2 02546742329	0,00			0,00
Francisco Costa Brito Neto COD:6889 TP:2 05217212373	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO DA CRUZ DA SILVA COD:7946 TP:2 10626517826	0,00	1.801,00	1.801,00	0,00
FRANCISCO DA CRUZ RODRIGUES DA SILVA COD:3688 TP:2 06135525395	0,00			0,00
FRANCISCO DA CRUZ VIEIRA COD:8720 TP:2 49744658304	0,00			0,00
FRANCISCO DANILO LIMA COD:4208 TP:2 07123502337	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ABREU COD:8806 TP:2 55183557349	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES PEREIRA COD:8810 TP:2 02754700323	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR COD:5749 TP:1 11494673000161	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CLAUDINO COD:3268 TP:2 87806835334	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA COD:5663 TP:2 06375060303	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA COD:5787 TP:2 08189061380	0,00	2.686,00	2.686,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA COD:8225 TP:2 28177339249	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS F. MELO COD:1166 TP:2 09670963320	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE DE SOUZA COD:8178 TP:2 83668799172	0,00	2.781,00	2.781,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LIVE GALVÃO RIBEIRO COD:8374 TP:2 53712714300	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO LIMA COD:372 TP:2 45371997334	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA COD:6533 TP:2 04907177305	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER DE SOUSA COD:7941 TP:2 01453476300	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
Francisco de Assis Cardoso Filho COD:2996 TP:2 00982387369	0,00			0,00
Francisco de Assis dos Santos COD:2515 TP:2 02074056389	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DE PAULO DA CRUZ SILVA COD:1912 TP:2 06689318338	0,00			0,00
FRANCISCO DE PINHO PEREIRA COD:5618 TP:1 23496888000109	0,00			0,00
Francisco Denis Fontenele de Sousa COD:6891 TP:2 04868691309	0,00	550,00	550,00	0,00
FRANCISCO DIONAS LIMA COD:7276 TP:1 54762189000189	0,00	16.830,00	16.830,00	0,00
Francisco dos Santos Alves Lima COD:3179 TP:2 81834799368	0,00			0,00
FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA COD:628 TP:2 04804681337	0,00	300,00	300,00	0,00
FRANCISCO DSA CHAGAS MENDES DA SILVA 03435196319 COD:6973 TP:1 39256851000135	0,00			0,00
Francisco Edio Mesquita COD:4679 TP:2 39500710838	0,00			0,00
FRANCISCO EDSON UCHOA COD:4209 TP:2 26411353883	0,00	500,00	500,00	0,00
FRANCISCO ELAYLSON DE SOUSA FERREIRA COD:9025 TP:2 61858349362	0,00			0,00
FRANCISCO ELIVALDO SILVA SANTOS 97872512300 COD:7099 TP:1 19751651000141	0,00			0,00
FRANCISCO EMERSON BEZERRA DA SILVA COD:8726 TP:2 06885773344	0,00			0,00
FRANCISCO ERISVALDO DA SILVA RIBEIRO COD:3249 TP:2 60412787342	0,00	200,00	200,00	0,00
FRANCISCO ETEVALDO SOARES-ME COD:1170 TP:1 07093719000163	0,00	47.644,80	47.644,80	0,00
Francisco Euvaldo Pereira de Sousa COD:7016 TP:2 00289650356	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO EVENILTON DOS SANTOS LIMA COD:3516 TP:2 74073320378		1.550,00	1.550,00	0,00
FRANCISCO FERDINAN LIMA JUNIOR ME COD:3234 TP:1 28287245000160	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
FRANCISCO FERNANDES VIEIRA NETO COD:3202 TP:2 03285554363	0,00			0,00
FRANCISCO FERNANDES VIEIRA NETO COD:7936 TP:1 60960041000151	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO COD:8770 TP:2 09735187310	0,00			0,00
FRANCISCO FILIPE DA SILVA VIANA 05222984354 COD:7275 TP:1 39485824000134	0,00			0,00
Francisco Furtado do Nascimento COD:2940 TP:2 02082476375	0,00	1.458,81	1.458,81	0,00
FRANCISCO GAUNIE DE SOUSA PESSOA COD:6285 TP:2 05540633369	0,00			0,00
FRANCISCO GEILSON PEREIRA ARAÚJO COD:2151 TP:2 02659144346	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
FRANCISCO GILDAN DOS SANTOS MATOS COD:7865 TP:2 00346769370		2.580,00	2.580,00	0,00
FRANCISCO GUILHERME COSTA NETO COD:7282 TP:2 09417061330	0,00			0,00
FRANCISCO GUILHERME PEREIRA SOARES COD:4931 TP:2 11104624338	0,00			0,00
FRANCISCO JANIO PEREIRA DA SILVA COD:5680 TP:2 05676127325	0,00			0,00
FRANCISCO JONAS BESERRA DE OLIVEIRA COD:1046 TP:2 06771794300	0,00			0,00
FRANCISCO JONAS FERREIRA LIMA COD:384 TP:2 00955716390	0,00			0,00
Francisco Jose Soares de Castro COD:5500 TP:2 24077020344	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO JOSIMAR C JALES COD:4813 TP:2 80980465320	0,00	7.836,20	7.836,20	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO JUCIMAR DA SILVA COD:4123 TP:2 03105553371		0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
Francisco Julio Cesar Oliveira Almeida COD:4658 TP:2 04742546318		0,00	1.620,90	1.620,90	0,00
FRANCISCO LEONI MOURA ARAÚJO COD:94 TP:2 37344064391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO LIMA DO MONTE COD:202 TP:2 06903401334		0,00			0,00
FRANCISCO LUAN SILVA SALES COD:8707 TP:2 07048005351		0,00	2.126,00	2.126,00	0,00
FRANCISCO MATOS PEREIRA COD:2175 TP:2 48751200368		0,00			0,00
FRANCISCO NAYRON BRANDÃO MOREIRA COD:7638 TP:2 02561062317		0,00			0,00
FRANCISCO NEIBER DE PAIVA E SILVA COD:2208 TP:2 95101837334		0,00			0,00
FRANCISCO NILDOMAR LIMA COD:1878 TP:2 47444657300		0,00			0,00
FRANCISCO NILTON TELES LIMA COD:9062 TP:2 68610220397		0,00	300,00	300,00	0,00
FRANCISCO NIVALDO SOARES COD:1248 TP:2 39729842353		0,00			0,00
FRANCISCO NORBERTO CAMPELO SOBRINHO COD:8016 TP:2 89541901387		0,00			0,00
FRANCISCO ORLANDO VIEIRA DA SILVA COD:8949 TP:2 62191239307		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO OSMAR LIMA FILHO COD:4599 TP:2 04637587301		0,00			0,00
FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA - ME COD:2872 TP:1 06986913000296		0,00	14.127,60	14.127,60	0,00
Francisco Paulino de Oliveira COD:283 TP:2 07919026334		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA COD:3590 TP:1 06986913000105		0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:4683 TP:2 07048829303		0,00			0,00
Francisco Pinheiro COD:2658 TP:2 96208627320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francisco Pinheiro da Cruz COD:2520 TP:2 38681013300		0,00			0,00
FRANCISCO RAMON DE SOUSA GOMES COD:6774 TP:2 07028295362		0,00	267,00	267,00	0,00
FRANCISCO RAULINO NUNES ROCHA COD:3197 TP:2 03314270364		0,00			0,00
FRANCISCO REYNAN LUZ COD:7229 TP:2 10818058382		0,00	3.826,00	3.826,00	0,00
FRANCISCO RIAN PAULINO DE ARAÚJO COD:8271 TP:2 11177156393		0,00	240,00	240,00	0,00
FRANCISCO RIBEIRO LIMA JUNIOR COD:8841 TP:2 91114730378		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO RICARDO FREITAS COD:4721 TP:2 00152317392		0,00			0,00
FRANCISCO ROGERIO LIMA SILVA COD:267 TP:2 31408018829		0,00			0,00
FRANCISCO ROMARIO DE SOUSA GOMES COD:4773 TP:2 61201039371		0,00			0,00
FRANCISCO ROMARIO DE SOUSA GOMES COD:8276 TP:1 47053179000109		0,00			0,00
Francisco Ronario Soares COD:5048 TP:2 63284772367		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francisco Ronney Soares Matos COD:6374 TP:2 95257110300		0,00			0,00
FRANCISCO RONNIELLE RODRIGUES SOARES OLIVEIRA COD:8935 TP:2 02974815332		0,00			0,00
FRANCISCO RONYELLE RIBEIRO DA SILVA COD:9146 TP:2 02152341384			3.530,00	3.530,00	0,00
Francisco Sales da Silva Filho COD:2973 TP:2 89481496368		0,00	3.501,00	3.501,00	0,00
Francisco Santiago COD:2045 TP:2 00950845337		0,00	890,00	890,00	0,00
FRANCISCO SOARES CAVALCANTE NETO COD:8850 TP:2 96658754349		0,00			0,00
FRANCISCO SOARES CAVALCANTE NETO COD:8954 TP:2 09619074360		0,00			0,00
Francisco Soares da Silva COD:2619 TP:2 02725744300		0,00	300,00	300,00	0,00
FRANCISCO SOARES MINEIRO COD:6253 TP:2 20779194349		0,00			0,00
Francisco Soares Moreira COD:5014 TP:2 00543665348		0,00			0,00
Francisco Soares Sobrinho COD:8699 TP:2 13983416810		0,00			0,00
FRANCISCO THALYSON DA SILVA COD:7684 TP:2 04945699305		0,00			0,00
FRANCISCO VANDERLAN DE OLIVEIRA COD:9023 TP:2 19267105841		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO VENILSON PEREIRA RODRIGUES COD:6257 TP:2 62021313301		0,00			0,00
Francisco Vieira da Silva COD:1997 TP:2 03450495860		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
FRANCISCO VIEIRA DE ARAÚJO COD:9065 TP:2 14803491860		0,00	200,00	200,00	0,00
FRANCISCO VIEIRA NONATO NETO COD:8985 TP:2 61509810374		0,00			0,00
FRANCISCO VINICIUS CARVALHO CRUZ COD:9072 TP:1 32044233000182		0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
FRANCISCO WEDESON PEREIRA LIMA COD:4932 TP:2 08566931386		0,00			0,00
Francisco Wellington da Silva Pinheiro COD:6401 TP:2 10506703371		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO WESLEY PEREIRA DA SILVA COD:7939 TP:2 06797988381		0,00			0,00
FRANCISCO WESLEY SOARES AMORIM COD:8233 TP:2 02377397395		0,00			0,00
FRANCISCO WESLLEY VIEIRA SOARES COD:8809 TP:2 08221776335		0,00	1.941,00	1.941,00	0,00
FRANCISCO WEYNE MIGUEL TEIXEIRA COD:623 TP:2 04678949305		0,00			0,00
Francisco Willames Pereira da Silva COD:5715 TP:2 06710266311		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francisco Wilton Cardoso da Silva COD:3425 TP:2 96559489353		0,00			0,00
Francisco Xavier Pereira COD:5501 TP:2 01146674384		(0,80)			(0,80)
Francisco Xavier Soares COD:3355 TP:2 07827237304		0,00			0,00
Francisco Yure Soares Pinheiro COD:6538 TP:2 06839782336		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCIVALDO SOARES DA SILVA COD:5454 TP:2 02667338324		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
FRANÇOIS BENICIO DA SILVA II COD:7307 TP:2 06991366366		0,00	2.868,00	2.868,00	0,00
FRANÇUEUDES SILVA GOMES COD:464 TP:2 00137776373		0,00			0,00
FRANKLIN FURTADO SALES COD:8852 TP:1 65995644000102		0,00			0,00
FREDI PNEUS LTDA COD:7123 TP:1 80934631000117		0,00			0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC COD:3351 TP:1 31556375000166		0,00			0,00
FUTURIZE PUBLICIDADE LTDA COD:7675 TP:1 27599386000156		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
G de S Simeao COD:8981 TP:1 54664292000196		0,00			0,00
G M DE HOLANDA LIMA COD:5553 TP:1 01092603000123		0,00			0,00
G VIDAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:8209 TP:1 62466613000176		0,00			0,00
GABRIEL ALVES DA SILVA COD:8968 TP:1 48903657000195		0,00			0,00
Gabriela Lima Santos COD:5050 TP:2 07958383363		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
GAVIAO PRODUÇOES E EVENTOS LTDA COD:9006 TP:1 55981143000113		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Geciano Pereira Ricarte COD:4742 TP:2 04008474420		0,00	800,00	800,00	0,00
GENEZ MOURA LIMA COD:8692 TP:2 74476556353		0,00			0,00
Genival Santos Rodrigues COD:5366 TP:2 04717167317		0,00	2.108,00	2.108,00	0,00
GEOVANE RODRIGUES BEZERRA COD:5517 TP:2 08350313307		0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
GERLANE ALVES LIMA COD:7810 TP:1 48650158000133		0,00			0,00
Gerlane Galdinio Pinto Silva COD:5789 TP:2 06135450360		0,00	445,00	445,00	0,00
GERSINO BARBOSA DE SEPULVIDA COD:190 TP:1 04262802000120		0,00			0,00
GERSON LIMA DA SILVA COD:7975 TP:2 62521658324		0,00			0,00
GESSIANA DA SILVA MINEIRO COD:8291 TP:2 02702429378		0,00			0,00
GESSYANNE MINEIRO SILVA COD:6921 TP:2 07974539380		0,00			0,00
GEYSE MINEIRO SOARES COD:1172 TP:2 60832432385		0,00			0,00
Gêyze Maria de Oliveira COD:2885 TP:2 04836555388			3.242,00	3.242,00	0,00
GEYZE MARIA DE OLIVEIRA COD:7852 TP:1 60151905000194		0,00			0,00
GIDEILSON GOMES DE aNDRADE COD:8197 TP:2 02973791359		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
Gilberto Soares Alves COD:2487 TP:2 22141367387		0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
GILMARA ALVES LIMA COD:3371 TP:2 01645298370		0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
GILMARA MARIA DA SILVA COD:6979 TP:2 40345504810		0,00			0,00
Gilson Alves Ferreira COD:6198 TP:2 18474883822		0,00			0,00
GILSON CARLOS GALDINO DE BRITO COD:119 TP:2 01828131342		0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
GILSON CÉSAR PINHEIRO BORGES COD:570 TP:2 55231055387		0,00	320,00	320,00	0,00
GILVAN ALVES NOGUEIRA COD:1813 TP:2 00863708390		0,00			0,00
Gilvan Alves Pereira COD:2532 TP:2 00267132336		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
GIRLENE DA SILVA CRUZ COD:3066 TP:2 05672867383		0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
GIROTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA COD:5739 TP:1 13904108000150		0,00			0,00
GIZELIA CARDOSO ALVES COD:4832 TP:2 06329838330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Gleude Maria Soares COD:2581 TP:2 78239079334		0,00			0,00
GLEYDSON YURI VIEIRAA OLIVEIRA COD:8288 TP:2 08211855356		0,00	3.443,00	3.443,00	0,00
GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI COD:3665 TP:1 32247281000178		0,00			0,00
GLOBAL SERVICOS E COMUNICACOES LTDA COD:4884 TP:1 14928308000106		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALARES COD:4719 TP:1 17424989000163		0,00	12.079,00	12.079,00	0,00
GLORIFY MUSIC LTDA COD:9116 TP:1 57717708000185		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA COD:5808 TP:1 36521392000181		0,00			0,00
GONÇALO BEZERRA MELO COD:203 TP:2 04752104334		0,00			0,00
GONÇALO BEZERRA MELO COD:2437 TP:1 06081992000105		0,00	70.914,51	70.914,51	0,00
GONÇALO FERREIRA DA SILVA COD:1042 TP:2 47444126372		0,00			0,00
GONÇALO VALDIR EVANGELISTA COD:1452 TP:2 68030983387		0,00	600,00	600,00	0,00
GRACIELE MATOS DO NASCIMENTO COD:6136 TP:2 01745396306		0,00			0,00
GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:2757 TP:1 24146126000137		0,00			0,00
Guilherme Alves Nunes COD:2539 TP:2 61345887337		0,00	2.013,00	2.013,00	0,00
GUILHERME LIMA DE ALMEIDA COD:7743 TP:2 10933992360		0,00			0,00
GUILHERME SANTOS LIMA COD:8791 TP:2 35145251882		0,00			0,00
GUSTAVO DE SOUSA UCHOA SOBRINHO COD:6423 TP:2 57739340359		0,00			0,00
H PEREIRA DA SILVA COD:4657 TP:1 35735078000139		0,00			0,00
H. FIDELES DA SILVA - ME COD:3067 TP:1 20523179000179		0,00	13.750,00	13.750,00	0,00
HAENDEL LOTHAR MATHAUS DE CASTRO MATOS COD:8740 TP:2 07014394320		0,00			0,00
HANA LAIZA EVARISTO BARRETO COD:8184 TP:2 07833352373		0,00	750,00	750,00	0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:7809 TP:1 18918807000173		0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
HAYLLA MARIA SOARES DA SILVA COD:2377 TP:2 05030012362		0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
HAYLLA MARIA SOARES DA SILVA COD:7866 TP:1 59962721000125		0,00	3.145,00	3.145,00	0,00
HELANE MACHADO FERNANDES COD:5596 TP:2 04079291345		0,00			0,00
HELDER JACOBINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6167 TP:1 33365618000104		0,00			0,00
HELEN GEIZIANE PEREIRA OLIVEIRA COD:6154 TP:2 07374919301		0,00			0,00
HELI SANDRA ALVES DE SOUSA COD:5453 TP:2 92142885349		0,00			0,00
HELIO DAVI FERREIRA DA SILVA COD:8282 TP:2 06793334360		0,00			0,00
HELIO FERREIRA VIEIRA COD:8872 TP:2 05009716330		0,00			0,00
HELLIAKIN AGUIAR MOTA COD:8345 TP:2 92083650344		0,00			0,00
HELVIA MOREIRA MINEIRO MARTINS COD:6281 TP:2 91686920300		0,00			0,00
Herbicia Lourrany Soares Silva COD:2594 TP:2 60030493323		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HERICA LORRANA LIMA DE OLIVEIRA COD:7881 TP:2 62022381351		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
HERIKA BRUNA MONTE SOARES COD:5373 TP:2 04609828340		0,00	5.580,00	5.580,00	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 37**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
HERNALDO LIMA PEREIRA COD:4593 TP:2 05072193330	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HIDEMBERG MARREIROS DA SILVA COD:8725 TP:2 01736098306	0,00			0,00
HIGO MORAIS XAVIER COD:4613 TP:2 07918778332	0,00			0,00
HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI COD:4706 TP:1 14221585000184	0,00			0,00
HOSPITAL DA VISAO DO MEIO NORTE LTDA COD:9148 TP:1 23671122000105		305.081,88	305.081,88	0,00
HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA COD:6472 TP:1 00361325000108	0,00	8.099,12	8.099,12	0,00
HURDÊNIA ALVES DE ARAUJO COD:3278 TP:2 02766969306	0,00			0,00
HURLAY SOARES AZEVEDO COD:4058 TP:2 85144053300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
I S B SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA COD:6304 TP:1 45905699000177	0,00			0,00
I. S. BARROS CONTABILIDADE COD:4557 TP:1 33189717000182	0,00			0,00
IANDA ARAUJO MARIANO COD:8159 TP:2 07641479359	0,00			0,00
IANDA ARAUJO MARIANO COD:9019 TP:1 67578311000103	0,00	2.294,00	2.294,00	0,00
IARA DE MACEDO BRITO COD:9172 TP:2 62772872300		3.684,21	3.684,21	0,00
Iara Moreira Lima Dos Santos COD:8126 TP:2 40989970884	0,00	4.310,00	4.310,00	0,00
IASMIN DE OLIVEIRA MINEIRO COD:8265 TP:2 07139096333	0,00			0,00
IASMYN MORENA FERREIRA COD:8234 TP:2 08370712320	0,00			0,00
Igo Juarez Lima de Abreu COD:3504 TP:2 04686991390	0,00			0,00
IGO RAFAEL SILVA ANDRADE-ME COD:1396 TP:1 18807066000153	0,00			0,00
IGO SANTOS BARROS COD:3422 TP:2 95634061334	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
IGO SOARES FERREIRA COD:7751 TP:2 08704642309	0,00			0,00
IGOR NATANAEL ALVES DE ABREU COD:8924 TP:2 03443157386	0,00			0,00
INARA DO N MAGALHAES COD:7849 TP:1 55531399000129	0,00			0,00
INCORPORE DISTRIBUIDORA LTDA COD:7151 TP:1 03459973000181	0,00			0,00
INFORMÓVEIS DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA e ESCRITÓ COD:2416 TP:1 13015273000151	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
INGRID LETICIA FERREIRA SILVA COD:7884 TP:1 60530605000116	0,00			0,00
INGRIND TALITHA SOARES SANTOS COD:7200 TP:2 04288534399	0,00			0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIP COD:9031 TP:1 41256744000159	0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN COD:3323 TP:1 00662270000320	0,00			0,00
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES COD:6476 TP:1 05773229000182	0,00			0,00
IOLANDA ALVES SOARES COD:7953 TP:2 03317136324	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IOLANDA VIANA DA SILVA COD:4680 TP:2 06693093388	0,00			0,00
IONARA CRISTINA DE OLIVEIRA COD:8264 TP:2 07237093355	0,00			0,00
IRACILDA FERREIRA DA SILVA COD:5667 TP:2 09374983354	0,00			0,00
IRANEIDE DA SILVA GOMES OLIVEIRA COD:9026 TP:2 81590601300	0,00	810,50	810,50	0,00
IRANEIDE MARIA DE MORAIS 49752790372 COD:8036 TP:1 28907932000131	0,00	2.102,30	2.102,30	0,00
IRANEIDE MARIA DE MORAIS COD:1304 TP:2 49752790372	0,00			0,00
IRANEIDE MORAES SILVA COD:3173 TP:2 05870450357	0,00			0,00
ISABEL BACELAR FONTENELE ARAÚJO COD:7641 TP:2 06110415375	0,00			0,00
ISABEL FERNANDES DE ARAUJO COD:8977 TP:2 03364697302	0,00	2.161,00	2.161,00	0,00
Isac Ferreira da Silva COD:6537 TP:2 62189792371	0,00	560,00	560,00	0,00
ISADORA DE SOUSA OLIVEIRA COD:8773 TP:2 06867968376	0,00			0,00
ISAIAS LOPES DA SILVA COD:8799 TP:2 06445555306	0,00			0,00
Itael Araujo dos Santos COD:5614 TP:2 06770077361	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Italo de Amorim Oliviera COD:6894 TP:2 07326903310	0,00	600,00	600,00	0,00
ITALO EMANUEL MARIANO DOS SANTOS MINEIRO COD:8772 TP:2 11170169350	0,00	768,00	768,00	0,00
ITALO RUANN DOS ANJOS REIS COD:7269 TP:2 03479079385	0,00	200,00	200,00	0,00
ITAYANNE ARAÚJO DOS SANTOS COD:8691 TP:2 07145335301	0,00	730,00	730,00	0,00
ITELMAR SILVA COD:4933 TP:2 10135311322	0,00			0,00
IVAN FONTELENE GOMES COD:5639 TP:2 39480267349	0,00			0,00
Ivan Teixeira da Silva COD:6375 TP:2 30276039300	0,00			0,00
Ivaneide Galdino da Silva COD:2585 TP:2 01101669306	0,00			0,00
IVANILDE ALVES DE ALMEIDA COD:8373 TP:2 05724232332	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Ivanildo Rodrigues Marinho COD:37 TP:2 79329691315	0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
Ivanilson Soares Pereira COD:3531 TP:2 02839405300	0,00			0,00
IVELTA PEREIRA DOS REIS COD:8992 TP:2 51732920320	0,00	721,00	721,00	0,00
IVONEIDE CLAUDINO DA SILVA COD:8226 TP:2 06346643363	0,00	5.898,00	5.898,00	0,00
IZABEL HERIKA GOMES MATIAS COD:6412 TP:2 86878328349	0,00			0,00
Izaélia Ferreira Silva COD:5803 TP:2 05461848397	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IZALENE DE M SILVA COD:7902 TP:1 22763021000100	0,00			0,00
Izanyo Pinheiro Sampaio Mesquita Cardoso de Carval COD:2569 TP:2 05801969330	0,00			0,00
J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA COD:6999 TP:1 04356109000117	0,00			0,00
J C S HOLANDA LTDA COD:6776 TP:1 07961379000145	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
J E B SOARES LTDA COD:8246 TP:1 62400305000148	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
J F ROCHA RESTAURANTE-ME COD:1288 TP:1 07162912000109	0,00			0,00
J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME COD:1656 TP:1 11717623000104	0,00	90.582,41	90.582,41	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 38**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
J J DE CARVALHO LTDA COD:7189 TP:1 27846365000198		0,00			0,00
J M AUTO CENTER LTDA COD:7711 TP:1 07192944000157		0,00			0,00
J R D BRANDÃO – MODELO MÓVEIS COD:1208 TP:1 23511454000122		0,00			0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:7010 TP:1 23511454000203		0,00			0,00
J V MARIANO COMERCIO DE FILTROS DE AGUA LTDA COD:3692 TP:1 27067344000174		0,00			0,00
J W S DA SILVA MERCADINHO COD:8167 TP:1 56225640000154		(0,70)	152.332,56	152.332,56	(0,70)
J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:3708 TP:1 21600719000133		0,00			0,00
J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:7000 TP:1 84972926000139		0,00			0,00
J. VISGUEIRA CONSULTORIA TECNOLOGIA E CURSOS LTDA COD:2230 TP:1 07422111000135		0,00			0,00
JACIARA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA COD:4026 TP:2 07135503333		0,00			0,00
JACIARA LAIS DE SOUSA OLIVEIRA COD:6178 TP:2 06424532331		0,00			0,00
Jacklane Ferreira da Luz COD:8700 TP:2 07757055350		0,00			0,00
JADSON LEAL ARAUJO COD:8738 TP:1 57074578000100		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
JAELSON BEZERRA DE CARVALHO COD:5656 TP:2 07180997374		0,00			0,00
JAILA DA SILVA VIEIRA COD:615 TP:2 05459714389		0,00			0,00
JAILANE FREITA DE ARAÚJO COD:1506 TP:2 04334923330		0,00			0,00
JAILSON DA CRUZ SILVA COD:9104 TP:2 08180250342		0,00			0,00
Jailton Alves de Almeida COD:5612 TP:2 32774644828		0,00	150,00	150,00	0,00
JAINARA ARAUJO DA SILVA COD:8774 TP:2 11690394307		0,00			0,00
JAINE RIBEIRO PAZ COD:7782 TP:2 08473840399		0,00			0,00
Jakellinna Leite Cavalcante Me COD:8997 TP:1 14929952000107		0,00			0,00
JAMES DA SILVA VIEIRA COD:7251 TP:2 04500496394		0,00	3.562,00	3.562,00	0,00
JAMES SOUSA CARVALHO COD:4212 TP:2 04228961363		0,00			0,00
JANAILSON COSMO DA COSTA COD:3542 TP:2 07104244344		0,00	760,00	760,00	0,00
JANAINA ALVES DE VASCONCELOS COD:184 TP:2 01832119360		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JANAINA RODRIGUES DA SILVA COD:5705 TP:2 00036143367		0,00			0,00
Janice so Nascimento Lima COD:8061 TP:2 06003554380		0,00			0,00
JANIEL ALVES FERREIRA COD:4934 TP:2 03314259395		0,00			0,00
Janiele Fiuza Ferreira COD:2815 TP:2 05459671396		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JANIELSON SAMPAIO DA SILVA COD:7748 TP:2 10013656317		0,00			0,00
JANIKELE RODRIGUES DA SILVA COD:5449 TP:2 08190892304		0,00			0,00
JANUARIA GOMES PIEROTE COD:8221 TP:1 28960726000195		0,00			0,00
JAQUELINE ALVES LIMA COD:4225 TP:2 02870017332		0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
Jaqueline Alves Soares COD:6393 TP:2 07607588329		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Jaqueline Ferreira da Luz Silva COD:5461 TP:2 10613100352		0,00			0,00
Jaqueline Ferreira Fiuza COD:6810 TP:2 06807560354		0,00	1.871,00	1.871,00	0,00
JAQUELINE LIMA OLIVEIRA COD:9140 TP:2 84310847404			800,00	800,00	0,00
JAQUELINE RIBEIRO DE SOUSA COD:9162 TP:2 06204831305			4.640,00	4.640,00	0,00
JASSON DE OLIVEIRA LUSTOSA COD:8069 TP:2 61518994318		0,00	550,00	550,00	0,00
JE AUTOMOTIVA LTDA COD:8199 TP:1 58231787000182		0,00			0,00
JEAN CARLOS MORAES SILVA COD:9098 TP:1 07498618000172		0,00			0,00
Jean Oliveira Marques COD:6972 TP:2 60348565313		0,00	400,00	400,00	0,00
JEAN SILVA SOARES COD:923 TP:2 02962755305		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Jeane dos Reis Rodrigues COD:6953 TP:2 00708309321		0,00	606,00	606,00	0,00
JEANE SANTIAGO NUNES COD:8715 TP:2 07167448303		0,00			0,00
JEFFERSON DE SALES OLIVEIRA COD:5384 TP:2 04326796340		0,00			0,00
Jefferson Ferreira Portela COD:6407 TP:2 43340908850		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA COD:6185 TP:2 44921746800		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS COD:1095 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:3375 TP:1 05385026000623		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:5572 TP:1 05385026000704		0,00			0,00
JELTA VEICULOS MAQUINAS COD:1678 TP:1 05385026000208		0,00	1.058,94	1.058,94	0,00
JESUS JOSE NOGUEIRA JUNIOR LTDA COD:8084 TP:1 38635568000151		0,00	168.711,15	168.711,15	0,00
JET RADIODIFUSÃO LTDA COD:1063 TP:1 07714595000196		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JGB PECAS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA COD:8294 TP:1 38538213000144		0,00			0,00
JHEANNY XIMENES MARKLEW PRESCOTT OLIVEIRA COD:4820 TP:1 07986333000180		0,00			0,00
JHONYS PEREIRA DA SILVA COD:8708 TP:2 09523816306		0,00			0,00
JOANA DARK OLIVEIRA COD:1454 TP:2 00545099390		0,00			0,00
JOANA DARC EVARISTO GOMES COD:107 TP:2 04090960320		0,00	800,00	800,00	0,00
Joana Francisca de Jesus Paz COD:2524 TP:2 01484074394		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOANA PEREIRA DA SILVA COD:6925 TP:2 04895324389		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOANA SOARES ALVES COD:292 TP:2 94089981387		0,00	600,00	600,00	0,00
Joana Soares da Silva Oliveira COD:2790 TP:2 57739943304		0,00			0,00
João Alves da Silva COD:6420 TP:2 69325936372		0,00			0,00
João Alves Vieira COD:3174 TP:2 92486240306		0,00			0,00
João Bastista Oliveira da Silva COD:1691 TP:2 00387190376		0,00			0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 39**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
João Batista Chaves Pereira COD:2931 TP:2 02511333384		0,00	2.376,00	2.376,00	0,00
JOAO BATISTA PAULINO DA SILVA COD:8964 TP:2 04830402318		0,00			0,00
JOÃO BATISTA PEREIRA DE SALES COD:2313 TP:2 98716514300		0,00	280,00	280,00	0,00
JOÃO CARLOS VIANA ARAUJO COD:8829 TP:2 01019177322		0,00			0,00
JOAO CLAUDIO DA SILVA MORENO COD:8899 TP:1 39577603000196		0,00			0,00
JOÃO DA CRUZ DA SILVA COD:9114 TP:2 21804265349		0,00			0,00
JOÃO DA CRUZ ODORICO DA SILVA COD:4214 TP:2 33000697349		0,00			0,00
João da Cruz Rocha de Sousa COD:5646 TP:2 05834850308		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
João da Silva Soares COD:6885 TP:2 01765402379		0,00			0,00
João de Deus da Silva Freitas COD:2770 TP:2 79849385391		0,00	3.541,00	3.541,00	0,00
JOÃO DE OLIVEIRA NETO COD:8020 TP:2 15250164315		0,00			0,00
João Felipe Rodrigues Alves COD:8258 TP:2 04983687343			1.751,00	1.751,00	0,00
JOÃO FRANCISCO DE MACEDO BRITO COD:3534 TP:2 02128692300		0,00			0,00
João Francisco Gomes Paz COD:9134 TP:2 88909034300			1.621,00	1.621,00	0,00
JOÃO FRANCISCO SOARES COD:1060 TP:2 37342908304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO GOMES DE MORAES COD:8219 TP:1 24671692000168		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JOAO LENO SOARES COD:383 TP:2 05237743382		0,00			0,00
João Leonelio de Oliveira Costa COD:3681 TP:2 16041020397		0,00	350,00	350,00	0,00
JOÃO LUCAS PEREIRA DA SILVA COD:3398 TP:2 62021704335		0,00			0,00
João Magno Ribeiro Portela COD:6286 TP:2 88462080304		0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
JOÃO MAGNO RIBEIRO PORTELA COD:8823 TP:1 64413556000192		0,00	11.362,56	11.362,56	0,00
João Manoel Soares COD:8000 TP:2 11613097301		0,00			0,00
JOÃO MARCELO MARTINHO DA LUZ COD:7868 TP:2 07240353389		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO MARCOS RODRIGUES COD:9022 TP:2 05861254346		0,00			0,00
JOÃO NONATO ROCHA COD:6179 TP:2 08931388357		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOÃO PAULO FERNANDES LIMA COD:625 TP:2 03326880383		0,00			0,00
JOAO PAULO MEDEIROS COD:7876 TP:1 54030361000100		0,00			0,00
JOÃO PAULO SOARES DE OLIVEIRA COD:8195 TP:2 10825823366		0,00			0,00
JOÃO PEDRO BESERRA PINTO COD:8857 TP:2 08728493338		0,00			0,00
JOÃO PORTELA ARAGÃO COD:5469 TP:2 14430279870		0,00			0,00
JOÃO SOARES DA CRUZ JÚNIOR COD:3144 TP:2 00208908340		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOAO SOARES JUNIOR COD:2226 TP:1 19589834000102		0,00	35.132,10	35.132,10	0,00
JOAO SOARES TEIXEIRA FILHO COD:8220 TP:2 99145073368		0,00	810,50	810,50	0,00
JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO COD:8939 TP:2 76886590359		0,00			0,00
JOAQUIM MESQUITA MINEIRO COD:4034 TP:2 02015601350		0,00			0,00
JOAQUIM REGINALDO FERREIRA DA SILVA COD:8690 TP:2 01134374399		0,00			0,00
JOAQUIM VIEIRA SOUZA COD:3212 TP:2 04821771870		0,00	525,00	525,00	0,00
JOAQUINA FRANÇA DA SILVA COD:7031 TP:2 49744119349		0,00	2.621,00	2.621,00	0,00
JOCIANA FERREIRA DA LUZ COD:2787 TP:2 07108217350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Jocie Melo Ferreira COD:2750 TP:2 01286193338		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOEL ALVES DE OLIVEIRA 76038912304 COD:3594 TP:1 32564013000180		0,00	9.680,00	9.680,00	0,00
JOEL BATISTA DA SILVA COD:9125 TP:2 97555215349			5.000,00	5.000,00	0,00
JOEL COSMO DE SOUSA COD:8038 TP:2 43949400877		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOEL DE OLIVEIRA VISGUEIRA FILHO COD:8862 TP:2 04782286350			2.500,00	2.500,00	0,00
JOEL FRANCISCO DA SILVA COD:1165 TP:2 55456936372		0,00			0,00
Joel Silva Soares COD:2854 TP:2 06799792395		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Joelson de Brito da Conceição COD:4752 TP:2 02827707390		0,00			0,00
Joelson de Sousa Vieira COD:2652 TP:2 78292832300		0,00			0,00
JOELSON RODRIGUES DE SOUZA COD:8304 TP:2 03332605380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Joelson Soares de Sousa COD:2708 TP:2 04113800367		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Jonair Alves Marques COD:2731 TP:2 57738220325		0,00			0,00
JONAIR ALVES MARQUES COD:7271 TP:1 12015899000103		0,00			0,00
JONAS FERREIRA DE SOUSA COD:9151 TP:2 02338324323			1.621,00	1.621,00	0,00
JONAS GALDINO PINTO FERREIRA COD:6455 TP:2 11018638385		0,00			0,00
JONAS PEREIRA DA CRUZ COD:8733 TP:2 08785650358		0,00			0,00
JONAS VIEIRA LIMA COD:3262 TP:2 05434991389		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JONILSON MONTE LIMA COD:7880 TP:1 60301938000173		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JORDANA SANTOS COD:3185 TP:2 03863209346		0,00			0,00
JORDIANE PEREIRA DE ABREU COD:8141 TP:2 07193322303		0,00	2.101,00	2.101,00	0,00
Jorge Eduardo de Macêdo Oliviera Castro COD:6421 TP:2 06519749338		0,00	150,00	150,00	0,00
JORGE LUIS DIAS LEITE COD:8940 TP:2 04809510395		0,00	500,00	500,00	0,00
JORGE RODRIGUES ALVES COD:9129 TP:2 05264844380			5.200,00	5.200,00	0,00
JORGE WILAMES ABREU DE ARAÚJO COD:480 TP:2 03947273398		0,00			0,00
JORGERLAN MOREIRA LEITE COD:7008 TP:2 42911583353		0,00			0,00
JORNADA EDUC LTDA COD:6323 TP:1 31699138000154		0,00			0,00
JOSE AILAN MARTINS MORAIS COD:4682 TP:2 07200260320		0,00	1.860,90	1.860,90	0,00
JOSE AIRTON VIEIRA SOARES COD:8881 TP:2 03376016313		0,00			0,00
José Alberto de Sousa COD:3200 TP:2 75107619304		0,00	2.031,00	2.031,00	0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 40**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSÉ ALMIR ALVES DE ABREU COD:193 TP:2 93342470372		0,00			0,00
JOSE ALVES DE SOUSA NETO COD:7245 TP:2 45378177391		0,00	600,00	600,00	0,00
JOSE ANDRE DOS REIS FERNANDES COD:3228 TP:2 06721492300		0,00			0,00
JOSE ARAÚJO DA SILVA COD:1407 TP:2 79972900363		0,00			0,00
JOSE ARNALDO MINEIRO LIMA JUNIOR COD:8320 TP:1 62892481000144		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Jose Bezerra Melo COD:3618 TP:2 92768032387		0,00			0,00
José Bispo Júnior COD:6804 TP:2 01134506309		0,00			0,00
José Carlito Lima COD:5621 TP:2 79531032300		0,00			0,00
JOSÉ CARLOS DA SILVA COD:3231 TP:2 57736103372		0,00	200,00	200,00	0,00
JOSE CARLOS DE MEDEIROS PAZ COD:9005 TP:2 04592521358		0,00			0,00
JOSÉ CARLOS JANE ALVES MIGUEL COD:4831 TP:2 22500098800		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE CAUBERTO BEZERRA DA SILVA COD:1946 TP:2 89816013304		0,00			0,00
JOSE CLEITON DE SOUSA LIMA COD:7752 TP:2 04448671399		0,00			0,00
JOSE D DE CARVALHO EIRELI COD:62 TP:1 63336267000174		0,00	37.510,66	37.510,66	0,00
JOSE DA CRUZ FERREIRA DE SOUSA COD:1257 TP:2 02406232310		0,00			0,00
JOSE DA CRUZ PEREIRA LIMA 83299580353 COD:4975 TP:1 26953746000103		0,00			0,00
José da Cruz Pereira Rocha Rosa COD:4745 TP:2 01085826392		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
JOSÉ DA CRUZ RODRIGUES FERNANDES COD:4108 TP:2 85405434353		0,00			0,00
José da Cruz Soares da Silva COD:2670 TP:2 95530410359		0,00	1.620,90	1.620,90	0,00
JOSÉ DE MATOS MOURÃO COD:5535 TP:2 03122587394		0,00	2.100,90	2.100,90	0,00
JOSE DOS SANTOS SILVA COD:3181 TP:2 05085601360		0,00			0,00
JOSE EDILSON SOARES ROSENO COD:7701 TP:2 88779548334		0,00	2.100,90	2.100,90	0,00
JOSE EDISON SOLON DE MATOS DA SILVA 42912539315 COD:7890 TP:1 27875192000136		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
JOSE EDSON ALVES LIMA COD:1967 TP:2 71674209304		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JOSE EDSON SOLON DE MATOS DA SILVA COD:8755 TP:2 42912539315		0,00			0,00
JOSÉ ERNANDES PINHEIRO COD:84 TP:2 96222018300		0,00	1.683,00	1.683,00	0,00
JOSÉ ERONALDO MELO LIMA COD:8208 TP:2 04601046327		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
José Estevão de Sousa COD:2522 TP:2 01228091307		0,00	4.438,00	4.438,00	0,00
JOSÉ EVANDRO ARAGÃO PORTELA COD:11 TP:2 00751369373		0,00	280,00	280,00	0,00
JOSE FERNANDO SOARES DE SOUSA COD:8298 TP:2 14539422707		0,00			0,00
José Ferreira de Sousa Filho COD:2489 TP:2 02064115374		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO BRANDÃO ALVES COD:5419 TP:2 37467360304		0,00			0,00
José Francisco de Castro Lima COD:4676 TP:2 03107837393		0,00	450,00	450,00	0,00
JOSÉ FRANCISCO GOMES DA SILVA COD:5491 TP:2 77297628387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA COD:4969 TP:2 37228595300		0,00			0,00
José Francisco Pereira da Silva COD:4758 TP:2 03721203348		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO PORTELA GOMES COD:1868 TP:2 28661656320		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA 11789073847 COD:3691 TP:1 33216663000105		0,00	7.106,00	7.106,00	0,00
JOSE FRANCISCO RIBEIRO VISGUEIRA DA SILVA COD:9029 TP:2 21674698372		0,00			0,00
JOSE GARCIA DE ABREU LOPES COD:7723 TP:2 55230954353		0,00			0,00
JOSE GERMANO DE SOUSA FILHO COD:9079 TP:2 04523383367		0,00			0,00
JOSE GONZAGA ALVES RIBEIRO COD:4889 TP:2 57737100300		0,00			0,00
José Hairton da Silva COD:9024 TP:2 84805633387		0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
JOSE IVALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:5459 TP:2 55183573387		0,00			0,00
JOSE IVALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:8142 TP:2 12160686310		0,00			0,00
JOSÉ LEONARDO MAGALHÃES SOARES COD:572 TP:2 02378835388		0,00	200,00	200,00	0,00
JOSÉ LIMA ARAÚJO COD:462 TP:2 80887856349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
José Lino Soares de Sousa COD:2613 TP:2 07822652354		0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
JOSE LUIS SOARES COD:2368 TP:2 03703352361		0,00			0,00
JOSE LUIS SOARES DE SOUSA COD:8334 TP:2 01731908393		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE MARIA BESERRA PEREIRA COD:8328 TP:2 35388560368		0,00			0,00
JOSE MAURO SOARES DE LIRA COD:6780 TP:2 05869317320		0,00			0,00
JOSE MENDES DE ARAÚJO MECANIC-ME COD:1641 TP:1 69628030000143		0,00			0,00
José Menezes Soares COD:5611 TP:2 00593909305		0,00			0,00
JOSE NILSON MONTE LIMA COD:5753 TP:2 07461034332		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ NILTON DA SILVA COD:5502 TP:2 01368640311		0,00			0,00
Jose Nilton Pereira Rodrigues COD:8094 TP:2 10807347671		0,00			0,00
JOSE ORLANDO SOARES COD:1890 TP:2 33800928353		0,00			0,00
JOSE PEDRO S. CAVALCANTE NETO COD:4790 TP:1 23828731000125		0,00	39.899,99	39.899,99	0,00
JOSÉ PEDRO SOARES CAVALCANTE NETO COD:8847 TP:2 32769423304		0,00			0,00
JOSÉ PEREIRA BARBOSA COD:3561 TP:2 07653242375		0,00			0,00
José Raimundo da Silva Cruz COD:2932 TP:2 95235612353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ RAIMUNDO SOARES LIMA JUNIOR COD:403 TP:2 02549322312		0,00			0,00
JOSE RAIMUNDO SOARES LIMA JUNIOR COD:8696 TP:1 63966890000100		0,00			0,00
José Ray Germano da Silva COD:6337 TP:2 60413920305		0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
JOSÉ RENATO ALVES DE MOURA COD:6983 TP:2 08758080341		0,00	1.740,90	1.740,90	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE RIBAMAR SOARES NONATO COD:7081 TP:2 01252670370		0,00	2.100,90	2.100,90	0,00
JOSE RIBAR DE MOURA COD:8172 TP:2 60469773715		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE ROBERTO DE SOUSA COD:8688 TP:2 18280024883		0,00			0,00
José Rodrigues Fernandes COD:4729 TP:2 76435962391		0,00			0,00
José Silva Machado COD:4041 TP:2 01398713309		0,00	270,00	270,00	0,00
JOSE SOARES DA CRUZ NETO COD:7054 TP:2 11128315335		0,00			0,00
JOSÉ SOARES DA SILVA COD:6943 TP:2 25580354878		0,00			0,00
JOSE SOARES DE SOUSA NETO COD:7870 TP:2 11169909388		0,00			0,00
JOSE SOARES LIMA COD:2243 TP:2 18465838372		0,00			0,00
José Soares Lima COD:6798 TP:2 08664148864		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
José Tavares de Sousa Neto COD:6904 TP:2 09974023343		0,00			0,00
JOSE VALDIR FERREIRA DO NASCIMENTO COD:703 TP:2 06625589365		0,00	2.041,00	2.041,00	0,00
José Viana de Araújo COD:3824 TP:2 57735336349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE VINICIO RIBEIRO LIMA COD:8804 TP:2 09693258355		0,00			0,00
José Wagner Evaristo Da Silva COD:4217 TP:2 61508329370		0,00			0,00
José Weslley Araujo Soares COD:4750 TP:2 05915108393			600,00	600,00	0,00
JOSE WILDEMAR SOARES MONTE 49744020300 COD:3586 TP:1 31389815000138		0,00			0,00
JOSE WILNERBRUNO DE SOUSA MARTINS COD:1646 TP:2 60413121348		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
José Wilson de Sousa Cunha COD:2505 TP:2 04217534396		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
José Wilson Soares Roseno COD:4178 TP:2 92983324320		0,00	850,00	850,00	0,00
José Wilton da Cruz COD:2595 TP:2 01394256329		0,00			0,00
JOSE WITALLO SILVA SOUSA COD:9142 TP:2 05477273305			2.580,00	2.580,00	0,00
JOSEANE LIMA DE PAIVA COD:3566 TP:2 06056349390		0,00	1.711,00	1.711,00	0,00
JOSEANE SOARES DA SILVA COD:5706 TP:2 06841387350		0,00			0,00
JOSEANE VIEIRA DO NASCIMENTO COD:1861 TP:2 03364723311		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Josefa Raimunda da Silva Soares COD:2593 TP:2 00813043310		0,00	1.892,00	1.892,00	0,00
JOSEFA SOARES TEIXEIRA COD:5450 TP:2 82208620330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSELIA FRANCISCA ALVES VISGUEIRA COD:8775 TP:2 08320141338		0,00			0,00
JOSELMA FERREIRA LIMA E SILVA COD:7654 TP:2 69678510391		0,00			0,00
JOSIANE SOARES ALVES 00039232310 COD:8243 TP:1 34072539000178		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
Josiel da Silva Cruz COD:4218 TP:2 04690534373		0,00			0,00
JOSIEL DE SOUSA MACHADO COD:8861 TP:2 05243878340		0,00			0,00
JOSIMAR VIEIRA DE ARAÚJO COD:157 TP:2 30486289320		0,00	1.620,90	1.620,90	0,00
JOSINARA RIBEIRO GALDINO COD:7293 TP:2 08929222307		0,00			0,00
JOSINO RIBEIRO NETO & ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2490 TP:1 03466177000176		0,00			0,00
JOSUÉ VIEIRA DE PAIVA COD:5752 TP:2 05396673311		0,00			0,00
Jovito Alves de Macedo COD:3797 TP:2 03332626388		0,00			0,00
JOYCE DO AMARAL FERREIRA DA SILVA COD:3192 TP:2 64701662372		0,00			0,00
JOYCE SILVA OLIVEIRA COD:7895 TP:2 07623229346		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOZEANE SOARES PEREIRA COD:5483 TP:2 05327279324		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
JOZIELE SOARES SALES COD:7193 TP:2 08252273300		0,00			0,00
Jozualdo Pereira da Silva COD:5722 TP:2 04595271344		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JR ASSESSORIA LTDA COD:6239 TP:1 40242060000135		0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
JR CONSTRUTORA LTDA COD:416 TP:1 12505371000104		0,00			0,00
JUCILEIDE SILVA LIMA COD:8948 TP:2 60677107307		0,00	400,00	400,00	0,00
JULIA DOS SANTOS CONRADO COD:1193 TP:2 93051131334		0,00			0,00
Juliana Maria de Andrade Soares COD:4673 TP:2 01771954361		0,00			0,00
JULIANA SOARES MARQUES COD:7790 TP:2 45136724803		0,00			0,00
JULIENE SOUSA DE OLIVEIRA COD:7714 TP:2 06145231335		0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
JULIMAELL VIANA MATOS COD:9139 TP:2 28700309320			1.621,00	1.621,00	0,00
JULIMAR DE SOUSA SILVA COD:5641 TP:2 05942992339		0,00	700,00	700,00	0,00
Julio Vieira Neto COD:3044 TP:2 21731764391		0,00			0,00
JUSCELINO MIGUEL DOS REIS COD:1034 TP:2 22779477334		0,00			0,00
KAIO MANO MOREIRA COD:7806 TP:2 07060673393		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
KAIQUE CARDOSO DA SILVA COD:8682 TP:2 63827080380		0,00			0,00
KAREN LUCHESE SILVA SOARES CAVALCANTE COD:9020 TP:2 06984718309		0,00			0,00
Karina Alves Bezerra Barbosa COD:6952 TP:2 07593938344		0,00			0,00
Karolainy Soares Moreira COD:6552 TP:2 01077737327		0,00			0,00
KARZA RAVENA PEREIRA LIMA COD:8752 TP:2 07297021385		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KATIANA MACEDO DE SOUSA COD:8983 TP:2 61508589364		0,00	180,00	180,00	0,00
KAUANE DA SILVA GONÇALVES COD:8989 TP:2 11487998341		0,00	800,00	800,00	0,00
KAYLLA MARIA LIMA ALVES COD:8777 TP:2 07421526340		0,00			0,00
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:7237 TP:1 39346590000144		0,00			0,00
KEILA CRISTINA SILVA COD:4948 TP:2 06982702316		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KEILA CRISTINA SOARES DE ABREU COD:7768 TP:2 02990388311		0,00			0,00
KEILA MARIA DOS REIS ABREU COD:5052 TP:2 04862779336		0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
KEILIANE DE SOUSA CAVALCANTE COD:4757 TP:2 98833014304		0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 42**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KEITELLY JANIELE MINEIRO OLIVEIRA COD:5514 TP:2 09030677309	0,00	3.157,00	3.157,00	0,00
KELLY KAILANY LIMA DE SOUSA COD:4943 TP:2 08969001344	0,00			0,00
KELMA ALMEIDA MACHADO COD:3799 TP:2 60032688326	0,00			0,00
KELSON ALVES MORAIS 01410710360 COD:4247 TP:1 37019195000121	0,00	17.705,80	17.705,80	0,00
KENYSSI EVARISTO DA SILVA COD:7152 TP:2 11588842304	0,00			0,00
KLEIDIANE MARIA DA CRUZ COD:3303 TP:2 00813006384	0,00			0,00
KLEIDIMAR DE SOUZA SILVA COD:9066 TP:2 05884083360	0,00	200,00	200,00	0,00
L DE F VIANA CENTRO AUTOMOTIVO COD:5623 TP:1 08924163000172	0,00			0,00
L H C SILVA FISIOTERAPIA COD:7734 TP:1 59639469000118	0,00	2.612,00	2.612,00	0,00
L M R CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA COD:8808 TP:1 45268215000126	0,00			0,00
L VASCONCELOS COD:8917 TP:1 63601338000119	0,00			0,00
L. B. F. COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3680 TP:1 10306331000108	0,00			0,00
LABORATORIO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOPATOLOGIA COD:5533 TP:1 23623184000141	0,00			0,00
LAENE GONÇALVES DA SILVA COD:8112 TP:2 06684508350	0,00			0,00
LAIANE FERNANDES SOARES COD:6926 TP:2 08456157341	0,00			0,00
LAIDE SANTIAGO LIMA COD:8198 TP:2 01621717305	0,00			0,00
LAILSON FERNANDES LIMA COD:4568 TP:2 40944090842	0,00			0,00
LAIS CRUZ COSTA MARQUES COD:3838 TP:2 04683875365	0,00			0,00
LAISLLA NIVIA FERREIRA AMARO COD:8743 TP:2 07310520300	0,00	2.269,00	2.269,00	0,00
LAIZ RODRIGUES CAMPOS COD:6930 TP:2 04452006345	0,00			0,00
LAIZA FERNANDES MELO COD:5668 TP:2 08458476355	0,00			0,00
LARISSA ALVES DE SOUSA COD:8073 TP:2 06772771303	0,00			0,00
LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA. COD:7988 TP:1 13427325000105	0,00			0,00
LAYANA LIVIA LIMA OLIVEIRA COD:1044 TP:2 03369298384	0,00			0,00
LAYANA XAVIER ARAGÃO COD:7290 TP:2 07931758366	0,00			0,00
LAYANE LOPES TEXEIRA COD:7793 TP:2 03548388302	0,00			0,00
LAYLA FEITOSA NERI DA ROCHA COD:6787 TP:2 64273423391	0,00			0,00
Layse Regina Rodrigues Odorico COD:2359 TP:2 04240632390	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEANDRA GOMES PAZ COD:8315 TP:2 10898211310	0,00			0,00
LEANDRA MEIRE VIEIRA DA SILVA COD:4045 TP:2 01232767131	0,00			0,00
Leandro da Silva França COD:8978 TP:2 61185538313	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEANDRO GOMES OLIVEIRA COD:7279 TP:2 04798467316	0,00	810,50	810,50	0,00
LEANDRO GONÇALVES SOARES COD:4968 TP:2 06034079357	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEANDRO PIO MENDES COD:5627 TP:2 06039144386	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEANDRO RODRIGUES PORTELA COD:7887 TP:2 04941308301	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Leandro Soares da Silva COD:2523 TP:2 01490825339	0,00	2.421,00	2.421,00	0,00
LEILA ALVES PEREIRA COD:3251 TP:2 88140970387	0,00	1.892,00	1.892,00	0,00
LEILA DAIANA PERES DA SILVA COD:341 TP:2 03298466395	0,00			0,00
LEILA RAUANE MOREIRA SOARES COD:8950 TP:2 39085261830	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Leila Silvana Soares Matos COD:6525 TP:2 65220625349	0,00			0,00
Leila Tatiana Soares Campos COD:2776 TP:2 99972840387	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEONARDO SOARES MARROCOS COD:8724 TP:2 02683189303	0,00			0,00
LEONEIDE DA SILVA FRANÇA COD:8143 TP:2 61185530339	0,00			0,00
Leonidas Ferreira de Sousa COD:4219 TP:2 04589024381	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LETICIA GOMES PAZ COD:6110 TP:2 10552657328	0,00			0,00
LETICIA PEREIRA DE SOUSA COD:7765 TP:2 50581394801	0,00			0,00
Leticia Stefanie Alves Soares COD:3056 TP:2 06922353374	0,00			0,00
Lia Raquel Rodrigues Soares COD:8330 TP:2 05764303311	0,00			0,00
LIA RAQUEL SOARES FERNANDES COD:6467 TP:2 02422919375	0,00			0,00
LICITA HB INFORMATICA LTDA COD:5809 TP:1 38422516000105	0,00			0,00
LIDUINA DA LUZ MIGUEL COD:8908 TP:2 95632476391	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LIDUINA MARIA FURTADO ARAUJO DA SILVA COD:5664 TP:2 05755293341	0,00			0,00
LIDYARA RAQUEL VIEIRA SOARES COD:8290 TP:2 08838599394	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LINCOLIN UEDA SOARES LIMA COD:8378 TP:2 10675420350	0,00			0,00
LINDALVA MARIA SOTERO COD:8787 TP:2 37467441304	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:3650 TP:1 06079674000100	0,00			0,00
LINDEMBERG CARANHA DE SOUSA COD:7753 TP:2 30227402391	0,00			0,00
Lisa Raquel Fernandes Paz COD:7681 TP:1 55888252000190	0,00			0,00
LIVIA MARIA MOURA FERREIRA COD:9070 TP:2 04339395323	0,00			0,00
LIVIA SILVA SAMPAIO COD:7774 TP:2 10649172329	0,00			0,00
LL FARMA LTDA COD:7784 TP:1 11553593000563	0,00			0,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA COD:2154 TP:1 04238951000588	0,00			0,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA COD:5593 TP:1 04238951000154	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA COD:8679 TP:1 15088499000108	0,00			0,00
LOJAS MARIANO LTDA COD:5724 TP:1 40350222000159	0,00			0,00
LONGEVITTA SAUDE E LONGEVIDADE LTDA COD:8347 TP:1 62591447000130	0,00	11.218,00	11.218,00	0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 43**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LORENA SILVA DE MESQUITA COD:8778 TP:2 07210611339		0,00			0,00
LORENA TRACY BARBOSA PELEGRINI COD:7171 TP:2 01891519352		0,00			0,00
LUAN DE OLIVEIRA COD:8278 TP:1 63001436000115		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
LUANA ALVES VISGUEIRA COD:7959 TP:2 41786714809		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUANA GABRIELA FERREIRA ROCHA COD:6918 TP:2 05253465383		0,00			0,00
LUANA RIBEIRO DA SILVA COD:8903 TP:2 07979089359		0,00			0,00
Luana Rocha Marques COD:6316 TP:2 09653804324		0,00			0,00
LUCAS ABREU ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:7659 TP:1 53931949000171		0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
Lucas Alves de Abreu COD:3794 TP:2 07853470380		0,00			0,00
LUCAS COSTA BARROSO 03413036319 COD:6191 TP:1 40762714000151		0,00			0,00
LUCAS DE ARAUJO PEREIRA ALVES COD:7201 TP:2 07610435350		0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
Lucas Emanoel Matos Cavalcante COD:6824 TP:2 07397731350		0,00	2.294,00	2.294,00	0,00
LUCAS FERREIRA DA SILVA COD:9093 TP:2 10808476343		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
LUCAS FERREIRA LIMA COD:8937 TP:2 06810832394		0,00			0,00
LUCAS FIDELES LIMA 03397711355 COD:4799 TP:1 34699255000106		0,00			0,00
LUCAS MARREIROS DA SILVA COD:8727 TP:2 01736096354		0,00			0,00
LUCAS PINHEIRO SAMPAIO COD:8925 TP:2 62189260361		0,00	3.922,00	3.922,00	0,00
Lucas Ruan de Oliveira Rodrigues COD:6970 TP:2 05681641309		0,00	400,00	400,00	0,00
LUCAS SOARES DA SILVA COD:6418 TP:2 07019519318		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCIA MARIA MORAIS DE ALMEIDA COD:753 TP:2 47444584320		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
LUCIANA DE JESUS LIMA MACÊDO COD:6172 TP:2 80557872391		0,00			0,00
LUCIANA DE PINHO PESSOA MONTEIRO DE OLIVEIRA COD:7073 TP:2 47060352368		0,00			0,00
LUCIANO CARDOSO ALVES COD:7948 TP:2 61509181300		0,00			0,00
LUCIANO DE M LIMA COD:7874 TP:1 60140905000199		0,00			0,00
LUCIANO DE MACEDO LIMA COD:7816 TP:2 86123416391		0,00			0,00
LUCIDIO SOARES DE SOUSA COD:471 TP:2 80374972320		0,00	615,00	615,00	0,00
LUCIENE RODRIGUES DA SILVA COD:1943 TP:2 03322755312		0,00			0,00
LUCIENE SOARES CAVALCANTE COD:2425 TP:2 99678241315		0,00			0,00
LUCIENE SOARES DA LUZ COD:823 TP:2 31504763807		0,00			0,00
Lucilene do Nascimento Lopes COD:2217 TP:2 03681121362		0,00			0,00
LUCILENE MINEIRO MOREIRA COELHO COD:3840 TP:2 35388331334		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCINARA MARQUES SILVA COD:4935 TP:2 10464819326		0,00			0,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:5649 TP:1 26697721000196		0,00			0,00
LUCINEIDE SOARES NONATO COD:8269 TP:2 03318695351		0,00	100,00	100,00	0,00
LUIS EDUARDO SOARES LIMA LTDA COD:5432 TP:1 09242972000167		0,00	30.649,52	30.649,52	0,00
Luis Felipe de Araujo COD:8835 TP:2 08533597339		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIS FELIPE SOARES MOREIRA COD:8701 TP:2 04926914360		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIS FERNANDO DA COSTA OLIVEIRA COD:8779 TP:2 08570551355		0,00			0,00
LUIS FRANCISCO DE ABREU NETO COD:5532 TP:2 62189532388		0,00			0,00
LUIS FRANCISCO SOARES ARAUJO COD:5361 TP:2 76092046334		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIS HENRIQUE CAMPELO SILVA COD:5405 TP:2 05576135318		0,00			0,00
LUIS HENRIQUE DE ARAUJO COD:6223 TP:2 08615806306		0,00			0,00
LUIS MANOEL DA COSTA COD:7729 TP:2 35451688168		0,00			0,00
Luís Paulo da Costa Junior COD:4796 TP:2 06106118361		0,00			0,00
LUIS SOARES DA SILVA COD:8181 TP:2 83554882372		0,00			0,00
Luís Vitor Mineiro Gonçalves COD:4175 TP:2 62189935318		0,00			0,00
LUIS WILLYAM OLIVEIRA DE ABREU COD:8205 TP:2 60259955833		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIZ AMAVEL RIO LIMA FILHO COD:269 TP:2 73342831391		0,00			0,00
LUIZ CARLOS ROCHA DE ABREU COD:2199 TP:2 87654598300		0,00	300,00	300,00	0,00
Luiz Paulo da Costa COD:6215 TP:2 39444473368		0,00			0,00
LUIZA BEATRIZ DA SILVA 05476790330 COD:3598 TP:1 23559754000181		0,00			0,00
LUIZA LAURA DE FREITAS MONTE COD:8039 TP:2 08091945388		0,00			0,00
Luiza Maria Soares Ferreira COD:6342 TP:2 84483059300		0,00	1.892,00	1.892,00	0,00
LUIZINHA SILVA DO NASCIMENTO COD:4970 TP:2 02828179303		0,00			0,00
Lusia Marcela Alves Cardoso COD:2980 TP:2 26436818863		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
LUSIA RIBEIRO LIMA COD:4850 TP:2 66583110300		0,00			0,00
LUZIA ALVES DE ABREU COD:735 TP:2 93151691315		0,00			0,00
LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:5402 TP:2 01239976313		0,00			0,00
LUZIA ROCHA SILVA COD:1226 TP:2 85240710368		0,00	1.664,00	1.664,00	0,00
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA COD:7760 TP:1 45644198000184		0,00			0,00
M ALMEIDA SOARES COD:7679 TP:1 59149026000149		0,00	25.965,00	25.965,00	0,00
M CARVALHO & CIA LTDA COD:8703 TP:1 07699275000457		0,00			0,00
M DA CRUZ A SOUSA EIRELI COD:2875 TP:1 18350490000111		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
M DO C R SILVA COD:7829 TP:1 44840522000177		0,00			0,00
M EDUARDA S PAIVA LTDA COD:8148 TP:1 61985087000198		0,00			0,00
M eJ REFRIGERAÇÃO LTDA ME COD:1241 TP:1 05335868000166		0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 44**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
M JESSIQUELE MONTE LOPES COD:7873 TP:1 59864683000178		0,00	3.145,00	3.145,00	0,00
M O GALVAO ATACADISTA LTDA COD:1066 TP:1 00598043000110		0,00			0,00
M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA COD:3281 TP:1 16480941000100		0,00			0,00
M S BARBOSA EIRELI COD:6111 TP:1 00193750000127		0,00			0,00
M SOARES SANTOS LTDA COD:9059 TP:1 44262910000118		0,00	32.466,67	32.466,67	0,00
M TIARA SOUSA COSTA -ME COD:7834 TP:1 60305940000110		0,00			0,00
M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L COD:8303 TP:1 33836848000104		0,00	60.636,30	60.636,30	0,00
M. ANGELICA ALVES DE OLIVEIRA ME COD:879 TP:1 00382435000148		0,00			0,00
M. C. S. MARINHO COD:5636 TP:1 01661183000159		0,00			0,00
M.K.R EQUIPAMENTOS COD:7108 TP:1 31499939000176		0,00			0,00
M.M. PACIFICO COD:6414 TP:1 03621434000105		0,00			0,00
MACELA DARLY SOARES LIMA COD:8149 TP:2 06252799300		0,00			0,00
MACELO ALVES CARDOSO COD:4174 TP:2 07482457313		0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
Madala Fernandes Silva COD:6157 TP:2 07249921380		0,00			0,00
MAIANE VIEIRA DA CRUZ COD:6988 TP:2 61509338306		0,00			0,00
MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:8087 TP:1 41944403000176		0,00	668,14	668,14	0,00
Manoel Alves Pereira COD:2504 TP:2 45520500282		0,00			0,00
MANOEL BATISTA NETO COD:5004 TP:1 10480771000187		0,00			0,00
Manoel Carlos Rodrigues Alves COD:4780 TP:2 01620707306		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MANOEL DA SILVA COD:8942 TP:2 04386409343		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
MANOEL DE SOUSA FILHO COD:7703 TP:2 62022815378		0,00	2.316,00	2.316,00	0,00
MANOEL FERNANDO SOARES COD:4019 TP:2 75447231353		0,00			0,00
Manoel Ferreira Lima COD:4008 TP:2 07625809331		0,00	1.897,00	1.897,00	0,00
MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA JUNIOR COD:4186 TP:2 06982847390		0,00	2.029,30	2.029,30	0,00
MANOEL GOMES MILANEZ COD:57 TP:2 32028679387		0,00	460,00	460,00	0,00
Manoel Gonçalves Martins COD:3574 TP:2 03247784810		0,00	1.683,00	1.683,00	0,00
MANOEL HENRIQUE DA SILVA NETO COD:979 TP:2 95846085334		0,00			0,00
Manoel José Vieira da Silva COD:6378 TP:2 93491700787		0,00			0,00
MANOEL LAILSON SOARES GOMES COD:5754 TP:2 63283790302		0,00	489,80	489,80	0,00
MANOEL MOACI ALVES NETO COD:6409 TP:2 01949186377		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MANOEL PEREIRA NETO COD:8943 TP:2 75777401368		0,00	300,00	300,00	0,00
MANOEL SOARES DE SOUSA COD:91 TP:2 02342948336		0,00	2.461,00	2.461,00	0,00
MARA BEATRIZ MORAIS SANTOS XAVIER COD:5719 TP:2 61317704339		0,00			0,00
MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO COD:6397 TP:1 15769198000140		0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
MARCELO BATISTA PERREIRA FILHO COD:8780 TP:2 63797985363		0,00			0,00
MARCELO CARDOSO SILVA COD:8971 TP:2 09971562367		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCELO DA SILVA COD:7702 TP:2 62857554346		0,00			0,00
MARCELO DE BRITO DANTAS EIRELI COD:7024 TP:1 31108886000115		0,00			0,00
MARCELO MESQUITA MINEIRO COD:6254 TP:2 04412963357		0,00	16.074,50	16.074,50	0,00
Marcelo Silva de Carvalho COD:2771 TP:2 60060203358		0,00			0,00
MARCELO SILVA DE CARVALHO COD:7699 TP:1 59425543000101		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
MARCELO VICTOR FREITAS NASCIMENTO COD:7259 TP:2 02045198375		0,00			0,00
MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES COD:5564 TP:1 44758817000107		0,00			0,00
MARCIA MOREIRA SANTIAGO COD:8235 TP:2 05457095398		0,00			0,00
Marcia Soares Pinheiro COD:41 TP:2 02074026390		0,00	470,00	470,00	0,00
MARCIARA MARIA RODRIGUES DE SOUSA COD:4944 TP:2 62189510309		0,00			0,00
Marciel Pereira Dos Santos COD:4222 TP:2 62306595305		0,00			0,00
MARCONE GOMES DE SANTANA COD:8685 TP:2 27991712818		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCOS ALBERTO SOARES COD:4249 TP:1 04010544000195		0,00			0,00
Marcos Aurélio Rocha Nonato COD:2640 TP:2 23987146320		0,00	2.455,00	2.455,00	0,00
MARCOS BATISTA PEREIRA COD:5673 TP:2 00744335396		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Marcos Daniel Sales Portela COD:6893 TP:2 08048227355		0,00	400,00	400,00	0,00
MARCOS FELIPE VIEIRA SOARES COD:8684 TP:2 09637041338		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCOS GONÇALVES LIMA COD:3203 TP:2 04794437340		0,00	1.800,90	1.800,90	0,00
Marcos Paulo Climaco Monteiro COD:8050 TP:2 09524186306		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
MARCOS PAULO VIEIRA NUNES COD:5678 TP:2 05574898306		0,00			0,00
Marcos Silva Oliveira COD:2804 TP:2 04066781381		0,00			0,00
MARCOS VENICIUS VIEIRA OLIVEIRA COD:8859 TP:2 12165975379		0,00			0,00
MARCOS VIEIRA VISGUEIRA COD:3401 TP:2 07850154347		0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
Marcos Vinicius da Silva Macedo COD:6530 TP:2 11322708398		0,00	650,00	650,00	0,00
MARCUS VENICIUS MARTINS DA SILVA COD:8028 TP:2 06046189306		0,00			0,00
MARCUS VINICIUS LOPES VASCONCELOS COD:8689 TP:2 06943929364		0,00			0,00
MARCUS VINICIUS PINHEIRO DE BEZERRA COD:3301 TP:2 00499261364		0,00			0,00
MARCUS VINICIUS SOARES CRUZ 59.440.907 COD:7682 TP:1 59440907000114		0,00	1.805,37	1.805,37	0,00
MARCUS VITOR PEREIRA E SILVA COD:7211 TP:2 62189619319		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARDONE FERREIRA VISGUEIRA COD:1308 TP:2 84203870372		0,00			0,00
Maria Adaysa Pereira de Sousa COD:5458 TP:2 08537692301		0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 45**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA ADRIANE LAURENTINO DE SOUSA COD:4677 TP:2 07592236370	0,00	900,00	900,00	0,00
MARIA ALDIRENE SOARES ALMEIDA COD:7780 TP:2 06145811331	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA ALICE FERREIRA VISGUEIRA COD:1694 TP:2 96190710344	0,00			0,00
MARIA ALINE LOPES CAVALCANTE COD:9131 TP:2 05927795307		1.080,00	1.080,00	0,00
MARIA ALZENIR BEZERRA ALVES COD:301 TP:2 92717128387		413,00	413,00	0,00
Maria Alzenira Bezerra de Oliveira COD:2821 TP:2 62022498380	0,00	350,00	350,00	0,00
MARIA AMELIA LIMA SILVA COD:8994 TP:2 94450854349	0,00	1.892,00	1.892,00	0,00
Maria Andreia Rosa Matos COD:2693 TP:2 05457126374	0,00			0,00
MARIA ANTONIA DA SILVA SOUSA COD:6468 TP:2 08396352305	0,00			0,00
Maria Antonia Fernandes COD:3424 TP:2 93849133320	0,00	1.892,00	1.892,00	0,00
MARIA ANTONIA LIMA DA SILVA COD:8295 TP:2 02128714397	0,00			0,00
MARIA APARECIDA ARAUJO IBIAPINA COD:8737 TP:2 08379237358	0,00			0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES MARTINS COD:6117 TP:1 00264678000181	0,00			0,00
MARIA ARLENE PAULINO GOMES COD:7841 TP:1 50905482000105	0,00	2.945,00	2.945,00	0,00
MARIA AUCIONE JOSÉ SOARES E SILVA COD:4924 TP:2 01918864322	0,00			0,00
MARIA AURILENE ROGERIO SILVA COD:8982 TP:2 78593980368	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA AURISLANIA AZEVEDO TEIXEIRA COD:1659 TP:2 02615593382	0,00			0,00
MARIA AURISTELA SOARES COD:5513 TP:2 49870319300	0,00			0,00
MARIA BARBARA DE ARAUJO COD:7210 TP:2 01259015343	0,00			0,00
MARIA BEATRIZ ANDRADE MEMÓRIA SANTOS COD:8967 TP:2 05502785327	0,00			0,00
MARIA BEATRIZ OLIVEIRA DOS SANTOS COD:5555 TP:2 11176664336	0,00			0,00
MARIA CAROLINA GUIMARÂES COD:5441 TP:2 07645409398	0,00			0,00
Maria Carolina Oliveira da Silva COD:6159 TP:2 43232996809	0,00			0,00
Maria Caroline da Silva Rocha COD:7169 TP:2 07783741304	0,00			0,00
MARIA CAROLINE TEIXEIRA DE SOUSA COD:8052 TP:2 07600144344	0,00			0,00
MARIA CATARINA ALVES ROCHA COD:7667 TP:2 09087086377	0,00			0,00
MARIA CERLANE GOMES DE SOUSA COD:1989 TP:2 03888256348	0,00			0,00
MARIA CÍCERA DE SOUSA COD:7242 TP:2 92937713300	0,00			0,00
MARIA CLARA DA SILVA RODRIGUES COD:9021 TP:2 11130348318	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CLAUDIA VISGUEIRA COD:1894 TP:2 04156109313	0,00			0,00
MARIA CLEONEIDE VIEIRA COELHO COD:9138 TP:2 03326873336		1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CLEUDE GOMES OLIVEIRA COD:8995 TP:2 04488940331	0,00	721,00	721,00	0,00
MARIA CRISTIANE DAS CHAGAS COD:7047 TP:2 02057983307	0,00	1.257,00	1.257,00	0,00
MARIA CRISTIELE RIBEIRO FARIAS COD:8292 TP:2 05464186352	0,00			0,00
Maria da Conceição da Silva Leite COD:6376 TP:2 98582380372	0,00			0,00
Maria da Conceição Leite de Sousa COD:2763 TP:2 37468065349	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria da Conceição Pinho da Silva COD:8120 TP:2 27351718334	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA RODRIGUES COD:6218 TP:2 92524800300	0,00			0,00
Maria da Cruz Alves da Silva COD:3287 TP:2 01424417325	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ ALVES MARTINS COD:8227 TP:2 08660733371	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
MARIA DA CRUZ DE JESUS ARAUJO COD:6461 TP:2 61323601317	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CRUZ GALDINO DE ABREU COD:7786 TP:2 07581704327	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ LIMA MELO COD:2025 TP:2 06399144388	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ PAZ SILVA COD:2234 TP:2 91470404320	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA DE SOUSA COD:5805 TP:2 03678220320	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA MENDES COD:496 TP:2 76305678391	0,00	1.982,00	1.982,00	0,00
MARIA DA CRUZ PERES CARDOSO COD:7668 TP:2 01905578342	0,00			0,00
Maria da Cruz Silva COD:4223 TP:2 00983448388	0,00	1.892,00	1.892,00	0,00
Maria da Cruz Soares COD:2721 TP:2 01825480311	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CRUZ SOARES COD:8026 TP:2 00827708327	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ SOARES DA SILVA COD:7278 TP:2 95235647300	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ SOARES DE PINHO COD:6919 TP:2 03681137366	0,00			0,00
Maria da Cruz Soares Sousa Almeida COD:2753 TP:2 92718825391	0,00			0,00
Maria da Cruz Sousa Silva COD:8813 TP:2 08050226352	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
MARIA DA CRUZ SOUSA SOARES COD:8239 TP:2 61508202389	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ VIEIRA DA SILVA COD:1848 TP:2 28660161300	0,00			0,00
MARIA DA PAZ LIMA CARDOSO COD:4901 TP:2 69400458304	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA SAÚDE LEITE VINUTO COD:1973 TP:2 33426414104	0,00			0,00
MARIA DAS DORES DA SILVA SOUZA COD:1249 TP:2 27423638315	0,00			0,00
MARIA DAS DORES DE SOUSA COD:4072 TP:2 03340766339	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
MARIA DAS DORES DE SOUSA COD:8215 TP:2 03364711305	0,00			0,00
Maria das Graças Alves Soares COD:6542 TP:2 91471427315	0,00			0,00
MARIA DAS GRACAS ALVES SOARES COD:7899 TP:1 51734022000116	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DAS GRAÇAS CRUZ DA SILVA COD:560 TP:2 68944993300	0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA SILVA COD:348 TP:2 63300036372	0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS MARINHO DA SILVA COD:7825 TP:2 06768967312	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DAS GRACAS SOUZA REIS 18382797334 COD:8915 TP:1 11771095000163	0,00			0,00
Maria Dayana Maia Martins COD:4981 TP:2 62022459300	0,00			0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DE FATIMA ALVES MOUREIRA COD:8018 TP:2 93681941300		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA GONÇALVES VIANA COD:5492 TP:2 04060583340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DE FATIMA SOARES CAMPOS 34026428320 COD:3591 TP:1 30243832000108		0,00			0,00
Maria de Fatima Soares Sousa COD:2576 TP:2 05328058364		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA XAVIER DE SOUSA COD:8936 TP:2 99614030372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA COD:6259 TP:2 98540076349		0,00			0,00
MARIA DE JESUS ARAUJO SILVA COD:1963 TP:2 02707955370		0,00			0,00
MARIA DE JESUS DOS SANTOS LIMA COD:4567 TP:2 06415622331		0,00	763,50	763,50	0,00
Maria de Lourdes Cardoso Monte COD:2900 TP:2 15788568846		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria de Lourdes Ferreira Cruz COD:3008 TP:2 01409426378		0,00			0,00
MARIA DE NAZARE ROCHA GALVÃO COD:7027 TP:2 08126612304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DE SOUSA MOTA PINHO COD:192 TP:2 42577292368		0,00			0,00
MARIA DE SOUSA MOTA PINHO COD:4835 TP:1 04784645000113		0,00			0,00
Maria Deusilene de Paiva dos Santos COD:2688 TP:2 05917975345		0,00			0,00
MARIA DO AMPARO ARAUJO SILVA COD:360 TP:2 00858875365		(10,00)	2.021,00	2.021,00	(10,00)
MARIA DO AMPARO LIMA COD:8090 TP:2 45378460387		0,00			0,00
MARIA DO CARMO ARAUJO SOARES COD:6112 TP:2 05316289307		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO ALVES COD:1850 TP:2 06132981365		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria do Desterro Alves da Silva COD:5498 TP:2 07481531366		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO ALVES LIMA COD:1705 TP:2 37344919320		0,00	550,00	550,00	0,00
MARIA DO DESTERRO ALVES SALES COD:2150 TP:2 00180790323		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO AMANDA ARAUJO SOARES COD:6115 TP:2 03717296370		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO ARAUJO COD:8782 TP:2 62430169355		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO CARDOSO SILVA COD:8009 TP:2 06859021373		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria do Desterro da Silva COD:2880 TP:2 05199630326		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO DA SILVA COD:4942 TP:2 61508415374		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO DO MONTE VIEIRA COD:2398 TP:2 01277177309		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO GOMES LIMA COD:8898 TP:2 00676750346		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO DESTERRO LIMA ROSA COD:8739 TP:2 03938671378		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO LIMA SALES COD:568 TP:2 01199976300		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO MARCELINO COD:2241 TP:2 04052525361		0,00	960,00	960,00	0,00
MARIA DO DESTERRO MARCELINO DA SILVA COD:358 TP:2 98037030300		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO MARTINS ALVES COD:9153 TP:2 04991659345			300,00	300,00	0,00
Maria do Desterro Martins Morais COD:3109 TP:2 07494810307		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO MATOS FERREIRA COD:7064 TP:2 01980407339		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO MATOS SOARES COD:7252 TP:2 05461814301		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria do Desterro Mineiro Lima COD:2536 TP:2 39443620391		0,00	1.741,00	1.741,00	0,00
MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA COD:6272 TP:2 70870870378		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO PEREIRA DA SILVA COD:2299 TP:2 02763017304		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
MARIA DO DESTERRO PEREIRA GALVÃO COD:4909 TP:2 03299525360		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO DESTERRO REIS GOMES COD:369 TP:2 00788623370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO DESTERRO RIBEIRO DA SILVA COD:9154 TP:2 06311889323			660,00	660,00	0,00
MARIA DO DESTERRO ROCHA SOUSA COD:8255 TP:2 04113868328		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO RODRIGUES COD:8781 TP:2 05350533398		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO SILVA LIMA COD:7745 TP:2 00562999310		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO SOARES COD:199 TP:2 35008091387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO DESTERRO SOARES LIRA COD:8238 TP:2 02515232337		0,00			0,00
Maria do Desterro Sousa COD:6202 TP:2 00968227325		0,00			0,00
MARIA DO LIVRAMENTO ALVES ROCHA COD:3377 TP:2 03364686360		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
Maria do Nascimento Lima da Silva COD:2513 TP:2 92555551387		0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
MARIA DO ROSARIO SOARES DE SOUSA COD:4621 TP:2 96143118353		0,00	1.892,00	1.892,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS COD:983 TP:2 41366700368		0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
Maria do Socorro Leite Furtado COD:6377 TP:2 70956618391		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO LIMA COD:8821 TP:1 60430330000149		0,00	7.792,40	7.792,40	0,00
Maria do Socorro Ribeiro da Silva COD:5580 TP:2 00378490346		0,00	504,00	504,00	0,00
MARIA DO SOCORRO VIEIRA FRANÇA COD:3354 TP:2 92909701387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA EDUARDA DA SILVA SOUSA COD:7862 TP:2 11759093351		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA EDUARDA DE JESUS SABINO COSTA COD:8795 TP:2 07193399365		0,00			0,00
MARIA EDUARDA MARQUES LIMA COD:6509 TP:2 08092477396		0,00			0,00
MARIA EDUARDA SOUSA LUZ COD:8910 TP:2 08879685384		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA ELAINE SOARES RODRIGUES COD:6463 TP:2 61508394350		0,00			0,00
MARIA ELIETE DE OLIVEIRA COD:7107 TP:2 05632913384		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA ELISANDRA FERNADES COD:7832 TP:2 05459705398		0,00			0,00
MARIA ERONILDA LIMA DA SILVA COD:3220 TP:2 01325161365		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA ERONITA ANDRADA SOARES COD:4950 TP:2 06751250304		0,00			0,00
MARIA ESTEFANE VIEIRA DE ARAUJO COD:6507 TP:2 09080125350		0,00			0,00
MARIA FERNANDES DA SILVA COD:866 TP:2 01903311357		0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 47**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA FLAVIA RODRIGUES BATISTA COD:3815 TP:2 07149652352	0,00			0,00
Maria Francisca Rocha COD:6386 TP:2 73123293300	0,00			0,00
MARIA GABRIELLY MINEIRO GONÇALVES COD:7770 TP:2 09390254345	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA GEOVANA LIMA SOARES COD:8788 TP:2 07177837310	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA GÉSSICA DE JESUS COD:2341 TP:2 02568881321	0,00			0,00
MARIA GIRLENE VIEIRA SOARES COD:5005 TP:2 02462953337	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA GLEIDIVANIA DOS REIS SILVA COD:4828 TP:2 03332590332	0,00			0,00
Maria Gomes da Silva COD:2867 TP:2 94835853334	0,00			0,00
MARIA GORETE GOMES COD:5576 TP:1 41582201000121	0,00			0,00
MARIA GORETE TEIXEIRA MACEDO COD:1459 TP:2 13082531334	0,00			0,00
Maria Helena da Silva COD:6387 TP:2 03683317337	0,00			0,00
MARIA HELENA DE JESUS MIRANDA COD:7007 TP:2 93572174368	0,00			0,00
MARIA HELENA MARQUES DA CONCEIÇÃO COD:8854 TP:2 03476058344	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
Maria Ieda Monte de Oliveira COD:2742 TP:2 51525950363	0,00			0,00
MARIA INES DE JESUS COD:4998 TP:2 07921293344	0,00			0,00
MARIA IONARA DE OLIVEIRA LIMA CAVALCANTE COD:4960 TP:2 07328709332	0,00			0,00
MARIA IVANEIDE VIEIRA DE ARAUJO COD:364 TP:2 70472092391	0,00			0,00
Maria Ivelta Vieria Lima COD:2631 TP:2 57735689349	0,00	2.005,00	2.005,00	0,00
MARIA IVONILDA SILVA VIEIRA DE ARAÚJO COD:457 TP:2 57739676349	0,00			0,00
MARIA IVONILDE SOARES LIMA 07760970323 COD:3593 TP:1 32380346000159	0,00			0,00
MARIA IZABEL SILVA LIMA COD:7746 TP:2 01037984390	0,00			0,00
MARIA IZEUDA SOARES MORAES COD:2337 TP:2 01800848366	0,00			0,00
MARIA IZOLETE ALVES MACEDO COD:4961 TP:2 61713600315	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA JACIELE DOS SANTOS SOUSA COD:9028 TP:2 09234539389	0,00	2.377,47	2.377,47	0,00
MARIA JAIANE GONÇALVES COD:398 TP:2 05346537317	0,00	3.413,00	3.413,00	0,00
MARIA JAMILE LIMA SOARES COD:8789 TP:2 07160494300	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
MARIA JAMILE CARDOSO SOLVA COD:6923 TP:2 08556171362	0,00			0,00
MARIA JANILDES COSTA SOARES COD:8218 TP:2 98711911387	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA JESSIANE MONTE LOPES COD:4138 TP:2 05461853390	0,00			0,00
MARIA JESSIQUELE MONTE LOPES COD:5625 TP:2 05461671365	0,00			0,00
MARIA JOSE DA COSTA SILVA LIMA COD:8818 TP:2 93470592349	0,00			0,00
MARIA JOSÉ DE BRITO CARVALHO CAMPOS – ME COD:1228 TP:1 15027017000100	0,00			0,00
MARIA JOSE DE BRITO CARVALHO CAMPOS ME COD:7627 TP:1 15027017000100	0,00			0,00
MARIA JOSÉ DE SOUSA COD:4937 TP:2 10452963338	0,00			0,00
Maria Jose Matos Rodrigues COD:2946 TP:2 13523270820	0,00			0,00
MARIA JOSE PEREIRA ARAÚJO COD:7759 TP:2 03364716374	0,00			0,00
MARIA JOSE PEREIRA BARROS COD:3135 TP:2 05461857388	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria José Pèreira Lima COD:2591 TP:2 92770282387	0,00	1.892,00	1.892,00	0,00
MARIA JOSÉ REIS SILVA COD:7202 TP:2 03276083582	0,00			0,00
MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS COD:5554 TP:2 02097628370	0,00			0,00
MARIA JOSE RIBEIRO SOARES COD:8990 TP:2 03662546345	0,00	482,00	482,00	0,00
MARIA JOSE SOARES DA SILVA COD:8987 TP:2 92980678368	0,00			0,00
Maria José Soares de Araujo COD:2573 TP:2 06309024370	0,00			0,00
MARIA JOSINALDA MARINHO DE SOUSA COD:6163 TP:2 02441457330	0,00			0,00
MARIA JULIA DA SILVA FERNANDES COD:399 TP:2 55183549320	0,00			0,00
MARIA JULIANA SOARES DA SILVA COD:9155 TP:2 10474541304		1.536,00	1.536,00	0,00
MARIA KAMILLY MOUREIRA MATOS COD:8790 TP:2 09061300347	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA KAROLINY SOARES MOREIRA COD:4962 TP:2 01077743300	0,00			0,00
MARIA KAWANNA DE JESUS TAVARES COD:7764 TP:2 62022569318	0,00			0,00
MARIA LAIANE PINHO SILVA COD:1315 TP:2 05459374340	0,00	550,00	550,00	0,00
MARIA LAIANE TAVARES SOARES COD:3186 TP:2 06810118314	0,00			0,00
MARIA LAIS RODRIGUES DE SOUSA COD:4938 TP:2 07160030311	0,00			0,00
MARIA LARA SOUSA CAVALCANTE COD:3358 TP:2 07308314340	0,00			0,00
MARIA LARISSA COSTA E SILVA COD:8796 TP:2 07318558331	0,00			0,00
Maria Larisse Alves Carreiro COD:9127 TP:2 06102361300		1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA LEIDIANE MAGALHÃES SOARES COD:8041 TP:2 05798670309	0,00			0,00
MARIA LETICYA MOUREIRA MATOS COD:8010 TP:2 09981134333	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria Lidiana Pinheiro COD:4230 TP:2 02798974305	0,00			0,00
MARIA LIMA CHAVES COD:8986 TP:2 00454556357	0,00	660,00	660,00	0,00
MARIA LINDALVA DOS SANTOS DE JESUS COD:4925 TP:2 00275650332	0,00			0,00
MARIA LORENA DE ALMEIDA DA SILVA COD:8797 TP:2 11822346312	0,00			0,00
MARIA LUCIVANIA DOS REIS CARDOSO COD:569 TP:2 33982816807	0,00			0,00
MARIA NAYRANA GOMES FURTADO COD:7172 TP:2 07737591400	0,00			0,00
MARIA NEIDE GONÇALVES DA SILVA COD:5764 TP:2 98293249315	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA NELCIVANIA FERREIRA DE SOUSA COD:6996 TP:2 04751860364	0,00			0,00
Maria Nilta Lima COD:6388 TP:2 00533525306	0,00			0,00
MARIA NINGUEM COD:1876 TP:2 02969147386	0,00			0,00
MARIA ONEIDE GOMES COD:52 TP:2 74598767391	0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 48**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA PEREIRA DA SILVA VITORIO COD:8920 TP:2 94137200378		0,00	450,00	450,00	0,00
MARIA RAIANE DA SILVA LIMA COD:7761 TP:2 09081866303		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
MARIA RANA JASMIN SOARES ALVES COD:6976 TP:2 08892249355		0,00			0,00
MARIA RAYLANE FERNANDES DA SILVA COD:8011 TP:2 11132339316		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
MARIA RODRIGUES MACEDO COD:8012 TP:2 06605349326		0,00			0,00
MARIA ROSIMAR DA SILVA FERNANDES COD:8993 TP:2 93940696315		0,00	912,00	912,00	0,00
MARIA RUANA ARAGÃO QUARESMA COD:7824 TP:2 07977657350		0,00			0,00
Maria Samara Vieira Rodrigues COD:2544 TP:2 05255084301		0,00			0,00
MARIA SILVERLANDIA FREITAS DE ARAÚJO COD:5617 TP:2 06835579390		0,00			0,00
MARIA STEFANY MELO E SILVA COD:7771 TP:2 11520826397		0,00			0,00
MARIA SUELEUDA PEREIRA DA SILVA COD:3137 TP:2 80384331300		0,00			0,00
MARIA SUZANA PINHEIRO DA SILVA COD:4842 TP:2 10506671313		0,00			0,00
MARIA TAINA DE ARAÚJO RIBEIRO COD:4017 TP:2 35061339851		0,00			0,00
MARIA TAIS VIEIRA DE OLIVEIRA COD:8013 TP:2 07756131347		0,00			0,00
MARIA TAMIRES VIEIRA DA SILVA COD:7772 TP:2 11271503328		0,00			0,00
Maria Tássia da Silva Pinheiro COD:3649 TP:2 05737064336		0,00			0,00
MARIA TASSIANA SOARES TEIXEIRA COD:3313 TP:2 06297442380		0,00			0,00
MARIA TEREZA DA SILVA GALVÃO COD:4722 TP:2 09706478329		0,00			0,00
MARIA THAYNE RODRIGUES LIMA COD:6426 TP:2 08609680304		0,00			0,00
MARIA TIARA SOUSA DA COSTA COD:4781 TP:2 06795421325		0,00			0,00
MARIA VALDELINA ALVES RODRIGUES COD:8230 TP:2 39444112349		0,00			0,00
MARIA VALDELINA DOS SANTOS BATISTA COD:8322 TP:2 92691412334		0,00	1.892,00	1.892,00	0,00
MARIA VALERIA BALBINO TAVARES COD:146 TP:2 05457111342		0,00			0,00
MARIA VALERIA SOARES PEREIRA COD:7823 TP:2 09374950340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Maria Vieira da Silva COD:8792 TP:2 98536036320		0,00			0,00
Maria Vilane Melo Paz COD:2552 TP:2 65914228387		0,00	600,00	600,00	0,00
MARIA VITORIA ALVES DE FRANÇA COD:4723 TP:2 11437616429		0,00			0,00
MARIA VITORIA DE SOUSA OLIVEIRA COD:7762 TP:2 08921825398		0,00			0,00
MARIA ZILDA CAMPELO DE MATOS COD:1269 TP:2 22770208349		0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
Marilene Brasilino da Silva COD:2518 TP:2 01433979314		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARILENE VIEIRA DE ARAÚJO COD:8855 TP:2 09484070345		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARILIA GABRIELE RODRIGUES MARINHO SILVA COD:6469 TP:2 06744376322		0,00			0,00
MARINA OLIVEIRA SOUSA COD:8150 TP:2 08434372355		0,00			0,00
MARINALDA FERREIRA MARCELINA COD:1707 TP:2 95790691315		0,00			0,00
MARINALVA GONCALVES LIMA COD:8074 TP:2 02878692373		0,00			0,00
MARINALVA PAULINO DE ARAUJO COD:8017 TP:2 06200147337		0,00	1.777,00	1.777,00	0,00
Marineuza Soares de Souza COD:298 TP:2 22768718300		0,00			0,00
MARIULA LIMA COMERCIO LTDA COD:9096 TP:1 57488511000111		0,00			0,00
MARLEIDE ALVES DA CRUZ COD:2919 TP:2 91667542320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARLEY ROCHA ALVES LOPES COD:7882 TP:2 02821351380		0,00			0,00
Marlon Cosmo Alves Cardoso COD:4064 TP:2 60740631330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Marta Araújo Silva COD:6385 TP:2 03435791381		0,00			0,00
MARTA MARIA DE OLIVEIRA EVARISTO COD:2295 TP:2 00355231310		0,00			0,00
MARVAO SERVIÇOS E EVENTOSLTDA COD:7901 TP:1 46841460000143		0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
MARYANNY LIMA PEREIRA COD:8783 TP:2 09088472386		0,00			0,00
MASTER CANION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:2784 TP:1 19103388000184		(200.000,00)	41.683,18	41.683,18	(200.000,00)
MASTER DISTRIBUIDORA LTDA COD:7186 TP:1 53215354000110		0,00			0,00
MATEUS BEZERRA DO NASCIMENTO COD:8067 TP:2 05447298385		0,00	200,00	200,00	0,00
MATEUS JORGE MARTINS SALES COD:9157 TP:2 07317238309			2.887,00	2.887,00	0,00
Mateus Rocha Peres da Sillva COD:8819 TP:2 07629517378		0,00			0,00
MATEUS SOARES DA LUZ COD:8972 TP:2 45142607899		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Matheus Pereira dos Santos COD:4232 TP:2 07295867317		0,00			0,00
Mauro Batista Pereira COD:3678 TP:2 00744149339		0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
MAX DIGITAL PRINT LTDA COD:5642 TP:1 09643969000155		0,00			0,00
Max Evangelista Sousa COD:3795 TP:2 06875169355			1.700,00	1.700,00	0,00
MAYCON FABRICIO OLIVEIRA CASTRO COD:8091 TP:2 03561857370		0,00			0,00
MAYCON LUCAS PEREIRA DE MESQUITA COD:7898 TP:2 06808815305		0,00			0,00
MAYLA MARIA REIS CARDOSO COD:8906 TP:2 08472232301		0,00			0,00
MAYLA MONTE RODRIGUES COD:8784 TP:2 11854258370		0,00			0,00
MAYRANA SOARES DA SILVA 06239516309 COD:7981 TP:1 48002005000180		0,00			0,00
MAZOELIA GONÇALVES LIMA COD:370 TP:2 00310599377		0,00			0,00
MECIA DE ABREU SOARES COD:2242 TP:2 00746447345		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MEDIX SOLUÇOES MEDICAS COD:6801 TP:1 33650141000109		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
MEDSAUDE SOCIEDADE MEDICA LTDA COD:7818 TP:1 59997736000129		0,00			0,00
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:8365 TP:1 28973504000107		0,00			0,00
MICAELLA SOARES ODORICO COD:7079 TP:2 08217277370		0,00	2.345,00	2.345,00	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 49**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MICHEL FERNANDO ANDRADE CARVALHO COD:2209 TP:2 02204508381		2.500,00	2.500,00	0,00
MICHEL SOARES PEREIRA COD:7037 TP:2 03322786382	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00
MICHELE CARVALHO BACELAR COD:5669 TP:2 11056323345	0,00			0,00
MICHELLE CRISTINA SOARES PEREIRA COD:8268 TP:2 05461689302	0,00			0,00
MIGUEL DO NASCIMENTO LOPES COD:4741 TP:2 04609860317	0,00			0,00
MIKAELE GOMES DE MACEDO COD:9032 TP:2 11262183324	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
MILENA KESLY ALVES TEIXEIRA COD:5676 TP:2 07946808364	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MILENA OLIVEIRA DE ABREU COD:9124 TP:1 46537564000169		1.621,00	1.621,00	0,00
MILLA RAYANNY SOARES DA CRUZ COD:7669 TP:2 05064557345	0,00			0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:2643 TP:1 00394460005887	0,00	3.332,39	3.332,39	0,00
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO- MDA COD:635 TP:1 01612452000197	0,00	8.736,00	8.736,00	0,00
MIQUEIAS CRUZ AMORIM COD:5438 TP:2 08242685398	0,00			0,00
MIRIAN CARLOS DA SILVA COD:5495 TP:2 00061167363	0,00			0,00
Mirian de Araujo COD:9110 TP:2 04805082321	0,00	350,00	350,00	0,00
MIRNA VALÉRIA AMARAL CASTRO MOUZINHO COD:8179 TP:2 02689912350	0,00			0,00
Misael Bezerra Lima COD:2560 TP:2 04559745358	0,00	160,00	160,00	0,00
Moisés Ricardo Soares COD:4233 TP:2 61507801394	0,00			0,00
MOISES RICARDO SOARES COD:8280 TP:1 63101267000195	0,00	950,00	950,00	0,00
MONALIZA SUELI PEREIRA PESSOA COD:8236 TP:2 62022349385	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MONICA MARIA MONTE LOPES COD:8891 TP:2 92595316320	0,00	100,00	100,00	0,00
Monica Maria Soares COD:2707 TP:2 05994115380	0,00			0,00
MONICA SOARES ODORICO COD:6121 TP:2 03681109311	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Monique Soares Odorico COD:2814 TP:2 03680870345	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
MP DISTRIBUIDORA COD:6415 TP:1 25329948000116	0,00			0,00
MYLLA RAYANNE NOGUEIRA DE SOUSA COD:5484 TP:2 05503439384	0,00			0,00
N BIANCA LIMA CAVALCANTE COD:8223 TP:1 61989543000178	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
N. B. DA SILVA FILHO COD:5494 TP:1 04404066000106	0,00			0,00
NÁDJA SILENY DE SOUSA COD:5736 TP:2 02606044371	0,00			0,00
NAGYLA RAYANNE FONTELE MELO COD:8736 TP:2 61196069395	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NAIANA DE SOUSA PAZ COD:8335 TP:2 02832916309	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
NAILA BIANCA LIMA CAVALCANTE COD:8170 TP:2 07640197325	0,00			0,00
NAILSON JOSE PEREIRA DA SILVA 03537512350 COD:3583 TP:1 32031234000192	0,00	10.405,78	10.405,78	0,00
NAIRA GABRIELE RODRIGUES LIMA COD:9130 TP:2 10982316356		1.621,00	1.621,00	0,00
NAIRANNA M M DA SILVA COD:7844 TP:1 26913122000162	0,00			0,00
NAJALA KAUANA SOARES MOURÃO COD:4144 TP:2 06562350395	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
Natalia Alves Melo COD:2562 TP:2 03762062331	0,00			0,00
Natanael de Jesus da Silva COD:2611 TP:2 07628192351	0,00	125,00	125,00	0,00
Natanael de Matos Rodrigues COD:2806 TP:2 05789603386	0,00			0,00
NAYANE CRUZ DE CARVALHO COD:5561 TP:2 00441808379	0,00			0,00
NAYARA DA SILVA BESERRA COD:3269 TP:2 06592699370	0,00			0,00
NAYARA TAIS GERMANO RODRIGUES COD:6394 TP:2 05747266322	0,00			0,00
NAYLA KAROLINE SOARES LIMA COD:7198 TP:2 06066530313	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NAYLANE GABRIEL SOARES COD:7125 TP:2 08373022341	0,00			0,00
NAYRA BEATRIZ BEZERRA DA SILVA COD:6240 TP:2 05502218325	0,00			0,00
NAYRA BEATRIZ RODRIGUES DE ABREU COD:6808 TP:2 07211839309	0,00			0,00
NAYRON COSTA SILVA MATOS COD:8944 TP:2 07764551333	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Neci de Oliveira Lopes COD:6379 TP:2 57738246391	0,00			0,00
NEEMIAS DE SOUSA RIBEIRO COD:6987 TP:2 09992070323	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NEILA MARIA FERNANDES SOARES COD:9054 TP:2 06324008380	0,00			0,00
NELSON MICHAEL PINTO SOARES COD:2318 TP:2 91782015353		2.580,00	2.580,00	0,00
NEODENE CARLOS DA SILVA COD:4020 TP:2 07262314360	0,00			0,00
NEURISMAR VIEIRA GOMES COD:818 TP:2 47635010387	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Neyrivan Oliveira Pererira COD:4681 TP:2 06165119301	0,00			0,00
NICIANE ROCHA MACEDO COD:7894 TP:2 07530833375	0,00			0,00
NILDETE FERREIRA DE SOUSA COD:361 TP:2 03139456409	0,00			0,00
NIVEA GABRIELLE ARAUJO DE CARVALHO COD:4939 TP:2 09425298394	0,00			0,00
NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:2718 TP:1 19768437000106	0,00	121.900,59	121.900,59	0,00
NYARA GABRIELLE SOARES LUCENA COD:6454 TP:2 03788069392	0,00			0,00
ODILIO S DA MATA COD:8354 TP:1 15396550000149	0,00	22.062,00	22.062,00	0,00
OFFICINA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:5693 TP:1 18286644000153	0,00			0,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:4717 TP:1 76535764000496	0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4659 TP:1 35746723000119	0,00	58.543,17	58.543,17	0,00
ORINETE PEREIRA SOARES RODRIGUES SANTOS COD:6327 TP:2 33971463304	0,00			0,00
ORLANDO ARAUJO SOUSA COD:3193 TP:2 16936526845	0,00			0,00
ORMESINA VIEIRA DA SILVA COD:3146 TP:2 68579250382	0,00			0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Oséas Ferreira Cruz Amorim COD:3526 TP:2 07491136346		0,00			0,00
OSEIAS DE SOUSA SILVA COD:8951 TP:2 04797729325		0,00	1.566,87	1.566,87	0,00
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:7283 TP:1 05577401000394		0,00			0,00
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:7986 TP:1 35614200000119		0,00			0,00
P K PEREIRA MESQUITA HOSPEDARIA COD:6196 TP:1 49145340000108		0,00	11.270,00	11.270,00	0,00
P. RODRIGUES NASCIMENTO COD:8916 TP:1 34308120000172		0,00	650,00	650,00	0,00
P.A.S DE SOUSA MERCEARIA COD:675 TP:1 14145182000101		0,00			0,00
PABLO DIEGO MARCELINO AZEVEDO COD:4940 TP:2 08016741312		0,00			0,00
PABLO ROGGERS AMARAL RODRIGUES COD:9122 TP:2 66787661304			7.200,00	7.200,00	0,00
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:8366 TP:1 31317338000103		0,00			0,00
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. COD:2794 TP:1 18727053000174		0,00			0,00
PANMELLA TOMAZ ALVES DA ROCHA COD:4965 TP:2 05731656371		0,00			0,00
PATRICIA ARAUJO FERREIRA COD:8907 TP:2 07777962361		0,00			0,00
Patricia Maria da Silva COD:2683 TP:2 03364715300		0,00			0,00
PATRICIA NOGUEIRA DA SILVA COD:8753 TP:2 92503551300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PATRICIA VISGUEIRA IZAIAS COD:8099 TP:2 76003043334		0,00	500,00	500,00	0,00
PATRICIO ARAÚJO BARBOSA COD:1660 TP:2 69632936353		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
PAULA ALICE SOARES PAZ COD:7148 TP:2 09342334385		0,00			0,00
PAULA DANIELA SOARES COD:4861 TP:2 05440029389		0,00			0,00
Paula Oliveira Santos COD:8201 TP:2 04047589322		0,00			0,00
PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA COD:634 TP:2 05975430380		0,00			0,00
Paulo Henrique De Sousa Pereira COD:7656 TP:2 09606724352		0,00			0,00
PAULO PEREIRA DE MESQUITA LTDA COD:7253 TP:1 40630723000199		0,00			0,00
PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS COD:4009 TP:1 19785208000191		0,00			0,00
PAULO SÉRGIO SOARES JUNIOR COD:3769 TP:2 06109681300		0,00	2.269,00	2.269,00	0,00
PAULO VICTOR ALVES DA SILVA COD:4111 TP:2 07466031340		0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
Paulo Victor da Luz Sousa COD:6242 TP:2 07742191300		0,00			0,00
Paulo Victor de Oliveira COD:4234 TP:2 06273801312		0,00			0,00
PAX TERESINA LTDA COD:8116 TP:1 38202293000162		0,00	17.532,00	17.532,00	0,00
PEDREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:7661 TP:1 23375171000109		0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
Pedro Alexandre do Monte Neto COD:2479 TP:2 47444835349		0,00	1.571,00	1.571,00	0,00
PEDRO ALVES DA SILVA COD:7653 TP:2 62119630330		0,00			0,00
PEDRO ALVES PEREIRA COD:5774 TP:2 21804710334		0,00			0,00
PEDRO ELDER TEIXEIRA COD:764 TP:2 02106688300		0,00			0,00
PEDRO GABRIEL ARAGÃO DA SILVA COD:8840 TP:2 12184282367		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PEDRO HENIQUE BEZERRA BELARMINO COD:8014 TP:2 07719416333		0,00			0,00
Pedro Henrique Soares Araujo COD:4587 TP:2 07257027374		0,00	1.620,90	1.620,90	0,00
PEDRO MESSIAS COSTA CARDOSO COD:9068 TP:1 59765591000130		0,00			0,00
PEDRO PEREIRA VERAS NETO COD:7048 TP:1 39886194000100		0,00			0,00
Pedro Soares de Freitas COD:6197 TP:2 76065146315		0,00			0,00
Pedro Soares Roseno COD:4569 TP:2 83478310172		0,00	1.981,00	1.981,00	0,00
PEDRO SOARES SOBRINHO COD:6127 TP:2 03385666350		0,00			0,00
PEDRO VICTOR OLIVEIRA DE ABREU COD:8206 TP:2 50986109827		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PERFECT ASSESSORIA CONSULTORIA GESTAO PLANEJAMENTO COD:8839 TP:1 15773966000139		0,00			0,00
PHILOTIMIA LTDA COD:7912 TP:1 47543474000143		0,00	885,00	885,00	0,00
PIAUI MEIDCS ASSOCIADOS LTDA COD:7861 TP:1 19443444000120		0,00			0,00
PJ SAUDE MEDICA LTDA COD:7716 TP:1 57916242000147		0,00			0,00
PLÁSTICO AMAZONAS LTDA COD:989 TP:1 05060598000128		0,00			0,00
PLENA FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA COD:7299 TP:1 48813989000189		0,00			0,00
PORTAL OPINIAO E NOTICIA LTDA COD:5427 TP:1 22367281000158		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
PORTELA MEDICOS & ASSOCIADOS LTDA COD:9030 TP:1 32654813000191		0,00	9.865,00	9.865,00	0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS COD:711 TP:1 61198164000160		0,00	3.729,04	3.729,04	0,00
POTENCIAL ENGENHARIA LTDA COD:7979 TP:1 27302480000100		0,00			0,00
POTYCAIS CONSTRUCAO LTDA COD:3246 TP:1 27045397000194		0,00			0,00
POTYCAIS CONSTRUCOES CAVALCANTE LTDA COD:7173 TP:1 29223646000110		0,00			0,00
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:5056 TP:1 42247960000109		0,00			0,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA COD:117 TP:1 87389086000174		0,00	146,00	146,00	0,00
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA COD:6169 TP:1 10748147000118		0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
PUBLICA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E DESENVOLVIMENTO COD:4845 TP:1 40516749000100		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
R BEZERRA MINEIRO - ME COD:1831 TP:1 15464454000190		(0,01)	307.614,05	307.614,15	(0,11)
R BEZERRA MINEIRO - ME COD:7624 TP:1 15464454000190		0,00			0,00
R FERNANDES LIMA LTDA COD:671 TP:1 15143627000179		0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 51**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
R O CARVALHO DO NASCIMENTO COD:265 TP:1 05577401000122		0,00			0,00
R R PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:6450 TP:1 47342317000170		0,00	230.125,00	230.125,00	0,00
R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:7662 TP:1 23221481000160		0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
R. Oliveira do O - ME COD:7632 TP:1 04671417000137		0,00			0,00
R.BEZERRA MINEIRO ME COD:1831 TP:1 15464454000190		0,00	307.614,05	307.614,15	(0,10)
R.BEZERRA MINEIRO ME COD:7624 TP:1 15464454000190		(0,01)			(0,01)
R.N. MARQUES ARAÚJO EPP-AÇO MOVEIS COD:2348 TP:1 02717699000130		0,00			0,00
R.W ELETROMECANICA MANUTENCAO E ENGENHARIA LTDA COD:8741 TP:1 51956854000187		0,00			0,00
RÁDIO AM CIDADE DE CASTELO LTDA COD:604 TP:1 12068219000101		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:3052 TP:1 01743572000123		0,00			0,00
Rafael Alves da Silva Milanez COD:4005 TP:2 06563390390		0,00			0,00
Rafael da Silva Soares COD:3552 TP:2 62021490351		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAFAEL TALISON LIMA MINEIRO COD:5439 TP:2 08125123326		0,00			0,00
RAFAELA SILVA PIMENTA COD:9016 TP:2 07645106301		0,00			0,00
Rai Maia Martins COD:6160 TP:2 07308405303		0,00	900,00	900,00	0,00
RAIANNE ARCANJO DA SILVA COD:7018 TP:2 05453876395		0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
RAILA MATOS GALDINO COD:3331 TP:2 06487494364		0,00			0,00
RAIMUNDA ALVES CHAVES COD:821 TP:2 03581773325		0,00			0,00
RAIMUNDA DA SILVA BRITO COD:2283 TP:2 67123384334		0,00			0,00
RAIMUNDA DA SILVA BRITO COD:6276 TP:1 44605854000177		0,00			0,00
RAIMUNDA DE SOUSA CARDOSO COD:1578 TP:2 06683395357		0,00			0,00
Raimunda Maria de Jesus da Silva COD:4628 TP:2 03685860305		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDA NADILENE VIEIRA DE SOUSA COD:6343 TP:2 06089766364		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Raimunda Nonata Marcelino da Silva COD:5740 TP:2 29724975894		0,00			0,00
Raimunda Rosa Rodrigues Sobrinho COD:6805 TP:2 00734447310		0,00	240,00	240,00	0,00
RAIMUNDA SOARES CRUZ 00295111356 COD:5607 TP:1 46636063000130		0,00			0,00
Raimunda Vieira da Silva COD:6389 TP:2 93388250359		0,00			0,00
RAIMUNDO APOLONIO EVANGELISTA COD:8118 TP:2 00724076204		0,00			0,00
RAIMUNDO CASTRO VIEIRA COD:345 TP:2 30277310334		0,00			0,00
RAIMUNDO EVALDO ALVES SOARES COD:759 TP:2 57739498300		0,00			0,00
RAIMUNDO FERNANDO BORGES DOS REIS COD:9071 TP:2 06092301318		0,00			0,00
Raimundo Ferreira da Silva COD:2791 TP:2 32028903368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Raimundo Nonato da Silva Sousa COD:8811 TP:2 63718210320		0,00			0,00
Raimundo Nonato Nunes Ferraz COD:7126 TP:2 11333073100		0,00			0,00
Raimundo Nonato Pererira Galvão COD:5670 TP:2 00875987362		0,00	810,50	810,50	0,00
Raimundo Nonato Soares COD:6380 TP:2 37086324272		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO SOUSA DOS REIS & CIA LTDA ME COD:1677 TP:1 07642993000144		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE CARVALHO COD:6781 TP:2 07504664308		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE LIRA 03364713359 COD:3595 TP:1 22785035000116		0,00	15.730,00	15.730,00	0,00
Raimundo Nonato Vieira de Lira COD:2820 TP:2 03364713359		0,00			0,00
RAIMUNDO ROCHA SILVA COD:5694 TP:2 03055786343		0,00			0,00
RAIMUNDO RODRIGUES SOBREIRA JUNIOR COD:7907 TP:2 34808272334		0,00			0,00
Raimundo Saraiva de Sousa COD:2624 TP:2 94681430315		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
RAIMUNDO SERGIO DA SILVA 30277272300 COD:7908 TP:1 24657968000153		0,00			0,00
RAIMUNDO SOARES MARINHO FILHO COD:3557 TP:2 83444440391		0,00			0,00
RAIMUNDO SOARES NONATO COD:7720 TP:2 80877842353		0,00			0,00
Raimundo Vieira da Cruz COD:2508 TP:2 38682427320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Ramon Ramiro Ribeiro Soares COD:8128 TP:2 07202728311		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RANIELE ALVES OLIVEIRA COD:6465 TP:2 06938950393		0,00			0,00
RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA ALMEIDA COD:8856 TP:2 07483516399		0,00			0,00
RAQUEL DE OLIVEIRA VISGUEIRA COD:2319 TP:2 00875846386		0,00			0,00
RAQUEL FERREIRA DE MACEDO COD:7952 TP:2 05209127303		0,00			0,00
RARIANE SILVA SOUSA LIMA COD:6444 TP:2 08672014367		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Rauristênio Rodrigues Cavalcante COD:9123 TP:2 75382040320			400,00	400,00	0,00
RAVENA TAYSSA RODRIGUES SOARES COD:7888 TP:1 60674731000144		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
RAYANE RAKEL ALVES LIMA COD:4945 TP:2 62403317322		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
RAYLA GOMES DA SILVA COD:3381 TP:2 05195567395		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAYLA LIMA COSTA COD:3803 TP:2 07823727323		0,00			0,00
RAYLA MARIA DO DESTERRO PAZ LIMA COD:3801 TP:2 08311716340		0,00			0,00
RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA COD:5810 TP:1 21972444000169		0,00			0,00
REBECA M G B ANDRADE MOTA COD:8878 TP:1 57282876000195		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
REBECA RAYSA DA SILVA LIMA COD:6171 TP:2 11155420365		0,00			0,00
REGILDA ROCHA FEITOSA COD:7023 TP:2 01192734386		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
REGINALDO PEREIRA GOMES 90457609320 COD:4976 TP:1 43454187000106		0,00	29.967,30	29.967,30	0,00
REGINALDO PERES MELO COD:5591 TP:2 62092081349		0,00			0,00
REGO NASCIMENTO SOCIEDADE SIMPLES LTDA COD:7957 TP:1 11855341000165		0,00	10.741,00	10.741,00	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 52**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RENAN LIMA ROCHA COD:4189 TP:2 44235448811		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RENAN VISGUEIRA CARDOSO COD:7913 TP:2 10002042355		0,00	550,00	550,00	0,00
RENASCER SAUDE LTDA COD:7724 TP:1 59470894000126		0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
RENATO LIMA DE CARVALHO SILVA COD:3981 TP:2 83736158300		0,00	200,00	200,00	0,00
RENOVADORA DE PNEUS JP II LTDA COD:8266 TP:1 57560588000155		0,00	10.610,00	10.610,00	0,00
RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA COD:7846 TP:1 50981454000169		0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
Ricardo Antonio Oliveira Soares COD:3126 TP:2 04887462301		0,00			0,00
RITA DE PAIVA VIEIRA COD:3638 TP:2 92716571368		0,00			0,00
RITA MARIA COSMO DE SOUSA COD:1862 TP:2 03328630341		0,00	140,00	140,00	0,00
RIVALDO LOPES DE MOURA COD:8980 TP:2 02930911379		0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
ROBERTO CARLOS ALVES COD:8822 TP:1 64483898000189		0,00	6.534,00	6.534,00	0,00
ROBERTO EVARISTO DA SILVA COD:7712 TP:2 00516222384		0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
ROBISON ALVES DA SILVA COD:6775 TP:2 04634046377		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Robson Fabricio Silva Sousa COD:6513 TP:2 11169727352		0,00			0,00
RODRIGO BRUNO SOARES COD:807 TP:2 06359316307		0,00			0,00
Rodrigo Ramos de Araujo Sousa COD:6892 TP:2 06758080307		0,00	950,00	950,00	0,00
RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA COD:4857 TP:1 17134601000190		0,00			0,00
RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:5457 TP:1 21172803000101		0,00			0,00
ROGERIO CONSTRUCOES LTDA COD:8193 TP:1 56123233000136		0,00	159.690,06	159.690,06	0,00
Rogério Lima Barbosa COD:28 TP:2 87678292368		0,00			0,00
RÔMULO BATISTA DE FRANÇA TELES COD:4042 TP:2 03026954357		0,00			0,00
RONALDO ADRIANO SILVA LIMA 03322736369 COD:4977 TP:1 31402188000128		0,00	6.204,00	6.204,00	0,00
RONALDO COSTA RIBEIRO FILHO COD:6977 TP:2 10547052324		0,00			0,00
RONNIERY PAULINO DE ARAUJO COD:1255 TP:2 05675941304		0,00	640,00	640,00	0,00
RONNY RITHIELLE DA SILVA VIEIRA 05770646306 COD:3601 TP:1 31768833000120		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RONNYELA VIERIA MATOS COD:1142 TP:2 04764681323		0,00			0,00
Rosa Helena Alves COD:2537 TP:2 70748829334		0,00	2.469,00	2.469,00	0,00
ROSA MARIA DA SILVA COD:4902 TP:2 70886610397		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSA PEREIRA DA CUNHA DE MACEDO COD:8816 TP:2 95063676391		0,00			0,00
ROSALIA DA SILVA SOUSA COD:1976 TP:2 93051174300		0,00	280,00	280,00	0,00
ROSALIA MARIA DO DESTERRO CARVALHO COD:6137 TP:2 70084378387		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ROSALINA MARIA DA SILVA COD:8996 TP:2 00748209310		0,00	1.892,00	1.892,00	0,00
Rosalina Soares de Sousa COD:2686 TP:2 03364685398		0,00			0,00
ROSANGELA AMERICO CARDOSO COD:7754 TP:2 04100349165		0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
Rosangela de Macedo Gomes COD:4784 TP:2 06024540345		0,00			0,00
Roseane Alves Mineiro COD:2590 TP:2 06392672389			1.844,50	1.844,50	0,00
ROSEANE LOPES DE OLIVEIRA COD:5440 TP:2 06094483316		0,00			0,00
ROSELEIDE LIMA ALVES COD:475 TP:2 00650424336		0,00			0,00
ROSIANA SILVA SOUSA COD:7773 TP:2 11104855305		0,00			0,00
ROSIANE VIEIRA LIMA COD:6922 TP:2 08230270317		0,00			0,00
ROSIANNA PINHEIRO MELO COD:4660 TP:2 05515006380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSILDA PEREIRA DE SOUSA COD:2254 TP:2 53636481304		0,00	2.245,00	2.245,00	0,00
Rosilene Vieira Soares COD:2575 TP:2 03746021316		0,00			0,00
ROSIMEIRE GOMES DA SILVA COD:8231 TP:2 10552681385		0,00			0,00
ROSINEIDE RODRIGUES VASCONCELOS COD:8270 TP:2 00449241351		0,00			0,00
ROZANA OLIVEIRA GOMES COD:3216 TP:2 03665079314		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROZANA PEREIRA DA SILVA COD:5773 TP:2 04987112183		0,00			0,00
ROZILDA OLIVEIRA DA SILVA SOUSA COD:8991 TP:2 86389300387		0,00	482,00	482,00	0,00
ROZILDA PEREIRA DA SILVA COD:8979 TP:2 93273533315		0,00	1.892,00	1.892,00	0,00
Rozilene Alves Mineiro COD:6214 TP:2 83445765391		0,00	750,00	750,00	0,00
ROZILENE DE BARROS PEREIRA COD:8015 TP:2 00237395339		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RUAN GALDINO ARAGÃO COD:8973 TP:2 07372985374		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Ruan Ramires Ribeiro Soares COD:6887 TP:2 07202839300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RUBENS MARCELO SOARES LIMA COD:7194 TP:2 81420447300		0,00			0,00
RUBENS MARCELO SOARES LIMA JUNIOR COD:6510 TP:2 08029417373		0,00			0,00
Rubens Rocha Silva COD:5725 TP:2 06772775392		0,00			0,00
RUTH FERREIRA LIMA COD:3558 TP:2 61508402396		0,00			0,00
RV MEDIC HOSPITALAR LTDA COD:7274 TP:1 49755946000157		0,00	127.471,88	127.471,88	0,00
RYAN & YARA SOARES LTDA COD:58 TP:1 10595159000150		0,00	5.062,57	5.706,07	(643,50)
S B DO NASCIMENTO COD:6478 TP:1 52175515000126		0,00			0,00
S M SIQUEIRA DO MONTE COD:4006 TP:1 35105649000151		0,00	760,00	760,00	0,00
S R BRASIL & CIA LTDA COD:5399 TP:1 23630296001525		0,00			0,00
SABRINA STEFANIE DE SOUSA TELMO COD:9078 TP:2 00651047307		0,00			0,00
SALVIA TATIELE COSTA E SILVA COD:6791 TP:2 05464130306		0,00			0,00
SAMANTA DANTAS CARVALHO COD:5065 TP:2 00281016348		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
SAMARA SOARES DE ABREU COD:8900 TP:2 03273917318		(1.280,00)	3.242,00	3.242,00	(1.280,00)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SÁMIA NAIANA ALVES FERREIRA MELO COD:5707 TP:2 02457549388		0,00			0,00
SAMIRA GOMES DA SILVA COD:5040 TP:2 08432091359		0,00			0,00
SAMUEL ARAUJO PEREIRA COD:3992 TP:2 04194174356		0,00			0,00
SAMUEL G OLIVEIRA SILVA COD:5767 TP:1 29903738000140		0,00			0,00
SAMUEL PIRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8213 TP:1 58092342000169		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SANDOVAL BARROSO DO NASCIMENTO COD:5583 TP:2 34821775387		0,00			0,00
SANDRA MARIA SOARES LIMA COD:4134 TP:2 01055779361		0,00			0,00
SANDRA RODRIGUES DA SILVA COD:2181 TP:2 03027823388		0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:4066 TP:1 03894963000174		0,00			0,00
Sara de Sousa Silva COD:4237 TP:2 04347988354		0,00			0,00
SARA LIMA DE ABREU COD:5711 TP:2 08221093360		0,00			0,00
SARA RAYSA RIBEIRO DA SILVA COD:8754 TP:2 10165753358		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
SARA V DE ARAUJO COD:7853 TP:1 60303747000140		0,00			0,00
Sara Vieira de Araujo COD:6205 TP:2 08057317337		0,00			0,00
Sarah Germano Matos COD:4638 TP:2 04642107398		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SARAH IASMYNY NEVES DA SILVA COD:9057 TP:2 12569096377		0,00			0,00
Sayonaira Rafaelle Leite Furtado COD:6392 TP:2 04244837345		0,00			0,00
SAYONARA GENILDA DE SOUSA LIMA COD:5382 TP:2 00601477332		0,00			0,00
SE7E ASSESSORIA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA COD:9036 TP:1 65705059000120		0,00			0,00
SEBASTIÃO ALVES FERREIRA COD:627 TP:2 05221063310		0,00			0,00
Sebastião Vieira da Cruz COD:2519 TP:2 30165074809		0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PÍAUÍ COD:1796 TP:1 06553556000191		0,00			0,00
Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos COD:1169 TP:1 12176046000145		0,00			0,00
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/PASEP COD:2275 TP:1 00394460040950		0,00			0,00
SERGIO DARLAN SOARES COD:2378 TP:2 04263119304		0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CASTELO COD:3770 TP:1 32314424000117		0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CASTELO COD:6994 TP:1 54236084000196		0,00	158,40	158,40	0,00
SEVERA FERREIRA DA SILVA COD:6515 TP:2 10344728366		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SHEILIANE ALVES CAVALCANTE COD:7763 TP:2 05993793325		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA ME COD:2315 TP:1 12777842000133		0,00			0,00
Sidmar de Alencar Soares COD:2768 TP:2 04205619359		0,00	710,00	710,00	0,00
SIGMETAL INDUSTRIA DE ACOS LTDA COD:6296 TP:1 36275431000108		0,00			0,00
SILDANIO ALVES DE OLIVEIRA 57736200300 COD:7717 TP:1 13355541000184		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Sildanio Alves de Oliveira COD:4560 TP:2 57736200300		0,00			0,00
SILIA MARIA ALVES MELO COD:7924 TP:2 47970490816		0,00			0,00
SILMARA DOS SANTOS DA SILVA COD:4029 TP:2 05924054357		0,00			0,00
SILVANA MARCIA LIMA COD:3379 TP:2 70823669300		0,00			0,00
SILVANO DE ARAUJO SOUSA 52109860391 COD:4040 TP:1 17455116000118		0,00	47.808,91	47.808,91	0,00
SILVIA EMANOELLE L M SOARES COD:7857 TP:1 60302715000120		0,00	2.294,00	2.294,00	0,00
SIMONE ALVES DA SILVA COD:8249 TP:2 40316222879		0,00			0,00
SIMONE LIMA ALVES DA SILVA COD:5606 TP:2 04501442328		0,00			0,00
SIMONE PERES OLIVEIRA COD:5594 TP:2 46282130387		0,00			0,00
SIMONE VIEIRA DE SOUSA COD:8217 TP:2 05242599332		0,00			0,00
Simples Informática e Consultoria LTDA COD:288 TP:1 11291619000119		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA COD:3046 TP:1 09295258000137		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SÓ MOVEIS LTDA COD:966 TP:1 34972844000116		0,00			0,00
SOARES ODONTOLOGIA LTDA COD:7842 TP:1 60436886000142		0,00	9.602,00	9.602,00	0,00
Sofia Laila da Silva Lima COD:2720 TP:2 07395988302		0,00			0,00
SOLANGE OLIVEIRA SILVA COD:8785 TP:2 05105705343		0,00			0,00
Solange Vieira da Silva COD:2582 TP:2 92693075300		0,00			0,00
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:3172 TP:1 26732924000176		0,00			0,00
SÔNIA FEITOSA DE OLIVEIRA COD:7980 TP:2 03997993386		0,00	300,00	300,00	0,00
SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA COD:7 TP:1 08728961000129		0,00			0,00
SRLON ARAUJO SOARES COD:9064 TP:2 05050795346		0,00			0,00
Stark Bank S.a. - Instituicao de Pagamento COD:9002 TP:1 20018183000180		0,00			0,00
SUELIA DA SILVA COD:4910 TP:2 04457946311		0,00	350,00	350,00	0,00
SURALHA FERREIRA MELO COD:5013 TP:1 34896004000111		0,00			0,00
T C B VASCONCELOS FEIRAS E EVENTOS COD:6123 TP:1 19931927000173		0,00			0,00
T M CARDOSO COD:7783 TP:1 14665619000120		0,00	4.417,00	4.417,00	0,00
TACIANE DA SILVA LIRA COD:8237 TP:2 12223990320		0,00			0,00
TACIANE SOARES DA SILVA COD:5530 TP:2 05464182365		0,00			0,00
TAINARA VIEIRA PERES DA SILVA COD:8786 TP:2 07692456330		0,00			0,00
TAIS MENDES DA ROCHA SILVA COD:8259 TP:1 62870493000178		0,00	3.150,00	3.150,00	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 54**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Tais Oliveira Araújo COD:3734 TP:2 05459695309		0,00			0,00
Tais Pereira Gonçalo COD:2588 TP:2 05398216325		0,00			0,00
Taiz Claudino da Silva COD:2587 TP:2 06263552301		0,00			0,00
TAMIRES ALVES DE ARAÚJO COD:5442 TP:2 07398847351		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
Tamyres de Oliveira Evaristo COD:3774 TP:2 05608361393		0,00			0,00
TATIANA LIMA ROCHA COD:343 TP:2 02718096390		0,00			0,00
TAYLANE CLAUDINO ALVES COD:7755 TP:2 06249799389		0,00			0,00
TAYLLE MARIA ALVES DE SOUSA COD:7078 TP:2 09694622395		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
TECNO INDUSTRIA E COM. DE COMPUTADORES LTDA-IBYTE COD:1679 TP:1 07272825001690		0,00			0,00
TECNO.IND. E COMERCIO DE COMP. LTDA COD:1804 TP:1 07272825002158		0,00			0,00
TELEVISÃO PIONEIRA LTDA COD:179 TP:1 09590480000162		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TELIANA SOARES DE SOUSA COD:7756 TP:2 07617961340		0,00			0,00
TELMA DE SOUSA ARAUJO COD:7798 TP:2 63617936300		0,00			0,00
TELMA EVARISTO DA SILVA COD:7787 TP:2 00898688388		0,00			0,00
TELMA SALES SOARES COD:1816 TP:2 05464126376		0,00			0,00
TEMOTEO ENEAS DA SILVA NETO COD:8287 TP:2 62444702301		0,00	3.241,00	3.241,00	0,00
TERESINA AGRICOLA LTDA COD:4996 TP:1 10369661000142		0,00			0,00
TERESINHA CAJAZEIRA COD:8310 TP:2 74237136353		0,00			0,00
TERESINHA DE JESUS FRANÇA COD:4030 TP:2 61449243371		0,00			0,00
TERESINHA JAIANE SOARES PAZ COD:4840 TP:2 08760636360		0,00			0,00
TERESINHA PEREIRA DA SILVA COD:2297 TP:2 04736090375		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TERESINHA RODRIGUES SOARES COD:4088 TP:2 92566740330		0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
TERESINHA UCHÔA PEREIRA-MEI COD:1389 TP:1 19536097000180		0,00			0,00
TERESINHA UCHÔA PEREIRA COD:806 TP:2 94541655349		0,00			0,00
THAIS FEITOSA GOMES DE ARAUJO COD:8333 TP:2 04655860316		0,00			0,00
THALIA ALVES DE OLIVEIRA EVARISTO COD:8812 TP:2 07065202380		0,00			0,00
THAYANE DE OLIVEIRA EVARISTO COD:3370 TP:2 06943827367		0,00			0,00
THAYNARA FERREIRA LIMA COD:6990 TP:2 05459682320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
THAYNARA MARIANO DA SILVA COD:6928 TP:2 07655799369		0,00			0,00
Thayra Maria Soares Reis Alves COD:4562 TP:2 04400235300		0,00			0,00
THIAGO LIMA COSTA COD:8129 TP:2 07501588325		0,00	3.690,00	3.690,00	0,00
Thiciane Rocha COD:2881 TP:2 03679383320		0,00	672,00	672,00	0,00
Thyago Venicius da Silva Alencar COD:4763 TP:2 03819333347		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
TIAGO A FREITAS IBIAPINA COD:8848 TP:2 04460662302		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Tiago Paulo da Silva COD:5411 TP:2 63611052370		0,00			0,00
TIAGO SOARES GALVÃO COD:8127 TP:2 05282919397		0,00			0,00
TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A COD:181 TP:1 04206050008084		0,00			0,00
TL SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:8923 TP:1 66546769000118		0,00	11.015,00	11.015,00	0,00
Ulisses Paulino Castelo Branco Neto COD:6417 TP:2 06312935310		0,00			0,00
UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA COD:4844 TP:1 43204496000128		0,00	6.736,97	6.736,97	0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:24 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA COD:3045 TP:1 06354628000171		0,00			0,00
UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ COD:1875 TP:1 03604410000130		0,00			0,00
UNIVERSO ONLINE S.A-UOL COD:2298 TP:1 01109184000438		0,00			0,00
UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA COD:8088 TP:1 30128782000100		0,00	346,07	346,07	0,00
V LETICIA BEZERRA LIMA COD:9103 TP:1 68434129000141		0,00	4.588,00	4.588,00	0,00
V M PESSOA FEITOSA MONTEIRO COD:3780 TP:1 04603664000104		0,00			0,00
VALBER WESLLEY PAZ DE VASCONCELOS COD:5387 TP:1 18300815000151		0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
VALBERTINO BERTINO GUIMARAES COD:9067 TP:2 64767531349		0,00			0,00
Valdeci Bento De Almeida COD:4238 TP:2 02314691369		0,00			0,00
Valdeci José da Silva COD:3747 TP:2 09709518844		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VALDEMI FIDELIS LIMA COD:8946 TP:2 62369067349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Valdeni Francisco de Almeida COD:7943 TP:2 11329018800		0,00			0,00
VALDENOR MOURÃO DA SILVA COD:4691 TP:2 45371393315		0,00			0,00
VALDERLENE SABINO DA SILVA COD:996 TP:2 02929416335		0,00			0,00
VALDIANE FERREIRA DA SILVA COD:8960 TP:2 01679542370		0,00			0,00
VALDIANO FERREIRA LIMA COD:5456 TP:2 93026790397		0,00			0,00
VALDINAR NONATO DA SILVA COD:848 TP:2 04807281356		0,00	1.566,87	1.566,87	0,00
VALDIR ANTONIO SOUSA SILVA COD:1140 TP:2 93170297368		0,00			0,00
Valdirene Ferreira dos Santos COD:4573 TP:2 02661593381		0,00			0,00
VALDISON PEREIRA DA SILVA COD:1369 TP:2 00184741360		0,00	2.061,00	2.061,00	0,00
VALDIVINO GONÇALVES SOARES COD:7676 TP:2 04953816323		0,00			0,00
Valdone Pereira Ferreira COD:2856 TP:2 06408711359		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VALERIA ALVES FERNANDES COD:4947 TP:2 06625750328		0,00			0,00
VALERIA DE SOUSA DO NASCIMENTO COD:7017 TP:2 04733763344		0,00	1.945,00	1.945,00	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 55**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
VALERIA FERNANDES DA SILVA COD:8053 TP:2 11168764343		0,00			0,00
VALERIO VALESCO DA SILVA LIMA COD:8706 TP:2 11020232307		0,00			0,00
Valmir Vieira da Silva COD:6381 TP:2 91844568334		0,00			0,00
Valter Ferreira Lima COD:6419 TP:2 27423557315		0,00	960,00	960,00	0,00
VALTER TEIXEIRA VISGUEIRA COD:8260 TP:2 30277361320		0,00			0,00
VAMI COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA COD:8698 TP:1 57363785000184		0,00			0,00
VANDA DA SILVA SANTOS COD:4031 TP:2 07503209313		0,00	760,00	760,00	0,00
VANDENEUDO MONTE COD:9105 TP:2 46325514300		0,00			0,00
VANDERSON DE PAULA DA SILVA COD:8851 TP:2 08159557310		0,00			0,00
VANESSA A FERNANDES COD:9075 TP:1 51989880000101		0,00			0,00
VANESSA ALVES FERNANDES COD:7864 TP:2 07956486343		0,00			0,00
Vanessa Fernandes Vitório COD:7168 TP:2 62021413365		0,00			0,00
VANESSA K SOARES COD:7836 TP:1 59931668000103		0,00	3.145,00	3.145,00	0,00
VANESSA MARIA PEREIRA LOPES COD:7199 TP:2 08939162340		0,00			0,00
VANIA MARIA BEZERRA COSTA COD:2176 TP:2 97917885372		0,00			0,00
VANUSA VIEIRA DE ALMEIDA COD:8921 TP:2 06448401377		0,00			0,00
VAREJAO - S. R. BRASIL E CIA LTDA COD:679 TP:1 23630296000120		0,00			0,00
VENICIO RODRIGUES PORTELA COD:7926 TP:2 04370460360		0,00			0,00
VERA LUCIA COSTA RIBEIRO COD:6466 TP:2 00052417310		0,00			0,00
VERA LUCIA R. DE LIMA SANTOS COD:601 TP:1 03260656000131		0,00			0,00
Vera Regina Lima Pereira COD:2908 TP:2 01824205317		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Veridiana Lima Pereira COD:4128 TP:2 05237488331		0,00			0,00
VERINEIDA SOUSA LIMA 00372321348 COD:6170 TP:1 38107738000125		0,00			0,00
Veroneide Lima de Oliveira COD:39 TP:2 77418280378		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
VERONICA VIEIRA PAZ COD:7925 TP:2 01959217399		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:1039 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
VICENTE RIBEIRO MARQUES COD:6345 TP:2 46327363334		0,00			0,00
VICTOR EMAUEL MOREIRA COD:8858 TP:2 09600045305		0,00			0,00
Victor Gomes Soares COD:6800 TP:2 04360332327		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VIEIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA COD:6985 TP:1 46281013000187		0,00	29.820,01	29.820,01	0,00
VILAMAR COSTA SAMPAIO COD:7012 TP:2 11949711803		0,00	3.541,00	3.541,00	0,00
VILMA DA LUZ VIEIRA COD:8984 TP:2 04283744336		0,00	180,00	180,00	0,00
VILMARA FERREIRA DA SILVA COD:9058 TP:2 11045907359		0,00	224,00	224,00	0,00
VINICIUS ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA COD:3632 TP:2 41199278300		0,00			0,00
VINICIUS ALEXANDRE GOMES VIEIRA COD:8798 TP:2 11511484314		0,00			0,00
VINICIUS ARAUJO CAMPELO COD:9121 TP:2 09119951370			1.300,00	1.300,00	0,00
VINICIUS PORTELA S DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS LT COD:8033 TP:1 61486915000143		0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
VIRCTUDES SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA COD:8064 TP:1 61526146000160		0,00			0,00
VIRGINIA REGINA FORTES CASTELO BRANCO & CIA LTDA COD:7071 TP:1 07719982000115		0,00			0,00
VITAL DISTRIBUIDORA LTDA COD:8060 TP:1 04851543000173		0,00			0,00
VITOR DE PAIVA LIMA COD:4941 TP:2 62021481360		0,00			0,00
VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA COD:8240 TP:2 10330512331		0,00			0,00
VPMED COSMETICOS E EQUIPAMENTOS DE SAUDE E ESTETIC COD:7731 TP:1 46563849000174		0,00			0,00
Waldemar de Paiva Filho COD:5675 TP:2 07575402365		0,00			0,00
Waleson Pereira Lima COD:7044 TP:2 08887401314		0,00			0,00
WALLISON FERNANDO ALVES DA SILVA COD:8030 TP:2 07815293360			0,00	1.621,00	(1.621,00)
WALLYSON CARLOS ALVES DE ALMEIDA COD:8814 TP:2 07713103317		0,00			0,00
WANDA CELIA SOARES COD:4032 TP:2 57739757349		0,00			0,00
WANDERLEY GLAUBER LIMA BEZERRA COD:9042 TP:2 90548540306		0,00	685,00	685,00	0,00
WANDERNEY G.L.BEZERRA COD:8051 TP:1 24241596000180		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
WANDERSON ALVES BATISTA COD:7757 TP:2 08311808384		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
WANDERSON FELIPE FERREIRA LIMA COD:7947 TP:2 08113789340		0,00			0,00
WANESSA LUIZA OLIVEIRA SOARES COD:8830 TP:2 09129134366		0,00			0,00
WAQUILAS DE JESUS ARAGÃO COD:8360 TP:1 63733940000100		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Wellingthon Kassio Damaceno COD:4747 TP:2 04633874306		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Wellington Noberto da Silva COD:6948 TP:2 00576730394		0,00			0,00
WELLINGTON PALHANO DE ARAÚJO COD:5496 TP:2 06519497347		0,00			0,00
WELLSON VIEIRA PAIVA COD:8722 TP:2 04262465357		0,00			0,00
Werick Alves de Pinho COD:2837 TP:2 06718955329		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
Werton Fabian Rocha da Silva COD:2690 TP:2 06705651300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
WEVESTER TAINAN CUNHA DE SOUSA COD:9147 TP:2 07278299390			3.093,00	3.093,00	0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORDESTE LTDA. COD:397 TP:1 24380578002475		0,00			0,00
WILDSON DE ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA SOCIEDADE INDIVI COD:2491 TP:1 10791215000121		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
WILLAMES PEREIRA SOARES COD:4662 TP:2 08935913359		0,00	350,00	350,00	0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		WILLANA VIEIRA DA SILVA COD:8732 TP:2 07521522389		0,00			0,00
		WILLIAN ALVES PINHO COD:8974 TP:2 06441196328		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		WILLIAN PEREIRA LIMA COD:7038 TP:2 11611787327		0,00			0,00
		Willian Sousa Araujo COD:7636 TP:2 08248688380		0,00			0,00
		WILLIAN WALLACE WAQUIM DE MENESES ABREU COD:8257 TP:2 06371359380		0,00			0,00
		Wilton Fernandes Marinho COD:9077 TP:1 67242043000154		0,00	1.585,50	1.585,50	0,00
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:5599 TP:1 43735220000176		0,00			0,00
		WWLLINGTON PALHANO DE ARAUJO COD:8820 TP:1 64337374000180		0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
		YAGO JOSE ALVES SOARES COD:2797 TP:2 05008142364		0,00			0,00
		YAN GUILHERME ALMEIDA LIMA COD:4866 TP:2 06779224340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		YURE PLACIDO SOARES CAVALCANTE COD:3608 TP:2 07392938347		0,00			0,00
		YVELINE DOS SANTOS SOARES COD:4171 TP:2 04194391373		0,00	300,00	300,00	0,00
		ZILMARA BEZERRA DA SILVA COD:3229 TP:2 03214456350		0,00			0,00
		Zoelia Rosa de Castro Matos COD:2584 TP:2 99332019304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ZULENE VIEIRA DE PAIVA COD:9052 TP:2 68548338334		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(31,88) C	96.627,33	96.627,33	(31,88) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(55,61) C	1.877.942,12	1.879.623,12	(1.736,61) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(201.343,44) C	1.003.765,30	1.048.964,56	(246.542,70) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(238,24) C	1.744.811,11	1.744.811,21	(238,34) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1,00) C	162.575,42	163.218,92	(644,50) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	72.538,73	72.538,73	0,00 C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	38.915,62	38.915,62	0,00 C
213110101	(3) 09	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(9.850,00) C	1.096.344,25	1.086.944,25	(450,00) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	571,00	571,00	0,00 C
		58.526.462 LUIS GUSTAVO MINEIRO LIMA CARVALHO COD:8119 TP:1 58526462000127		0,00			0,00
		B S MONTE SERVICOS MEDICOS LTDA COD:8306 TP:1 41037408000115		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL S. A. COD:245 TP:1 00000000275883		0,00			0,00
		ITAYANNE ARAÚJO DOS SANTOS COD:8691 TP:2 07145335301			571,00	571,00	0,00
		MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS SILVA JUNIOR COD:4186 TP:2 06982847390		0,00			0,00
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	571,00	571,00	0,00 C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		Adalberto Lima Bezerra Filho COD:6524 TP:2 07376949399		0,00			0,00
		ANA CLAUDIA DE PAIVA QUADRO COD:3239 TP:2 03685863320		0,00			0,00
		ANA JULIA BEZERRA ARAUJO COD:7705 TP:2 11379185351		0,00			0,00
		ANA KELLY AZEVEDO TEIXEIRA COD:616 TP:2 05459686318		0,00			0,00
		Anderson Rodrigues Pereira COD:3094 TP:2 07590622346		0,00			0,00
		ANDREIA MOREIRA DA SILVA COD:8869 TP:2 42748865812		0,00			0,00
		ANTONIA NILDA VIEIRA DA SILVA COD:5758 TP:2 94330956349		0,00			0,00
		Antonia Vanusa Eneas da Silva COD:6526 TP:2 61508628360		0,00			0,00
		Antonio Adenilson Leite Soares COD:3740 TP:2 07558944309		0,00			0,00
		ANTONIO AIRTON PESSOA PEREIRA COD:4708 TP:2 05034143364		0,00			0,00
		ANTONIO BISMARCK ANDRADE LIMA COD:614 TP:2 05710302384		0,00			0,00
		Antonio dos Santos Fernandes da Luz COD:2572 TP:2 24605286802		0,00			0,00
		Antonio Fernando Silva Ribeiro COD:7312 TP:2 61941055346		0,00			0,00
		ARMANDO SOARES CALVALCANTE NETO COD:4122 TP:2 06986394306		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL S. A. COD:245 TP:1 00000000275883		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:373 TP:1 00360305000104		0,00			0,00
		Carla Rodrigues dos Santos COD:4733 TP:2 61508755396		0,00			0,00
		Carlos Laecio Gomes da Silva COD:6441 TP:2 10467415358		0,00			0,00
		CELSON ALVES EVANGELISTA COD:6528 TP:2 63492816320		0,00			0,00
		Claudemir Soares Matos COD:6445 TP:2 65085582349		0,00			0,00
		DANILO FERREIRA FARIAS COD:4199 TP:2 06135507303		0,00			0,00
		Edilson Monteiro Alves COD:6446 TP:2 96372877368		0,00			0,00
		EDILSON SOUSA DA CRUZ COD:7706 TP:2 03364681309		0,00			0,00
		EDINHO PEREIRA TORRES COD:582 TP:2 03340764395		0,00			0,00
		Estevo Pereira Freitas COD:4732 TP:2 08021591331		0,00			0,00
		FRANCISCA VERANGELA RODRIGUES PEROBA COD:4204 TP:2 02314462335		0,00			0,00
		Francisco Carlos Sales Pessoa COD:3031 TP:2 49870025315		0,00			0,00
		FRANCISCO DANILO LIMA COD:4208 TP:2 07123502337		0,00			0,00
		FRANCISCO EDSON UCHOA COD:4209 TP:2 26411353883		0,00			0,00
		Francisco Erildo Vieira Cardoso COD:6140 TP:2 63246341320		0,00			0,00
		FRANCISCO ERONALDO ALVES COD:4210 TP:2 53711947387		0,00			0,00
		Francisco Wilton Cardoso da Silva COD:3425 TP:2 96559489353		0,00			0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Fransueudes de Sousa Paz COD:2923 TP:2 01949947327			0,00			0,00	
		J R D BRANDAO LTDA COD:7010 TP:1 23511454000203			0,00			0,00	
		JAMES SOUSA CARVALHO COD:4212 TP:2 04228961363			0,00			0,00	
		Joana D´arc Alves Visgueira COD:2984 TP:2 04428647360			0,00			0,00	
		JOÃO BATISTA GOMES COD:4213 TP:2 14083944803			0,00			0,00	
		JOEL DE OLIVEIRA VISGUEIRA FILHO COD:8862 TP:2 04782286350			0,00			0,00	
		JOELSON SOARES DE OLIVEIRA COD:2920 TP:2 42967063819			0,00			0,00	
		JOSE ATAIDE MARTINS OLIVEIRA COD:8864 TP:2 08687424302			0,00			0,00	
		Jose Iramar Pereira da Silva COD:7313 TP:2 01154107329			0,00			0,00	
		JOSÉ PEREIRA BARBOSA COD:3561 TP:2 07653242375			0,00			0,00	
		José Rodrigues Fernandes COD:4729 TP:2 76435962391			0,00			0,00	
		José Wagner Evaristo Da Silva COD:4217 TP:2 61508329370			0,00			0,00	
		JUVENAL MOREIRA DA SILVA COD:8870 TP:2 39729974349			0,00			0,00	
		KEITELLY JANIELE MINEIRO OLIVEIRA COD:5514 TP:2 09030677309			0,00			0,00	
		Leila Silvana Soares Matos COD:6525 TP:2 65220625349			0,00			0,00	
		Leonidas Ferreira de Sousa COD:4219 TP:2 04589024381			0,00			0,00	
		Lucas Alves de Abreu COD:3794 TP:2 07853470380			0,00			0,00	
		LUCAS SOARES DA SILVA COD:6418 TP:2 07019519318			0,00			0,00	
		Lucileide Maria de Andrade Sousa COD:7314 TP:2 34940812391			0,00			0,00	
		Luzia Pereira da Silva COD:3387 TP:2 01365899365			0,00			0,00	
		Marcos Vinicius da Silva Macedo COD:6530 TP:2 11322708398			0,00			0,00	
		MARIA GERMANADOS SANTOS GONÇALVES COD:8871 TP:2 37468057320			0,00			0,00	
		Maria Lidiana Pinheiro COD:4230 TP:2 02798974305			0,00			0,00	
		PATRICIO ARAÚJO BARBOSA COD:1660 TP:2 69632936353			0,00			0,00	
		PEDRO PEREIRA BARBOSA COD:8863 TP:2 10187063303			0,00			0,00	
		Ravena Lorrane Lima COD:3035 TP:2 06770054310			0,00			0,00	
		RENATO LIMA DE CARVALHO SILVA COD:3981 TP:2 83736158300			0,00			0,00	
		RONALDO COSTA RIBEIRO FILHO COD:6977 TP:2 10547052324			0,00			0,00	
		SALATIEL BATISTA DA SILVA COD:8156 TP:2 01614224382			0,00			0,00	
		Sara Vieira de Araujo COD:6205 TP:2 08057317337			0,00			0,00	
		Tiago Paulo da Silva COD:5411 TP:2 63611052370			0,00			0,00	
		Waquilas de Jesus Aragão COD:6424 TP:2 09794797383			0,00			0,00	
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	5.775,89	5.775,89	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	4.257,89	4.257,89	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.775,89	5.775,89	0,00	C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIO COD:275 TP:1 05821962000125			0,00	4.257,89	4.257,89	0,00	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:287 TP:1 07217375000157			0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.518,00	1.518,00	0,00	C
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.257,89	4.257,89	0,00	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	147.766,48	147.766,48	0,00	
213110600	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	147.766,48	147.766,48	0,00	
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	73.883,24	73.883,24	0,00	C
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI COD:1682 TP:1 38026498000134				73.883,24	73.883,24	0,00	
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	73.883,24	73.883,24	0,00	C
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI COD:1682 TP:1 38026498000134				73.883,24	0,00	73.883,24	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:256 TP:1 03458141000140				0,00	73.883,24	(73.883,24)	
213110601	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	73.883,24	73.883,24	0,00	C
213110601	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	73.883,24	73.883,24	0,00	C
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI COD:1682 TP:1 38026498000134			0,00			0,00	
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
					(283.589,64)			(283.589,64)	
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUI COD:1682 TP:1 38026498000134			421.649,72			421.649,72	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:256 TP:1 03458141000140			(138.060,08)			(138.060,08)	
213110602	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID							
213110602	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	39.399,37	39.399,37	0,00	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	39.399,37	39.399,37	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	39.399,37	39.399,37	0,00	
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	39.399,37	39.399,37	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	39.399,37	39.399,37	0,00	
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	39.399,37	39.399,37	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	39.399,37	39.399,37	0,00	C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	39.399,37	39.399,37	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.237.720,84)	1.070.981,60	1.278.382,08	(3.445.121,32)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(115.843,41)	51.498,69	61.231,67	(125.576,39)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(429.673,77)	62.647,13	77.533,33	(444.559,97)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.125.347,41)	554.375,21	665.361,34	(2.236.333,54)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(330.715,23)	116.267,32	192.846,81	(407.294,72)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(122.341,07)	17.417,53	20.734,46	(125.658,00)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(70.973,47)	31.376,94	31.935,61	(71.532,14)	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(541,43)	0,00	0,00	(541,43)	
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(13.616,75)	207.499,40	207.593,62	(13.710,97)	
218000000	09	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(28.668,30)	29.899,38	21.145,24	(19.914,16)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.237.720,84)	998.196,52	1.205.597,00	(3.445.121,32)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(115.843,41)	29.498,69	39.231,67	(125.576,39)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(429.673,77)	40.262,05	55.148,25	(444.559,97)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.125.347,41)	549.455,21	660.441,34	(2.236.333,54)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(330.715,23)	108.457,32	185.036,81	(407.294,72)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(122.341,07)	11.857,53	15.174,46	(125.658,00)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(70.973,47)	23.966,94	24.525,61	(71.532,14)	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(541,43)	0,00	0,00	(541,43)	
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(13.616,75)	204.799,40	204.893,62	(13.710,97)	
218800000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(28.668,30)	29.899,38	21.145,24	(19.914,16)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.572.425,18)	720.263,79	926.352,86	(2.778.514,25)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(86.468,65)	29.498,69	39.231,67	(96.201,63)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(414.720,21)	26.564,18	41.549,75	(429.705,78)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.603.586,83)	366.906,09	477.377,34	(1.714.058,08)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(252.067,84)	43.762,92	119.646,19	(327.951,11)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(115.810,25)	4.866,23	8.209,54	(119.153,56)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(62.542,40)	16.109,23	16.502,00	(62.935,17)	
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(541,43)	0,00	0,00	(541,43)	
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.019,27)	202.657,07	202.691,13	(8.053,33)	
218810000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(28.668,30)	29.899,38	21.145,24	(19.914,16)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(2.298.452,97)	720.263,79	926.352,86	(2.504.542,04)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(86.468,65)	29.498,69	39.231,67	(96.201,63)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(237.126,82)	26.564,18	41.549,75	(252.112,39)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(1.507.682,22)	366.906,09	477.377,34	(1.618.153,47)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(241.848,52)	43.762,92	119.646,19	(317.731,79)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(119.698,13)	4.866,23	8.209,54	(123.041,44)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(69.859,81)	16.109,23	16.502,00	(70.252,58)	
218810100	07	**CONSIGNACOES**		-	(3.723,13)	0,00	0,00	(3.723,13)	
218810100	08	**CONSIGNACOES**		-	(3.377,39)	202.657,07	202.691,13	(3.411,45)	
218810100	09	**CONSIGNACOES**		-	(28.668,30)	29.899,38	21.145,24	(19.914,16)	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(4.437,47) C	1.327,85	1.327,85	(4.437,47)	C
218810101	(20)09	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(4.437,47) C	1.327,85	1.327,85	(4.437,47)	C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(1.868.478,61) C	169.256,60	314.168,11	(2.013.390,12)	C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(66.293,37) C	13.069,31	21.353,28	(74.577,34)	C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(192.874,40) C	0,00	14.985,57	(207.859,97)	C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(1.183.957,11) C	136.354,83	246.826,08	(1.294.428,36)	C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(243.864,59) C	16.599,53	24.000,11	(251.265,17)	C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(118.146,80) C	579,52	3.922,83	(121.490,11)	C
218810103	(20)06	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(56.522,62) C	2.076,69	2.469,46	(56.915,39)	C
218810103	(20)07	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(3.723,13) C	0,00	0,00	(3.723,13)	C
218810103	(20)08	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(3.096,59) C	576,72	610,78	(3.130,65)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(5.274,12) C	134.411,05	131.502,66	(2.365,73)	C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(864,41) C	8.815,17	8.815,17	(864,41)	C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.715,74) C	24.762,09	24.367,09	(1.320,74)	C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(14,98) C	74,40	74,40	(14,98)	C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(165,60) C	172,50	172,50	(165,60)	C
218810104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	92.555,59	92.555,59	0,00	C
218810104	(20)09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.513,39) C	8.031,30	5.517,91	0,00	C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(21.717,44) C	17.504,98	11.264,23	(15.476,69)	C
218810108	(20)08	ISS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810108	(20)09	ISS	P	F	(21.717,44) C	17.504,98	11.264,23	(15.476,69)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.967,97) C	5.036,86	5.036,86	(1.967,97)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(400,24) C	3.491,40	3.491,40	(400,24)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.567,73) C	494,37	494,37	(1.567,73)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	1.051,09	1.051,09	0,00	C
218810110	(20)09	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	0,00 C	4.429,94	4.429,94	0,00	C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	0,00 C	4.429,94	4.429,94	0,00	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	10.222,15 C	9.769,61	10.018,18	9.973,58	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(80,49) C	0,00	0,00	(80,49)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	6.801,84 C	173,43	173,43	6.801,84	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(54,28) C	4.652,48	4.652,48	(54,28)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	6.182,58 C	2.401,30	2.649,87	5.934,01	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(36,47) C	36,47	36,47	(36,47)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.310,23) C	16,21	16,21	(2.310,23)	C
218810113	(20)08	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(280,80) C	2.427,29	2.427,29	(280,80)	C
218810113	(20)09	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	0,00 C	62,43	62,43	0,00	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(389.985,44) C	378.526,90	448.605,03	(460.063,57)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(18.629,96) C	8.508,04	9.957,05	(20.078,97)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(33.718,51) C	25.896,38	25.896,38	(33.718,51)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(322.806,42) C	216.032,52	216.032,52	(322.806,42)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.450,77) C	0,00	68.629,12	(71.079,89)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.499,88) C	4.175,84	4.175,84	(1.499,88)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(10.879,90) C	13.843,83	13.843,83	(10.879,90)	C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	107.097,47	107.097,47	0,00	C
218810115	(20)09	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	2.972,82	2.972,82	0,00	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(16.814,07) C	0,00	0,00	(16.814,07)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.064,59) C	0,00	0,00	(1.064,59)	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(15.768,02) C	0,00	0,00	(15.768,02)	C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	18,54 C	0,00	0,00	18,54	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(4.067,00)	0,00	0,00	(4.067,00)	
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(4.067,00)	0,00	0,00	(4.067,00)	
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(4.067,00) C	0,00	0,00	(4.067,00)	C
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO DO PIAUI-FMS COD:204 TP:1 11416437000127			(997,00)			(997,00)	
		FUNDO NACIONAL DE ASSISTECIA SOCIAL-FNAS COD:688 TP:1 01002940000182			(3.070,00)			(3.070,00)	
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(4.067,00) C	0,00	0,00	(4.067,00)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(269.905,21) C	0,00	0,00	(269.905,21)	C
		A. C. XAVIER CAVALCANTE - ME COD:2649 TP:1 12086818000158			1,03			1,03	
		ADRIANA LIMA MONTE COD:1823 TP:2 03036193332			1.501,54			1.501,54	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 60**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Afonso Bezerra Lima COD:5671 TP:2 75220121391		54,00			54,00
AGENOR PEREIRA DA SILVA-MEI COD:1576 TP:1 20831149000120		30,00			30,00
AGESPISA ÁGUA E ESGOTO DO PIAUÍ COD:32 TP:1 06845747000127		48,72			48,72
AGOSTINHO PEREIRA DA SILVA COD:82 TP:2 30276802349		857,61			857,61
Airton Cardoso da Silva COD:4051 TP:2 61509241302		1.067,00			1.067,00
ALANNE JORDANA ALVES COD:3562 TP:2 04929017327		0,30			0,30
ALBINO CANDIDO DE OLIVEIRA LTDA COD:7305 TP:1 44125165000165		90,00			90,00
ALESANDRA RODRIGUES SILVA DOS SANTOS 08073034379 COD:6119 TP:1 48772445000116		20,00			20,00
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:4645 TP:1 02488226000109		100,00			100,00
AMPARO MARIA DA SILVA COD:8166 TP:2 28780183387		2.910,00			2.910,00
AMPERES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME COD:833 TP:1 07233174000143		(173.200,60)			(173.200,60)
ANA ALVARES DE PINHO COD:1415 TP:2 92407218353		1.716,56			1.716,56
ANDERSON LUIZ GOMES DOS SANTOS COD:5560 TP:1 40870810000113		658,00			658,00
ANGELA MARIA SOARES EVARISTO COD:4620 TP:2 34170026802		20,00			20,00
ANISIO CARDOSO DE FREITAS NETO ME COD:3641 TP:1 14865669000150		4.680,10			4.680,10
ANTONIO CLAUDIO ALVES DA SILVA COD:846 TP:2 82556075368		77,60			77,60
ANTONIO DA CRUZ SOARES DE SOUSA COD:6299 TP:2 11788632800		679,00			679,00
ANTONIO DE JESUS DA SILVA COD:719 TP:2 03894807385		1.048,95			1.048,95
Antonio Divino Lacerda Linhares COD:4725 TP:2 05037412307		30,00			30,00
ANTONIO DOS SANTOS SILVA LIMA 00748036385 COD:4972 TP:1 31658520000110		70,00			70,00
ANTONIO EVANGELISTA MELO COD:1489 TP:2 06703372349		27,00			27,00
ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS TEIXEIRA E CIA LTDA. COD:161 TP:1 05057614000123		27.218,80			27.218,80
ANTONIO MANOEL VIEIRA PERES COD:92 TP:2 69224374387		756,80			756,80
Antonio Nilton Lima COD:2687 TP:2 96432071372		180,00			180,00
Antonio Pereira da Silva COD:4640 TP:2 01496149343		30,00			30,00
Antonio Renê Gomes de Sousa COD:5424 TP:2 03737790388		60,00			60,00
BANCO DO BRADESCO S. A. COD:483 TP:1 60746948711302		12.428,98			12.428,98
BANCO DO BRASIL S. A. COD:245 TP:1 00000000275883		89,97			89,97
Bruno Soares Alves COD:4738 TP:1 32858004000100		84,00			84,00
C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:3852 TP:1 31287209000101		350,00			350,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF COD:722 TP:1 00834074000123		12.313,62			12.313,62
CELSO FERDINAND LIMA LTDA COD:63 TP:1 23648280000144		200,00			200,00
CLEIDE DE SOUSA LIMA COD:3178 TP:2 05709607380		30,00			30,00
CODAU - COMPANHIA OPERACIONAL DE DES., SANEAMENTO COD:4057 TP:1 25433004000194		133,92			133,92
CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD COD:5660 TP:1 33834135000101		79,99			79,99
CONCIP CASTELO DO PIAUI SPE S/A COD:5493 TP:1 38207272000130		80.418,12			80.418,12
DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA COD:6360 TP:1 19573191000109		1.290,30			1.290,30
DISTRIMED COMERCIO E REP. LTDA COD:780 TP:1 08516958000141		101.018,89			101.018,89
E C NOGUEIRA - ME COD:2259 TP:1 01748335000155		3.457,68			3.457,68
ELIANE OLIVEIRA LOPES COD:541 TP:2 93260644334		360,00			360,00
ETEVALDO NONATO DA SILVA COD:98 TP:2 03998527354		655,82			655,82
EVANDRO DOS SANTOS PINHEIR0 COD:83 TP:2 02359957384		706,26			706,26
EVANGELISTA ALVES DA SILVA COD:1333 TP:2 37343203304		1.135,20			1.135,20
F C LEITE MELO E CIA LTDA COD:3694 TP:1 13820962000139		990,00			990,00
F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168		2.890,00			2.890,00
F.E. SOARES CAVALCANTE COD:1090 TP:1 11825926000132		40,00			40,00
FAUSTO DANIEL DA CRUZ ALVES COD:3098 TP:2 04847783310		12.891,30			12.891,30
FLORÊNCIO GOMES NETO COD:3267 TP:2 80459064134		4.100,00			4.100,00
FRANCISCA ALVES MELO COD:115 TP:2 95156445349		2.322,31			2.322,31
FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:853 TP:2 11640048839		2.450,00			2.450,00
Francisco Antonio Felix de Asevedo COD:87 TP:2 04974680340		882,83			882,83
FRANCISCO BRUNO MARTINS FERNANDES 06589258309 COD:3589 TP:1 28461388000147		10,00			10,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR COD:5749 TP:1 11494673000161		3.000,00			3.000,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS COD:5538 TP:2 74069136304		940,51			940,51
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES COD:88 TP:2 49870564372		897,61			897,61
FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA COD:80 TP:2 01431457388		1.839,16			1.839,16
FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FILHO ME COD:1867 TP:1 21703419000180		18,19			18,19
FRANCISCO LEONI MOURA ARAÚJO COD:94 TP:2 37344064391		731,49			731,49
FRANCISCO ODORICO DA SILVA COD:45 TP:2 73393479768		400,00			400,00
FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA - ME COD:2872 TP:1 06986913000296		9.200,00			9.200,00
Francisco Pinheiro COD:2658 TP:2 96208627320		100,00			100,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC COD:3351 TP:1 31556375000166		26.842,92			26.842,92



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 61**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO COD:1571 TP:1 07881757000180		244.036,95			244.036,95
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS COD:1587 TP:1 14761595000102		17,26			17,26
G VIDAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:8209 TP:1 62466613000176		18,00			18,00
GONÇALO BEZERRA MELO COD:2437 TP:1 06081992000105		345,28			345,28
ISADORA AMORIM ARAUJO COD:4794 TP:2 06823526327		450,00			450,00
J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME COD:1656 TP:1 11717623000104		10,30			10,30
J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:3708 TP:1 21600719000133		3.808,00			3.808,00
JANIKELE RODRIGUES DA SILVA COD:5449 TP:2 08190892304		10,00			10,00
Jean Alves Mineiro COD:36 TP:2 00295261323		18,00			18,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS COD:1095 TP:1 05385026000119		0,10			0,10
JOÃO ALESON BEZERRA RIBEIRO COD:2032 TP:2 07497931393		77,60			77,60
JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS COD:85 TP:2 96024631391		756,80			756,80
JOÃO SOARES DOS REIS COD:50 TP:2 00904864391		410,00			410,00
JOAO SOARES JUNIOR COD:2226 TP:1 19589834000102		3.885,90			3.885,90
JONILSON MONTE LIMA COD:3808 TP:2 07460991341		441,35			441,35
JOSÉ ALVES FEITOSA COD:95 TP:2 01110078366		756,80			756,80
Jose Bezerra Melo COD:3618 TP:2 92768032387		1.262,94			1.262,94
JOSÉ CARLOS DE SOUSA COD:99 TP:2 03878361360		756,80			756,80
José da Cruz Martins COD:4570 TP:2 06913398301		100,00			100,00
JOSE DOS SANTOS SILVA COD:3181 TP:2 05085601360		0,10			0,10
JOSÉ ERINALDO DA SILVA PEREIRA COD:86 TP:2 00516307371		857,61			857,61
JOSÉ ERNANDES PINHEIRO COD:84 TP:2 96222018300		776,80			776,80
José Fernando Alves Pereira COD:5367 TP:2 99154528372		938,96			938,96
JOSE FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA 11789073847 COD:3691 TP:1 33216663000105		20,00			20,00
JOSÉ ISMAR LIMA MARTINS COD:503 TP:2 06516190330		(343.412,82)			(343.412,82)
JOSE MIGUEL DIAS SOARES COD:6265 TP:2 25624431368		30,96			30,96
JOSÉ PAULINO DA SILVA COD:93 TP:2 07237553453		756,80			756,80
JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR - ME COD:3666 TP:1 17726912000148		6.000,00			6.000,00
JOSE SOARES LIMA COD:2243 TP:2 18465838372		30,00			30,00
JOSE WILDEMAR SOARES MONTE 49744020300 COD:3586 TP:1 31389815000138		0,20			0,20
JOSIEL SILVA ARAÚJO COD:958 TP:2 00863709362		0,60			0,60
Júlia Araújo de Sousa Oliveira COD:2543 TP:2 15177386368		4.365,11			4.365,11
KELSON ALVES MORAIS 01410710360 COD:4247 TP:1 37019195000121		7.175,00			7.175,00
LAIZA FERNANDES MELO COD:5668 TP:2 08458476355		684,82			684,82
LINE TURISMO LTDA-ME COD:2645 TP:1 13317374000187		(21.356,83)			(21.356,83)
LUCAS BONA CARVALHO COD:3195 TP:2 05492720384		2.803,30			2.803,30
LUCAS DA SILVA MOURA COD:3154 TP:2 07130193360		9.315,88			9.315,88
Luiz Paulo da Costa COD:6215 TP:2 39444473368		27,00			27,00
M ABREU & OLIVEIRA LTDA - ME COD:2744 TP:1 14865868000169		3.117,95			3.117,95
M J S DA SILVA COMERCIO COD:7051 TP:1 23650989000184		0,40			0,40
MANOEL DE SOUSA COD:90 TP:2 01388143330		1.048,95			1.048,95
MANOEL SOARES DE SOUSA COD:91 TP:2 02342948336		1.008,95			1.008,95
MARCOS JOSÉ GERMANO SOARES COD:237 TP:2 88720470304		14.406,50			14.406,50
Maria Camila Soares Brito COD:2883 TP:2 06813928350		300,00			300,00
Maria do Amparo M. Monteiro Alves COD:16 TP:2 49691082349		2.488,24			2.488,24
Maria do Socorro Soares Azevedo COD:2727 TP:2 95189661334		3.277,92			3.277,92
MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS COD:5554 TP:2 02097628370		2.351,28			2.351,28
MARIA LIAMARA ALVES DA SILVA COD:3549 TP:2 05459404355		162,00			162,00
Maria Samara Vieira Rodrigues COD:2544 TP:2 05255084301		3.938,64			3.938,64
MARLEIDE ALVES DA CRUZ COD:2919 TP:2 91667542320		659,60			659,60
MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167		129.513,75			129.513,75
NATANAEL PEREIRA FERNANDES COD:1846 TP:2 04208829362		180,00			180,00
NAYANA COSTA GOMES COD:5557 TP:2 03577940360		30,00			30,00
NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:2718 TP:1 19768437000106		1.922,77			1.922,77
ODILIO S DA MATA COD:8354 TP:1 15396550000149		0,30			0,30
PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA COD:634 TP:2 05975430380		3,00			3,00
Paulo Victor de Oliveira COD:4234 TP:2 06273801312		273,93			273,93
PEDRO ELDER TEIXEIRA COD:764 TP:2 02106688300		40,00			40,00
PLANACON - Planejamento Assessoria de Projeto Tecn COD:246 TP:1 06164260000189		(531,35)			(531,35)
R BEZERRA MINEIRO - ME COD:1831 TP:1 15464454000190		9.989,54			9.989,54
R.BEZERRA MINEIRO ME COD:1831 TP:1 15464454000190		27,30			27,30
R.BEZERRA MINEIRO ME COD:7624 TP:1 15464454000190		9.962,24			9.962,24
RAIMUNDA DA SILVA BRITO COD:6276 TP:1 44605854000177		0,10			0,10
RAIMUNDO ANTONIO FELIX DE ASEVEDO COD:89 TP:2 04951554380		756,80			756,80
RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE LIRA 03364713359 COD:3595 TP:1		630,00			630,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		22785035000116					
		REGINALDO PEREIRA GOMES 90457609320 COD:4976 TP:1 43454187000106		86,64			86,64
		RONALDO ADRIANO SILVA LIMA 03322736369 COD:4977 TP:1 31402188000128		18,00			18,00
		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA COD:7274 TP:1 49755946000157		46.809,56			46.809,56
		SANDRA RODRIGUES DA SILVA COD:2181 TP:2 03027823388		1.766,37			1.766,37
		SENATEPI - SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E COD:581 TP:1 11378331000186		735,50			735,50
		SILVANO DE ARAUJO SOUSA 52109860391 COD:4040 TP:1 17455116000118		412,20			412,20
		SIMTECPI-SIND. DA EDUC. E DOS DEMAIS TRABALHADORES COD:564 TP:1 10469700000183		381,55			381,55
		Sofia Laila da Silva Lima COD:2720 TP:2 07395988302		180,00			180,00
		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:3172 TP:1 26732924000176		4.466,15			4.466,15
		SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA COD:7 TP:1 08728961000129		(321.403,01)			(321.403,01)
		TACIANE SOARES DA SILVA COD:5530 TP:2 05464182365		30,00			30,00
		Tamyres de Oliveira Evaristo COD:3774 TP:2 05608361393		20,00			20,00
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:15 TP:1 33000118000179		215,93			215,93
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:256 TP:1 03458141000140		(264.218,75)			(264.218,75)
		VAGNER RODRIGUES VIEIRA COD:720 TP:2 00988277310		681,03			681,03
		Valdemi Vieira Santiago COD:26 TP:2 88878260304		90,00			90,00
		WANDA CELIA SOARES COD:4032 TP:2 57739757349		2.027,30			2.027,30
		ZOELINA ROSA DE CASTRO COD:1592 TP:2 56031408368		20,00			20,00
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(173.526,39) C	0,00	0,00	(173.526,39) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(95.904,61) C	0,00	0,00	(95.904,61) C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(10.219,32) C	0,00	0,00	(10.219,32) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	3.887,88 C	0,00	0,00	3.887,88 C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	7.317,41 C	0,00	0,00	7.317,41 C
218819900	(3) 07	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	3.181,70 C	0,00	0,00	3.181,70 C
218819900	(3) 08	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(4.641,88) C	0,00	0,00	(4.641,88) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(665.295,66)	277.932,73	279.244,14	(666.607,07)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(29.374,76)	0,00	0,00	(29.374,76)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(14.953,56)	13.697,87	13.598,50	(14.854,19)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(521.760,58)	182.549,12	183.064,00	(522.275,46)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(78.647,39)	64.694,40	65.390,62	(79.343,61)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(6.530,82)	6.991,30	6.964,92	(6.504,44)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(8.431,07)	7.857,71	8.023,61	(8.596,97)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.597,48)	2.142,33	2.202,49	(5.657,64)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(665.295,66)	277.932,73	279.244,14	(666.607,07)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(29.374,76)	0,00	0,00	(29.374,76)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(14.953,56)	13.697,87	13.598,50	(14.854,19)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(521.760,58)	182.549,12	183.064,00	(522.275,46)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(78.647,39)	64.694,40	65.390,62	(79.343,61)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.530,82)	6.991,30	6.964,92	(6.504,44)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(8.431,07)	7.857,71	8.023,61	(8.596,97)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.597,48)	2.142,33	2.202,49	(5.657,64)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(635.920,90) C	277.932,73	279.244,14	(637.232,31) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(14.953,56) C	13.697,87	13.598,50	(14.854,19) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(521.760,58) C	182.549,12	183.064,00	(522.275,46) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(78.647,39) C	64.694,40	65.390,62	(79.343,61) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(6.530,82) C	6.991,30	6.964,92	(6.504,44) C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(8.431,07) C	7.857,71	8.023,61	(8.596,97) C
218820101	(20)08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(5.597,48) C	2.142,33	2.202,49	(5.657,64) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(12.811,73) C	0,00	0,00	(12.811,73) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(12.811,73) C	0,00	0,00	(12.811,73) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.543,23) C	0,00	0,00	(16.543,23) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.543,23) C	0,00	0,00	(16.543,23) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(19,80) C	0,00	0,00	(19,80) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(19,80) C	0,00	0,00	(19,80) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	72.785,08	72.785,08	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.385,08	22.385,08	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.810,00	7.810,00	0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
218900000	09	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	72.785,08	72.785,08	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.385,08	22.385,08	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.810,00	7.810,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
218910000	09	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	09	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	22.000,00	22.000,00	0,00 C
		Anderson Lima de Oliveira COD:317 TP:2 87689260306		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ANTONIA ALVES DA SILVA COD:8342 TP:2 80851096387		0,00			0,00
		Antonina Maria da Silva COD:3019 TP:2 46241221353		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Antonio Jadeilson Pereira de Araújo COD:299 TP:2 00056739338		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		FRANCISCO VILDEMAR SILVA SOARES COD:4102 TP:2 06123857363		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE COD:589 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
		JONAS SOARES MONTE COD:7877 TP:2 91775256391		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Jorge Eduardo de Macêdo Oliviera Castro COD:6421 TP:2 06519749338		0,00			0,00
		JULIANA LIMA SOARES COD:810 TP:2 00355525305		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Marcelo Bezerra Mineiro COD:302 TP:2 92013570368		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		MARCIO LEANDRO LIMA APOLONIO COD:481 TP:2 01389749347		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Milton Lima Martins COD:304 TP:2 13207130330		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		MINISTERIO DAS CIDADES COD:9145 TP:1 05465986000199		0,00			0,00
		Raimundo Nonato da Silva Mineiro COD:308 TP:2 78178819368		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		VALERIA VITÓRIA DA SILVA LIMA COD:4069 TP:2 62021449394		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	22.000,00	22.000,00	0,00 C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	31.560,00	31.560,00	0,00 C
		ABDIAS ABDORAL NOGUEIRA COD:8107 TP:2 04308096383		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
		ALANNY BANDEIRA DE OLIVEIRA MARQUES COD:3759 TP:2 04379835367		0,00			0,00
		ALEKSANDRA SOUSA DE OLIVEIRA MARQUES COD:236 TP:2 83694838368		0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
		ALEXSANDRO TORRES E SILVA COD:761 TP:2 02561066304		0,00			0,00
		Aline Raquel da Silva Almeida COD:2879 TP:2 02943149381		0,00			0,00
		ALUIZIO LIMA DE MATOS COD:2284 TP:2 02058702360		0,00	720,00	720,00	0,00
		AMANDA RENAIRA SOARES ALVES COD:1864 TP:2 05166911393		0,00	160,00	160,00	0,00
		ANA KELCE LIMA COD:529 TP:2 00375054324		0,00			0,00
		ANA ROSA ALVES DE OLIVEIRA COD:4024 TP:2 00109333365		0,00			0,00
		Anderson Lima de Oliveira COD:317 TP:2 87689260306		0,00			0,00
		Andreia Rosa Silva Sobrinho COD:2540 TP:2 06421818374		0,00			0,00
		ANTONIA DE MARIA DOS S. MATOS COD:3310 TP:2 94204217320		0,00			0,00
		ANTONIA EVILANIA VIEIRA DA SILVA COD:177 TP:2 00695518399		0,00	800,00	800,00	0,00
		Antonia Flavia Moraes da Costa COD:2486 TP:2 95716815391			320,00	320,00	0,00
		ANTONIA JOELMA LIMA COD:1213 TP:2 84760931104		0,00	900,00	900,00	0,00
		ANTONIA LUCIANE SEVERINO DE SOUSA COD:6260 TP:2 06461240306		0,00			0,00
		ANTONIA MARGARIDA FERREIRA COD:1222 TP:2 66989566353		0,00			0,00
		Antonina Maria da Silva COD:3019 TP:2 46241221353		0,00			0,00
		antonina soares lima COD:9100 TP:2 94541647320		0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 64**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO CLAUDIO DE MELO COD:521 TP:2 06584470334		0,00			0,00
ANTONIO FELIPE MARTINS DA SILVA COD:8927 TP:2 06046172322		0,00			0,00
Antonio Jadeilson Pereira de Araújo COD:299 TP:2 00056739338		0,00			0,00
ANTONIO NATANAEL SOARES COD:7848 TP:2 05951462363		0,00			0,00
ANTONIO ROSA LIMA NETO COD:2412 TP:2 03321221314		0,00	360,00	360,00	0,00
ANTONIO TEUTO RODRIGUES APOLONIO COD:1439 TP:2 85396397349		0,00			0,00
ARILSON DA SILVA TORRES COD:8955 TP:2 05993791381		0,00			0,00
AUGUSTO LANNILSON RODRIGUES COD:3605 TP:2 07474103303		0,00			0,00
Bianca Maria Torres Portela COD:5782 TP:2 07498347300		0,00			0,00
Camila Gonçalves Moreira COD:2689 TP:2 03948334307		0,00			0,00
Carlos Eduardo Ferreira Matos COD:7166 TP:2 00937840319		0,00			0,00
CARLOS WEULLER SOUSA MIGUEL COD:7059 TP:2 47037111848		0,00			0,00
Cássia Micaella Alves Brandão COD:2694 TP:2 03304045392		0,00	640,00	640,00	0,00
CLARINDA MARIA ROCHA COD:1029 TP:2 99680904334		0,00			0,00
CLAUDENICE DE SOUSA EVANGELISTA COD:3183 TP:2 03933917360		0,00			0,00
Cleudiana Maria de Oliveira Silva COD:1685 TP:2 94260800310		0,00			0,00
CLEUDIANE SLVES DA SILVA SAMPAIO COD:9101 TP:2 03382774399		0,00			0,00
DANIELLE LIMA OLIVEIRA COD:7683 TP:2 06327899307		0,00			0,00
DANIELY FERREIRA GOMES COD:3145 TP:2 60073679321		0,00			0,00
DANILO DIAS SOARES COD:6302 TP:2 04373016305		0,00			0,00
DEUSELINA RIBEIRO DUTRA COD:218 TP:2 37344307391		0,00	920,00	920,00	0,00
DEUSILENE ALVES LIMA BARBOSA COD:357 TP:2 79698050353		0,00	160,00	160,00	0,00
Deusilene Alves Marques COD:173 TP:2 47443367368		0,00			0,00
Edvan dos Santos Lima COD:2484 TP:2 31537828819		0,00	960,00	960,00	0,00
ELAINE NATIELE ALVES LIMA COD:7805 TP:2 07516156337		0,00			0,00
ELISMAR EULALIO LIMA COD:932 TP:2 89585445387		0,00			0,00
ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4856 TP:2 83195327368		0,00	480,00	480,00	0,00
Emmanuellson Oliveira Soares COD:2702 TP:2 02943145394		0,00	160,00	160,00	0,00
Enilda da Silva Alves COD:1011 TP:2 72948060397		0,00	320,00	320,00	0,00
ERLANNE JÉSSYCA PIO MENDES COD:1594 TP:2 03055782356		0,00	320,00	320,00	0,00
FABIULLA WILMA SILVA FERREIRA COD:243 TP:2 84173327315		0,00			0,00
FRANCIMAR ALVES DA SILVA COD:74 TP:2 47006650330		0,00			0,00
FRANCIS LORDAN ALVARES LIMA COD:4655 TP:2 39717644870		0,00			0,00
Francisca Arlene da Silva Pinho COD:1635 TP:2 95116478300		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES GABRIEL COD:388 TP:2 82181020353		0,00			0,00
FRANCISCA MARCELA FERREIRA VISGUEIRA COD:396 TP:2 00911031340		0,00			0,00
Francisca Mardielle Andrade Carvalho COD:2604 TP:2 03600323385		0,00			0,00
Francisca Sousa Pereira COD:2921 TP:2 95554351387		0,00	320,00	320,00	0,00
FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA MATOS COD:4822 TP:2 34067388349		0,00			0,00
FRANCISCO CLEMILSON VIEIRA DE PAIVA COD:8913 TP:2 02518599320		0,00			0,00
FRANCISCO DANIEL ARAÚJO COD:1414 TP:2 01728581354		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DOS REIS COD:219 TP:2 95606092387		0,00	600,00	600,00	0,00
Francisco de Assis de Araujo Filho COD:2795 TP:2 00207822336			160,00	160,00	0,00
FRANCISCO ERASMO SOARES COD:17 TP:2 39443388391		0,00			0,00
FRANCISCO ERNANDES FERREIRA LIMA COD:217 TP:2 79749275349		0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
FRANCISCO FERNANDES VIEIRA NETO COD:3202 TP:2 03285554363		0,00	300,00	300,00	0,00
Francisco Ferreira de Sousa Filho COD:5585 TP:2 83418458149		0,00	320,00	320,00	0,00
FRANCISCO JANIO PEREIRA DA SILVA COD:5680 TP:2 05676127325		0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
Francisco Luciano do Nascimento Sousa COD:3057 TP:2 03220683398		0,00	160,00	160,00	0,00
Francisco Moreira da Silva COD:2153 TP:2 02576316310		0,00	640,00	640,00	0,00
FRANCISCO RAMON DE SOUSA GOMES COD:6774 TP:2 07028295362		0,00	200,00	200,00	0,00
Francisco Ronnario Vieira de Matos COD:4038 TP:2 03926774312		0,00			0,00
FRANCISCO VILDEMAR SILVA SOARES COD:4102 TP:2 06123857363		0,00			0,00
FRANCISCO VINICIUS BEZERRA DE PINHO COD:7157 TP:2 07286219324		0,00			0,00
FRANCIVALDO SOARES DA SILVA COD:5454 TP:2 02667338324		0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
FRANCIVONE LIMA ROCHA COD:7625 TP:2 34990623304		0,00			0,00
GILDETE ALVES SOARES COD:1100 TP:2 74818473391		0,00	320,00	320,00	0,00
GILMARA ALVES LIMA COD:3371 TP:2 01645298370		0,00			0,00
GILSON CÉSAR PINHEIRO BORGES COD:570 TP:2 55231055387		0,00			0,00
HELAINE CAROLINE SOARES ALVES COD:7074 TP:2 03782991311		0,00			0,00
HELLEN CRISTINE SOARES ALVES COD:3843 TP:2 03782993365		0,00	900,00	900,00	0,00
Helyo Bruno Monte Soares COD:2653 TP:2 01022790390		0,00	200,00	200,00	0,00
IDALA SOARES MOREIRA COD:7775 TP:2 89542193300		0,00	600,00	600,00	0,00
IGOR NATANAEL ALVES DE ABREU COD:8924 TP:2 03443157386			160,00	160,00	0,00
IRLANDIA RIBEIRO LIMA COD:2020 TP:2 95137513334		0,00	640,00	640,00	0,00
Izanyo Pinheiro Sampaio Mesquita Cardoso de Carval COD:2569 TP:2 05801969330		0,00			0,00
IZANYO RODRIGUES DA SILVA COD:1102 TP:2 46967818368		0,00			0,00
JACIRA KEN MENDES LEITE COD:2169 TP:2 00284361305		0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 65**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JAELSON BEZERRA DE CARVALHO COD:5656 TP:2 07180997374		0,00	640,00	640,00	0,00
JAILANE LIMA DA SILVA COD:2325 TP:2 06901257392		0,00	480,00	480,00	0,00
JAMES DA SILVA VIEIRA COD:7251 TP:2 04500496394			1.470,00	1.470,00	0,00
JANDIRA RODRIGUES LIMA COD:7030 TP:2 02041990341		0,00	160,00	160,00	0,00
JAYME MOREIRA ABREU COD:7886 TP:2 02204499374		0,00			0,00
JOANA DARK OLIVEIRA COD:1454 TP:2 00545099390		0,00			0,00
João de Deus da Silva Freitas COD:2770 TP:2 79849385391		0,00	720,00	720,00	0,00
JOAO LENO SOARES COD:383 TP:2 05237743382		0,00			0,00
JOÃO PEDRO CARDOSO COD:1068 TP:2 05892383377		0,00	400,00	400,00	0,00
João Victor Matos Da Luz COD:7671 TP:2 11270523309		0,00			0,00
JOCILIA LUIZA LIMA COD:7961 TP:2 00600994376		0,00			0,00
JOELSON RODRIGUES DE SOUZA COD:8304 TP:2 03332605380		0,00	120,00	120,00	0,00
Jonas Soares da Cruz COD:2647 TP:2 01128553341		0,00	200,00	200,00	0,00
JONAS SOARES MONTE COD:7877 TP:2 91775256391		0,00			0,00
Jordano Bruno Rodrigues da Silva Soares COD:339 TP:2 02718102381		0,00			0,00
José Aronildo Orion Lima COD:23 TP:2 89960050378		0,00			0,00
JOSE DA CRUZ FERREIRA DE SOUSA COD:1257 TP:2 02406232310		0,00	640,00	640,00	0,00
JOSÉ EDINAR SOARES DE MORAIS COD:3654 TP:2 57736561320		0,00			0,00
JOSE LUIS SOARES DE SOUSA COD:8334 TP:2 01731908393			960,00	960,00	0,00
JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR COD:7664 TP:2 95805834391		0,00			0,00
JOSEANE LIMA DE PAIVA COD:3566 TP:2 06056349390		0,00			0,00
JOSEANE SOARES MARQUES COD:7878 TP:2 05747265350		0,00			0,00
Joseilton Ferreira da Silva COD:320 TP:2 76621715315		0,00			0,00
JULIANA LIMA SOARES COD:810 TP:2 00355525305		0,00			0,00
LEILA DE ALMEIDA SOARES COD:1112 TP:2 95629700359		0,00			0,00
LIANARA MARIA SOARES COD:212 TP:2 03308635330		0,00			0,00
LUCAS DAVID SOARES SILVA COD:7144 TP:2 07924010343		0,00	320,00	320,00	0,00
LUCAS KAUE SOARES LIMA COD:7026 TP:2 08893938340		0,00			0,00
LUCIANO DE MACEDO LIMA COD:7816 TP:2 86123416391		0,00			0,00
LUIS FELIPE MELO DE ABREU COD:8730 TP:2 08886560338		0,00			0,00
LUIS MANOEL DA COSTA COD:7775 TP:2 89542193300		0,00	600,00	600,00	0,00
Luís Vitor Mineiro Gonçalves COD:4175 TP:2 62189935318		0,00	800,00	800,00	0,00
LUIZA LAURA DE FREITAS MONTE COD:8039 TP:2 08091945388		0,00			0,00
MAGNÓLIA DE ABREU LIMA COD:3101 TP:2 87655950334		0,00			0,00
MANOEL BARBOSA DE CARVALHO JUNIOR COD:3125 TP:2 06095276306		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
MARCELLA DE OLIVEIRA ABREU FONTINELE COD:1488 TP:2 28277167806		0,00	320,00	320,00	0,00
Marcelo Bezerra Mineiro COD:302 TP:2 92013570368		0,00			0,00
Marcelo Silva de Carvalho COD:2771 TP:2 60060203358		0,00			0,00
MARCIA NAYRA SOARES DE ARAÚJO COD:1461 TP:2 00013954326		0,00			0,00
MARCIO LEANDRO LIMA APOLONIO COD:481 TP:2 01389749347		0,00			0,00
Marcos Aurélio Rocha Nonato COD:2640 TP:2 23987146320		0,00			0,00
MARCOS JOSÉ GERMANO SOARES COD:237 TP:2 88720470304		0,00			0,00
MARIA CLAUDIA VISGUEIRA COD:1894 TP:2 04156109313		0,00			0,00
MARIA CLEOMAR ALVES DE VASCONCELOS COD:530 TP:2 88827798315		0,00			0,00
MARIA CRIZOLDA SOARES MONTE COD:584 TP:2 37343467387		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ LIMA MELO COD:2025 TP:2 06399144388		0,00	640,00	640,00	0,00
MARIA DE FATIMA ALVES MOUREIRA COD:8018 TP:2 93681941300		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO ALVES CARDOSO COD:4762 TP:2 08218351302		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO MATOS DE AMORIM COD:1579 TP:2 95622446368		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA COD:6272 TP:2 70870870378		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS COD:983 TP:2 41366700368		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA COD:632 TP:2 47444304300		0,00	160,00	160,00	0,00
MARIA EDUARDA SOARES PAIVA COD:8930 TP:2 07729951339		0,00			0,00
Maria Elivanilde Lima COD:8892 TP:2 90062612387		0,00			0,00
Maria Elizabeth Alves Viana COD:8893 TP:2 81725108372		0,00			0,00
MARIA GÉSSICA DE JESUS COD:2341 TP:2 02568881321		0,00			0,00
MARIA RITA PAULINO DE OLIVEIRA COD:4992 TP:2 06903256300		0,00			0,00
MARIA TIARA SOUSA DA COSTA COD:4781 TP:2 06795421325		0,00			0,00
MAYRA DE SOUSA REIS COD:9089 TP:2 10190209380		0,00			0,00
Milton Lima Martins COD:304 TP:2 13207130330		0,00			0,00
MYLLA RAYANNE NOGUEIRA DE SOUSA COD:5484 TP:2 05503439384		0,00			0,00
NAJALA KAUANA SOARES MOURÃO COD:4144 TP:2 06562350395		0,00	230,00	230,00	0,00
PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA COD:634 TP:2 05975430380		0,00			0,00
PAULO OLIVEIRA SILVA COD:7272 TP:2 00024908380		0,00			0,00
Paulo Pereira da Silva COD:3712 TP:2 00249567326		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
PEDRO ELDER TEIXEIRA COD:764 TP:2 02106688300		0,00	480,00	480,00	0,00
Raimundo Nonato Cardoso de Sousa COD:4196 TP:2 00974144339		0,00			0,00
Raimundo Nonato da Silva Mineiro COD:308 TP:2 78178819368		0,00			0,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RAIMUNDO ROCHA SILVA COD:5694 TP:2 03055786343		0,00			0,00
		RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA ALMEIDA COD:8856 TP:2 07483516399		0,00			0,00
		ROSILDA PEREIRA DE SOUSA COD:2254 TP:2 53636481304		0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
		Rosinha de Abreu Soares COD:3232 TP:2 00512107386		0,00			0,00
		SEBASTIÃO ALVES FERREIRA COD:627 TP:2 05221063310		0,00	160,00	160,00	0,00
		SINTIA MARA DE SOUZA APOLONIO COD:2245 TP:2 99705338353		0,00			0,00
		SONIA LIDIA VASCONCELOS DE CASTRO COD:342 TP:2 03901070346		0,00			0,00
		Sthefany Francisca de Alencar Tito COD:6995 TP:2 07061538392		0,00			0,00
		Tâmara Suellen Andrade Mendes COD:5791 TP:2 06776691355		0,00			0,00
		TERESINHA RODRIGUES SOARES COD:4088 TP:2 92566740330		0,00			0,00
		THATYELLE SILVA BRITO COD:7741 TP:2 06988379320		0,00			0,00
		Valdemi Vieira Santiago COD:26 TP:2 88878260304		0,00	60,00	60,00	0,00
		VALDIR ANTONIO SOUSA SILVA COD:1140 TP:2 93170297368		0,00			0,00
		VALERIA VITÓRIA DA SILVA LIMA COD:4069 TP:2 62021449394		0,00			0,00
		VANESSA KELLEN SOARES COD:8938 TP:2 07415776313		0,00			0,00
		VANESSA MARIA PEREIRA LOPES COD:7199 TP:2 08939162340		0,00			0,00
		VANIA MARIA BEZERRA COSTA COD:2176 TP:2 97917885372		0,00			0,00
		VANIA PACHECO DE OLIVEIRA COD:3417 TP:2 85893579372		0,00			0,00
		VICTOR GUSTAVO SOARES DA SILVA COD:6799 TP:2 07417911374		0,00			0,00
		Wagner Franck Alves COD:38 TP:2 30394961234		0,00	320,00	320,00	0,00
		YAGO JOSE ALVES SOARES COD:2797 TP:2 05008142364		0,00			0,00
		ZOELINA ROSA DE CASTRO COD:1592 TP:2 56031408368		0,00			0,00
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	0,00 C	3.360,00	3.360,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.920,00	4.920,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.610,00	7.610,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.560,00	5.560,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.410,00	7.410,00	0,00 C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.700,00	2.700,00	0,00 C
218910200	(3) 09	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	200,00	200,00	0,00 C
		MARIA APARECIDA ARAUJO IBIAPINA COD:8737 TP:2 08379237358			200,00	200,00	0,00
218910300	(3) 04	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	200,00	200,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	19.025,08	19.025,08	0,00 C
		ABRACE ESSA CAUSA - AEC COD:9149 TP:1 40515384000108			19.025,08	19.025,08	0,00
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	19.025,08	19.025,08	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(200.244.043,16)	0,00	0,00	(200.244.043,16)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(7.702.487,18)	0,00	0,00	(7.702.487,18)
220000000	08	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(192.541.555,98)	0,00	0,00	(192.541.555,98)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(334.314,29)	0,00	0,00	(334.314,29)
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(334.314,29)	0,00	0,00	(334.314,29)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(334.314,29)	0,00	0,00	(334.314,29)
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(334.314,29)	0,00	0,00	(334.314,29)
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(334.314,29)	0,00	0,00	(334.314,29)
221420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(334.314,29)	0,00	0,00	(334.314,29)
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(334.314,29)	0,00	0,00	(334.314,29)
221420200	02	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(334.314,29)	0,00	0,00	(334.314,29)
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(334.314,29) C	0,00	0,00	(334.314,29) C
221420201	(20)02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(334.314,29) C	0,00	0,00	(334.314,29) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221430100	02	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
221430101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(7.368.172,89)	0,00	0,00	(7.368.172,89)
222000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(7.368.172,89)	0,00	0,00	(7.368.172,89)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(6.861.681,07)	0,00	0,00	(6.861.681,07)	
222100000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(6.861.681,07)	0,00	0,00	(6.861.681,07)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.861.681,07)	0,00	0,00	(6.861.681,07)	
222110000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.861.681,07)	0,00	0,00	(6.861.681,07)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(6.861.681,07)	0,00	0,00	(6.861.681,07)	
222110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(6.861.681,07)	0,00	0,00	(6.861.681,07)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(6.861.681,07) C	0,00	0,00	(6.861.681,07)	C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF COD:722 TP:1 00834074000123					(10.192.630,41)			(10.192.630,41)	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:373 TP:1 00360305000104					3.330.949,34			3.330.949,34	
222110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(6.861.681,07) C	0,00	0,00	(6.861.681,07)	C
222300000	00	**FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(506.491,82)	0,00	0,00	(506.491,82)	
222300000	02	**FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(506.491,82)	0,00	0,00	(506.491,82)	
222310000	00	**FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(506.491,82)	0,00	0,00	(506.491,82)	
222310000	02	**FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(506.491,82)	0,00	0,00	(506.491,82)	
222310100	00	**FINANCIAMENTOS INTERNOS**		-	(506.491,82)	0,00	0,00	(506.491,82)	
222310100	02	**FINANCIAMENTOS INTERNOS**		-	(506.491,82)	0,00	0,00	(506.491,82)	
222310101	(3) 00	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	P	P	(506.491,82) C	0,00	0,00	(506.491,82)	C
BANCO DO BRASIL S. A. COD:245 TP:1 00000000275883					(506.491,82)			(506.491,82)	
222310101	(3) 02	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	P	P	(506.491,82) C	0,00	0,00	(506.491,82)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(192.541.555,98)	0,00	0,00	(192.541.555,98)	
227000000	08	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(192.541.555,98)	0,00	0,00	(192.541.555,98)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(192.541.555,98)	0,00	0,00	(192.541.555,98)	
227200000	08	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(192.541.555,98)	0,00	0,00	(192.541.555,98)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(192.541.555,98)	0,00	0,00	(192.541.555,98)	
227210000	08	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(192.541.555,98)	0,00	0,00	(192.541.555,98)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(133.914.339,80)	0,00	0,00	(133.914.339,80)	
227210300	08	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(133.914.339,80)	0,00	0,00	(133.914.339,80)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(135.106.356,89) C	0,00	0,00	(135.106.356,89)	C
227210301	(21)08	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(135.106.356,89) C	0,00	0,00	(135.106.356,89)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	77.240,08 D	0,00	0,00	77.240,08	D
227210303	(21)08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	77.240,08 D	0,00	0,00	77.240,08	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.114.777,01 D	0,00	0,00	1.114.777,01	D
227210305	(21)08	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.114.777,01 D	0,00	0,00	1.114.777,01	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(58.627.216,18)	0,00	0,00	(58.627.216,18)	
227210400	08	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(58.627.216,18)	0,00	0,00	(58.627.216,18)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(151.199.968,46) C	0,00	0,00	(151.199.968,46)	C
227210401	(21)08	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(151.199.968,46) C	0,00	0,00	(151.199.968,46)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	43.727.335,73 D	0,00	0,00	43.727.335,73	D
227210402	(21)08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	43.727.335,73 D	0,00	0,00	43.727.335,73	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	38.261.418,76 D	0,00	0,00	38.261.418,76	D
227210403	(21)08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	38.261.418,76 D	0,00	0,00	38.261.418,76	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	10.583.997,79 D	0,00	0,00	10.583.997,79	D
227210404	(21)08	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	10.583.997,79 D	0,00	0,00	10.583.997,79	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	42.996.252,64	0,00	0,00	42.996.252,64	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.139.142,04)	0,00	0,00	(1.139.142,04)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(105.872.438,65)	0,00	0,00	(105.872.438,65)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.411.289,48)	0,00	0,00	(7.411.289,48)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(12.830.307,39)	0,00	0,00	(12.830.307,39)	



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.215.720,32)	0,00	0,00	(1.215.720,32)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(86.263,15)	0,00	0,00	(86.263,15)
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(43.649,14)	0,00	0,00	(43.649,14)
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	171.595.062,81	0,00	0,00	171.595.062,81
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(10.285.986,02)	0,00	0,00	(10.285.986,02)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(83.696,87)	0,00	0,00	(83.696,87)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(9.602.585,51)	0,00	0,00	(9.602.585,51)
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	66.588,96	0,00	0,00	66.588,96
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(577.261,16)	0,00	0,00	(577.261,16)
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(85.005,25)	0,00	0,00	(85.005,25)
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	66.652,46	0,00	0,00	66.652,46
231000000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(70.678,65)	0,00	0,00	(70.678,65)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(10.285.986,02)	0,00	0,00	(10.285.986,02)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(83.696,87)	0,00	0,00	(83.696,87)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(9.602.585,51)	0,00	0,00	(9.602.585,51)
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	66.588,96	0,00	0,00	66.588,96
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(577.261,16)	0,00	0,00	(577.261,16)
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(85.005,25)	0,00	0,00	(85.005,25)
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	66.652,46	0,00	0,00	66.652,46
231100000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(70.678,65)	0,00	0,00	(70.678,65)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(10.285.986,02) C	0,00	0,00	(10.285.986,02) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(83.696,87) C	0,00	0,00	(83.696,87) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(9.602.585,51) C	0,00	0,00	(9.602.585,51) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	66.588,96 C	0,00	0,00	66.588,96 C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(577.261,16) C	0,00	0,00	(577.261,16) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(85.005,25) C	0,00	0,00	(85.005,25) C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	66.652,46 C	0,00	0,00	66.652,46 C
231110000	(21)07	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(70.678,65) C	0,00	0,00	(70.678,65) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	53.282.238,66	0,00	0,00	53.282.238,66
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.055.445,17)	0,00	0,00	(1.055.445,17)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(96.269.853,14)	0,00	0,00	(96.269.853,14)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(7.477.878,44)	0,00	0,00	(7.477.878,44)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(12.253.046,23)	0,00	0,00	(12.253.046,23)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.130.715,07)	0,00	0,00	(1.130.715,07)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(152.915,61)	0,00	0,00	(152.915,61)
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	27.029,51	0,00	0,00	27.029,51
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	171.595.062,81	0,00	0,00	171.595.062,81
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	53.282.238,66	0,00	0,00	53.282.238,66
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.055.445,17)	0,00	0,00	(1.055.445,17)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(96.269.853,14)	0,00	0,00	(96.269.853,14)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(7.477.878,44)	0,00	0,00	(7.477.878,44)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(12.253.046,23)	0,00	0,00	(12.253.046,23)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.130.715,07)	0,00	0,00	(1.130.715,07)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(152.915,61)	0,00	0,00	(152.915,61)
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	27.029,51	0,00	0,00	27.029,51
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	171.595.062,81	0,00	0,00	171.595.062,81
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	480.936.346,42	0,00	0,00	480.936.346,42
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.548.122,73	0,00	0,00	10.548.122,73
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.155.549,41	0,00	0,00	19.155.549,41
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	148.066.076,86	0,00	0,00	148.066.076,86
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.243.517,76	0,00	0,00	83.243.517,76
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.584.480,36	0,00	0,00	13.584.480,36
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.168.701,72	0,00	0,00	14.168.701,72
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.256,66	0,00	0,00	27.256,66
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	192.142.640,92	0,00	0,00	192.142.640,92
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	480.936.346,42 X	0,00	0,00	480.936.346,42	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.548.122,73 X	0,00	0,00	10.548.122,73	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.155.549,41 X	0,00	0,00	19.155.549,41	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	148.066.076,86 X	0,00	0,00	148.066.076,86	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	83.243.517,76 X	0,00	0,00	83.243.517,76	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.584.480,36 X	0,00	0,00	13.584.480,36	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	14.168.701,72 X	0,00	0,00	14.168.701,72	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.256,66 X	0,00	0,00	27.256,66	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	192.142.640,92 X	0,00	0,00	192.142.640,92	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	3.285.240,33	0,00	0,00	3.285.240,33	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.839.017,72)	0,00	0,00	(12.839.017,72)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	59.420.706,48	0,00	0,00	59.420.706,48	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	11.632.661,36	0,00	0,00	11.632.661,36	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(16.571.969,19)	0,00	0,00	(16.571.969,19)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(7.846.768,15)	0,00	0,00	(7.846.768,15)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.457.889,61)	0,00	0,00	(14.457.889,61)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(227,15)	0,00	0,00	(227,15)	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(16.052.255,69)	0,00	0,00	(16.052.255,69)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.285.240,33 X	0,00	0,00	3.285.240,33	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.839.017,72) X	0,00	0,00	(12.839.017,72)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	59.420.706,48 X	0,00	0,00	59.420.706,48	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11.632.661,36 X	0,00	0,00	11.632.661,36	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.571.969,19) X	0,00	0,00	(16.571.969,19)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.846.768,15) X	0,00	0,00	(7.846.768,15)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.457.889,61) X	0,00	0,00	(14.457.889,61)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(227,15) X	0,00	0,00	(227,15)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.052.255,69) X	0,00	0,00	(16.052.255,69)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(367.031.629,18)	0,00	0,00	(367.031.629,18)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.235.449,82	0,00	0,00	1.235.449,82	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(168.683.017,13)	0,00	0,00	(168.683.017,13)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(117.616.816,84)	0,00	0,00	(117.616.816,84)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(71.510.477,83)	0,00	0,00	(71.510.477,83)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.097.717,06)	0,00	0,00	(6.097.717,06)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	136.272,28	0,00	0,00	136.272,28	



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	08	**INTER OFSS - UNIÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.495.322,42)	0,00	0,00	(4.495.322,42)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(367.031.629,18) X	0,00	0,00	(367.031.629,18)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.235.449,82 X	0,00	0,00	1.235.449,82	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(168.683.017,13) X	0,00	0,00	(168.683.017,13)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(117.616.816,84) X	0,00	0,00	(117.616.816,84)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(71.510.477,83) X	0,00	0,00	(71.510.477,83)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.097.717,06) X	0,00	0,00	(6.097.717,06)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	136.272,28 X	0,00	0,00	136.272,28	X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.495.322,42) X	0,00	0,00	(4.495.322,42)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(63.907.718,91)	0,00	0,00	(63.907.718,91)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.163.091,90)	0,00	0,00	(6.163.091,90)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(49.559.799,82)	0,00	0,00	(49.559.799,82)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.414.116,97)	0,00	0,00	(7.414.116,97)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(770.710,22)	0,00	0,00	(770.710,22)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(63.907.718,91) X	0,00	0,00	(63.907.718,91)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.163.091,90) X	0,00	0,00	(6.163.091,90)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(49.559.799,82) X	0,00	0,00	(49.559.799,82)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.414.116,97) X	0,00	0,00	(7.414.116,97)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(770.710,22) X	0,00	0,00	(770.710,22)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	101.193.958,91	13.905.111,45	0,00	115.099.070,36	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.224.106,36	279.951,87	0,00	2.504.058,23	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	33.126.442,59	4.488.512,11	0,00	37.614.954,70	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	31.802.275,28	4.264.637,63	0,00	36.066.912,91	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	18.948.639,05	2.535.393,60	0,00	21.484.032,65	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.421.148,79	264.923,29	0,00	2.686.072,08	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.430.027,59	180.035,03	0,00	1.610.062,62	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	679,24	0,00	0,00	679,24	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.685.137,61	860.299,14	0,00	7.545.436,75	
300000000	09	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.555.502,40	1.031.358,78	0,00	5.586.861,18	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	34.803.173,54	4.804.080,73	0,00	39.607.254,27	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.176.714,55	154.510,07	0,00	1.331.224,62	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.233.003,24	313.074,93	0,00	3.546.078,17	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	22.050.477,10	3.295.699,27	0,00	25.346.176,37	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.660.091,54	824.303,64	0,00	7.484.395,18	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	764.243,75	94.194,37	0,00	858.438,12	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	725.024,59	100.086,30	0,00	825.110,89	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	65.270,46	8.072,85	0,00	73.343,31	
310000000	09	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	128.348,31	14.139,30	0,00	142.487,61	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	31.223.173,39	4.142.219,54	0,00	35.365.392,93	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.013.523,42	130.482,85	0,00	1.144.006,27	



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.444.947,91	297.420,22	0,00	2.742.368,13
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	20.333.457,55	2.775.251,24	0,00	23.108.708,79
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	5.946.621,91	744.013,02	0,00	6.690.634,93
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	679.051,22	85.450,93	0,00	764.502,15
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	639.080,66	90.032,70	0,00	729.113,36
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	56.635,34	6.946,82	0,00	63.582,16
311000000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	109.855,38	12.621,76	0,00	122.477,14
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	22.142.482,59	3.829.077,20	0,00	25.971.559,79
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.321.954,82	141.878,15	0,00	1.463.832,97
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	13.557.366,23	2.769.669,64	0,00	16.327.035,87
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	5.945.357,53	744.013,02	0,00	6.689.370,55
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	567.202,22	70.861,93	0,00	638.064,15
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	639.080,66	90.032,70	0,00	729.113,36
311100000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.665,75	0,00	0,00	1.665,75
311100000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	109.855,38	12.621,76	0,00	122.477,14
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.142.482,59	3.829.077,20	0,00	25.971.559,79
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.321.954,82	141.878,15	0,00	1.463.832,97
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.557.366,23	2.769.669,64	0,00	16.327.035,87
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.945.357,53	744.013,02	0,00	6.689.370,55
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	567.202,22	70.861,93	0,00	638.064,15
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	639.080,66	90.032,70	0,00	729.113,36
311110000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.665,75	0,00	0,00	1.665,75
311110000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	109.855,38	12.621,76	0,00	122.477,14
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	21.952.677,28	3.784.477,73	0,00	25.737.155,01
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.321.954,82	141.878,15	0,00	1.463.832,97
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	13.557.366,23	2.769.669,64	0,00	16.327.035,87
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	5.771.491,27	702.217,01	0,00	6.473.708,28
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	565.322,22	70.861,93	0,00	636.184,15
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	625.021,61	87.229,24	0,00	712.250,85
311110100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.665,75	0,00	0,00	1.665,75
311110100	09	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	109.855,38	12.621,76	0,00	122.477,14
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	20.923.114,04 D	3.650.123,24	0,00	24.573.237,28 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.319.347,72 D	141.878,15	0,00	1.461.225,87 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	13.520.977,41 D	2.768.535,95	0,00	16.289.513,36 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.798.467,15 D	571.156,21	0,00	5.369.623,36 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	560.714,58 D	70.361,93	0,00	631.076,51 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	615.525,90 D	85.569,24	0,00	701.095,14 D
311110101	(21)09	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	108.081,28 D	12.621,76	0,00	120.703,04 D
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	1.296,80 D	0,00	0,00	1.296,80 D
311110106	(21)02	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	972,60 D	0,00	0,00	972,60 D
311110106	(21)04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	324,20 D	0,00	0,00	324,20 D
311110108	(21)00	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
311110108	(21)04	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
311110114	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	18.088,00 D	0,00	0,00	18.088,00 D
311110114	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	18.088,00 D	0,00	0,00	18.088,00 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	429.954,46 D	61.294,00	0,00	491.248,46 D
311110116	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	420.524,46 D	59.634,00	0,00	480.158,46 D
311110116	(21)06	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	9.430,00 D	1.660,00	0,00	11.090,00 D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	4.040,32 D	0,00	0,00	4.040,32 D
311110121	(21)03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	2.741,91 D	0,00	0,00	2.741,91 D
311110121	(21)05	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.298,41 D	0,00	0,00	1.298,41 D



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 72**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	31.083,21 D	1.133,69	0,00	32.216,90 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	24.202,71 D	1.133,69	0,00	25.336,40 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	65,71 D	0,00	0,00	65,71 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	3.309,23 D	0,00	0,00	3.309,23 D
311110122	(21)06	13. SALÁRIO	P -	65,71 D	0,00	0,00	65,71 D
311110122	(21)08	13. SALÁRIO	P -	1.665,75 D	0,00	0,00	1.665,75 D
311110122	(21)09	13. SALÁRIO	P -	1.774,10 D	0,00	0,00	1.774,10 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.444,20 D	0,00	0,00	3.444,20 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.444,20 D	0,00	0,00	3.444,20 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	540.756,25 D	71.926,80	0,00	612.683,05 D
311110199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	1.634,50 D	0,00	0,00	1.634,50 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	533.121,75 D	71.426,80	0,00	604.548,55 D
311110199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	189.805,31	44.599,47	0,00	234.404,78
311110200	04	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	173.866,26	41.796,01	0,00	215.662,27
311110200	05	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
311110200	06	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	14.059,05	2.803,46	0,00	16.862,51
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	186.481,83 D	44.599,47	0,00	231.081,30 D
311110203	(21)04	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	173.866,26 D	41.796,01	0,00	215.662,27 D
311110203	(21)06	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	12.615,57 D	2.803,46	0,00	15.419,03 D
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	1.443,48 D	0,00	0,00	1.443,48 D
311110207	(21)06	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P -	1.443,48 D	0,00	0,00	1.443,48 D
311110210	(21)00	AUXILIO MORADIA	P -	1.880,00 D	0,00	0,00	1.880,00 D
311110210	(21)05	AUXILIO MORADIA	P -	1.880,00 D	0,00	0,00	1.880,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	9.080.690,80	313.142,34	0,00	9.393.833,14
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.013.523,42	130.482,85	0,00	1.144.006,27
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.122.993,09	155.542,07	0,00	1.278.535,16
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	6.776.091,32	5.581,60	0,00	6.781.672,92
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.264,38	0,00	0,00	1.264,38
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	111.849,00	14.589,00	0,00	126.438,00
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	54.969,59	6.946,82	0,00	61.916,41
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.080.690,80	313.142,34	0,00	9.393.833,14
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.013.523,42	130.482,85	0,00	1.144.006,27
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.122.993,09	155.542,07	0,00	1.278.535,16
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.776.091,32	5.581,60	0,00	6.781.672,92
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.264,38	0,00	0,00	1.264,38
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	111.849,00	14.589,00	0,00	126.438,00
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.969,59	6.946,82	0,00	61.916,41
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	9.080.690,80	313.142,34	0,00	9.393.833,14
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.013.523,42	130.482,85	0,00	1.144.006,27
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.122.993,09	155.542,07	0,00	1.278.535,16
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	6.776.091,32	5.581,60	0,00	6.781.672,92
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.264,38	0,00	0,00	1.264,38
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	111.849,00	14.589,00	0,00	126.438,00
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	54.969,59	6.946,82	0,00	61.916,41
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.401.052,99 D	232.175,49	0,00	8.633.228,48 D



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 73**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	359.477,54 D	49.516,00	0,00	408.993,54 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.107.903,22 D	155.542,07	0,00	1.263.445,29 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	6.766.399,76 D	5.581,60	0,00	6.771.981,36 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.264,38 D	0,00	0,00	1.264,38 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	111.038,50 D	14.589,00	0,00	125.627,50 D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	54.969,59 D	6.946,82	0,00	61.916,41 D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	11.452,73 D	0,00	0,00	11.452,73 D
311210121	(21)02	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	10.642,23 D	0,00	0,00	10.642,23 D
311210121	(21)05	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	810,50 D	0,00	0,00	810,50 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	10.128,16 D	0,00	0,00	10.128,16 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	5.162,80 D	0,00	0,00	5.162,80 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	4.386,86 D	0,00	0,00	4.386,86 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	578,50 D	0,00	0,00	578,50 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	648.883,08 D	80.966,85	0,00	729.849,93 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	648.883,08 D	80.966,85	0,00	729.849,93 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	9.173,84 D	0,00	0,00	9.173,84 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	60,78 D	0,00	0,00	60,78 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	9.113,06 D	0,00	0,00	9.113,06 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	3.580.000,15	661.861,19	0,00	4.241.861,34
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	163.191,13	24.027,22	0,00	187.218,35
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	788.055,33	15.654,71	0,00	803.710,04
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.717.019,55	520.448,03	0,00	2.237.467,58
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	713.469,63	80.290,62	0,00	793.760,25
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	85.192,53	8.743,44	0,00	93.935,97
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	85.943,93	10.053,60	0,00	95.997,53
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	8.635,12	1.126,03	0,00	9.761,15
312000000	09	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	18.492,93	1.517,54	0,00	20.010,47
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	2.449.780,64	317.814,35	0,00	2.767.594,99
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	162.159,70	15.654,71	0,00	177.814,41
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.463.931,36	208.627,59	0,00	1.672.558,95
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	655.204,63	74.290,83	0,00	729.495,46
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	75.075,75	8.743,44	0,00	83.819,19
312100000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	77.690,53	8.980,24	0,00	86.670,77
312100000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	15.718,67	1.517,54	0,00	17.236,21
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	2.449.780,64	317.814,35	0,00	2.767.594,99
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	162.159,70	15.654,71	0,00	177.814,41
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.463.931,36	208.627,59	0,00	1.672.558,95
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	655.204,63	74.290,83	0,00	729.495,46
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	75.075,75	8.743,44	0,00	83.819,19
312120000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	77.690,53	8.980,24	0,00	86.670,77
312120000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	15.718,67	1.517,54	0,00	17.236,21
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.449.780,64 D	317.814,35	0,00	2.767.594,99 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	162.159,70 D	15.654,71	0,00	177.814,41 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.463.931,36 D	208.627,59	0,00	1.672.558,95 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	655.204,63 D	74.290,83	0,00	729.495,46 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	75.075,75 D	8.743,44	0,00	83.819,19 D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	77.690,53 D	8.980,24	0,00	86.670,77 D
312120100	(21)09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	15.718,67 D	1.517,54	0,00	17.236,21 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.121.092,17	342.792,34	0,00	1.463.884,51
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	154.063,79	22.772,72	0,00	176.836,51
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	625.895,63	0,00	0,00	625.895,63
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	253.088,19	311.820,44	0,00	564.908,63
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	58.265,00	5.999,79	0,00	64.264,79
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	10.116,78	0,00	0,00	10.116,78
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	8.253,40	1.073,36	0,00	9.326,76
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	8.635,12	1.126,03	0,00	9.761,15
312200000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.774,26	0,00	0,00	2.774,26
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	16.592,14	0,00	0,00	16.592,14
312220000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	1.793,81	0,00	0,00	1.793,81
312220000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	14.798,33	0,00	0,00	14.798,33
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	16.592,14 D	0,00	0,00	16.592,14 D
312220100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.793,81 D	0,00	0,00	1.793,81 D
312220100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	14.798,33 D	0,00	0,00	14.798,33 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.104.500,03	342.792,34	0,00	1.447.292,37



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 74**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	154.063,79	22.772,72	0,00	176.836,51	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	624.101,82	0,00	0,00	624.101,82	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	253.088,19	311.820,44	0,00	564.908,63	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	43.466,67	5.999,79	0,00	49.466,46	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	10.116,78	0,00	0,00	10.116,78	
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	8.253,40	1.073,36	0,00	9.326,76	
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	8.635,12	1.126,03	0,00	9.761,15	
312230000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.774,26	0,00	0,00	2.774,26	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.104.500,03 D	342.792,34	0,00	1.447.292,37	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	154.063,79 D	22.772,72	0,00	176.836,51	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	624.101,82 D	0,00	0,00	624.101,82	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	253.088,19 D	311.820,44	0,00	564.908,63	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	43.466,67 D	5.999,79	0,00	49.466,46	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	10.116,78 D	0,00	0,00	10.116,78	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	8.253,40 D	1.073,36	0,00	9.326,76	D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	8.635,12 D	1.126,03	0,00	9.761,15	D
312230100	(21)09	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.774,26 D	0,00	0,00	2.774,26	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	9.127,34	1.254,50	0,00	10.381,84	
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	9.127,34	1.254,50	0,00	10.381,84	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.127,34	1.254,50	0,00	10.381,84	
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.127,34	1.254,50	0,00	10.381,84	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	9.127,34 D	1.254,50	0,00	10.381,84	D
312310100	(21)01	FGTS	P	-	9.127,34 D	1.254,50	0,00	10.381,84	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	6.449.505,79	823.907,67	0,00	7.273.413,46	
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	22.694,00	0,00	0,00	22.694,00	
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	20.090,00	1.950,00	0,00	22.040,00	
320000000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	6.406.411,79	810.610,67	0,00	7.217.022,46	
320000000	09	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	310,00	11.347,00	0,00	11.657,00	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	6.343.049,11	807.612,71	0,00	7.150.661,82	
321000000	03	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	22.694,00	0,00	0,00	22.694,00	
321000000	08	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	6.320.045,11	796.265,71	0,00	7.116.310,82	
321000000	09	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	310,00	11.347,00	0,00	11.657,00	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	6.320.045,11	796.265,71	0,00	7.116.310,82	
321100000	08	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	6.320.045,11	796.265,71	0,00	7.116.310,82	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.320.045,11	796.265,71	0,00	7.116.310,82	
321110000	08	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.320.045,11	796.265,71	0,00	7.116.310,82	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	6.320.045,11	796.265,71	0,00	7.116.310,82	
321110100	08	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	6.320.045,11	796.265,71	0,00	7.116.310,82	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	6.320.045,11 D	796.265,71	0,00	7.116.310,82	D
321110101	(21)08	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	6.320.045,11 D	796.265,71	0,00	7.116.310,82	D
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	23.004,00	11.347,00	0,00	34.351,00	
321900000	03	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	22.694,00	0,00	0,00	22.694,00	
321900000	09	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	310,00	11.347,00	0,00	11.657,00	
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	23.004,00 D	11.347,00	0,00	34.351,00	D
321910000	(21)03	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	22.694,00 D	0,00	0,00	22.694,00	D
321910000	(21)09	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	310,00 D	11.347,00	0,00	11.657,00	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	86.366,68	14.344,96	0,00	100.711,64	
322000000	08	**PENSÕES**		-	86.366,68	14.344,96	0,00	100.711,64	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	86.366,68	14.344,96	0,00	100.711,64	
322100000	08	**PENSÕES - RPPS**		-	86.366,68	14.344,96	0,00	100.711,64	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	86.366,68	14.344,96	0,00	100.711,64	
322110000	08	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	86.366,68	14.344,96	0,00	100.711,64	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	86.366,68 D	14.344,96	0,00	100.711,64	D
322110100	(21)08	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	86.366,68 D	14.344,96	0,00	100.711,64	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	20.090,00	1.950,00	0,00	22.040,00	
329000000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	20.090,00	1.950,00	0,00	22.040,00	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E**		-	17.690,00	300,00	0,00	17.990,00	



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 75**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
329100000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	17.690,00	300,00	0,00	17.990,00	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.690,00	300,00	0,00	17.990,00	
329110000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.690,00	300,00	0,00	17.990,00	
329110300	(21)00	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	P	-	9.140,00 D	0,00	0,00	9.140,00	D
329110300	(21)05	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	P	-	9.140,00 D	0,00	0,00	9.140,00	D
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	8.550,00	300,00	0,00	8.850,00	
329111200	05	**SALARIO-FAMILIA**		-	8.550,00	300,00	0,00	8.850,00	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	8.550,00 D	300,00	0,00	8.850,00	D
329111201	(21)05	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	8.550,00 D	300,00	0,00	8.850,00	D
329200000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**		-	2.400,00	1.650,00	0,00	4.050,00	
329200000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**		-	2.400,00	1.650,00	0,00	4.050,00	
329210000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.400,00 D	1.650,00	0,00	4.050,00	D
329210000	(21)05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.400,00 D	1.650,00	0,00	4.050,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	42.074.891,53	5.984.855,44	0,00	48.059.746,97	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	859.247,81	101.923,80	0,00	961.171,61	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	13.319.956,15	1.991.265,50	0,00	15.311.221,65	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	9.722.024,94	968.938,36	0,00	10.690.963,30	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	11.494.650,74	1.629.844,42	0,00	13.124.495,16	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.636.815,04	168.778,92	0,00	1.805.593,96	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	705.003,00	79.948,73	0,00	784.951,73	
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	679,24	0,00	0,00	679,24	
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	213.455,36	41.615,62	0,00	255.070,98	
330000000	09	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.123.059,25	1.002.540,09	0,00	5.125.599,34	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	17.212.914,65	2.188.756,10	0,00	19.401.670,75	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	19.401,35	0,00	0,00	19.401,35	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.670.380,05	563.758,06	0,00	4.234.138,11	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.216.397,82	548.959,37	0,00	3.765.357,19	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	6.974.676,75	405.280,41	0,00	7.379.957,16	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	793.133,25	40.417,21	0,00	833.550,46	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	40.532,34	0,00	0,00	40.532,34	
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.049,55	0,00	0,00	1.049,55	
331000000	09	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.497.343,54	630.341,05	0,00	3.127.684,59	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	17.212.914,65	2.188.756,10	0,00	19.401.670,75	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	19.401,35	0,00	0,00	19.401,35	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.670.380,05	563.758,06	0,00	4.234.138,11	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.216.397,82	548.959,37	0,00	3.765.357,19	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	6.974.676,75	405.280,41	0,00	7.379.957,16	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	793.133,25	40.417,21	0,00	833.550,46	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	40.532,34	0,00	0,00	40.532,34	
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.049,55	0,00	0,00	1.049,55	
331100000	09	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.497.343,54	630.341,05	0,00	3.127.684,59	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.212.914,65	2.188.756,10	0,00	19.401.670,75	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.401,35	0,00	0,00	19.401,35	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.670.380,05	563.758,06	0,00	4.234.138,11	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.216.397,82	548.959,37	0,00	3.765.357,19	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.974.676,75	405.280,41	0,00	7.379.957,16	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	793.133,25	40.417,21	0,00	833.550,46	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.532,34	0,00	0,00	40.532,34	
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.049,55	0,00	0,00	1.049,55	
331110000	09	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.497.343,54	630.341,05	0,00	3.127.684,59	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	3.373.121,74 D	546.331,01	0,00	3.919.452,75	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.508.317,26 D	168.647,22	0,00	1.676.964,48	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	670.552,42 D	151.313,25	0,00	821.865,67	D



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 76**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	920.317,84 D	180.668,37	0,00	1.100.986,21 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	171.829,21 D	25.702,16	0,00	197.531,37 D
331110100	(21)09	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	102.105,01 D	20.000,01	0,00	122.105,02 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	58.872,46 D	14.127,60	0,00	73.000,06 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	18.592,00 D	12.078,00	0,00	30.670,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	13.479,52 D	2.049,60	0,00	15.529,12 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	976,00 D	0,00	0,00	976,00 D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	25.824,94 D	0,00	0,00	25.824,94 D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	12.010,10 D	0,00	0,00	12.010,10 D
331110400	(21)04	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	12.010,10 D	0,00	0,00	12.010,10 D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	33.534,66 D	0,00	0,00	33.534,66 D
331110500	(21)03	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	24.259,16 D	0,00	0,00	24.259,16 D
331110500	(21)09	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	9.275,50 D	0,00	0,00	9.275,50 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.009.399,46 D	758.966,10	0,00	4.768.365,56 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	11.327,25 D	0,00	0,00	11.327,25 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	941.447,37 D	193.133,41	0,00	1.134.580,78 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	211.309,15 D	22.827,05	0,00	234.136,20 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	438.968,67 D	45.719,63	0,00	484.688,30 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	294.260,26 D	14.715,05	0,00	308.975,31 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	14.707,40 D	0,00	0,00	14.707,40 D
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P -	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
331110600	(21)09	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.097.004,36 D	482.570,96	0,00	2.579.575,32 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	2.999.558,78 D	47.221,12	0,00	3.046.779,90 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	2.999.558,78 D	47.221,12	0,00	3.046.779,90 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	211.541,67 D	9.246,07	0,00	220.787,74 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	211.541,67 D	9.246,07	0,00	220.787,74 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.626.412,06 D	324.132,30	0,00	1.950.544,36 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	188.688,41 D	16.210,00	0,00	204.898,41 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	679.225,17 D	257.160,94	0,00	936.386,11 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	715.011,61 D	41.930,36	0,00	756.941,97 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	38.949,82 D	0,00	0,00	38.949,82 D
331111600	(21)09	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.537,05 D	8.831,00	0,00	13.368,05 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	4.319,36 D	0,00	0,00	4.319,36 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	3.340,00 D	0,00	0,00	3.340,00 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	304,81 D	0,00	0,00	304,81 D
331111700	(21)08	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	674,55 D	0,00	0,00	674,55 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	33.912,00 D	30.649,52	0,00	64.561,52 D
331112100	(21)09	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	33.912,00 D	30.649,52	0,00	64.561,52 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.228.477,26 D	155.215,43	0,00	1.383.692,69 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.056,50 D	0,00	0,00	2.056,50 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	251.142,59 D	49.998,79	0,00	301.141,38 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	481.550,04 D	25.213,85	0,00	506.763,89 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	269.985,07 D	30.001,22	0,00	299.986,29 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	138.792,45 D	0,00	0,00	138.792,45 D
331112200	(21)09	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	84.950,61 D	50.001,57	0,00	134.952,18 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.186,00 D	0,00	0,00	2.186,00 D
331112300	(21)09	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.186,00 D	0,00	0,00	2.186,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.100.295,61 D	73.459,40	0,00	1.173.755,01 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	414.772,48 D	73.459,40	0,00	488.231,88 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	392.004,90 D	0,00	0,00	392.004,90 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	243.514,95 D	0,00	0,00	243.514,95 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	50.003,28 D	0,00	0,00	50.003,28 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	555.982,72 D	81.347,17	0,00	637.329,89 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	699,80 D	0,00	0,00	699,80 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	226.587,27 D	50.231,24	0,00	276.818,51 D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	297.897,12 D	31.115,93	0,00	329.013,05 D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	24.818,53 D	0,00	0,00	24.818,53 D
331112500	(21)09	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	5.980,00 D	0,00	0,00	5.980,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	130.726,92 D	8.340,00	0,00	139.066,92 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	24.424,12 D	0,00	0,00	24.424,12 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	7.637,50 D	0,00	0,00	7.637,50 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	75.009,00 D	4.120,00	0,00	79.129,00 D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 77**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	9.773,30 D	0,00	0,00	9.773,30 D
331112600	(21)09	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	13.883,00 D	4.220,00	0,00	18.103,00 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	20.075,00 D	0,00	0,00	20.075,00 D
331112800	(21)04	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	20.075,00 D	0,00	0,00	20.075,00 D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	10.700,00 D	0,00	0,00	10.700,00 D
331112900	(21)03	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	10.700,00 D	0,00	0,00	10.700,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	907.754,38 D	14.542,18	0,00	922.296,56 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	907.754,38 D	14.542,18	0,00	922.296,56 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	617.498,18 D	70.890,65	0,00	688.388,83 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	5.317,80 D	0,00	0,00	5.317,80 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	48.228,56 D	0,00	0,00	48.228,56 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	434.277,60 D	32.960,66	0,00	467.238,26 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	61.094,71 D	7.912,00	0,00	69.006,71 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	30.425,24 D	0,00	0,00	30.425,24 D
331113900	(21)09	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	38.154,27 D	30.017,99	0,00	68.172,26 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	123.000,56 D	50.237,55	0,00	173.238,11 D
331114100	(21)03	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	90.000,21 D	50.237,55	0,00	140.237,76 D
331114100	(21)05	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	33.000,35 D	0,00	0,00	33.000,35 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00 D
331114200	(21)02	FERRAMENTAS	P -	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00 D
331114900	(21)00	BILHETES DE PASSAGEM	P -	4.190,66 D	0,00	0,00	4.190,66 D
331114900	(21)09	BILHETES DE PASSAGEM	P -	4.190,66 D	0,00	0,00	4.190,66 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	141.645,07 D	4.050,00	0,00	145.695,07 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	40.479,99 D	0,00	0,00	40.479,99 D
331119900	(21)09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	101.165,08 D	4.050,00	0,00	105.215,08 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	24.822.285,22	3.736.878,34	0,00	28.559.163,56
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	797.474,70	96.627,33	0,00	894.102,03
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	9.654.507,40	1.373.864,31	0,00	11.028.371,71
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	6.503.375,92	419.697,59	0,00	6.923.073,51
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	4.519.973,99	1.224.564,01	0,00	5.744.538,00
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	843.681,79	128.361,71	0,00	972.043,50
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	664.470,66	79.948,73	0,00	744.419,39
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	679,24	0,00	0,00	679,24
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	212.405,81	41.615,62	0,00	254.021,43
332000000	09	**SERVIÇOS**	-	1.625.715,71	372.199,04	0,00	1.997.914,75
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	306.493,60	31.560,00	0,00	338.053,60
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	86.550,00	0,00	0,00	86.550,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	36.628,60	3.360,00	0,00	39.988,60
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	46.250,00	4.920,00	0,00	51.170,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	69.030,00	7.610,00	0,00	76.640,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	33.035,00	5.560,00	0,00	38.595,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	30.300,00	7.410,00	0,00	37.710,00
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	640,00	0,00	0,00	640,00
332100000	08	**DIÁRIAS**	-	3.180,00	2.700,00	0,00	5.880,00
332100000	09	**DIÁRIAS**	-	880,00	0,00	0,00	880,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	306.493,60	31.560,00	0,00	338.053,60
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	86.550,00	0,00	0,00	86.550,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.628,60	3.360,00	0,00	39.988,60
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.250,00	4.920,00	0,00	51.170,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.030,00	7.610,00	0,00	76.640,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.035,00	5.560,00	0,00	38.595,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.300,00	7.410,00	0,00	37.710,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	640,00	0,00	0,00	640,00
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.180,00	2.700,00	0,00	5.880,00
332110000	09	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	880,00	0,00	0,00	880,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	304.735,00 D	31.560,00	0,00	336.295,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	86.550,00 D	0,00	0,00	86.550,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	34.960,00 D	3.360,00	0,00	38.320,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	46.160,00 D	4.920,00	0,00	51.080,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	69.030,00 D	7.610,00	0,00	76.640,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	33.035,00 D	5.560,00	0,00	38.595,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	30.300,00 D	7.410,00	0,00	37.710,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.180,00 D	2.700,00	0,00	5.880,00 D
332110100	(21)09	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	1.758,60 D	0,00	0,00	1.758,60 D
332110300	(21)02	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	1.668,60 D	0,00	0,00	1.668,60 D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 78**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110300	(21)03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	7.345.623,33	1.192.258,89	0,00	8.537.882,22
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	29.644,40	3.021,60	0,00	32.666,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.227.871,13	540.717,41	0,00	3.768.588,54
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.198.508,21	350.697,17	0,00	2.549.205,38
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	992.853,22	175.700,51	0,00	1.168.553,73
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	334.460,98	53.341,00	0,00	387.801,98
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	114.909,00	11.267,00	0,00	126.176,00
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.195,00	1.250,00	0,00	4.445,00
332200000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	444.181,39	56.264,20	0,00	500.445,59
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.345.623,33	1.192.258,89	0,00	8.537.882,22
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.644,40	3.021,60	0,00	32.666,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.227.871,13	540.717,41	0,00	3.768.588,54
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.198.508,21	350.697,17	0,00	2.549.205,38
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	992.853,22	175.700,51	0,00	1.168.553,73
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	334.460,98	53.341,00	0,00	387.801,98
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	114.909,00	11.267,00	0,00	126.176,00
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.195,00	1.250,00	0,00	4.445,00
332210000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	444.181,39	56.264,20	0,00	500.445,59
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.857.892,67 D	310.265,51	0,00	2.168.158,18 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.607.082,67 D	225.113,51	0,00	1.832.196,18 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	53.052,00 D	46.118,00	0,00	99.170,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	134.384,00 D	33.255,00	0,00	167.639,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	27.943,00 D	5.479,00	0,00	33.422,00 D
332210800	(21)09	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	33.781,00 D	300,00	0,00	34.081,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	158.072,78 D	1.650,00	0,00	159.722,78 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	82.114,63 D	0,00	0,00	82.114,63 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	16.083,47 D	0,00	0,00	16.083,47 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	24.006,64 D	0,00	0,00	24.006,64 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.531,69 D	0,00	0,00	6.531,69 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332211100	(21)09	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	26.836,35 D	1.650,00	0,00	28.486,35 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
332211200	(21)02	CONDOMINIOS	P -	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	79.722,00 D	11.988,00	0,00	91.710,00 D
332211400	(21)02	DIREITOS AUTORAIS	P -	74.640,00 D	0,00	0,00	74.640,00 D
332211400	(21)04	DIREITOS AUTORAIS	P -	982,00 D	6.738,00	0,00	7.720,00 D
332211400	(21)06	DIREITOS AUTORAIS	P -	4.100,00 D	5.250,00	0,00	9.350,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.053.189,03 D	676.982,88	0,00	4.730.171,91 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.664,80 D	0,00	0,00	6.664,80 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	718.322,90 D	153.960,00	0,00	872.282,90 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.917.840,32 D	297.508,17	0,00	2.215.348,49 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	764.483,58 D	126.586,51	0,00	891.070,09 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	263.360,29 D	43.792,00	0,00	307.152,29 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	108.309,00 D	6.017,00	0,00	114.326,00 D
332211500	(21)09	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	274.208,14 D	49.119,20	0,00	323.327,34 D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	12.062,00 D	0,00	0,00	12.062,00 D
332211900	(21)03	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	8.867,00 D	0,00	0,00	8.867,00 D
332211900	(21)08	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	3.195,00 D	0,00	0,00	3.195,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	216.807,35 D	22.726,00	0,00	239.533,35 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	8.400,00 D	1.200,00	0,00	9.600,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	118.503,35 D	10.506,00	0,00	129.009,35 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	23.600,00 D	3.150,00	0,00	26.750,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	32.350,00 D	3.800,00	0,00	36.150,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	32.510,00 D	4.070,00	0,00	36.580,00 D
332212100	(21)09	LOCACOES	P -	1.444,00 D	0,00	0,00	1.444,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	29.593,00 D	5.865,00	0,00	35.458,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	8.973,00 D	2.165,00	0,00	11.138,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	20.620,00 D	3.700,00	0,00	24.320,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	2.621,00 D	0,00	0,00	2.621,00 D
332212500	(21)02	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332212500	(21)05	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	442.621,96 D	90.749,60	0,00	533.371,56 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	12.929,60 D	1.821,60	0,00	14.751,20 D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 79**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	350.503,86 D	81.687,00	0,00	432.190,86 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	42.804,00 D	0,00	0,00	42.804,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	12.968,00 D	1.621,00	0,00	14.589,00 D
332212600	(21)08	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D
332212600	(21)09	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	23.416,50 D	4.370,00	0,00	27.786,50 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	26.036,00 D	1.621,00	0,00	27.657,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	19.371,00 D	0,00	0,00	19.371,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.165,00 D	0,00	0,00	1.165,00 D
332213000	(21)09	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	3.100,00	0,00	3.100,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	3.100,00	0,00	3.100,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	464.965,54 D	67.310,90	0,00	532.276,44 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	245.319,72 D	64.185,90	0,00	309.505,62 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	136.261,42 D	2.300,00	0,00	138.561,42 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.059,00 D	0,00	0,00	3.059,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00 D
332219900	(21)09	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	78.995,40 D	825,00	0,00	79.820,40 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	17.170.168,29	2.513.059,45	0,00	19.683.227,74
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	681.280,30	93.605,73	0,00	774.886,03
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.390.007,67	829.786,90	0,00	7.219.794,57
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.258.617,71	64.080,42	0,00	4.322.698,13
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.458.090,77	1.041.253,50	0,00	4.499.344,27
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	476.185,81	69.460,71	0,00	545.646,52
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	519.261,66	61.271,73	0,00	580.533,39
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	39,24	0,00	0,00	39,24
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	206.030,81	37.665,62	0,00	243.696,43
332300000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.180.654,32	315.934,84	0,00	1.496.589,16
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.170.168,29	2.513.059,45	0,00	19.683.227,74
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	681.280,30	93.605,73	0,00	774.886,03
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.390.007,67	829.786,90	0,00	7.219.794,57
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.258.617,71	64.080,42	0,00	4.322.698,13
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.458.090,77	1.041.253,50	0,00	4.499.344,27
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	476.185,81	69.460,71	0,00	545.646,52
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	519.261,66	61.271,73	0,00	580.533,39
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	39,24	0,00	0,00	39,24
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	206.030,81	37.665,62	0,00	243.696,43
332310000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.180.654,32	315.934,84	0,00	1.496.589,16
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	161.200,00 D	20.150,00	0,00	181.350,00 D
332310100	(21)08	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	161.200,00 D	20.150,00	0,00	181.350,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	38.287,00 D	8.344,50	0,00	46.631,50 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	21.000,00 D	3.000,00	0,00	24.000,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	16.000,00 D	4.701,00	0,00	20.701,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	1.287,00 D	643,50	0,00	1.930,50 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	296.129,16 D	31.348,97	0,00	327.478,13 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	28.300,00 D	4.600,00	0,00	32.900,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	262.469,16 D	26.748,97	0,00	289.218,13 D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P -	3.260,00 D	0,00	0,00	3.260,00 D
332310500	(21)09	PUBLICIDADE	P -	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.341.637,32 D	133.247,77	0,00	2.474.885,09 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.315,00 D	6.340,00	0,00	8.655,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	363.976,12 D	47.598,45	0,00	411.574,57 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.404.749,81 D	5.750,00	0,00	1.410.499,81 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	430.765,11 D	26.006,47	0,00	456.771,58 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	49.430,95 D	23.264,41	0,00	72.695,36 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.972,70 D	0,00	0,00	7.972,70 D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
332310600	(21)09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	82.247,63 D	24.288,44	0,00	106.536,07 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	616.100,50 D	74.217,52	0,00	690.318,02 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	47.640,00 D	3.375,00	0,00	51.015,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	364.523,00 D	22.140,00	0,00	386.663,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	28.390,00 D	13.500,00	0,00	41.890,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	94.797,50 D	16.282,00	0,00	111.079,50 D
332310700	(21)08	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	5.620,52	0,00	5.620,52 D
332310700	(21)09	SERVIÇOS DE APOIO	P -	80.750,00 D	13.300,00	0,00	94.050,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.188.977,69 D	53.513,51	0,00	1.242.491,20 D



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 80**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	12.397,42 D	6.379,89	0,00	18.777,31	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	374.686,61 D	5.055,20	0,00	379.741,81	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	476.152,79 D	9.364,58	0,00	485.517,37	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	185.539,20 D	26.940,49	0,00	212.479,69	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	26.928,68 D	5.773,35	0,00	32.702,03	D
332310800	(21)09	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	113.272,99 D	0,00	0,00	113.272,99	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	29.585,50 D	1.250,00	0,00	30.835,50	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.580,20 D	0,00	0,00	2.580,20	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.421,00 D	0,00	0,00	2.421,00	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	24.584,30 D	0,00	0,00	24.584,30	D
332310900	(21)08	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	3.155.716,88 D	384.896,67	0,00	3.540.613,55	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	123.933,28 D	13.991,66	0,00	137.924,94	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	1.482.098,60 D	243.495,01	0,00	1.725.593,61	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	507.350,00 D	6.910,00	0,00	514.260,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	656.380,00 D	71.870,00	0,00	728.250,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	128.545,00 D	0,00	0,00	128.545,00	D
332311000	(21)09	LOCAÇÕES	P -	257.410,00 D	48.630,00	0,00	306.040,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	64.325,00 D	5.210,00	0,00	69.535,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	51.925,00 D	4.910,00	0,00	56.835,00	D
332311100	(21)08	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	12.400,00 D	300,00	0,00	12.700,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.523.278,85 D	194.883,48	0,00	1.718.162,33	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	28.350,00 D	0,00	0,00	28.350,00	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.015.706,35 D	0,00	0,00	1.015.706,35	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	8.317,77 D	0,00	0,00	8.317,77	D
332311200	(21)09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	470.104,73 D	194.883,48	0,00	664.988,21	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	17.638,00 D	1.379,00	0,00	19.017,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	8.768,00 D	1.379,00	0,00	10.147,00	D
332311400	(21)03	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	8.120,00 D	0,00	0,00	8.120,00	D
332311400	(21)09	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	750,00 D	0,00	0,00	750,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	16.630,00 D	10.500,00	0,00	27.130,00	D
332311500	(21)02	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	13.388,00 D	10.500,00	0,00	23.888,00	D
332311500	(21)04	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332311500	(21)05	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332312100	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	1.076,78 D	0,00	0,00	1.076,78	D
332312100	(21)05	DIREITOS AUTORAIS	P -	1.076,78 D	0,00	0,00	1.076,78	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	40.148,82 D	3.300,00	0,00	43.448,82	D
332312200	(21)03	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	20.796,00 D	0,00	0,00	20.796,00	D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	397,00 D	0,00	0,00	397,00	D
332312200	(21)05	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	3.642,00 D	0,00	0,00	3.642,00	D
332312200	(21)08	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	13.062,81 D	3.300,00	0,00	16.362,81	D
332312200	(21)09	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	2.251,01 D	0,00	0,00	2.251,01	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	26.700,00 D	668,14	0,00	27.368,14	D
332312300	(21)03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	26.700,00 D	668,14	0,00	27.368,14	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	113.863,18 D	16.754,83	0,00	130.618,01	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	91.040,23 D	11.270,00	0,00	102.310,23	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	20.277,69 D	0,00	0,00	20.277,69	D
332312500	(21)08	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	5.484,83	0,00	5.484,83	D
332312500	(21)09	HOSPEDAGENS	P -	2.545,26 D	0,00	0,00	2.545,26	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	61.085,63 D	0,00	0,00	61.085,63	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	753,20 D	0,00	0,00	753,20	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	50.550,00 D	0,00	0,00	50.550,00	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	9.782,43 D	0,00	0,00	9.782,43	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	14.115,00 D	0,00	0,00	14.115,00	D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.203,00 D	0,00	0,00	3.203,00	D
332313000	(21)08	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	8.912,00 D	0,00	0,00	8.912,00	D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 81**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332313000	(21)09	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	105.206,95 D	623.922,00	0,00	729.128,95	D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	32.397,95 D	8.099,12	0,00	40.497,07	D
332313100	(21)02	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	56.309,00 D	615.822,88	0,00	672.131,88	D
332313100	(21)06	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	11.500,00 D	0,00	0,00	11.500,00	D
332313100	(21)09	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	2.750,00 D	0,00	0,00	2.750,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	74.967,91 D	9.739,96	0,00	84.707,87	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.638,25 D	410,06	0,00	4.048,31	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	47.712,36 D	5.845,25	0,00	53.557,61	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.768,40 D	451,18	0,00	5.219,58	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.502,86 D	676,95	0,00	4.179,81	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.588,96 D	321,73	0,00	2.910,69	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	39,24 D	0,00	0,00	39,24	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.276,00 D	1.560,27	0,00	11.836,27	D
332313200	(21)09	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.441,84 D	474,52	0,00	2.916,36	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	885,00	0,00	885,00	D
332313400	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	885,00	0,00	885,00	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	48.632,80 D	9.176,00	0,00	57.808,80	D
332313500	(21)05	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	48.632,80 D	9.176,00	0,00	57.808,80	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	6.908,40 D	7.286,00	0,00	14.194,40	D
332313600	(21)03	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	5.908,40 D	7.286,00	0,00	13.194,40	D
332313600	(21)09	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	8.450,00 D	1.000,00	0,00	9.450,00	D
332314000	(21)09	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	8.450,00 D	1.000,00	0,00	9.450,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	23.915,80 D	17.532,00	0,00	41.447,80	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	23.915,80 D	17.532,00	0,00	41.447,80	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	49.385,00 D	7.158,40	0,00	56.543,40	D
332314700	(21)02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	12.146,98 D	0,00	0,00	12.146,98	D
332314700	(21)03	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	35.000,00 D	7.000,00	0,00	42.000,00	D
332314700	(21)09	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	2.238,02 D	158,40	0,00	2.396,42	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.373.346,27 D	805.774,89	0,00	6.179.121,16	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	353.600,00 D	42.500,00	0,00	396.100,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.684.554,21 D	366.665,14	0,00	2.051.219,35	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	622.788,19 D	12.716,70	0,00	635.504,89	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.934.584,43 D	281.728,55	0,00	2.216.312,98	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	143.296,44 D	12.214,50	0,00	155.510,94	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	497.200,00 D	60.950,00	0,00	558.150,00	D
332315100	(21)09	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	137.323,00 D	29.000,00	0,00	166.323,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	299.573,29 D	4.200,00	0,00	303.773,29	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	159.483,29 D	0,00	0,00	159.483,29	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	100.923,60 D	0,00	0,00	100.923,60	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	25.500,00 D	0,00	0,00	25.500,00	D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00	D
332315400	(21)09	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	10.424,40 D	4.200,00	0,00	14.624,40	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	336,00 D	0,00	0,00	336,00	D
332315600	(21)03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	336,00 D	0,00	0,00	336,00	D
332319800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	421.649,72 D	73.883,24	0,00	495.532,96	D
332319800	(21)02	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	421.649,72 D	73.883,24	0,00	495.532,96	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.051.300,84 D	12.837,57	0,00	1.064.138,41	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.003.940,39 D	10.505,64	0,00	1.014.446,03	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.493,57 D	0,00	0,00	2.493,57	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	25.791,24 D	2.151,93	0,00	27.943,17	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	16.480,20 D	180,00	0,00	16.660,20	D
332319900	(21)09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.595,44 D	0,00	0,00	2.595,44	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	39.691,66	59.221,00	0,00	98.912,66	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	42.371,76	5.296,47	0,00	47.668,23	
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	(4.931,30)	53.643,13	0,00	48.711,83	
333000000	03	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	2.251,20	281,40	0,00	2.532,60	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	39.691,66	59.221,00	0,00	98.912,66	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	42.371,76	5.296,47	0,00	47.668,23	



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 82**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**		-	(4.931,30)	53.643,13	0,00	48.711,83	
333100000	03	**DEPRECIAÇÃO**		-	2.251,20	281,40	0,00	2.532,60	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.691,66	59.221,00	0,00	98.912,66	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.371,76	5.296,47	0,00	47.668,23	
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.931,30)	53.643,13	0,00	48.711,83	
333110000	03	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.251,20	281,40	0,00	2.532,60	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	39.691,66	59.221,00	0,00	98.912,66	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	42.371,76	5.296,47	0,00	47.668,23	
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	(4.931,30)	53.643,13	0,00	48.711,83	
333110100	03	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	2.251,20	281,40	0,00	2.532,60	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	33.565,44 D	56.738,00	0,00	90.303,44	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	22.507,76 D	2.813,47	0,00	25.321,23	D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	8.806,48 D	53.643,13	0,00	62.449,61	D
333110101	(21)03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	2.251,20 D	281,40	0,00	2.532,60	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	6.126,22 D	2.483,00	0,00	8.609,22	D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	19.864,00 D	2.483,00	0,00	22.347,00	D
333110102	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	(13.737,78) D	0,00	0,00	(13.737,78)	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	18.296,02	3.332,39	0,00	21.628,41	
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	2.273,42	0,00	0,00	2.273,42	
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	7.821,73	0,00	0,00	7.821,73	
340000000	09	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	8.200,87	3.332,39	0,00	11.533,26	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	18.296,02	3.332,39	0,00	21.628,41	
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	2.273,42	0,00	0,00	2.273,42	
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	7.821,73	0,00	0,00	7.821,73	
342000000	09	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	8.200,87	3.332,39	0,00	11.533,26	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	18.296,02	3.332,39	0,00	21.628,41	
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	2.273,42	0,00	0,00	2.273,42	
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	7.821,73	0,00	0,00	7.821,73	
342300000	09	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	8.200,87	3.332,39	0,00	11.533,26	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.296,02	3.332,39	0,00	21.628,41	
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.273,42	0,00	0,00	2.273,42	
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.821,73	0,00	0,00	7.821,73	
342310000	09	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.200,87	3.332,39	0,00	11.533,26	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	18.296,02	3.332,39	0,00	21.628,41	
342310100	03	**JUROS DE MORA**		-	2.273,42	0,00	0,00	2.273,42	
342310100	04	**JUROS DE MORA**		-	7.821,73	0,00	0,00	7.821,73	
342310100	09	**JUROS DE MORA**		-	8.200,87	3.332,39	0,00	11.533,26	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	18.296,02 D	3.332,39	0,00	21.628,41	D
342310102	(21)03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	2.273,42 D	0,00	0,00	2.273,42	D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	7.821,73 D	0,00	0,00	7.821,73	D
342310102	(21)09	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	8.200,87 D	3.332,39	0,00	11.533,26	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	17.116.355,94	2.221.759,96	0,00	19.338.115,90	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	16.034.697,63	2.140.514,42	0,00	18.175.212,05	
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	786.075,04	81.245,54	0,00	867.320,58	
350000000	09	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	295.583,27	0,00	0,00	295.583,27	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	11.834.535,94	1.642.620,82	0,00	13.477.156,76	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	10.752.877,63	1.561.375,28	0,00	12.314.252,91	
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	786.075,04	81.245,54	0,00	867.320,58	
351000000	09	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	295.583,27	0,00	0,00	295.583,27	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	11.834.535,94	1.642.620,82	0,00	13.477.156,76	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	10.752.877,63	1.561.375,28	0,00	12.314.252,91	
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	786.075,04	81.245,54	0,00	867.320,58	
351100000	09	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	295.583,27	0,00	0,00	295.583,27	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	11.834.535,94	1.642.620,82	0,00	13.477.156,76	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	10.752.877,63	1.561.375,28	0,00	12.314.252,91	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 83**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	786.075,04	81.245,54	0,00	867.320,58	
351120000	09	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	295.583,27	0,00	0,00	295.583,27	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	11.834.535,94 D	1.642.620,82	0,00	13.477.156,76	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	10.752.877,63 D	1.561.375,28	0,00	12.314.252,91	D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	786.075,04 D	81.245,54	0,00	867.320,58	D
351120200	(18)09	REPASSE CONCEDIDO	P	-	295.583,27 D	0,00	0,00	295.583,27	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	5.281.820,00	560.114,06	0,00	5.841.934,06	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	5.281.820,00	560.114,06	0,00	5.841.934,06	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	5.281.820,00	560.114,06	0,00	5.841.934,06	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	5.281.820,00	560.114,06	0,00	5.841.934,06	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	5.281.820,00 D	560.114,06	0,00	5.841.934,06	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	5.281.820,00 D	560.114,06	0,00	5.841.934,06	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	19.025,08	0,00	19.025,08	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	19.025,08	0,00	19.025,08	
353200000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	19.025,08	0,00	19.025,08	
353200000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	19.025,08	0,00	19.025,08	
353210000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.025,08	0,00	19.025,08	
353210000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.025,08	0,00	19.025,08	
353219900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	P	-	0,00 D	19.025,08	0,00	19.025,08	D
353219900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	P	-	0,00 D	19.025,08	0,00	19.025,08	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	309.148,64	45.175,26	0,00	354.323,90	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	12.144,00	1.518,00	0,00	13.662,00	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	297.004,64	43.657,26	0,00	340.661,90	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	309.148,64	45.175,26	0,00	354.323,90	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	12.144,00	1.518,00	0,00	13.662,00	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	297.004,64	43.657,26	0,00	340.661,90	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	262.941,52	39.399,37	0,00	302.340,89	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	262.941,52	39.399,37	0,00	302.340,89	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	262.941,52	39.399,37	0,00	302.340,89	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	262.941,52	39.399,37	0,00	302.340,89	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	262.941,52 D	39.399,37	0,00	302.340,89	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	262.941,52 D	39.399,37	0,00	302.340,89	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	46.207,12	5.775,89	0,00	51.983,01	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	12.144,00	1.518,00	0,00	13.662,00	
372900000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	34.063,12	4.257,89	0,00	38.321,01	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.207,12	5.775,89	0,00	51.983,01	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.144,00	1.518,00	0,00	13.662,00	
372910000	02	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.063,12	4.257,89	0,00	38.321,01	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	46.207,12 D	5.775,89	0,00	51.983,01	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	12.144,00 D	1.518,00	0,00	13.662,00	D
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	34.063,12 D	4.257,89	0,00	38.321,01	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	422.587,45	22.000,00	0,00	444.587,45	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	176.000,00	22.000,00	0,00	198.000,00	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	241.780,93	0,00	0,00	241.780,93	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	4.805,82	0,00	0,00	4.805,82	
390000000	09	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,70	0,00	0,00	0,70	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	43.626,05	0,00	0,00	43.626,05	
391000000	02	**PREMIAÇÕES**		-	43.626,05	0,00	0,00	43.626,05	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	43.626,05	0,00	0,00	43.626,05	
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	43.626,05	0,00	0,00	43.626,05	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	43.626,05 D	0,00	0,00	43.626,05	D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	43.626,05 D	0,00	0,00	43.626,05	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	101.793,60	0,00	0,00	101.793,60	
394000000	02	**INCENTIVOS**		-	101.793,60	0,00	0,00	101.793,60	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	101.793,60	0,00	0,00	101.793,60	
394900000	02	**OUTROS INCENTIVOS**		-	101.793,60	0,00	0,00	101.793,60	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	101.793,60 D	0,00	0,00	101.793,60	D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 84**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
394910000	(21)02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	101.793,60 D	0,00	0,00	101.793,60 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	277.167,80	22.000,00	0,00	299.167,80
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	176.000,00	22.000,00	0,00	198.000,00
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	96.361,28	0,00	0,00	96.361,28
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	4.805,82	0,00	0,00	4.805,82
399000000	09	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,70	0,00	0,00	0,70
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	277.167,80	22.000,00	0,00	299.167,80
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	176.000,00	22.000,00	0,00	198.000,00
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	96.361,28	0,00	0,00	96.361,28
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	4.805,82	0,00	0,00	4.805,82
399600000	09	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,70	0,00	0,00	0,70
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	277.167,80 D	22.000,00	0,00	299.167,80 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	176.000,00 D	22.000,00	0,00	198.000,00 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	96.361,28 D	0,00	0,00	96.361,28 D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.805,82 D	0,00	0,00	4.805,82 D
399610000	(21)09	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,70 D	0,00	0,00	0,70 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(109.682.510,06)	0,00	13.018.389,62	(122.700.899,68)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.192.000,00)	0,00	274.000,00	(2.466.000,00)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(36.944.092,90)	0,00	4.994.290,97	(41.938.383,87)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(34.605.934,48)	0,00	4.218.037,89	(38.823.972,37)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(19.294.569,93)	0,00	1.110.994,94	(20.405.564,87)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.707.281,90)	0,00	251.380,30	(1.958.662,20)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.434.759,12)	0,00	181.378,51	(1.616.137,63)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.842,57)	0,00	43,67	(1.886,24)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.807.431,04)	0,00	906.015,11	(8.713.446,15)
400000000	09	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.694.598,12)	0,00	1.082.248,23	(6.776.846,35)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(4.558.515,60)	0,00	543.527,74	(5.102.043,34)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(4.558.515,60)	0,00	543.527,74	(5.102.043,34)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(4.478.910,13)	0,00	534.730,94	(5.013.641,07)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(4.478.910,13)	0,00	534.730,94	(5.013.641,07)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(2.783.757,62)	0,00	325.621,49	(3.109.379,11)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(2.783.757,62)	0,00	325.621,49	(3.109.379,11)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.783.757,62)	0,00	325.621,49	(3.109.379,11)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.783.757,62)	0,00	325.621,49	(3.109.379,11)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(277.352,82) C	0,00	19.053,55	(296.406,37) C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(277.352,82) C	0,00	19.053,55	(296.406,37) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(2.446.548,76)	0,00	298.748,14	(2.745.296,90)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(2.446.548,76)	0,00	298.748,14	(2.745.296,90)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(2.370.697,11) C	0,00	289.160,84	(2.659.857,95) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(2.370.697,11) C	0,00	289.160,84	(2.659.857,95) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(75.851,65) C	0,00	9.587,30	(85.438,95) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(75.851,65) C	0,00	9.587,30	(85.438,95) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(59.856,04) C	0,00	7.819,80	(67.675,84) C
411210400	(21)02	ITBI	P -	(59.856,04) C	0,00	7.819,80	(67.675,84) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.695.152,51)	0,00	209.109,45	(1.904.261,96)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.695.152,51)	0,00	209.109,45	(1.904.261,96)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.695.152,51)	0,00	209.109,45	(1.904.261,96)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.695.152,51)	0,00	209.109,45	(1.904.261,96)
411310200	(21)00	ISS	P -	(1.695.152,51) C	0,00	209.109,45	(1.904.261,96) C

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 85**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411310200	(21)02	ISS	P -	(1.695.152,51) C	0,00	209.109,45	(1.904.261,96) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(79.605,47)	0,00	8.796,80	(88.402,27)
412000000	02	**TAXAS**	-	(79.605,47)	0,00	8.796,80	(88.402,27)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(75.440,15)	0,00	8.114,13	(83.554,28)
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(75.440,15)	0,00	8.114,13	(83.554,28)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(75.440,15)	0,00	8.114,13	(83.554,28)
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(75.440,15)	0,00	8.114,13	(83.554,28)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(75.440,15) C	0,00	8.114,13	(83.554,28) C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(75.440,15) C	0,00	8.114,13	(83.554,28) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(4.165,32)	0,00	682,67	(4.847,99)
412200000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(4.165,32)	0,00	682,67	(4.847,99)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.165,32)	0,00	682,67	(4.847,99)
412210000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.165,32)	0,00	682,67	(4.847,99)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(4.165,32) C	0,00	682,67	(4.847,99) C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(4.165,32) C	0,00	682,67	(4.847,99) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(5.769.741,62)	0,00	711.661,32	(6.481.402,94)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(915.575,34)	0,00	114.653,16	(1.030.228,50)
420000000	08	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(4.854.166,28)	0,00	597.008,16	(5.451.174,44)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(4.854.166,28)	0,00	597.008,16	(5.451.174,44)
421000000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(4.854.166,28)	0,00	597.008,16	(5.451.174,44)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(4.854.166,28)	0,00	597.008,16	(5.451.174,44)
421100000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(4.854.166,28)	0,00	597.008,16	(5.451.174,44)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.239.688,21)	0,00	279.746,36	(2.519.434,57)
421110000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.239.688,21)	0,00	279.746,36	(2.519.434,57)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(2.233.197,82)	0,00	279.746,36	(2.512.944,18)
421110200	08	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(2.233.197,82)	0,00	279.746,36	(2.512.944,18)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.222.169,35) C	0,00	277.604,03	(2.499.773,38) C
421110201	(21)08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.222.169,35) C	0,00	277.604,03	(2.499.773,38) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(10.978,01) C	0,00	2.091,87	(13.069,88) C
421110202	(21)08	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(10.978,01) C	0,00	2.091,87	(13.069,88) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(50,46) C	0,00	50,46	(100,92) C
421110203	(21)08	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(50,46) C	0,00	50,46	(100,92) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(6.490,39) C	0,00	0,00	(6.490,39) C
421119900	(21)08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(6.490,39) C	0,00	0,00	(6.490,39) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(2.614.478,07)	0,00	317.261,80	(2.931.739,87)
421120000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(2.614.478,07)	0,00	317.261,80	(2.931.739,87)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(2.563.085,64)	0,00	317.261,80	(2.880.347,44)
421120100	08	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(2.563.085,64)	0,00	317.261,80	(2.880.347,44)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.563.085,64) C	0,00	317.261,80	(2.880.347,44) C
421120101	(21)08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.563.085,64) C	0,00	317.261,80	(2.880.347,44) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(51.392,43) C	0,00	0,00	(51.392,43) C
421129900	(21)08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(51.392,43) C	0,00	0,00	(51.392,43) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(915.575,34)	0,00	114.653,16	(1.030.228,50)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(915.575,34)	0,00	114.653,16	(1.030.228,50)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(915.575,34)	0,00	114.653,16	(1.030.228,50)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(915.575,34)	0,00	114.653,16	(1.030.228,50)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(915.575,34)	0,00	114.653,16	(1.030.228,50)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(915.575,34)	0,00	114.653,16	(1.030.228,50)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(915.575,34) C	0,00	114.653,16	(1.030.228,50) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(915.575,34) C	0,00	114.653,16	(1.030.228,50) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(153.097,69)	0,00	15.775,59	(168.873,28)
430000000	02	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(153.097,69)	0,00	15.775,59	(168.873,28)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(153.097,69)	0,00	15.775,59	(168.873,28)
433000000	02	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(153.097,69)	0,00	15.775,59	(168.873,28)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E**	-	(153.097,69)	0,00	15.775,59	(168.873,28)



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 86**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
433100000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(153.097,69)	0,00	15.775,59	(168.873,28)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(153.097,69)	0,00	15.775,59	(168.873,28)
433110000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(153.097,69)	0,00	15.775,59	(168.873,28)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(153.097,69) C	0,00	15.775,59	(168.873,28) C
433110200	(21)02	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(153.097,69) C	0,00	15.775,59	(168.873,28) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.673.818,55)	0,00	391.495,11	(3.065.313,66)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(136.746,74)	0,00	30.664,40	(167.411,14)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(20.470,71)	0,00	1.711,80	(22.182,51)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(448.983,49)	0,00	41.689,39	(490.672,88)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(23.102,41)	0,00	422,84	(23.525,25)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(253,06)	0,00	32,97	(286,03)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(280,41)	0,00	43,67	(324,08)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.965.659,52)	0,00	309.006,95	(2.274.666,47)
440000000	09	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(78.322,21)	0,00	7.923,09	(86.245,30)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.653.631,52)	0,00	380.915,10	(3.034.546,62)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(136.746,74)	0,00	30.664,40	(167.411,14)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(20.470,71)	0,00	1.711,80	(22.182,51)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(448.983,49)	0,00	41.689,39	(490.672,88)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(23.102,41)	0,00	422,84	(23.525,25)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(253,06)	0,00	32,97	(286,03)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(280,41)	0,00	43,67	(324,08)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.945.472,49)	0,00	298.426,94	(2.243.899,43)
445000000	09	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(78.322,21)	0,00	7.923,09	(86.245,30)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.653.631,52)	0,00	380.915,10	(3.034.546,62)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(136.746,74)	0,00	30.664,40	(167.411,14)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(20.470,71)	0,00	1.711,80	(22.182,51)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(448.983,49)	0,00	41.689,39	(490.672,88)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(23.102,41)	0,00	422,84	(23.525,25)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(253,06)	0,00	32,97	(286,03)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(280,41)	0,00	43,67	(324,08)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.945.472,49)	0,00	298.426,94	(2.243.899,43)
445100000	09	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(78.322,21)	0,00	7.923,09	(86.245,30)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.653.631,52) C	0,00	380.915,10	(3.034.546,62) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(136.746,74) C	0,00	30.664,40	(167.411,14) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.470,71) C	0,00	1.711,80	(22.182,51) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(448.983,49) C	0,00	41.689,39	(490.672,88) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(23.102,41) C	0,00	422,84	(23.525,25) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(253,06) C	0,00	32,97	(286,03) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(280,41) C	0,00	43,67	(324,08) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.945.472,49) C	0,00	298.426,94	(2.243.899,43) C
445110000	(21)09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(78.322,21) C	0,00	7.923,09	(86.245,30) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(20.187,03)	0,00	10.580,01	(30.767,04)
449000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(20.187,03)	0,00	10.580,01	(30.767,04)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 87**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(20.187,03)	0,00	10.580,01	(30.767,04)
449100000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(20.187,03)	0,00	10.580,01	(30.767,04)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(20.187,03) C	0,00	10.580,01	(30.767,04) C
449120000	(21)08	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(20.187,03) C	0,00	10.580,01	(30.767,04) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(95.510.159,35)	0,00	11.353.772,55	(106.863.931,90)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.192.000,00)	0,00	274.000,00	(2.466.000,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(31.152.147,68)	0,00	4.287.512,77	(35.439.660,45)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(34.585.463,77)	0,00	4.216.326,09	(38.801.789,86)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(18.845.586,44)	0,00	1.069.305,55	(19.914.891,99)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.684.179,49)	0,00	250.957,46	(1.935.136,95)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.434.506,06)	0,00	181.345,54	(1.615.851,60)
450000000	09	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.616.275,91)	0,00	1.074.325,14	(6.690.601,05)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(11.834.535,94)	0,00	1.642.620,82	(13.477.156,76)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.192.000,00)	0,00	274.000,00	(2.466.000,00)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(295.583,27)	0,00	0,00	(295.583,27)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.712.982,96)	0,00	325.984,87	(4.038.967,83)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.191.648,08)	0,00	202.210,00	(1.393.858,08)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.434.506,06)	0,00	181.345,54	(1.615.851,60)
451000000	09	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.007.815,57)	0,00	659.080,41	(3.666.895,98)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.834.535,94)	0,00	1.642.620,82	(13.477.156,76)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.192.000,00)	0,00	274.000,00	(2.466.000,00)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(295.583,27)	0,00	0,00	(295.583,27)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.712.982,96)	0,00	325.984,87	(4.038.967,83)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.191.648,08)	0,00	202.210,00	(1.393.858,08)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.434.506,06)	0,00	181.345,54	(1.615.851,60)
451100000	09	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.007.815,57)	0,00	659.080,41	(3.666.895,98)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(11.834.535,94)	0,00	1.642.620,82	(13.477.156,76)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.192.000,00)	0,00	274.000,00	(2.466.000,00)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(295.583,27)	0,00	0,00	(295.583,27)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.712.982,96)	0,00	325.984,87	(4.038.967,83)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.191.648,08)	0,00	202.210,00	(1.393.858,08)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.434.506,06)	0,00	181.345,54	(1.615.851,60)
451120000	09	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.007.815,57)	0,00	659.080,41	(3.666.895,98)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(11.834.535,94) C	0,00	1.642.620,82	(13.477.156,76) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.192.000,00) C	0,00	274.000,00	(2.466.000,00) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(295.583,27) C	0,00	0,00	(295.583,27) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.712.982,96) C	0,00	325.984,87	(4.038.967,83) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.191.648,08) C	0,00	202.210,00	(1.393.858,08) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.434.506,06) C	0,00	181.345,54	(1.615.851,60) C
451120200	(19)09	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.007.815,57) C	0,00	659.080,41	(3.666.895,98) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(83.675.623,41)	0,00	9.711.151,73	(93.386.775,14)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(30.856.564,41)	0,00	4.287.512,77	(35.144.077,18)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(34.585.463,77)	0,00	4.216.326,09	(38.801.789,86)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.132.603,48)	0,00	743.320,68	(15.875.924,16)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(492.531,41)	0,00	48.747,46	(541.278,87)
452000000	09	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.608.460,34)	0,00	415.244,73	(3.023.705,07)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(48.937.085,70)	0,00	5.494.825,64	(54.431.911,34)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(30.703.490,47)	0,00	4.287.512,77	(34.991.003,24)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.132.603,48)	0,00	743.320,68	(15.875.924,16)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(492.531,41)	0,00	48.747,46	(541.278,87)
452100000	09	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.608.460,34)	0,00	415.244,73	(3.023.705,07)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(43.889.704,01)	0,00	4.835.934,79	(48.725.638,80)



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 88**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO					
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(25.715.985,38)	0,00	3.638.407,88	(29.354.393,26)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(15.132.603,48)	0,00	743.320,68	(15.875.924,16)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(432.654,81)	0,00	38.961,50	(471.616,31)
452130000	09	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.608.460,34)	0,00	415.244,73	(3.023.705,07)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(23.329.132,88) C	0,00	3.574.240,03	(26.903.372,91) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(23.329.132,88) C	0,00	3.574.240,03	(26.903.372,91) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(10.706,02) C	0,00	3.251,01	(13.957,03) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(10.706,02) C	0,00	3.251,01	(13.957,03) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(490.425,48) C	0,00	60.916,84	(551.342,32) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(490.425,48) C	0,00	60.916,84	(551.342,32) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(15.132.603,48) C	0,00	743.320,68	(15.875.924,16) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(15.132.603,48) C	0,00	743.320,68	(15.875.924,16) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(432.654,81) C	0,00	38.961,50	(471.616,31) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(432.654,81) C	0,00	38.961,50	(471.616,31) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.608.460,34) C	0,00	415.244,73	(3.023.705,07) C
452130900	(21)09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.608.460,34) C	0,00	415.244,73	(3.023.705,07) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.885.721,00) C	0,00	0,00	(1.885.721,00) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.885.721,00) C	0,00	0,00	(1.885.721,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(5.047.381,69)	0,00	658.890,85	(5.706.272,54)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(4.987.505,09)	0,00	649.104,89	(5.636.609,98)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(59.876,60)	0,00	9.785,96	(69.662,56)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(4.460.030,28) C	0,00	634.232,30	(5.094.262,58) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(4.460.030,28) C	0,00	634.232,30	(5.094.262,58) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(497.541,31) C	0,00	14.690,20	(512.231,51) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(497.541,31) C	0,00	14.690,20	(512.231,51) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(1.461,36) C	0,00	182,39	(1.643,75) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(1.461,36) C	0,00	182,39	(1.643,75) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(28.472,14) C	0,00	0,00	(28.472,14) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(28.472,14) C	0,00	0,00	(28.472,14) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(59.876,60) C	0,00	9.785,96	(69.662,56) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(59.876,60) C	0,00	9.785,96	(69.662,56) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(34.585.463,77)	0,00	4.216.326,09	(38.801.789,86)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(34.585.463,77)	0,00	4.216.326,09	(38.801.789,86)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(28.059.672,08) C	0,00	3.385.046,00	(31.444.718,08) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(28.059.672,08) C	0,00	3.385.046,00	(31.444.718,08) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(6.525.791,69) C	0,00	831.280,09	(7.357.071,78) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(6.525.791,69) C	0,00	831.280,09	(7.357.071,78) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(153.073,94)	0,00	0,00	(153.073,94)
452300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(153.073,94)	0,00	0,00	(153.073,94)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(153.073,94)	0,00	0,00	(153.073,94)
452330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(153.073,94)	0,00	0,00	(153.073,94)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(153.073,94) C	0,00	0,00	(153.073,94) C
452339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(153.073,94) C	0,00	0,00	(153.073,94) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(10.751,37)	0,00	0,00	(10.751,37)
460000000	02	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(10.751,37)	0,00	0,00	(10.751,37)
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(10.751,37)	0,00	0,00	(10.751,37)
463000000	02	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(10.751,37)	0,00	0,00	(10.751,37)
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(10.751,37)	0,00	0,00	(10.751,37)
463900000	02	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(10.751,37)	0,00	0,00	(10.751,37)



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 89**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.751,37) C	0,00	0,00	(10.751,37) C
463910000	(21)02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.751,37) C	0,00	0,00	(10.751,37) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.006.425,88)	0,00	2.157,31	(1.008.583,19)
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(17.258,48)	0,00	2.157,31	(19.415,79)
490000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.562,16)	0,00	0,00	(1.562,16)
490000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(987.605,24)	0,00	0,00	(987.605,24)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.006.425,88)	0,00	2.157,31	(1.008.583,19)
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(17.258,48)	0,00	2.157,31	(19.415,79)
499000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.562,16)	0,00	0,00	(1.562,16)
499000000	08	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(987.605,24)	0,00	0,00	(987.605,24)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(987.605,24)	0,00	0,00	(987.605,24)
499100000	08	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(987.605,24)	0,00	0,00	(987.605,24)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(987.605,24) C	0,00	0,00	(987.605,24) C
499130000	(21)08	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(987.605,24) C	0,00	0,00	(987.605,24) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(18.820,64)	0,00	2.157,31	(20.977,95)
499900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(17.258,48)	0,00	2.157,31	(19.415,79)
499900000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(1.562,16)	0,00	0,00	(1.562,16)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(18.820,64) C	0,00	2.157,31	(20.977,95) C
499910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(17.258,48) C	0,00	2.157,31	(19.415,79) C
499910000	(21)07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.562,16) C	0,00	0,00	(1.562,16) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	331.199.944,17	35.297.763,85	16.862.376,00	349.635.332,02
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.083.434,60	824.655,40	550.000,00	6.358.090,00
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	109.287.752,30	8.979.121,35	5.989.376,00	112.277.497,65
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	98.739.977,91	14.411.267,89	6.346.500,00	106.804.745,80
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	58.376.579,48	6.462.953,60	2.516.000,00	62.323.533,08
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	8.948.917,27	428.499,77	128.000,00	9.249.417,04
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.790.850,26	335.035,03	155.000,00	6.970.885,29
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	512.185,74	0,00	0,00	512.185,74
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	27.088.537,51	1.000.299,14	70.000,00	28.018.836,65
500000000	09	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	15.371.709,10	2.855.931,67	1.107.500,00	17.120.140,77
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	324.109.336,56	35.297.763,85	16.862.376,00	342.544.724,41
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	6.083.434,60	824.655,40	550.000,00	6.358.090,00
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	104.959.508,84	8.979.121,35	5.989.376,00	107.949.254,19
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	96.766.393,85	14.411.267,89	6.346.500,00	104.831.161,74
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	57.946.083,28	6.462.953,60	2.516.000,00	61.893.036,88
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	8.610.435,99	428.499,77	128.000,00	8.910.935,76
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	6.771.047,65	335.035,03	155.000,00	6.951.082,68
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	512.185,74	0,00	0,00	512.185,74
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	27.088.537,51	1.000.299,14	70.000,00	28.018.836,65
520000000	09	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	15.371.709,10	2.855.931,67	1.107.500,00	17.120.140,77
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	111.106.022,90	0,00	0,00	111.106.022,90
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	51.431.183,30	0,00	0,00	51.431.183,30
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	28.289.925,63	0,00	0,00	28.289.925,63
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	15.680.881,90	0,00	0,00	15.680.881,90
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.992.756,94	0,00	0,00	1.992.756,94

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 90**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.185.001,17	0,00	0,00	1.185.001,17
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	120.480,87	0,00	0,00	120.480,87
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
521000000	09	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.205.793,09	0,00	0,00	2.205.793,09
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	111.106.022,90	0,00	0,00	111.106.022,90
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	51.431.183,30	0,00	0,00	51.431.183,30
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	28.289.925,63	0,00	0,00	28.289.925,63
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	15.680.881,90	0,00	0,00	15.680.881,90
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.992.756,94	0,00	0,00	1.992.756,94
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.185.001,17	0,00	0,00	1.185.001,17
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	120.480,87	0,00	0,00	120.480,87
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
521100000	09	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.205.793,09	0,00	0,00	2.205.793,09
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	117.623.439,13 D	0,00	0,00	117.623.439,13 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	57.948.599,53 D	0,00	0,00	57.948.599,53 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	28.289.925,63 D	0,00	0,00	28.289.925,63 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	15.680.881,90 D	0,00	0,00	15.680.881,90 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.992.756,94 D	0,00	0,00	1.992.756,94 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.185.001,17 D	0,00	0,00	1.185.001,17 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	120.480,87 D	0,00	0,00	120.480,87 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	10.200.000,00 D	0,00	0,00	10.200.000,00 D
521110000	(6) 09	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.205.793,09 D	0,00	0,00	2.205.793,09 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(6.517.416,23)	0,00	0,00	(6.517.416,23)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(6.517.416,23)	0,00	0,00	(6.517.416,23)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(6.517.416,23)	0,00	0,00	(6.517.416,23)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(6.517.416,23)	0,00	0,00	(6.517.416,23)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(6.517.416,23) C	0,00	0,00	(6.517.416,23) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(6.517.416,23) C	0,00	0,00	(6.517.416,23) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	213.003.313,66	35.297.763,85	16.862.376,00	231.438.701,51
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.083.434,60	824.655,40	550.000,00	6.358.090,00
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	53.528.325,54	8.979.121,35	5.989.376,00	56.518.070,89
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	68.476.468,22	14.411.267,89	6.346.500,00	76.541.236,11
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	42.265.201,38	6.462.953,60	2.516.000,00	46.212.154,98
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.617.679,05	428.499,77	128.000,00	6.918.178,82
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.586.046,48	335.035,03	155.000,00	5.766.081,51
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	391.704,87	0,00	0,00	391.704,87
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.888.537,51	1.000.299,14	70.000,00	17.818.836,65
522000000	09	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.165.916,01	2.855.931,67	1.107.500,00	14.914.347,68
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	120.602.537,75	21.701.600,00	16.845.600,00	125.458.537,75
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.900.000,00	550.000,00	550.000,00	3.900.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	32.155.071,98	5.497.600,00	5.972.600,00	31.680.071,98
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	35.089.940,48	9.607.000,00	6.346.500,00	38.350.440,48
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	23.467.624,71	3.811.000,00	2.516.000,00	24.762.624,71
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.117.158,32	128.000,00	128.000,00	4.117.158,32
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.165.413,04	155.000,00	155.000,00	4.165.413,04
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	391.025,63	0,00	0,00	391.025,63
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.200.000,00	140.000,00	70.000,00	10.270.000,00
522100000	09	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.116.303,59	1.813.000,00	1.107.500,00	7.821.803,59
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	111.106.022,90	0,00	0,00	111.106.022,90
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	32.155.071,98	0,00	0,00	32.155.071,98
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	28.289.925,63	0,00	0,00	28.289.925,63
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	20.771.124,71	0,00	0,00	20.771.124,71
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	4.117.158,32	0,00	0,00	4.117.158,32
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	4.165.413,04	0,00	0,00	4.165.413,04
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	391.025,63	0,00	0,00	391.025,63
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
522110000	09	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	7.116.303,59	0,00	0,00	7.116.303,59
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	111.106.022,90 D	0,00	0,00	111.106.022,90 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	3.900.000,00 D	0,00	0,00	3.900.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	32.155.071,98 D	0,00	0,00	32.155.071,98 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	28.289.925,63 D	0,00	0,00	28.289.925,63 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	20.771.124,71 D	0,00	0,00	20.771.124,71 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	4.117.158,32 D	0,00	0,00	4.117.158,32 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	4.165.413,04 D	0,00	0,00	4.165.413,04 D



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 91**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	391.025,63 D	0,00	0,00	391.025,63 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	10.200.000,00 D	0,00	0,00	10.200.000,00 D
522110100	(7) 09	CREDITO INICIAL	O -	7.116.303,59 D	0,00	0,00	7.116.303,59 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	33.604.920,85	10.850.800,00	0,00	44.455.720,85
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	35.000,00	275.000,00	0,00	310.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	10.437.800,00	2.748.800,00	0,00	13.186.600,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	13.496.320,85	4.803.500,00	0,00	18.299.820,85
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.994.800,00	1.905.500,00	0,00	8.900.300,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	218.900,00	64.000,00	0,00	282.900,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	227.100,00	77.500,00	0,00	304.600,00
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
522120000	09	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.195.000,00	906.500,00	0,00	3.101.500,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	33.604.920,85 D	10.850.800,00	0,00	44.455.720,85 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	35.000,00 D	275.000,00	0,00	310.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	10.437.800,00 D	2.748.800,00	0,00	13.186.600,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	13.496.320,85 D	4.803.500,00	0,00	18.299.820,85 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.994.800,00 D	1.905.500,00	0,00	8.900.300,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	218.900,00 D	64.000,00	0,00	282.900,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	227.100,00 D	77.500,00	0,00	304.600,00 D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D
522120100	(8) 09	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.195.000,00 D	906.500,00	0,00	3.101.500,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	10.850.800,00	10.850.800,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.748.800,00	2.748.800,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	4.803.500,00	4.803.500,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.905.500,00	1.905.500,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	77.500,00	77.500,00	0,00
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
522130000	09	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	906.500,00	906.500,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.584.014,85 D	0,00	0,00	1.584.014,85 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.584.014,85 D	0,00	0,00	1.584.014,85 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	7.912.500,00 D	4.856.000,00	0,00	12.768.500,00 D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	75.000,00	0,00	75.000,00 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	5.216.000,00 D	3.260.500,00	0,00	8.476.500,00 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	2.696.500,00 D	1.295.000,00	0,00	3.991.500,00 D
522130200	(8) 08	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D
522130200	(8) 09	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	155.500,00	0,00	155.500,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	24.108.406,00 D	5.994.800,00	0,00	30.103.206,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	35.000,00 D	275.000,00	0,00	310.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	10.437.800,00 D	2.673.800,00	0,00	13.111.600,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.696.306,00 D	1.543.000,00	0,00	8.239.306,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.298.300,00 D	610.500,00	0,00	4.908.800,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	218.900,00 D	64.000,00	0,00	282.900,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	227.100,00 D	77.500,00	0,00	304.600,00 D
522130300	(8) 09	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.195.000,00 D	751.000,00	0,00	2.946.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(33.604.920,85) X	0,00	10.850.800,00	(44.455.720,85) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(35.000,00) X	0,00	275.000,00	(310.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.437.800,00) X	0,00	2.748.800,00	(13.186.600,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(13.496.320,85) X	0,00	4.803.500,00	(18.299.820,85) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.994.800,00) X	0,00	1.905.500,00	(8.900.300,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(218.900,00) X	0,00	64.000,00	(282.900,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(227.100,00) X	0,00	77.500,00	(304.600,00) X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	70.000,00	(70.000,00) X
522139900	(8) 09	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.195.000,00) X	0,00	906.500,00	(3.101.500,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(24.108.406,00)	0,00	5.994.800,00	(30.103.206,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(35.000,00)	0,00	275.000,00	(310.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(10.437.800,00)	0,00	3.223.800,00	(13.661.600,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.696.306,00)	0,00	1.543.000,00	(8.239.306,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.298.300,00)	0,00	610.500,00	(4.908.800,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(218.900,00)	0,00	64.000,00	(282.900,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(227.100,00)	0,00	77.500,00	(304.600,00)
522190000	09	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.195.000,00)	0,00	201.000,00	(2.396.000,00)
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	03	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 92**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O -	7.220.000,00 D	0,00	0,00	7.220.000,00 D
522190101	(8) 03	ACRESCIMO	O -	7.220.000,00 D	0,00	0,00	7.220.000,00 D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O -	(7.220.000,00) C	0,00	0,00	(7.220.000,00) C
522190109	(8) 03	(-) REDUCAO	O -	(7.220.000,00) C	0,00	0,00	(7.220.000,00) C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(24.108.406,00) C	0,00	5.994.800,00	(30.103.206,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(35.000,00) C	0,00	275.000,00	(310.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(10.437.800,00) C	0,00	3.223.800,00	(13.661.600,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.696.306,00) C	0,00	1.543.000,00	(8.239.306,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.298.300,00) C	0,00	610.500,00	(4.908.800,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(218.900,00) C	0,00	64.000,00	(282.900,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(227.100,00) C	0,00	77.500,00	(304.600,00) C
522190400	(8) 09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.195.000,00) C	0,00	201.000,00	(2.396.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	92.400.775,91	13.596.163,85	16.776,00	105.980.163,76
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.183.434,60	274.655,40	0,00	2.458.090,00
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	21.373.253,56	3.481.521,35	16.776,00	24.837.998,91
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	33.386.527,74	4.804.267,89	0,00	38.190.795,63
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	18.797.576,67	2.651.953,60	0,00	21.449.530,27
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.500.520,73	300.499,77	0,00	2.801.020,50
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.420.633,44	180.035,03	0,00	1.600.668,47
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	679,24	0,00	0,00	679,24
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.688.537,51	860.299,14	0,00	7.548.836,65
522900000	09	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.049.612,42	1.042.931,67	0,00	7.092.544,09
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	92.400.775,91	13.596.163,85	16.776,00	105.980.163,76
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.183.434,60	274.655,40	0,00	2.458.090,00
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	21.373.253,56	3.481.521,35	16.776,00	24.837.998,91
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	33.386.527,74	4.804.267,89	0,00	38.190.795,63
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	18.797.576,67	2.651.953,60	0,00	21.449.530,27
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.500.520,73	300.499,77	0,00	2.801.020,50
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.420.633,44	180.035,03	0,00	1.600.668,47
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	679,24	0,00	0,00	679,24
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.688.537,51	860.299,14	0,00	7.548.836,65
522920000	09	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.049.612,42	1.042.931,67	0,00	7.092.544,09
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	92.400.775,91	13.596.163,85	16.776,00	105.980.163,76
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.183.434,60	274.655,40	0,00	2.458.090,00
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	21.373.253,56	3.481.521,35	16.776,00	24.837.998,91
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	33.386.527,74	4.804.267,89	0,00	38.190.795,63
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	18.797.576,67	2.651.953,60	0,00	21.449.530,27
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.500.520,73	300.499,77	0,00	2.801.020,50
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.420.633,44	180.035,03	0,00	1.600.668,47
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	679,24	0,00	0,00	679,24
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.688.537,51	860.299,14	0,00	7.548.836,65
522920100	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.049.612,42	1.042.931,67	0,00	7.092.544,09
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	97.828.680,46 D	13.596.163,85	0,00	111.424.844,31 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.183.434,60 D	274.655,40	0,00	2.458.090,00 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	21.386.852,86 D	3.481.521,35	0,00	24.868.374,21 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	38.721.972,87 D	4.804.267,89	0,00	43.526.240,76 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	18.859.823,07 D	2.651.953,60	0,00	21.511.776,67 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.507.725,46 D	300.499,77	0,00	2.808.225,23 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.420.633,44 D	180.035,03	0,00	1.600.668,47 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.188,23 D	0,00	0,00	9.188,23 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.689.437,51 D	860.299,14	0,00	7.549.736,65 D
522920101	(9) 09	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.049.612,42 D	1.042.931,67	0,00	7.092.544,09 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(5.427.904,55) C	0,00	16.776,00	(5.444.680,55) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(13.599,30) C	0,00	16.776,00	(30.375,30) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(5.335.445,13) C	0,00	0,00	(5.335.445,13) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(62.246,40) C	0,00	0,00	(62.246,40) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(7.204,73) C	0,00	0,00	(7.204,73) C
522920103	(10)07	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(8.508,99) C	0,00	0,00	(8.508,99) C
522920103	(10)08	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(900,00) C	0,00	0,00	(900,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	7.090.607,61	0,00	0,00	7.090.607,61

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 93**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	4.328.243,46	0,00	0,00	4.328.243,46
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.973.584,06	0,00	0,00	1.973.584,06
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	430.496,20	0,00	0,00	430.496,20
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	338.481,28	0,00	0,00	338.481,28
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	19.802,61	0,00	0,00	19.802,61
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	6.043.072,18	0,00	0,00	6.043.072,18
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	4.218.687,98	0,00	0,00	4.218.687,98
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.066.670,90	0,00	0,00	1.066.670,90
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	400.906,12	0,00	0,00	400.906,12
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	338.481,28	0,00	0,00	338.481,28
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	18.325,90	0,00	0,00	18.325,90
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	5.156.618,01 D	0,00	0,00	5.156.618,01 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.657.920,26 D	0,00	0,00	3.657.920,26 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.034.549,58 D	0,00	0,00	1.034.549,58 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	400.906,12 D	0,00	0,00	400.906,12 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	51.216,15 D	0,00	0,00	51.216,15 D
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	12.025,90 D	0,00	0,00	12.025,90 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	886.454,17 D	0,00	0,00	886.454,17 D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	560.767,72 D	0,00	0,00	560.767,72 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	32.121,32 D	0,00	0,00	32.121,32 D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	287.265,13 D	0,00	0,00	287.265,13 D
531200000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.047.535,43	0,00	0,00	1.047.535,43
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	109.555,48	0,00	0,00	109.555,48
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	906.913,16	0,00	0,00	906.913,16
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	29.590,08	0,00	0,00	29.590,08
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.476,71	0,00	0,00	1.476,71
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	847.502,20 D	0,00	0,00	847.502,20 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	109.555,48 D	0,00	0,00	109.555,48 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	706.913,16 D	0,00	0,00	706.913,16 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	29.590,08 D	0,00	0,00	29.590,08 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.443,48 D	0,00	0,00	1.443,48 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	200.033,23 D	0,00	0,00	200.033,23 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	33,23 D	0,00	0,00	33,23 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(331.199.944,17)	81.661.491,30	100.096.879,15	(349.635.332,02)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.083.434,60)	1.648.277,00	1.922.932,40	(6.358.090,00)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(109.287.752,30)	24.073.004,62	27.062.749,97	(112.277.497,65)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(98.739.977,91)	27.877.891,88	35.942.659,77	(106.804.745,80)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(58.376.579,48)	14.318.557,93	18.265.511,53	(62.323.533,08)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(8.948.917,27)	1.471.076,23	1.771.576,00	(9.249.417,04)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.790.850,26)	977.708,12	1.157.743,15	(6.970.885,29)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(512.185,74)	43,67	43,67	(512.185,74)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(27.088.537,51)	5.204.698,16	6.134.997,30	(28.018.836,65)
600000000	09	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(15.371.709,10)	6.090.233,69	7.838.665,36	(17.120.140,77)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(324.109.336,56)	81.493.469,56	99.928.857,41	(342.544.724,41)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.083.434,60)	1.648.277,00	1.922.932,40	(6.358.090,00)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(104.959.508,84)	23.904.982,88	26.894.728,23	(107.949.254,19)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(96.766.393,85)	27.877.891,88	35.942.659,77	(104.831.161,74)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 94**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(57.946.083,28)	14.318.557,93	18.265.511,53	(61.893.036,88)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(8.610.435,99)	1.471.076,23	1.771.576,00	(8.910.935,76)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.771.047,65)	977.708,12	1.157.743,15	(6.951.082,68)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(512.185,74)	43,67	43,67	(512.185,74)	
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(27.088.537,51)	5.204.698,16	6.134.997,30	(28.018.836,65)	
620000000	09	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.371.709,10)	6.090.233,69	7.838.665,36	(17.120.140,77)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(111.106.022,90)	11.933.070,21	11.933.070,21	(111.106.022,90)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(51.431.183,30)	5.554.405,03	5.554.405,03	(51.431.183,30)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.289.925,63)	4.218.037,89	4.218.037,89	(28.289.925,63)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(15.680.881,90)	785.010,07	785.010,07	(15.680.881,90)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.992.756,94)	49.170,30	49.170,30	(1.992.756,94)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.185.001,17)	32,97	32,97	(1.185.001,17)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(120.480,87)	43,67	43,67	(120.480,87)	
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.200.000,00)	903.202,46	903.202,46	(10.200.000,00)	
621000000	09	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.205.793,09)	423.167,82	423.167,82	(2.205.793,09)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(18.096.378,79) X	11.372.956,15	560.114,06	(7.283.536,70)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(20.075.245,04) X	4.994.290,97	560.114,06	(15.641.068,13)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	6.316.008,85 X	4.218.037,89	0,00	10.534.046,74	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(99.294,93) X	785.010,07	0,00	685.715,14	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.477.123,12) X	49.170,30	0,00	(1.427.952,82)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.184.748,11) X	32,97	0,00	(1.184.715,14)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(118.638,30) X	43,67	0,00	(118.594,63)	X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.938.327,60) X	903.202,46	0,00	(1.035.125,14)	X
621100000	(5) 09	RECEITA A REALIZAR	O -	480.989,46 X	423.167,82	0,00	904.157,28	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(98.291.464,11) C	0,00	11.372.956,15	(109.664.420,26)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(36.637.758,26) C	0,00	4.994.290,97	(41.632.049,23)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(34.605.934,48) C	0,00	4.218.037,89	(38.823.972,37)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(15.581.586,97) C	0,00	785.010,07	(16.366.597,04)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(515.633,82) C	0,00	49.170,30	(564.804,12)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(253,06) C	0,00	32,97	(286,03)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(1.842,57) C	0,00	43,67	(1.886,24)	C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(8.261.672,40) C	0,00	903.202,46	(9.164.874,86)	C
621200000	(6) 09	RECEITA REALIZADA	O -	(2.686.782,55) C	0,00	423.167,82	(3.109.950,37)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.281.820,00	560.114,06	0,00	5.841.934,06	
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.281.820,00	560.114,06	0,00	5.841.934,06	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	5.281.820,00	560.114,06	0,00	5.841.934,06	
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	5.281.820,00	560.114,06	0,00	5.841.934,06	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	5.281.820,00 D	560.114,06	0,00	5.841.934,06	D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	5.281.820,00 D	560.114,06	0,00	5.841.934,06	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(213.003.313,66)	69.560.399,35	87.995.787,20	(231.438.701,51)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(6.083.434,60)	1.648.277,00	1.922.932,40	(6.358.090,00)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(53.528.325,54)	18.350.577,85	21.340.323,20	(56.518.070,89)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(68.476.468,22)	23.659.853,99	31.724.621,88	(76.541.236,11)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(42.265.201,38)	13.533.547,86	17.480.501,46	(46.212.154,98)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(6.617.679,05)	1.421.905,93	1.722.405,70	(6.918.178,82)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.586.046,48)	977.675,15	1.157.710,18	(5.766.081,51)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(391.704,87)	0,00	0,00	(391.704,87)	
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.888.537,51)	4.301.495,70	5.231.794,84	(17.818.836,65)	
622000000	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.165.916,01)	5.667.065,87	7.415.497,54	(14.914.347,68)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(120.602.537,75)	44.575.681,60	49.431.681,60	(125.458.537,75)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.900.000,00)	1.098.966,20	1.098.966,20	(3.900.000,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(32.155.071,98)	12.527.949,60	12.052.949,60	(31.680.071,98)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(35.089.940,48)	15.003.560,94	18.264.060,94	(38.350.440,48)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(23.467.624,71)	8.398.000,73	9.693.000,73	(24.762.624,71)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.117.158,32)	893.202,85	893.202,85	(4.117.158,32)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.165.413,04)	617.605,09	617.605,09	(4.165.413,04)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(391.025,63)	0,00	0,00	(391.025,63)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.200.000,00)	2.580.897,42	2.650.897,42	(10.270.000,00)	
622100000	09	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.116.303,59)	3.455.498,77	4.160.998,77	(7.821.803,59)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(28.201.761,84) C	19.590.963,85	10.867.576,00	(19.478.373,99)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.716.565,40) C	549.655,40	275.000,00	(1.441.910,00)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.781.818,42) C	6.705.321,35	2.765.576,00	(6.842.073,07)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.703.412,74) C	6.347.267,89	4.803.500,00	(159.644,85)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.670.048,04) C	3.262.453,60	1.905.500,00	(3.313.094,44)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.616.637,59) C	364.499,77	64.000,00	(1.316.137,82)	C



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 95**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.744.779,60) C	257.535,03	77.500,00	(2.564.744,57) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(390.346,39) C	0,00	0,00	(390.346,39) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.511.462,49) C	860.299,14	70.000,00	(2.721.163,35) C
622110000	(7) 09	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.066.691,17) C	1.243.931,67	906.500,00	(729.259,50) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(92.400.775,91)	24.984.717,75	38.564.105,60	(105.980.163,76)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.183.434,60)	549.310,80	823.966,20	(2.458.090,00)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(21.373.253,56)	5.822.628,25	9.287.373,60	(24.837.998,91)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(33.386.527,74)	8.656.293,05	13.460.560,94	(38.190.795,63)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(18.797.576,67)	5.135.547,13	7.787.500,73	(21.449.530,27)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.500.520,73)	528.703,08	829.202,85	(2.801.020,50)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.420.633,44)	360.070,06	540.105,09	(1.600.668,47)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(679,24)	0,00	0,00	(679,24)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.688.537,51)	1.720.598,28	2.580.897,42	(7.548.836,65)
622130000	09	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.049.612,42)	2.211.567,10	3.254.498,77	(7.092.544,09)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.880.594,79) C	12.285.225,68	13.596.163,85	(7.191.532,96) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	274.655,40	274.655,40	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.973.696,68) C	2.677.720,59	3.481.521,35	(3.777.497,44) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.131.930,41) C	4.349.583,83	4.804.267,89	(1.586.614,47) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(252.974,42) C	2.576.924,85	2.651.953,60	(328.003,17) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(67.605,63) C	264.923,29	300.499,77	(103.182,11) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.631,75) C	180.035,03	180.035,03	(2.631,75) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	860.299,14	860.299,14	0,00 C
622130100	(9) 09	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.451.755,90) C	1.101.083,55	1.042.931,67	(1.393.604,02) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	485.644,07	485.644,07	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	485.644,07	485.644,07	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(13.980,67) C	12.213.848,00	12.268.449,68	(68.582,35) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(31,88) C	274.655,40	274.655,40	(31,88) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(55,50) C	2.659.263,59	2.660.944,59	(1.736,50) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.658,09) C	4.306.709,22	4.349.583,83	(46.532,70) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(324,20) C	2.558.622,28	2.576.924,85	(18.626,77) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1,00) C	263.779,79	264.923,29	(1.144,50) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(60,00) C	180.035,03	180.035,03	(60,00) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	860.299,14	860.299,14	0,00 C
622130300	(11)09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.850,00) C	1.110.483,55	1.101.083,55	(450,00) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(86.506.200,45) C	0,00	12.213.848,00	(98.720.048,45) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.183.402,72) C	0,00	274.655,40	(2.458.058,12) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(18.399.501,38) C	0,00	2.659.263,59	(21.058.764,97) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(32.250.939,24) C	0,00	4.306.709,22	(36.557.648,46) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(18.544.278,05) C	0,00	2.558.622,28	(21.102.900,33) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.432.914,10) C	0,00	263.779,79	(2.696.693,89) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.417.941,69) C	0,00	180.035,03	(1.597.976,72) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(679,24) C	0,00	0,00	(679,24) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.688.537,51) C	0,00	860.299,14	(7.548.836,65) C
622130400	(12)09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.588.006,52) C	0,00	1.110.483,55	(5.698.490,07) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(92.400.775,91)	24.984.717,75	38.564.105,60	(105.980.163,76)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.183.434,60)	549.310,80	823.966,20	(2.458.090,00)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(21.373.253,56)	5.822.628,25	9.287.373,60	(24.837.998,91)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(33.386.527,74)	8.656.293,05	13.460.560,94	(38.190.795,63)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(18.797.576,67)	5.135.547,13	7.787.500,73	(21.449.530,27)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.500.520,73)	528.703,08	829.202,85	(2.801.020,50)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.420.633,44)	360.070,06	540.105,09	(1.600.668,47)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(679,24)	0,00	0,00	(679,24)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.688.537,51)	1.720.598,28	2.580.897,42	(7.548.836,65)
622900000	09	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.049.612,42)	2.211.567,10	3.254.498,77	(7.092.544,09)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(92.400.775,91)	24.984.717,75	38.564.105,60	(105.980.163,76)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.183.434,60)	549.310,80	823.966,20	(2.458.090,00)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(21.373.253,56)	5.822.628,25	9.287.373,60	(24.837.998,91)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(33.386.527,74)	8.656.293,05	13.460.560,94	(38.190.795,63)



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 96**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(18.797.576,67)	5.135.547,13	7.787.500,73	(21.449.530,27)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.500.520,73)	528.703,08	829.202,85	(2.801.020,50)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.420.633,44)	360.070,06	540.105,09	(1.600.668,47)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(679,24)	0,00	0,00	(679,24)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.688.537,51)	1.720.598,28	2.580.897,42	(7.548.836,65)
622920000	09	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.049.612,42)	2.211.567,10	3.254.498,77	(7.092.544,09)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(92.400.775,91)	24.984.717,75	38.564.105,60	(105.980.163,76)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.183.434,60)	549.310,80	823.966,20	(2.458.090,00)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(21.373.253,56)	5.822.628,25	9.287.373,60	(24.837.998,91)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(33.386.527,74)	8.656.293,05	13.460.560,94	(38.190.795,63)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(18.797.576,67)	5.135.547,13	7.787.500,73	(21.449.530,27)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.500.520,73)	528.703,08	829.202,85	(2.801.020,50)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.420.633,44)	360.070,06	540.105,09	(1.600.668,47)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(679,24)	0,00	0,00	(679,24)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.688.537,51)	1.720.598,28	2.580.897,42	(7.548.836,65)
622920100	09	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.049.612,42)	2.211.567,10	3.254.498,77	(7.092.544,09)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.880.594,79) C	12.285.225,68	13.596.163,85	(7.191.532,96) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	274.655,40	274.655,40	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.973.696,68) C	2.677.720,59	3.481.521,35	(3.777.497,44) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.131.930,41) C	4.349.583,83	4.804.267,89	(1.586.614,47) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(252.974,42) C	2.576.924,85	2.651.953,60	(328.003,17) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(67.605,63) C	264.923,29	300.499,77	(103.182,11) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.631,75) C	180.035,03	180.035,03	(2.631,75) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	860.299,14	860.299,14	0,00 C
622920101	(9) 09	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.451.755,90) C	1.101.083,55	1.042.931,67	(1.393.604,02) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	485.644,07	485.644,07	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	485.644,07	485.644,07	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(13.980,67) C	12.213.848,00	12.268.449,68	(68.582,35) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(31,88) C	274.655,40	274.655,40	(31,88) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(55,50) C	2.659.263,59	2.660.944,59	(1.736,50) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.658,09) C	4.306.709,22	4.349.583,83	(46.532,70) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(324,20) C	2.558.622,28	2.576.924,85	(18.626,77) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1,00) C	263.779,79	264.923,29	(1.144,50) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(60,00) C	180.035,03	180.035,03	(60,00) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	860.299,14	860.299,14	0,00 C
622920103	(11)09	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.850,00) C	1.110.483,55	1.101.083,55	(450,00) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(86.506.200,45) C	0,00	12.213.848,00	(98.720.048,45) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.183.402,72) C	0,00	274.655,40	(2.458.058,12) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(18.399.501,38) C	0,00	2.659.263,59	(21.058.764,97) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(32.250.939,24) C	0,00	4.306.709,22	(36.557.648,46) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(18.544.278,05) C	0,00	2.558.622,28	(21.102.900,33) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.432.914,10) C	0,00	263.779,79	(2.696.693,89) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.417.941,69) C	0,00	180.035,03	(1.597.976,72) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(679,24) C	0,00	0,00	(679,24) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.688.537,51) C	0,00	860.299,14	(7.548.836,65) C
622920104	(12)09	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.588.006,52) C	0,00	1.110.483,55	(5.698.490,07) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(7.090.607,61)	168.021,74	168.021,74	(7.090.607,61)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(4.328.243,46)	168.021,74	168.021,74	(4.328.243,46)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.973.584,06)	0,00	0,00	(1.973.584,06)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(430.496,20)	0,00	0,00	(430.496,20)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(338.481,28)	0,00	0,00	(338.481,28)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(19.802,61)	0,00	0,00	(19.802,61)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(6.043.072,18)	168.021,74	168.021,74	(6.043.072,18)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(4.218.687,98)	168.021,74	168.021,74	(4.218.687,98)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.066.670,90)	0,00	0,00	(1.066.670,90)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(400.906,12)	0,00	0,00	(400.906,12)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(338.481,28)	0,00	0,00	(338.481,28)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(18.325,90)	0,00	0,00	(18.325,90)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.244.458,33) C	84.010,87	0,00	(3.160.447,46) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.425.428,23) C	84.010,87	0,00	(2.341.417,36) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(268.449,32) C	0,00	0,00	(268.449,32) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(254.344,98) C	0,00	0,00	(254.344,98) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(289.935,80) C	0,00	0,00	(289.935,80) C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(6.300,00) C	0,00	0,00	(6.300,00) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	84.010,87	84.010,87	0,00 C



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 97**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	84.010,87	84.010,87	0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)06	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.798.613,85) C	0,00	84.010,87	(2.882.624,72) C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.793.259,75) C	0,00	84.010,87	(1.877.270,62) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(798.221,58) C	0,00	0,00	(798.221,58) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(146.561,14) C	0,00	0,00	(146.561,14) C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(48.545,48) C	0,00	0,00	(48.545,48) C
631400000	(16)06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(12.025,90) C	0,00	0,00	(12.025,90) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.047.535,43)	0,00	0,00	(1.047.535,43)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(109.555,48)	0,00	0,00	(109.555,48)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(906.913,16)	0,00	0,00	(906.913,16)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(29.590,08)	0,00	0,00	(29.590,08)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.476,71)	0,00	0,00	(1.476,71)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(310.736,95) C	0,00	0,00	(310.736,95) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(109.555,48) C	0,00	0,00	(109.555,48) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(200.010,00) C	0,00	0,00	(200.010,00) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.138,24) C	0,00	0,00	(1.138,24) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(33,23) C	0,00	0,00	(33,23) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(736.798,48) C	0,00	0,00	(736.798,48) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(706.903,16) C	0,00	0,00	(706.903,16) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(28.451,84) C	0,00	0,00	(28.451,84) C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.443,48) C	0,00	0,00	(1.443,48) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.010.085.560,57	26.229.456,28	12.493.320,48	1.023.821.696,37
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.174.037,72	566.788,70	252.039,03	7.488.787,39
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	873.824.962,22	10.960.096,15	6.397.413,10	878.387.645,27
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	42.876.819,65	6.021.338,87	1.142.859,64	47.755.298,88
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	33.272.036,01	4.500.186,86	3.203.955,11	34.568.267,76
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.068.458,93	451.232,62	184.677,86	6.335.013,69
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.175.902,60	276.056,22	70.152,10	6.381.806,72
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	330.858,76	43,67	0,00	330.902,43
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	29.388.473,08	1.744.238,41	636.142,33	30.496.569,16
700000000	09	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.974.011,60	1.709.474,78	606.081,31	12.077.405,07
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	823.700.838,89	74.875,89	0,00	823.775.714,78
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	767.692,10	1.518,00	0,00	769.210,10
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	815.500.557,54	73.357,89	0,00	815.573.915,43
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.784.326,71	0,00	0,00	2.784.326,71
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.771.316,33	0,00	0,00	1.771.316,33
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.275.214,49	0,00	0,00	1.275.214,49
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.547.387,72	0,00	0,00	1.547.387,72

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 98**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
710000000	07	**ATOS POTENCIAIS**	-	54.344,00	0,00	0,00	54.344,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.628,24	0,00	0,00	3.628,24
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.628,24	0,00	0,00	3.628,24
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
				(824.271,83)			(824.271,83)
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167		824.271,83			824.271,83
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	3.628,24	0,00	0,00	3.628,24
711300000	02	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	3.628,24	0,00	0,00	3.628,24
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.628,24	0,00	0,00	3.628,24
711310000	02	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.628,24	0,00	0,00	3.628,24
711310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	3.628,24 D	0,00	0,00	3.628,24 D
		F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168		3.628,24			3.628,24
711310300	(3) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	3.628,24 D	0,00	0,00	3.628,24 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	823.697.210,65	74.875,89	0,00	823.772.086,54
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	767.692,10	1.518,00	0,00	769.210,10
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	815.496.929,30	73.357,89	0,00	815.570.287,19
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.784.326,71	0,00	0,00	2.784.326,71
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.771.316,33	0,00	0,00	1.771.316,33
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.275.214,49	0,00	0,00	1.275.214,49
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.547.387,72	0,00	0,00	1.547.387,72
712000000	07	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	54.344,00	0,00	0,00	54.344,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	51.275,12	5.775,89	0,00	57.051,01
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	12.144,00	1.518,00	0,00	13.662,00
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	39.131,12	4.257,89	0,00	43.389,01
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.275,12	5.775,89	0,00	57.051,01
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.144,00	1.518,00	0,00	13.662,00
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.131,12	4.257,89	0,00	43.389,01
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	51.275,12 D	5.775,89	0,00	57.051,01 D
				1.518,00			1.518,00
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIO COD:275 TP:1 05821962000125		33.385,12	4.257,89	0,00	37.643,01
		F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168		5.746,00			5.746,00
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:287 TP:1 07217375000157		10.626,00	1.518,00	0,00	12.144,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	12.144,00 D	1.518,00	0,00	13.662,00 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	39.131,12 D	4.257,89	0,00	43.389,01 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	823.645.935,53	69.100,00	0,00	823.715.035,53
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	755.548,10	0,00	0,00	755.548,10
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	815.457.798,18	69.100,00	0,00	815.526.898,18
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.784.326,71	0,00	0,00	2.784.326,71
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.771.316,33	0,00	0,00	1.771.316,33
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.275.214,49	0,00	0,00	1.275.214,49
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.547.387,72	0,00	0,00	1.547.387,72
712300000	07	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	54.344,00	0,00	0,00	54.344,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	823.645.935,53	69.100,00	0,00	823.715.035,53
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	755.548,10	0,00	0,00	755.548,10
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	815.457.798,18	69.100,00	0,00	815.526.898,18
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.784.326,71	0,00	0,00	2.784.326,71
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.771.316,33	0,00	0,00	1.771.316,33
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.275.214,49	0,00	0,00	1.275.214,49
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.547.387,72	0,00	0,00	1.547.387,72
712310000	07	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.344,00	0,00	0,00	54.344,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	17.839.486,94 D	0,00	0,00	17.839.486,94 D
		A. C. XAVIER CAVALCANTE - ME COD:2649 TP:1 12086818000158		(12.023,00)			(12.023,00)
		A. MELO DUARTE LTDA COD:4782 TP:1 04720317000153		77.850,00			77.850,00
		ANTONIA LIDIANE DE JESUS 05464175318 COD:3689 TP:1 33154875000105		72.480,00			72.480,00
		ANTONIO CARLOS DA SILVA CRUZ COD:1647 TP:2 01710450339		2.000,00			2.000,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 99**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Antonio dos Santos Fernandes da Luz COD:2572 TP:2 24605286802	2.000,00			2.000,00
ANTONIO DOS SANTOS SILVA LIMA 00748036385 COD:4972 TP:1 31658520000110	81.240,00			81.240,00
Antonio Francisco Barbosa de Araujo COD:7658 TP:1 43095203000111	40.266,33			40.266,33
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA COD:3083 TP:2 86955047353	1.500,00			1.500,00
ANTONIO JOSE LIMA 86955667300 COD:3587 TP:1 30251620000164	47.436,00			47.436,00
ANTONIO MARLON MONTE 21228558272 COD:4973 TP:1 18034155000104	57.912,00			57.912,00
ANTONIO WAGNER SOARES - MEI COD:1590 TP:1 19720161000188	50.100,00			50.100,00
AUTO VIACAO VINUTO RIBEIRO LTDA COD:4886 TP:1 05745227000180	57.060,00			57.060,00
Bruno Soares Alves COD:4738 TP:1 32858004000100	37.500,00			37.500,00
C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:3852 TP:1 31287209000101	86.950,00			86.950,00
Carla Rodrigues dos Santos COD:4733 TP:2 61508755396	3.000,00			3.000,00
CARLOS JEAN ALVES BEZERRA 05958018388 COD:4974 TP:1 31377359000106	53.700,00			53.700,00
CIBELE SOUSA DE ARAUJO COSTA COD:6238 TP:1 21182325000102	40.000,00			40.000,00
CONSTRULIMA-FRANCISCO LIMA MELO NETO COD:2048 TP:1 23632777000174	48.126,06			48.126,06
Estevo Pereira Freitas COD:4732 TP:2 08021591331	1.000,00			1.000,00
F C LEITE MELO E CIA LTDA COD:3694 TP:1 13820962000139	1.628.733,61			1.628.733,61
F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168	6.210.017,64			6.210.017,64
F L VIEIRA COD:6539 TP:1 42879188000130	24.000,00			24.000,00
F RODRIGUES FEIRAS E EVENTOS LTDA COD:3745 TP:1 12710447000133	50.475,00			50.475,00
FRANCIERICA ARAUJO OLIVEIRA 06562927331 COD:3584 TP:1 31258670000136	76.740,00			76.740,00
FRANCISCA VERANGELA RODRIGUES PEROBA COD:4204 TP:2 02314462335	1.000,00			1.000,00
FRANCISCO ANTONIO LIMA ARAUJO 05299798377 COD:3588 TP:1 30269469000191	53.088,00			53.088,00
FRANCISCO BRUNO MARTINS FERNANDES 06589258309 COD:3589 TP:1 28461388000147	64.776,00			64.776,00
Francisco de Assis Cardoso Filho COD:2996 TP:2 00982387369	4.500,00			4.500,00
FRANCISCO DIONAS LIMA COD:7276 TP:1 54762189000189	67.661,11			67.661,11
FRANCISCO WESLY COSTA DE SOUSA OLIVEIRA COD:4211 TP:2 61508439397	650,00			650,00
FUNDACAO MADRE JULIANA COD:3337 TP:1 05127511000192	99.000,00			99.000,00
FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO COD:1571 TP:1 07881757000180	519.263,95			519.263,95
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE COD:1588 TP:1 18144211000163	7.828,90			7.828,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS COD:1587 TP:1 14761595000102	17.679,84			17.679,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO DO PIAUI-FMS COD:204 TP:1 11416437000127	204.600,98			204.600,98
GIRLENE DA SILVA CRUZ COD:3066 TP:2 05672867383	(5.643,00)			(5.643,00)
GLOBAL SERVICOS E COMUNICACOES LTDA COD:4884 TP:1 14928308000106	48.000,00			48.000,00
H PEREIRA DA SILVA COD:4657 TP:1 35735078000139	42.000,00			42.000,00
H. FIDELES DA SILVA - ME COD:3067 TP:1 20523179000179	110.000,00			110.000,00
HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI COD:4706 TP:1 14221585000184	7.930,50			7.930,50
HOSPITAL MUNICIPAL NILO LIMA - HMNL COD:590 TP:1 00703455000173	301.265,08			301.265,08
IRANEUDA DE ARAUJO GALVÃO COD:4050 TP:2 47391790320	(2.717,00)			(2.717,00)
J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:3708 TP:1 21600719000133	(967,00)			(967,00)
JADSON LEAL ARAUJO COD:8738 TP:1 57074578000100	60.000,00			60.000,00
JAMES SOUSA CARVALHO COD:4212 TP:2 04228961363	500,00			500,00
JOEL ALVES DE OLIVEIRA 76038912304 COD:3594 TP:1 32564013000180	50.724,00			50.724,00
JOSE DA CRUZ PEREIRA LIMA 83299580353 COD:4975 TP:1 26953746000103	75.120,00			75.120,00
JOSE FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA 11789073847 COD:3691 TP:1 33216663000105	54.960,00			54.960,00
José Rodrigues Fernandes COD:4729 TP:2 76435962391	2.000,00			2.000,00
JOSE WILDEMAR SOARES MONTE 49744020300 COD:3586 TP:1 31389815000138	112.116,00			112.116,00
Josiel da Silva Cruz COD:4218 TP:2 04690534373	750,00			750,00
JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA LTDA COD:5057 TP:1 07166919000107	1.184.175,48			1.184.175,48
Jovito Alves de Macedo COD:3797 TP:2 03332626388	1.100,00			1.100,00
JR ASSESSORIA LTDA COD:6239 TP:1 40242060000135	30.000,00			30.000,00
KELSON ALVES MORAIS 01410710360 COD:4247 TP:1 37019195000121	77.350,00			77.350,00
L NICOLE SOARES SILVA COD:8211 TP:1 62123549000120	3.827,00			3.827,00
LUCAS ABREU ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:7659 TP:1 53931949000171	50.000,00			50.000,00
LUIZ NERES DA SILVA NETO COD:5027 TP:2 05523205362	5.000,00			5.000,00
LUIZA BEATRIZ DA SILVA 05476790330 COD:3598 TP:1 23559754000181	52.500,00			52.500,00
M ABREU & OLIVEIRA LTDA - ME COD:2744 TP:1 14865868000169	23.390,10			23.390,10
M DA CRUZ A SOUSA EIRELI COD:2875 TP:1 18350490000111	51.600,00			51.600,00
MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO COD:6397 TP:1 15769198000140	9.600,00			9.600,00
MARIA DAS DORES DE SOUSA COD:4072 TP:2 03340766339	(8.778,00)			(8.778,00)
MARIA DE FATIMA SOARES CAMPOS 34026428320 COD:3591 TP:1 30243832000108	65.652,00			65.652,00
MARIA IVONILDE SOARES LIMA 07760970323 COD:3593 TP:1 32380346000159	75.936,00			75.936,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 100**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Maria Nilda Soares de Oliveira COD:3793 TP:2 76236714304		2.000,00			2.000,00
		MASTER CANION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:2784 TP:1 19103388000184		1.889.757,34			1.889.757,34
		Monique Soares Odorico COD:2814 TP:2 03680870345		(11.495,00)			(11.495,00)
		MUTUM MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA COD:3970 TP:1 08041695000323		222.000,00			222.000,00
		NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:4007 TP:1 30368334000183		64.135,00			64.135,00
		NAILSON JOSE PEREIRA DA SILVA 03537512350 COD:3583 TP:1 32031234000192		94.632,00			94.632,00
		PATRICIO ARAÚJO BARBOSA COD:1660 TP:2 69632936353		1.800,00			1.800,00
		PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA COD:634 TP:2 05975430380		(14.630,00)			(14.630,00)
		PEDREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:7661 TP:1 23375171000109		50.000,00			50.000,00
		R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:7662 TP:1 23221481000160		27.000,00			27.000,00
		RÁDIO AM CIDADE DE CASTELO LTDA COD:604 TP:1 12068219000101		12.000,00			12.000,00
		RAIMUNDA DA SILVA BRITO COD:2283 TP:2 67123384334		(5.643,00)			(5.643,00)
		RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE LIRA 03364713359 COD:3595 TP:1 22785035000116		121.776,00			121.776,00
		Ravena Lorrane Lima COD:3035 TP:2 06770054310		750,00			750,00
		REBECA M G B ANDRADE MOTA COD:8878 TP:1 57282876000195		16.000,00			16.000,00
		REGINALDO PEREIRA GOMES 90457609320 COD:4976 TP:1 43454187000106		83.700,00			83.700,00
		RONALDO ADRIANO SILVA LIMA 03322736369 COD:4977 TP:1 31402188000128		52.440,00			52.440,00
		RONNY RITHIELLE DA SILVA VIEIRA 05770646306 COD:3601 TP:1 31768833000120		55.440,00			55.440,00
		ROSILDA PEREIRA DE SOUSA COD:2254 TP:2 53636481304		(11.495,00)			(11.495,00)
		SAMUEL LEAL MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA COD:7663 TP:1 45235510000186		50.000,00			50.000,00
		Sara de Sousa Silva COD:4237 TP:2 04347988354		650,00			650,00
		Sara Maria de Morais Ramos COD:4905 TP:2 01436002303		4.000,00			4.000,00
		SELETIV SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRE COD:3261 TP:1 13224659000173		90.000,00			90.000,00
		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:3172 TP:1 26732924000176		1.380.000,00			1.380.000,00
		THIAGO DO R. LIMA COD:5001 TP:1 23960380000101		745.492,50			745.492,50
		TIAGO S DA SILVA COD:3744 TP:1 30193806000104		67.999,50			67.999,50
		V M PESSOA FEITOSA MONTEIRO COD:3780 TP:1 04603664000104		613.414,52			613.414,52
		VALERIA COSTA SILVA - MEI COD:1567 TP:1 20817880000109		(17.740,50)			(17.740,50)
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	677.304,44 D	0,00	0,00	677.304,44 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	16.413.294,24 D	0,00	0,00	16.413.294,24 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	279.935,61 D	0,00	0,00	279.935,61 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	132.018,58 D	0,00	0,00	132.018,58 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.030,99 D	0,00	0,00	6.030,99 D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	323.074,18 D	0,00	0,00	323.074,18 D
712310200	(3) 07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	7.828,90 D	0,00	0,00	7.828,90 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	1.080.497,96 D	0,00	0,00	1.080.497,96 D
		CASA FESTIVA LTDA COD:8281 TP:1 60903009000134		43.000,00			43.000,00
		F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168		203.983,17			203.983,17
		FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO COD:1571 TP:1 07881757000180		837.017,71			837.017,71
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS COD:1587 TP:1 14761595000102		816,26			816,26
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO DO PIAUI-FMS COD:204 TP:1 11416437000127		(4.319,18)			(4.319,18)
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	43.000,00 D	0,00	0,00	43.000,00 D
712310300	(3) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	203.983,17 D	0,00	0,00	203.983,17 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	837.017,71 D	0,00	0,00	837.017,71 D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	(4.319,18) D	0,00	0,00	(4.319,18) D
712310300	(3) 05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	816,26 D	0,00	0,00	816,26 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	31.127.691,63 D	0,00	0,00	31.127.691,63 D
		11.519.849 MARCIANA PINHEIRO BRANDAO COD:8279 TP:1 11519849000192		18.323,66			18.323,66
		A. C. XAVIER CAVALCANTE - ME COD:2649 TP:1 12086818000158		1.426.893,20			1.426.893,20
		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:4645 TP:1 02488226000109		71.383,00			71.383,00
		ANA FLAVIA ANDRADE SERGIO EIRELI COD:3519 TP:1 26113505000156		20.052,70			20.052,70
		ANISIO CARDOSO DE FREITAS NETO ME COD:3641 TP:1 14865669000150		818.183,30			818.183,30
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:4082 TP:1 28766496000128		57.013,00			57.013,00
		ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DA C ANGICO B COD:4035 TP:1 01394423000104		244.931,00			244.931,00
		B R INFORMÁTICA LTDA COD:931 TP:1 08050832000124		13.335,00			13.335,00
		BARAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:4151 TP:1 31697953000184		687.590,00			687.590,00
		BIOMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES COD:2038 TP:1 06881482000112		163.400,50			163.400,50
		BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI COD:5390 TP:1 29228039000142		177.000,00			177.000,00
		CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA COD:4858 TP:1 00489297000109		220.344,00			220.344,00
		DISTRIMED COMERCIO E REP. LTDA COD:780 TP:1 08516958000141		5.542.548,91			5.542.548,91

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 101**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:4694 TP:1 14222220000174		876.555,52			876.555,52
ELENILDO CARLOS GOMES 00671652303 COD:1881 TP:1 21251173000152		167.812,41			167.812,41
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:5054 TP:1 03748673000112		121.956,62			121.956,62
EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA COD:4695 TP:1 23776061000140		66.500,00			66.500,00
F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168		9.055.677,84			9.055.677,84
F.E. SOARES CAVALCANTE COD:1090 TP:1 11825926000132		455.545,00			455.545,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:853 TP:2 11640048839		2.000,00			2.000,00
FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO COD:1571 TP:1 07881757000180		(279.935,61)			(279.935,61)
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE COD:1588 TP:1 18144211000163		(8.253,90)			(8.253,90)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS COD:1587 TP:1 14761595000102		(10.916,45)			(10.916,45)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO DO PIAUI-FMS COD:204 TP:1 11416437000127		(38.686,31)			(38.686,31)
GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI COD:3665 TP:1 32247281000178		609.750,00			609.750,00
GONÇALO BEZERRA MELO COD:2437 TP:1 06081992000105		664.600,00			664.600,00
HORIZONTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIR COD:3735 TP:1 01765178000196		12.287,22			12.287,22
HOSPITAL MUNICIPAL NILO LIMA - HMNL COD:590 TP:1 00703455000173		(286.327,20)			(286.327,20)
IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:4894 TP:1 04966853000133		27.114,00			27.114,00
J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME COD:1656 TP:1 11717623000104		410.815,00			410.815,00
J R D BRANDÃO – MODELO MÓVEIS COD:1208 TP:1 23511454000122		1.163.291,92			1.163.291,92
J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:3708 TP:1 21600719000133		307.390,00			307.390,00
JOSE D DE CARVALHO EIRELI COD:62 TP:1 63336267000174		903.614,11			903.614,11
JR GOMES DOS SANTOS ME COD:5055 TP:1 02956138000194		178.436,35			178.436,35
M ABREU & OLIVEIRA LTDA - ME COD:2744 TP:1 14865868000169		443.890,19			443.890,19
MARIA DO SOCORRO DA SILVA COD:4913 TP:2 98614843372		19.867,50			19.867,50
MASTER CANION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:2784 TP:1 19103388000184		224.341,76			224.341,76
NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:2718 TP:1 19768437000106		2.022.391,06			2.022.391,06
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4659 TP:1 35746723000119		390.686,14			390.686,14
P.A.S DE SOUSA MERCEARIA COD:675 TP:1 14145182000101		1.332.841,00			1.332.841,00
PATRICIO VIEIRA ALMEIDA-ME COD:1600 TP:1 04293994000132		71.390,00			71.390,00
POSTO SANTA RITA LTDA COD:2196 TP:1 14816603000170		(1.107,00)			(1.107,00)
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:5056 TP:1 42247960000109		94.256,66			94.256,66
R BEZERRA MINEIRO - ME COD:1831 TP:1 15464454000190		1.710.950,78			1.710.950,78
R FERNANDES LIMA LTDA COD:671 TP:1 15143627000179		16.920,00			16.920,00
R N LOPES MONTEIRO COD:3850 TP:1 69628139000180		2.750,00			2.750,00
R.BEZERRA MINEIRO ME COD:7624 TP:1 15464454000190		1.710.950,78			1.710.950,78
REGINA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS BRANDÃO COD:4906 TP:2 55454291315		4.200,00			4.200,00
ROMULO F DO REGO LIMA COD:4678 TP:1 23714767000188		704.088,75			704.088,75
SILVANO DE ARAUJO SOUSA 52109860391 COD:4040 TP:1 17455116000118		230.000,00			230.000,00
712310400 (3) 01 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	35.243,66 D	0,00	0,00	35.243,66 D
712310400 (3) 02 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	31.861.535,04 D	0,00	0,00	31.861.535,04 D
712310400 (3) 03 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(279.935,61) D	0,00	0,00	(279.935,61) D
712310400 (3) 04 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(78.448,81) D	0,00	0,00	(78.448,81) D
712310400 (3) 05 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(49.119,89) D	0,00	0,00	(49.119,89) D
712310400 (3) 06 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(353.328,86) D	0,00	0,00	(353.328,86) D
712310400 (3) 07 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(8.253,90) D	0,00	0,00	(8.253,90) D
712310500 (3) 00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	788.158,75 D	0,00	0,00	788.158,75 D
F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168		648.202,95			648.202,95
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140		139.955,80			139.955,80
712310500 (3) 02 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	788.158,75 D	0,00	0,00	788.158,75 D
712319900 (3) 00 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	772.810.100,25 D	69.100,00	0,00	772.879.200,25 D
46.434.920 ABINASIO REIS DO NASCIMENTO COD:7974 TP:1 46434920000119		161.480,00			161.480,00
52.888.121 ANTONIO CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA COD:7937 TP:1 52888121000115		305.188,27			305.188,27
59.674.420 ANTONIA LAISLANA TAVARES SOARES COD:7997 TP:1 59674420000104		241.984,00			241.984,00
A B BISPO COD:7674 TP:1 52336491000140		80.290,00			80.290,00
A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA COD:7280 TP:1 25157854000107		314.217,60			314.217,60
A L BATISTA CARDOSO COD:8376 TP:1 60968763000152		48.000,00			48.000,00
A SILVA LIMA - EPP COD:2701 TP:1 05512589000120		98.953,97			98.953,97
A. C. XAVIER CAVALCANTE - ME COD:2649 TP:1 12086818000158		(106.487,94)			(106.487,94)
ADELIA MACEDO DAMASCENO 78644224387 COD:2703 TP:1 20355458000170		4.900,00			4.900,00
AGENOR PEREIRA DA SILVA-MEI COD:1576 TP:1 20831149000120		27.794,00			27.794,00
AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP COD:1883 TP:1 63321772000145		(2.560,20)			(2.560,20)



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 102**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANA PAULA RODRIGUES COSTA COD:8824 TP:1 43524775000179	87.120,00			87.120,00
ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES-MEI COD:963 TP:1 16519137000197	22.910,00			22.910,00
ANTONIO DE SOUSA ARAÚJO COD:129 TP:2 70697850382	40.000,00			40.000,00
ANTONIO DOS SANTOS SILVA LIMA 00748036385 COD:4972 TP:1 31658520000110	163.680,00			163.680,00
ANTONIO ERCILIO SOARES COD:147 TP:1 11598448000175	1.267.345,00			1.267.345,00
ANTONIO MARLON MONTE 21228558272 COD:4973 TP:1 18034155000104	177.375,00			177.375,00
ANTONIO ORION LIMA NETO 06316650302 COD:1902 TP:1 21607600000192	92.326,61			92.326,61
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DA C ANGICO B COD:4035 TP:1 01394423000104	6.000,00			6.000,00
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIA COD:8807 TP:1 60605644000135	731.430,00			731.430,00
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ORQUESTRA SINFONICA DE TE COD:8115 TP:1 07018687000131	46.280,00	69.100,00	0,00	115.380,00
AUTO VIACAO VINUTO RIBEIRO LTDA COD:4886 TP:1 05745227000180	137.279,00			137.279,00
B R INFORMÁTICA LTDA COD:931 TP:1 08050832000124	89.068,00			89.068,00
B S C EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA COD:7813 TP:1 04750207000134	(495.542,73)			(495.542,73)
BL LOCADORA LTDA COD:8693 TP:1 61582868000131	5.912.800,00			5.912.800,00
C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI - ME COD:3865 TP:1 21851173000193	115.000,00			115.000,00
C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:3852 TP:1 31287209000101	238.400,00			238.400,00
CARLOS JEAN ALVES BEZERRA 05958018388 COD:4974 TP:1 31377359000106	133.212,00			133.212,00
CLINICAL LAB ANTONIO LUIS CARDOSO LTDA COD:7628 TP:1 18517322000178	208.385,65			208.385,65
CLINICAL LAB. ANTONIO LUIS CARDOSO LTDA-ME COD:2198 TP:1 18517322000178	208.385,65			208.385,65
COMERCIAL NOVA ERA LTDA COD:6362 TP:1 49997888000178	14.074,60			14.074,60
COMERCIAL SANMAR LTDA COD:7281 TP:1 50663922000157	15.307,00			15.307,00
COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA COD:1919 TP:1 11285397000121	260.699,80			260.699,80
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:5813 TP:1 16990345000170	(506.739,06)			(506.739,06)
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:8742 TP:1 35202279000170	157.750,00			157.750,00
COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ASSUN COD:7923 TP:1 40031705000190	1.618.500,00			1.618.500,00
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DO ESTADO DO P COD:8815 TP:1 61484505000163	169.000,00			169.000,00
CRE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA COD:8838 TP:1 55216160000164	629.558,50			629.558,50
DATAMERICA LTDA COD:9050 TP:1 23624166000184	72.000,00			72.000,00
DFG PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:7155 TP:1 24483999000135	125.000,00			125.000,00
DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA COD:6360 TP:1 19573191000109	3.208.892,32			3.208.892,32
DISTRIMED COMERCIO E REP. LTDA COD:780 TP:1 08516958000141	691.806.867,80			691.806.867,80
E S ANDRADE CONSTRUCOES LTDA COD:4121 TP:1 17603376000193	366.628,00			366.628,00
EDILSON DA CONCEIÇÃO COD:8340 TP:2 81514492334	35.000,00			35.000,00
EDITORA E GRAFICA NAESCOLA LTDA COD:8868 TP:1 15773966000139	88.838,00			88.838,00
EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA - EPP COD:2289 TP:1 08171718000152	37.795,00			37.795,00
EDMILSON RODRIGUES COSTA COD:600 TP:2 01158358300	(2.064,00)			(2.064,00)
EDUCA ACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGOGICA LTD COD:8070 TP:1 36336074000140	16.000,00			16.000,00
ELENILDO CARLOS GOMES 00671652303 COD:1881 TP:1 21251173000152	80.133,20			80.133,20
ETIVALDO MELO FURTADO E CIA. LTDA COD:728 TP:1 03029674000107	(4.558,50)			(4.558,50)
F C LEITE MELO E CIA LTDA COD:3694 TP:1 13820962000139	505.885,74			505.885,74
F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168	5.421.875,24			5.421.875,24
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA COD:8040 TP:1 11285397000121	260.699,80			260.699,80
F.E. SOARES CAVALCANTE COD:1090 TP:1 11825926000132	775.391,16			775.391,16
F.S COSTA GRÁFICA EIRELI COD:2696 TP:1 14182223000121	24.660,00			24.660,00
FRANCIERICA ARAUJO OLIVEIRA 06562927331 COD:3584 TP:1 31258670000136	191.665,00			191.665,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:853 TP:2 11640048839	(1.515,00)			(1.515,00)
FRANCISCO ANTONIO LIMA ARAUJO 05299798377 COD:3588 TP:1 30269469000191	101.640,00			101.640,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR COD:5749 TP:1 11494673000161	547.401,31			547.401,31
FRANCISCO ETEVALDO SOARES-ME COD:1170 TP:1 07093719000163	450.099,00			450.099,00
FRANCISCO FERDINAN LIMA JUNIOR ME COD:3234 TP:1 28287245000160	75.400,00			75.400,00
Francisco Lopes da Silva COD:5742 TP:2 08894604500	(3.000,00)			(3.000,00)
FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA - ME COD:2872 TP:1 06986913000296	201.588,00			201.588,00
FRUTAX COMERCIAL AGRICOLA LTDA COD:6954 TP:1 05106892000123	(10.775,00)			(10.775,00)
FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO COD:1571 TP:1 07881757000180	2.668.597,02			2.668.597,02
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE COD:1588 TP:1 18144211000163	54.769,00			54.769,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS COD:1587 TP:1 14761595000102	1.536.648,71			1.536.648,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO DO PIAUI-FMS COD:204 TP:1 11416437000127	2.187.892,10			2.187.892,10

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 103**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:9132 TP:1 58222440000173		858.094,00			858.094,00
G.D. A CONSTRUTORA COD:2164 TP:1 00699820000113		(38.395,71)			(38.395,71)
GAVIAO PRODUÇOES E EVENTOS LTDA COD:9006 TP:1 55981143000113		150.000,00			150.000,00
GLORIFY MUSIC LTDA COD:9116 TP:1 57717708000185		60.000,00			60.000,00
GONÇALO BEZERRA MELO COD:2437 TP:1 06081992000105		1.258.000,00			1.258.000,00
GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:2757 TP:1 24146126000137		(118.350,00)			(118.350,00)
HOSPITAL DA VISAO DO MEIO NORTE LTDA COD:9148 TP:1 23671122000105		2.080.487,00			2.080.487,00
HOSPITAL MUNICIPAL NILO LIMA - HMNL COD:590 TP:1 00703455000173		1.672.554,91			1.672.554,91
INFORMÓVEIS DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA e ESCRITÓ COD:2416 TP:1 13015273000151		1.864.400,00			1.864.400,00
IRMAOS LAVOR LTDA - ME COD:2824 TP:1 11071686000128		(33.070,00)			(33.070,00)
J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA COD:6999 TP:1 04356109000117		135.530,00			135.530,00
J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME COD:1656 TP:1 11717623000104		30.953,00			30.953,00
J R D BRANDÃO – MODELO MÓVEIS COD:1208 TP:1 23511454000122		7.800,00			7.800,00
J R D BRANDAO LTDA COD:7010 TP:1 23511454000203		2.350.652,00			2.350.652,00
J W S DA SILVA MERCADINHO COD:8167 TP:1 56225640000154		1.430.482,22			1.430.482,22
J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:3708 TP:1 21600719000133		2.117.593,24			2.117.593,24
J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:7000 TP:1 84972926000139		4.760,84			4.760,84
JELTA VEICULOS E MAQUINAS COD:1095 TP:1 05385026000119		120.000,00			120.000,00
JESUS JOSE NOGUEIRA JUNIOR LTDA COD:8084 TP:1 38635568000151		809.000,00			809.000,00
JG SHOWS LTDA COD:7184 TP:1 43099846000133		453.000,00			453.000,00
JOÃO MAGNO RIBEIRO PORTELA COD:8823 TP:1 64413556000192		136.350,00			136.350,00
JOAO NILTON DE SOUSA LTDA COD:6443 TP:1 35600495000174		956.299,83			956.299,83
JOAO SOARES JUNIOR COD:2226 TP:1 19589834000102		304.090,30			304.090,30
JOAQUIM MESQUITA MINEIRO COD:4034 TP:2 02015601350		202.000,00			202.000,00
JOEL ALVES DE OLIVEIRA 76038912304 COD:3594 TP:1 32564013000180		116.160,00			116.160,00
JOSE ALVES DA SILVA-MEI COD:1792 TP:1 17613037000198		4.236,00			4.236,00
JOSE D DE CARVALHO EIRELI COD:62 TP:1 63336267000174		1.050.626,56			1.050.626,56
JOSE DA CRUZ PEREIRA LIMA 83299580353 COD:4975 TP:1 26953746000103		113.256,00			113.256,00
JOSE FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA 11789073847 COD:3691 TP:1 33216663000105		85.271,00			85.271,00
JOSE PEDRO S. CAVALCANTE NETO COD:4790 TP:1 23828731000125		970.617,15			970.617,15
JR CONSTRUTORA LTDA COD:416 TP:1 12505371000104		7.332.541,66			7.332.541,66
KELSON ALVES MORAIS 01410710360 COD:4247 TP:1 37019195000121		80.880,00			80.880,00
LUIS DE SOUSA LEITE - ME COD:255 TP:1 15164010000130		3.035,00			3.035,00
M ABREU & OLIVEIRA LTDA - ME COD:2744 TP:1 14865868000169		124.593,66			124.593,66
M C VIANA SOLUCOES E SERVICOS LTDA COD:7277 TP:1 50896247000106		146.571,77			146.571,77
M. C. S. MARINHO COD:5636 TP:1 01661183000159		(11.831,65)			(11.831,65)
MANOEL LAILSON SOARES GOMES COD:5754 TP:2 63283790302		12.840,00			12.840,00
MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES COD:5564 TP:1 44758817000107		351.495,30			351.495,30
MARCUS VINICIUS SOARES CRUZ 59.440.907 COD:7682 TP:1 59440907000114		161.170,00			161.170,00
MARIA DE JESUS DE ASSIS NETA COD:2235 TP:1 22289498000197		318.395,80			318.395,80
MARIA DO DESTERRO SOARES COD:199 TP:2 35008091387		(1.320,00)			(1.320,00)
MARIA DO SOCORRO LIMA COD:8821 TP:1 60430330000149		93.509,00			93.509,00
MARIA JOSÉ DE BRITO CARVALHO CAMPOS – ME COD:1228 TP:1 15027017000100		201.060,00			201.060,00
MARIA JOSE DE BRITO CARVALHO CAMPOS ME COD:7627 TP:1 15027017000100		201.060,00			201.060,00
MARIA LIRA DE OLIVEIRA 03004807335 COD:2697 TP:1 27007440000127		10.291,80			10.291,80
MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA COD:404 TP:1 12173530000110		(600,00)			(600,00)
MARVAO SERVIÇOS E EVENTOSLTDA COD:7901 TP:1 46841460000143		864.025,00			864.025,00
MASTER CANION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:2784 TP:1 19103388000184		346.998,96			346.998,96
MASTER DISTRIBUIDORA LTDA COD:7186 TP:1 53215354000110		364.940,00			364.940,00
MAX DIGITAL PRINT LTDA COD:5642 TP:1 09643969000155		749.490,00			749.490,00
MEGA HOSPITALAR LTDA COD:9133 TP:1 23066393000131		15.980,00			15.980,00
MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:6553 TP:1 35542612000190		0,34			0,34
NAILSON JOSE PEREIRA DA SILVA 03537512350 COD:3583 TP:1 32031234000192		211.990,00			211.990,00
NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:2718 TP:1 19768437000106		4.077.863,33			4.077.863,33
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4659 TP:1 35746723000119		2.239.061,14			2.239.061,14
P K PEREIRA MESQUITA HOSPEDARIA COD:6196 TP:1 49145340000108		45.218,00			45.218,00
PERFECT ASSESSORIA CONSULTORIA GESTAO PLANEJAMENTO COD:8868 TP:1 15773966000139		88.838,00			88.838,00
POSTO SANTA RITA LTDA COD:2196 TP:1 14816603000170		70.488,25			70.488,25
PUBLICA CONSULTORIA, CONTABILIDADE E PROJETOS LTDA COD:2710 TP:1 10580696000126		90.000,00			90.000,00
R & R SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS LTDA COD:8825 TP:1 12132428000177		1.027.200,00			1.027.200,00
R BEZERRA MINEIRO - ME COD:1831 TP:1 15464454000190		3.054.544,77			3.054.544,77
R R PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:6450 TP:1 47342317000170		727.650,00			727.650,00



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 104**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		R.BEZERRA MINEIRO ME COD:7624 TP:1 15464454000190		3.054.544,77			3.054.544,77
		RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE LIRA 03364713359 COD:3595 TP:1 22785035000116		188.760,00			188.760,00
		RECICLE EXPRESS IND. E COMERCIO LTDA COD:2 TP:1 07969885000180		108.626,80			108.626,80
		REGINA CÉLIA SOARES DA SILVA-ME COD:746 TP:1 17967045000132		59.175,85			59.175,85
		REGINALDO PEREIRA GOMES 90457609320 COD:4976 TP:1 43454187000106		159.232,00			159.232,00
		RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA COD:7846 TP:1 50981454000169		316.290,00			316.290,00
		ROBERTO CARLOS ALVES COD:8822 TP:1 64483898000189		78.408,00			78.408,00
		ROBERTO EVARISTO DA SILVA COD:7712 TP:2 00516222384		30.000,00			30.000,00
		ROGERIO CONSTRUCOES LTDA COD:8193 TP:1 56123233000136		1.330.018,98			1.330.018,98
		RONALDO ADRIANO SILVA LIMA 03322736369 COD:4977 TP:1 31402188000128		74.448,00			74.448,00
		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA COD:7274 TP:1 49755946000157		804.805,00			804.805,00
		RYAN & YARA SOARES LTDA COD:58 TP:1 10595159000150		75.290,00			75.290,00
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:4066 TP:1 03894963000174		1.216.510,00			1.216.510,00
		SILVANO DE ARAUJO SOUSA 52109860391 COD:4040 TP:1 17455116000118		707.585,45			707.585,45
		SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQU COD:7001 TP:1 04648801000119		1.000,00			1.000,00
		TEXAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:2888 TP:1 18596332000146		224.050,00			224.050,00
		TOP CAT PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, COD:7127 TP:1 73268419000100		180.000,00			180.000,00
		TRIUNFO ILUMINACAO LTDA COD:8245 TP:1 56004897000186		31.890,38			31.890,38
		UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA COD:4844 TP:1 43204496000128		(817,32)			(817,32)
		VALERIA COSTA SILVA - MEI COD:1567 TP:1 20817880000109		(3.776,20)			(3.776,20)
		VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:5804 TP:1 17982389000110		1.981.749,67			1.981.749,67
		VF SHOWS PRODUCOES LTDA COD:7130 TP:1 39269483000160		200.000,00			200.000,00
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORDESTE LTDA. COD:397 TP:1 24380578002475		50.040,00			50.040,00
		WWLLINGTON PALHANO DE ARAUJO COD:8820 TP:1 64337374000180		72.600,00			72.600,00
712319900	(3) 02	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	766.190.826,98 D	69.100,00	0,00	766.259.926,98 D
712319900	(3) 03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.947.309,00 D	0,00	0,00	1.947.309,00 D
712319900	(3) 04	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.722.065,74 D	0,00	0,00	1.722.065,74 D
712319900	(3) 05	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.317.487,13 D	0,00	0,00	1.317.487,13 D
712319900	(3) 06	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.577.642,40 D	0,00	0,00	1.577.642,40 D
712319900	(3) 07	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	54.769,00 D	0,00	0,00	54.769,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	186.382.072,56	26.154.380,39	12.493.320,48	200.043.132,47
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.406.345,62	565.270,70	252.039,03	6.719.577,29
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	58.322.235,56	10.886.738,26	6.397.413,10	62.811.560,72
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	40.092.492,94	6.021.338,87	1.142.859,64	44.970.972,17
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	31.500.719,68	4.499.986,86	3.203.955,11	32.796.751,43
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.792.764,44	451.232,62	184.677,86	5.059.319,20
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.628.514,88	276.056,22	70.152,10	4.834.419,00
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	276.514,76	43,67	0,00	276.558,43
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	29.388.473,08	1.744.238,41	636.142,33	30.496.569,16
720000000	09	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.974.011,60	1.709.474,78	606.081,31	12.077.405,07
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	147.534.266,65	26.154.380,39	12.493.320,48	161.195.326,56
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.506.345,62	565.270,70	252.039,03	2.819.577,29
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	39.046.124,24	10.886.738,26	6.397.413,10	43.535.449,40
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	40.092.492,94	6.021.338,87	1.142.859,64	44.970.972,17
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	26.410.476,87	4.499.986,86	3.203.955,11	27.706.508,62
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.668.363,06	451.232,62	184.677,86	2.934.917,82
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.648.103,01	276.056,22	70.152,10	1.854.007,13
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.970,00	43,67	0,00	6.013,67
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	29.388.473,08	1.744.238,41	636.142,33	30.496.569,16
721000000	09	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.767.917,83	1.709.474,78	606.081,31	6.871.311,30
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	147.534.266,65	26.154.380,39	12.493.320,48	161.195.326,56
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.506.345,62	565.270,70	252.039,03	2.819.577,29
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	39.046.124,24	10.886.738,26	6.397.413,10	43.535.449,40
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	40.092.492,94	6.021.338,87	1.142.859,64	44.970.972,17
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	26.410.476,87	4.499.986,86	3.203.955,11	27.706.508,62
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.668.363,06	451.232,62	184.677,86	2.934.917,82
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.648.103,01	276.056,22	70.152,10	1.854.007,13
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.970,00	43,67	0,00	6.013,67
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	29.388.473,08	1.744.238,41	636.142,33	30.496.569,16
721100000	09	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.767.917,83	1.709.474,78	606.081,31	6.871.311,30
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(23.597.756,14) D	7.622.694,15	6.321.477,34	(22.296.539,33) D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(196.487.419,07)			(196.487.419,07)
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.378.163,48			2.378.163,48
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		156.379.034,45	7.622.694,15	6.321.477,34	157.680.251,26

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 105**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				12.903,36			12.903,36	
FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais				6.239.601,08			6.239.601,08	
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados				7.879.960,56			7.879.960,56	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.345.901,74 D	513.101,05	211.686,84	2.647.315,95	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	20.423.920,24 D	6.440.157,33	6.101.652,25	20.762.425,32	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(402.284,16) D	0,00	0,00	(402.284,16)	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(40.375.386,51) D	279,66	0,00	(40.375.106,85)	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(283.208,14) D	0,00	0,00	(283.208,14)	D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(7.461.857,06) D	3.662,19	1.745,90	(7.459.940,77)	D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	19.637,44 D	0,00	0,00	19.637,44	D
721110000	(1) 09	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.135.520,31 D	665.493,92	6.392,35	2.794.621,88	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	187.013.139,51 D	12.084.523,10	6.004.228,45	193.093.434,16	D
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(81.881.486,27)			(81.881.486,27)	
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(24.013.697,00)			(24.013.697,00)	
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(28.883.282,67)			(28.883.282,67)	
FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				(485.984,41)			(485.984,41)	
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação				(905.395,46)			(905.395,46)	
FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				(3.641,21)			(3.641,21)	
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(3.047.900,41)			(3.047.900,41)	
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(256.783,25)			(256.783,25)	
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE				(3.119.672,07)			(3.119.672,07)	
FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(298.905,84)			(298.905,84)	
FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação				(23.785,40)			(23.785,40)	
FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação				(59.486,59)			(59.486,59)	
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(43.039.447,33)			(43.039.447,33)	
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				(1.099.018,84)			(1.099.018,84)	
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(5.173.838,60)			(5.173.838,60)	
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(1.227.626,62)			(1.227.626,62)	
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(54.860,00)			(54.860,00)	
FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				(29.462,00)			(29.462,00)	
FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde				(1.330.089,84)			(1.330.089,84)	
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(9.776.757,70)			(9.776.757,70)	
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(4.390,00)			(4.390,00)	
FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				(985.303,95)			(985.303,95)	
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(4.456.416,30)			(4.456.416,30)	
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				(82.120,00)			(82.120,00)	
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				(314.276,96)			(314.276,96)	
FONTE:.705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				(38.886,31)			(38.886,31)	
FONTE:.706. Transferência Especial da União				(84.024,15)			(84.024,15)	
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual				(139.351,97)			(139.351,97)	
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura				(53.501,22)			(53.501,22)	
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022				(241.884,04)			(241.884,04)	
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências				(41.835,29)			(41.835,29)	
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				(228.312,00)			(228.312,00)	
FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito				(13.384.006,76)			(13.384.006,76)	
FONTE:.800. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				(23.789.049,98)			(23.789.049,98)	
FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				(1.597.641,31)			(1.597.641,31)	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				1.233.396,98			1.233.396,98	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				188.100.865,05	2.395.478,01	1.142.859,64	189.353.483,42	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				19.201.837,27	1.262.953,78	0,00	20.464.791,05	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				2.145.869,26	1.702.465,74	0,00	3.848.335,00	
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				0,00			0,00	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				6.428.091,37	489.389,74	299.311,44	6.618.169,67	



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 106**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	7.200,06			7.200,06
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.748.460,68	352.982,19	162.223,64	3.939.219,23
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	2.261.094,21	147,92	0,00	2.261.242,13
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.575.951,21	17.842,98	10.891,38	3.582.902,81
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	863.292,97			863.292,97
FONTE:1.574.9999 Operações de Crédito Vinculadas à Educação	14,28			14,28
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	904.601,49	249,15	0,00	904.850,64
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	1.207,60			1.207,60
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.471.368,14			2.471.368,14
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.555.467,76	208.350,81	25.567,17	1.738.251,40
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.180.889,31	107.650,04	0,00	8.288.539,35
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.519.835,07	2.865.567,29	3.081.876,50	100.303.525,86
FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	403.913,56			403.913,56
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.260.760,94	100.814,44	0,00	2.361.575,38
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	466.343,58			466.343,58
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	152.374,00	152.374,00	0,00	304.748,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.712.275,57	124.294,30	96.511,44	1.740.058,43
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	54.860,00			54.860,00
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	47.083,43			47.083,43
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	20.803.735,03	181.345,54	68.406,20	20.916.674,37
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	120.594,07			120.594,07
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.886.253,59	108.464,68	90.208,77	2.904.509,50
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	192.717,75	21.884,21	17.505,21	197.096,75
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	10.752.874,11	276.485,41	76.963,88	10.952.395,64
FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	681.800,00	1.600,00	800,00	682.600,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.830.010,12			3.830.010,12
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(122.753,39)			(122.753,39)
FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	261.066,40			261.066,40
FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	62.000,00	60.000,00	0,00	122.000,00
FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.369.659,12	0,00	180.307,69	1.189.351,43
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	953.926,05			953.926,05
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	997.823,74			997.823,74
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	140.381,28			140.381,28
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	56.829,40			56.829,40
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	322.625,48	111,92	0,00	322.737,40
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	120.155,69			120.155,69
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	7.509.599,71	114.726,16	114.653,16	7.509.672,71
FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	(6.044,49)			(6.044,49)
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	6.044,49			6.044,49
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito	16.103.849,20			16.103.849,20
FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais	1.500,00			1.500,00
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	57.946.236,76	1.497.202,46	636.142,33	58.807.296,89
FONTE:1.800.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(4.331.960,46)			(4.331.960,46)
FONTE:1.802.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	589.897,67			589.897,67

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 107**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.358.055,85	42.142,33	0,00	1.400.198,18	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(33.928.816,67)			(33.928.816,67)	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		368.064,79			368.064,79	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.603.942,78			1.603.942,78	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,02			0,02	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		218.139,38			218.139,38	
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.819.458,30	D 176.438,08	295.760,85	18.700.135,53	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	51.284.332,75	D 5.360.897,53	1.142.859,64	55.502.370,64	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	71.118.982,67	D 3.559.050,88	3.203.955,11	71.474.078,44	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.540.469,11	D 406.790,63	184.677,86	3.762.581,88	D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.909.641,74	D 181.345,54	68.406,20	10.022.581,08	D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	(9.180,56)	D 43,67	0,00	(9.136,89)	D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	29.392.868,76	D 1.539.344,79	636.142,33	30.296.071,22	D
721120000	(1) 09	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.956.566,74	D 860.611,98	472.426,46	3.344.752,26	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(15.881.116,72)	D 6.447.163,14	167.614,69	(9.601.568,27)	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(2.468.705,92)			(2.468.705,92)	
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		43.250,98			43.250,98	
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(25.474.651,52)			(25.474.651,52)	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(144,80)			(144,80)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(5.116,09)			(5.116,09)	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(27,00)			(27,00)	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(2.807,48)			(2.807,48)	
		FONTE:.576. Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(70,00)			(70,00)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(6.634.651,51)			(6.634.651,51)	
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(8.524,14)			(8.524,14)	
		FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(381,76)			(381,76)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(106.323,23)			(106.323,23)	
		FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		(1.430.970,25)			(1.430.970,25)	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(22.261,56)			(22.261,56)	
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(239,78)			(239,78)	
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(572.024,28)			(572.024,28)	
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(5.244,77)			(5.244,77)	
		FONTE:.705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(3,00)			(3,00)	
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(98.507,02)			(98.507,02)	
		FONTE:.800. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(1.683.821,53)			(1.683.821,53)	
		FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(439.783,04)			(439.783,04)	
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.554.316,10)			(3.554.316,10)	
		FONTE:.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		350.381,41			350.381,41	
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		16.543,23			16.543,23	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.604.538,45)			(2.604.538,45)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(10.145.199,99)			(10.145.199,99)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(801,35)			(801,35)	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(12.816,26)			(12.816,26)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(7.412,65)			(7.412,65)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(4.325,11)			(4.325,11)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(20.622,63)			(20.622,63)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.968.071,37)			(2.968.071,37)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		166.557,50			166.557,50	
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(3.955,93)			(3.955,93)	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(189.510,63)			(189.510,63)	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 108**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(825.121,31)			(825.121,31)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		52.821,89			52.821,89
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(304.241,41)			(304.241,41)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(9.091,66)			(9.091,66)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(14.338,33)			(14.338,33)
		FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios		(40.960,30)			(40.960,30)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(74.390,90)			(74.390,90)
		FONTE:1.800.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(182.037,20)			(182.037,20)
		FONTE:1.869.1111 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.579,73)			(1.579,73)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		43.406.918,26	6.447.163,14	167.614,69	49.686.466,71
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	160.443,88 D	52.169,65	40.352,19	172.261,34 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(197.254,30) D	4.270.142,85	0,00	4.072.888,55 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(10.789.555,65) D	660.441,34	0,00	(10.129.114,31) D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(4.333.119,29) D	940.656,32	0,00	(3.392.462,97) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(588.897,91) D	44.441,99	0,00	(544.455,92) D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(799.681,67) D	91.048,49	0,00	(708.633,18) D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(4.486,88) D	0,00	0,00	(4.486,88) D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(4.395,68) D	204.893,62	0,00	200.497,94 D
721130000	(1) 09	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	675.830,78 D	183.368,88	127.262,50	731.937,16 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	38.847.805,91	0,00	0,00	38.847.805,91
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.276.111,32	0,00	0,00	19.276.111,32
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.090.242,81	0,00	0,00	5.090.242,81
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.124.401,38	0,00	0,00	2.124.401,38
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.980.411,87	0,00	0,00	2.980.411,87
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	270.544,76	0,00	0,00	270.544,76
722000000	09	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.206.093,77	0,00	0,00	5.206.093,77
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	38.847.805,91	0,00	0,00	38.847.805,91
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	19.276.111,32	0,00	0,00	19.276.111,32
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.090.242,81	0,00	0,00	5.090.242,81
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.124.401,38	0,00	0,00	2.124.401,38
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.980.411,87	0,00	0,00	2.980.411,87
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	270.544,76	0,00	0,00	270.544,76
722100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.206.093,77	0,00	0,00	5.206.093,77
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	38.847.805,91	0,00	0,00	38.847.805,91
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	19.276.111,32	0,00	0,00	19.276.111,32
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.090.242,81	0,00	0,00	5.090.242,81
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.124.401,38	0,00	0,00	2.124.401,38
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.980.411,87	0,00	0,00	2.980.411,87
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	270.544,76	0,00	0,00	270.544,76
722110000	09	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.206.093,77	0,00	0,00	5.206.093,77
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	38.847.805,91 D	0,00	0,00	38.847.805,91 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		19.276.111,32			19.276.111,32
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		19.276.111,32			19.276.111,32
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		295.583,27			295.583,27
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.900.000,00 D	0,00	0,00	3.900.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	19.276.111,32 D	0,00	0,00	19.276.111,32 D

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 109**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.090.242,81 D	0,00	0,00	5.090.242,81 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.124.401,38 D	0,00	0,00	2.124.401,38 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.980.411,87 D	0,00	0,00	2.980.411,87 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	270.544,76 D	0,00	0,00	270.544,76 D
722110200	(1) 09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.206.093,77 D	0,00	0,00	5.206.093,77 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	2.649,12	200,00	0,00	2.849,12
790000000	02	**OUTROS CONTROLES**	-	2.169,12	0,00	0,00	2.169,12
790000000	04	**OUTROS CONTROLES**	-	0,00	200,00	0,00	200,00
790000000	05	**OUTROS CONTROLES**	-	480,00	0,00	0,00	480,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	2.649,12	200,00	0,00	2.849,12
791000000	02	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	2.169,12	0,00	0,00	2.169,12
791000000	04	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	0,00	200,00	0,00	200,00
791000000	05	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	480,00	0,00	0,00	480,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	2.649,12	200,00	0,00	2.849,12
791200000	02	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	2.169,12	0,00	0,00	2.169,12
791200000	04	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	0,00	200,00	0,00	200,00
791200000	05	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	480,00	0,00	0,00	480,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	2.649,12 D	200,00	0,00	2.849,12 D
		Igor Mineiro da Silva COD:3141 TP:2 07977975300		890,40			890,40
		JOSÉ ERNANDES PINHEIRO COD:84 TP:2 96222018300		1.278,72			1.278,72
		MARIA APARECIDA ARAUJO IBIAPINA COD:8737 TP:2 08379237358			200,00	0,00	200,00
		Rosinha de Abreu Soares COD:3232 TP:2 00512107386		480,00			480,00
791210000	(3) 02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	2.169,12 D	0,00	0,00	2.169,12 D
791210000	(3) 04	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
791210000	(3) 05	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.010.085.560,57)	69.576.630,74	83.312.766,54	(1.023.821.696,37)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.174.037,72)	1.724.773,98	2.039.523,65	(7.488.787,39)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(873.824.962,22)	21.815.745,92	26.378.428,97	(878.387.645,27)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(42.876.819,65)	19.459.585,01	24.338.064,24	(47.755.298,88)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(33.272.036,01)	14.147.011,39	15.443.243,14	(34.568.267,76)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.068.458,93)	1.491.728,03	1.758.282,79	(6.335.013,69)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.175.902,60)	995.604,70	1.201.508,82	(6.381.806,72)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(330.858,76)	0,00	43,67	(330.902,43)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(29.388.473,08)	4.282.138,29	5.390.234,37	(30.496.569,16)
800000000	09	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.974.011,60)	5.660.043,42	6.763.436,89	(12.077.405,07)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(823.700.838,89)	194.499,94	269.375,83	(823.775.714,78)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(767.692,10)	70.614,66	72.132,66	(769.210,10)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(815.500.557,54)	123.885,28	197.243,17	(815.573.915,43)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.784.326,71)	0,00	0,00	(2.784.326,71)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.771.316,33)	0,00	0,00	(1.771.316,33)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.275.214,49)	0,00	0,00	(1.275.214,49)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.547.387,72)	0,00	0,00	(1.547.387,72)
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(54.344,00)	0,00	0,00	(54.344,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.628,24)	0,00	0,00	(3.628,24)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.628,24)	0,00	0,00	(3.628,24)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 110**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				824.271,83			824.271,83
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167		(824.271,83)			(824.271,83)
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(3.628,24)	0,00	0,00	(3.628,24)
811300000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(3.628,24)	0,00	0,00	(3.628,24)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.628,24)	0,00	0,00	(3.628,24)
811310000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.628,24)	0,00	0,00	(3.628,24)
811310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(3.628,24)	0,00	0,00	(3.628,24)
811310300	02	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(3.628,24)	0,00	0,00	(3.628,24)
811310301	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(3.628,24) C	0,00	0,00	(3.628,24) C
		JOSÉ LIMA ARAÚJO-MEI COD:881 TP:1 17407485000135		(3.628,24)			(3.628,24)
811310301	(3) 02	EM EXECUÇÃO	C -	(3.628,24) C	0,00	0,00	(3.628,24) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(823.697.210,65)	194.499,94	269.375,83	(823.772.086,54)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(767.692,10)	70.614,66	72.132,66	(769.210,10)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(815.496.929,30)	123.885,28	197.243,17	(815.570.287,19)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.784.326,71)	0,00	0,00	(2.784.326,71)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.771.316,33)	0,00	0,00	(1.771.316,33)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.275.214,49)	0,00	0,00	(1.275.214,49)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.547.387,72)	0,00	0,00	(1.547.387,72)
812000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(54.344,00)	0,00	0,00	(54.344,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(51.275,12)	5.775,89	11.551,78	(57.051,01)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(12.144,00)	1.518,00	3.036,00	(13.662,00)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(39.131,12)	4.257,89	8.515,78	(43.389,01)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(51.275,12)	5.775,89	11.551,78	(57.051,01)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.144,00)	1.518,00	3.036,00	(13.662,00)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.131,12)	4.257,89	8.515,78	(43.389,01)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(51.275,12)	5.775,89	11.551,78	(57.051,01)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(12.144,00)	1.518,00	3.036,00	(13.662,00)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(39.131,12)	4.257,89	8.515,78	(43.389,01)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.775,89	5.775,89	0,00 C
				(1.518,00)			(1.518,00)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIO COD:275 TP:1 05821962000125		678,00	4.257,89	4.257,89	678,00
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167		(678,00)			(678,00)
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:287 TP:1 07217375000157		1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	1.518,00	1.518,00	0,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.257,89	4.257,89	0,00 C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(5.068,00) C	0,00	0,00	(5.068,00) C
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:287 TP:1 07217375000157		(5.068,00)			(5.068,00)
812210103	(3) 02	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(5.068,00) C	0,00	0,00	(5.068,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(46.207,12) C	0,00	5.775,89	(51.983,01) C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIO COD:275 TP:1 05821962000125		(34.063,12)	0,00	4.257,89	(38.321,01)
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:287 TP:1 07217375000157		(12.144,00)	0,00	1.518,00	(13.662,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(12.144,00) C	0,00	1.518,00	(13.662,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(34.063,12) C	0,00	4.257,89	(38.321,01) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(823.645.935,53)	188.724,05	257.824,05	(823.715.035,53)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(755.548,10)	69.096,66	69.096,66	(755.548,10)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(815.457.798,18)	119.627,39	188.727,39	(815.526.898,18)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.784.326,71)	0,00	0,00	(2.784.326,71)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.771.316,33)	0,00	0,00	(1.771.316,33)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.275.214,49)	0,00	0,00	(1.275.214,49)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.547.387,72)	0,00	0,00	(1.547.387,72)
812300000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(54.344,00)	0,00	0,00	(54.344,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(823.645.935,53)	188.724,05	257.824,05	(823.715.035,53)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(755.548,10)	69.096,66	69.096,66	(755.548,10)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(815.457.798,18)	119.627,39	188.727,39	(815.526.898,18)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.784.326,71)	0,00	0,00	(2.784.326,71)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.771.316,33)	0,00	0,00	(1.771.316,33)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 111**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.275.214,49)	0,00	0,00	(1.275.214,49)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.547.387,72)	0,00	0,00	(1.547.387,72)
812310000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(54.344,00)	0,00	0,00	(54.344,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(17.192.968,65)	69.096,66	69.096,66	(17.192.968,65)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(677.304,44)	69.096,66	69.096,66	(677.304,44)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(16.413.294,24)	0,00	0,00	(16.413.294,24)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(89.013,09)	0,00	0,00	(89.013,09)
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(13.356,88)	0,00	0,00	(13.356,88)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(16.913.902,01) C	69.096,66	0,00	(16.844.805,35) C
		A. C. XAVIER CAVALCANTE - ME COD:2649 TP:1 12086818000158		12.023,00			12.023,00
		A. MELO DUARTE LTDA COD:4782 TP:1 04720317000153		(77.850,00)			(77.850,00)
		AGENOR PEREIRA DA SILVA-MEI COD:1576 TP:1 20831149000120		(36.819,00)			(36.819,00)
		ALEKS SOUSA DE OLIVEIRA COD:433 TP:2 00418669325		360,00			360,00
		ANTONIA LIDIANE DE JESUS 05464175318 COD:3689 TP:1 33154875000105		(72.480,00)			(72.480,00)
		ANTONIO CARLOS DA SILVA CRUZ COD:1647 TP:2 01710450339		(2.000,00)			(2.000,00)
		Antonio dos Santos Fernandes da Luz COD:2572 TP:2 24605286802		(2.000,00)			(2.000,00)
		ANTONIO DOS SANTOS SILVA LIMA 00748036385 COD:4972 TP:1 31658520000110		(81.240,00)			(81.240,00)
		Antonio Francisco Barbosa de Araujo COD:7658 TP:1 43095203000111		(35.566,33)			(35.566,33)
		ANTONIO FRANCISCO DA SILVA COD:3083 TP:2 86955047353		(1.500,00)			(1.500,00)
		ANTONIO JOSE LIMA 86955667300 COD:3587 TP:1 30251620000164		(47.436,00)			(47.436,00)
		ANTONIO MARLON MONTE 21228558272 COD:4973 TP:1 18034155000104		(57.912,00)			(57.912,00)
		ANTONIO WAGNER SOARES - MEI COD:1590 TP:1 19720161000188		(50.100,00)			(50.100,00)
		AUTO VIACAO VINUTO RIBEIRO LTDA COD:4886 TP:1 05745227000180		(57.060,00)			(57.060,00)
		Bruno Soares Alves COD:4738 TP:1 32858004000100		(37.500,00)			(37.500,00)
		C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:3852 TP:1 31287209000101		(30.983,36)	13.991,66	0,00	(16.991,70)
		Carla Rodrigues dos Santos COD:4733 TP:2 61508755396		(3.000,00)			(3.000,00)
		CARLOS JEAN ALVES BEZERRA 05958018388 COD:4974 TP:1 31377359000106		(53.700,00)			(53.700,00)
		CIBELE SOUSA DE ARAUJO COSTA COD:6238 TP:1 21182325000102		(20.000,00)	5.000,00	0,00	(15.000,00)
		CLINICA MAIA LTDA COD:144 TP:1 02089805000189		(7.740,00)			(7.740,00)
		CONSTRULIMA-FRANCISCO LIMA MELO NETO COD:2048 TP:1 23632777000174		(48.126,06)			(48.126,06)
		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA COD:145 TP:1 02412944000100		(4.175.602,90)			(4.175.602,90)
		DIGITAL COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA COD:9094 TP:1 13218878000140		1.000,00			1.000,00
		ELENILDO CARLOS GOMES 00671652303 COD:1881 TP:1 21251173000152		(21.053,20)			(21.053,20)
		EROS DE CASTRO RABELO E OLIVEIRA LTDA COD:1187 TP:1 10503139000101		(53.094,42)			(53.094,42)
		Estevo Pereira Freitas COD:4732 TP:2 08021591331		(1.000,00)			(1.000,00)
		F C LEITE MELO E CIA LTDA COD:3694 TP:1 13820962000139		(1.628.733,61)			(1.628.733,61)
		F L C Telecomunicações LTDA COD:2746 TP:1 12015952000168		(51.660,03)			(51.660,03)
		F L VIEIRA COD:6539 TP:1 42879188000130		(12.000,00)	3.000,00	0,00	(9.000,00)
		F RODRIGUES FEIRAS E EVENTOS LTDA COD:3745 TP:1 12710447000133		(50.475,00)			(50.475,00)
		FRANCIERICA ARAUJO OLIVEIRA 06562927331 COD:3584 TP:1 31258670000136		(76.740,00)			(76.740,00)
		FRANCISCA VERANGELA RODRIGUES PEROBA COD:4204 TP:2 02314462335		(1.000,00)			(1.000,00)
		FRANCISCO ANTONIO LIMA ARAUJO 05299798377 COD:3588 TP:1 30269469000191		(53.088,00)			(53.088,00)
		FRANCISCO BRUNO MARTINS FERNANDES 06589258309 COD:3589 TP:1 28461388000147		(64.776,00)			(64.776,00)
		Francisco de Assis Cardoso Filho COD:2996 TP:2 00982387369		(4.500,00)			(4.500,00)
		FRANCISCO DE MORAIS FILHO COD:1342 TP:1 04090665000194		(469.239,95)			(469.239,95)
		FRANCISCO DIONAS LIMA COD:7276 TP:1 54762189000189		(67.661,11)	2.730,00	0,00	(64.931,11)
		FRANCISCO WESLY COSTA DE SOUSA OLIVEIRA COD:4211 TP:2 61508439397		(650,00)			(650,00)
		FUNDACAO MADRE JULIANA COD:3337 TP:1 05127511000192		(99.000,00)			(99.000,00)
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO DO PIAUI-FMS COD:204 TP:1 11416437000127		(215.127,38)			(215.127,38)
		GIRLENE DA SILVA CRUZ COD:3066 TP:2 05672867383		5.643,00			5.643,00
		GLOBAL SERVICOS E COMUNICACOES LTDA COD:4884 TP:1 14928308000106		(48.000,00)			(48.000,00)
		H PEREIRA DA SILVA COD:4657 TP:1 35735078000139		(42.000,00)			(42.000,00)
		H. FIDELES DA SILVA - ME COD:3067 TP:1 20523179000179		(55.000,00)	13.750,00	0,00	(41.250,00)
		HERTZ EMPREENDIMENTOS ELÉTRICOS LTDA COD:1911 TP:1 01721578000108		(2.891,77)			(2.891,77)
		HIGILAR CONSTRUÇOES LTDA - ME COD:2252 TP:1 20480650000199		(27.247,26)			(27.247,26)
		HORUS TELECOMUNICACOES EIRELI COD:4706 TP:1 14221585000184		(7.930,50)			(7.930,50)
		HOSPITAL MUNICIPAL NILO LIMA - HMNL COD:590 TP:1 00703455000173		(10.409,88)			(10.409,88)
		IRANEUDA DE ARAUJO GALVÃO COD:4050 TP:2 47391790320		2.717,00			2.717,00
		J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:3708 TP:1 21600719000133		967,00			967,00
		JADSON LEAL ARAUJO COD:8738 TP:1 57074578000100		(30.000,00)	7.500,00	0,00	(22.500,00)
		JAMES SOUSA CARVALHO COD:4212 TP:2 04228961363		(500,00)			(500,00)
		JOEL ALVES DE OLIVEIRA 76038912304 COD:3594 TP:1 32564013000180		(50.724,00)			(50.724,00)
		JOSE ALVES DA SILVA-MEI COD:1792 TP:1 17613037000198		(12.413,00)			(12.413,00)
		JOSE DA CRUZ PEREIRA LIMA 83299580353 COD:4975 TP:1 26953746000103		(75.120,00)			(75.120,00)



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 112**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		JOSE FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA 11789073847 COD:3691 TP:1 33216663000105		(54.960,00)			(54.960,00)	
		José Rodrigues Fernandes COD:4729 TP:2 76435962391		(2.000,00)			(2.000,00)	
		JOSE WILDEMAR SOARES MONTE 49744020300 COD:3586 TP:1 31389815000138		(112.116,00)			(112.116,00)	
		Josiel da Silva Cruz COD:4218 TP:2 04690534373		(750,00)			(750,00)	
		JOSIEL RIBEIRO DOS SANTOS CONSTRUTORA LTDA COD:5057 TP:1 07166919000107		(1.184.175,48)			(1.184.175,48)	
		Jovito Alves de Macedo COD:3797 TP:2 03332626388		(1.100,00)			(1.100,00)	
		JR ASSESSORIA LTDA COD:6239 TP:1 40242060000135		(15.000,00)	3.750,00	0,00	(11.250,00)	
		KELSON ALVES MORAIS 01410710360 COD:4247 TP:1 37019195000121		(77.350,00)			(77.350,00)	
		L NICOLE SOARES SILVA COD:8211 TP:1 62123549000120		(3.827,00)			(3.827,00)	
		LUCAS ABREU ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:7659 TP:1 53931949000171		(25.000,00)	6.250,00	0,00	(18.750,00)	
		LUIZ NERES DA SILVA NETO COD:5027 TP:2 05523205362		(5.000,00)			(5.000,00)	
		LUIZA BEATRIZ DA SILVA 05476790330 COD:3598 TP:1 23559754000181		(52.500,00)			(52.500,00)	
		M DA CRUZ A SOUSA EIRELI COD:2875 TP:1 18350490000111		(51.600,00)			(51.600,00)	
		MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO COD:6397 TP:1 15769198000140		(3.200,00)			(3.200,00)	
		MARIA DAS DORES DE SOUSA COD:4072 TP:2 03340766339		8.778,00			8.778,00	
		MARIA DE FATIMA SOARES CAMPOS 34026428320 COD:3591 TP:1 30243832000108		(65.652,00)			(65.652,00)	
		MARIA IVONILDE SOARES LIMA 07760970323 COD:3593 TP:1 32380346000159		(75.936,00)			(75.936,00)	
		MARIA LUCINEIDE SILVA VIEIRA-MEI COD:1606 TP:1 20826414000181		(15.605,00)			(15.605,00)	
		Maria Nilda Soares de Oliveira COD:3793 TP:2 76236714304		(2.000,00)			(2.000,00)	
		MASTER CANION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:2784 TP:1 19103388000184		(2.122.053,76)			(2.122.053,76)	
		Monique Soares Odorico COD:2814 TP:2 03680870345		11.495,00			11.495,00	
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167		(968.208,36)			(968.208,36)	
		MUTUM MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA COD:3970 TP:1 08041695000323		(222.000,00)			(222.000,00)	
		NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:4007 TP:1 30368334000183		(64.135,00)			(64.135,00)	
		NAILSON JOSE PEREIRA DA SILVA 03537512350 COD:3583 TP:1 32031234000192		(94.632,00)			(94.632,00)	
		NOVACON - CONSTRUÇÕES E SERV. DE EDIFICAÇÕES LTDA COD:1880 TP:1 97535446000152		(271.503,30)			(271.503,30)	
		PATRICIO ARAÚJO BARBOSA COD:1660 TP:2 69632936353		(1.800,00)			(1.800,00)	
		PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA COD:634 TP:2 05975430380		14.630,00			14.630,00	
		PEDREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:7661 TP:1 23375171000109		(25.000,00)	6.250,00	0,00	(18.750,00)	
		POÇOS E CIA LTDA COD:777 TP:1 00990693000107		(35.609,68)			(35.609,68)	
		R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:7662 TP:1 23221481000160		(13.500,00)	3.375,00	0,00	(10.125,00)	
		RÁDIO AM CIDADE DE CASTELO LTDA COD:604 TP:1 12068219000101		(4.500,00)	1.500,00	0,00	(3.000,00)	
		RAIMUNDA DA SILVA BRITO COD:2283 TP:2 67123384334		5.643,00			5.643,00	
		RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE LIRA 03364713359 COD:3595 TP:1 22785035000116		(121.776,00)			(121.776,00)	
		Ravena Lorrane Lima COD:3035 TP:2 06770054310		(750,00)			(750,00)	
		REBECA M G B ANDRADE MOTA COD:8878 TP:1 57282876000195		(8.000,00)	2.000,00	0,00	(6.000,00)	
		REGINALDO PEREIRA GOMES 90457609320 COD:4976 TP:1 43454187000106		(83.700,00)			(83.700,00)	
		RONALDO ADRIANO SILVA LIMA 03322736369 COD:4977 TP:1 31402188000128		(52.440,00)			(52.440,00)	
		RONNY RITHIELLE DA SILVA VIEIRA 05770646306 COD:3601 TP:1 31768833000120		(55.440,00)			(55.440,00)	
		ROSILDA PEREIRA DE SOUSA COD:2254 TP:2 53636481304		11.495,00			11.495,00	
		SAMPAIO COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - ME COD:1884 TP:1 17715620000100		(7.478,90)			(7.478,90)	
		SAMUEL LEAL MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA COD:7663 TP:1 45235510000186		(50.000,00)			(50.000,00)	
		Sara de Sousa Silva COD:4237 TP:2 04347988354		(650,00)			(650,00)	
		Sara Maria de Morais Ramos COD:4905 TP:2 01436002303		(4.000,00)			(4.000,00)	
		SELETIV SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRE COD:3261 TP:1 13224659000173		(90.000,00)			(90.000,00)	
		SILVIO ERNANE FREIRE MELO - ME COD:976 TP:1 00388059000107		(15.000,00)			(15.000,00)	
		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:3172 TP:1 26732924000176		(1.380.000,00)			(1.380.000,00)	
		THIAGO DO R. LIMA COD:5001 TP:1 23960380000101		(745.492,50)			(745.492,50)	
		TIAGO S DA SILVA COD:3744 TP:1 30193806000104		(67.999,50)			(67.999,50)	
		V M PESSOA FEITOSA MONTEIRO COD:3780 TP:1 04603664000104		(613.414,52)			(613.414,52)	
		VALERIA COSTA SILVA - MEI COD:1567 TP:1 20817880000109		8.852,75			8.852,75	
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(398.237,80) C	69.096,66	0,00	(329.141,14)	C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(16.413.294,24) C	0,00	0,00	(16.413.294,24)	C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(89.013,09) C	0,00	0,00	(89.013,09)	C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(13.356,88) C	0,00	0,00	(13.356,88)	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(279.066,64) C	0,00	69.096,66	(348.163,30)	C
		Antonio Francisco Barbosa de Araujo COD:7658 TP:1 43095203000111		(4.700,00)			(4.700,00)	
		C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:3852 TP:1 31287209000101		(55.966,64)	0,00	13.991,66	(69.958,30)	



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 113**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIBELE SOUSA DE ARAUJO COSTA COD:6238 TP:1 21182325000102		(20.000,00)	0,00	5.000,00	(25.000,00)
		DIGITAL COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA COD:9094 TP:1 13218878000140		(1.000,00)			(1.000,00)
		F L VIEIRA COD:6539 TP:1 42879188000130		(12.000,00)	0,00	3.000,00	(15.000,00)
		FRANCISCO DIONAS LIMA COD:7276 TP:1 54762189000189			0,00	2.730,00	(2.730,00)
		H. FIDELES DA SILVA - ME COD:3067 TP:1 20523179000179		(55.000,00)	0,00	13.750,00	(68.750,00)
		JADSON LEAL ARAUJO COD:8738 TP:1 57074578000100		(30.000,00)	0,00	7.500,00	(37.500,00)
		JR ASSESSORIA LTDA COD:6239 TP:1 40242060000135		(15.000,00)	0,00	3.750,00	(18.750,00)
		LUCAS ABREU ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:7659 TP:1 53931949000171		(25.000,00)	0,00	6.250,00	(31.250,00)
		MARA RUTH PEREIRA COSTA MONTEIRO COD:6397 TP:1 15769198000140		(6.400,00)			(6.400,00)
		PEDREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:7661 TP:1 23375171000109		(25.000,00)	0,00	6.250,00	(31.250,00)
		R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:7662 TP:1 23221481000160		(13.500,00)	0,00	3.375,00	(16.875,00)
		RÁDIO AM CIDADE DE CASTELO LTDA COD:604 TP:1 12068219000101		(7.500,00)	0,00	1.500,00	(9.000,00)
		REBECA M G B ANDRADE MOTA COD:8878 TP:1 57282876000195		(8.000,00)	0,00	2.000,00	(10.000,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(279.066,64) C	0,00	69.096,66	(348.163,30) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(1.084.817,14)	0,00	0,00	(1.084.817,14)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(43.000,00)	0,00	0,00	(43.000,00)
812310300	02	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(203.983,17)	0,00	0,00	(203.983,17)
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(837.017,71)	0,00	0,00	(837.017,71)
812310300	05	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(816,26)	0,00	0,00	(816,26)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.084.817,14) C	0,00	0,00	(1.084.817,14) C
		ADALBERTO LIMA BEZERRA 47444576300 COD:884 TP:1 17640153000104		(3.723,67)			(3.723,67)
		ANTONIA PEREIRA LIMA COD:802 TP:1 17812211000121		(1.729,20)			(1.729,20)
		ANTÔNIO FRANCISCO LIMA 42913063349 COD:885 TP:1 17755347000147		(2.184,00)			(2.184,00)
		CASA FESTIVA LTDA COD:8281 TP:1 60903009000134		(43.000,00)			(43.000,00)
		DAMIÃO DE MORAIS LIMA - DAMIÃO TRANSPORTE - MEI COD:620 TP:1 17620926000182		(11.897,34)			(11.897,34)
		FERNANDO PEREIRA GOMES-MEI COD:880 TP:1 17399637000103		(6.178,20)			(6.178,20)
		FRANCISCA SOARES DA SILVA - MEI COD:546 TP:1 17592146000176		(5.011,20)			(5.011,20)
		FRANCISCO ANTONIO SILVA GOMES - MEI COD:891 TP:1 17394262000180		(5.400,56)			(5.400,56)
		FRANCISCO CLECIO DE MOURA SOUZA - MEI COD:890 TP:1 17708898000150		(6.194,76)			(6.194,76)
		FRANCISCO ERINEU DA SILVA COD:666 TP:1 17564954000120		(4.508,70)			(4.508,70)
		FRANCISCO JOSÉ SOARES TAVARES COD:805 TP:1 17433144000134		(7.562,40)			(7.562,40)
		FRANCISCO SOARES DA SILVA COD:905 TP:1 17760645000125		(3.542,36)			(3.542,36)
		FRANCISCO WAGNER VIEIRA DA SILVA - MEI COD:549 TP:1 17732492000102		(4.243,20)			(4.243,20)
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS COD:1587 TP:1 14761595000102		(816,26)			(816,26)
		GEANE ALMEIDA LIMA-MEI COD:1400 TP:1 18664109000199		(6.400,80)			(6.400,80)
		IZABEL LIMA FERREIRA-MEI COD:1398 TP:1 19649659000100		(4.915,20)			(4.915,20)
		JOÃO MARIANO DE ARAÚJO COD:911 TP:1 17439833000156		(7.958,10)			(7.958,10)
		JORGERLAN M. LEITE/JOGERLAN TRANSPOTE - MEI COD:552 TP:1 17387619000101		(4.288,48)			(4.288,48)
		JOSÉ F. FEITOSA DOS SANTOS/NAIRON TRANS. E TURISMO COD:551 TP:1 17394729000192		(6.169,10)			(6.169,10)
		JOSE VERIANO LIMA - MEI COD:898 TP:1 17400442000128		(2.840,50)			(2.840,50)
		JOSÉ VIEIRA DA SILVA - ME COD:579 TP:1 17578664000135		(15.850,56)			(15.850,56)
		LUIZ FELIX NONATO JUNIOR COD:800 TP:1 17860502000195		(1.270,72)			(1.270,72)
		Marcos Sampaio Soares 07039410389 COD:2251 TP:1 21677567000177		(1.968,78)			(1.968,78)
		MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES ARAUJO - MEI COD:933 TP:1 18146764000155		(2.016,00)			(2.016,00)
		MARIA DE JESUS LIMA OLIVEIRA - MEI COD:550 TP:1 17695252000185		(2.842,40)			(2.842,40)
		MARIA DO SOCORRO LIMA COD:920 TP:1 17830908000125		(5.818,56)			(5.818,56)
		MARIA IVONILDA SILVA VIEIRA ARAÚJO COD:914 TP:1 17514291000139		(3.097,08)			(3.097,08)
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167		(914.761,71)			(914.761,71)
		TERESINHA UCHÔA PEREIRA-MEI COD:1389 TP:1 19536097000180		(2.284,80)			(2.284,80)
		VALMIR DE ARAÚJO VIEIRA COD:918 TP:1 17664091000162		3.657,50			3.657,50
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(43.000,00) C	0,00	0,00	(43.000,00) C
812310301	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(203.983,17) C	0,00	0,00	(203.983,17) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(837.017,71) C	0,00	0,00	(837.017,71) C
812310301	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(816,26) C	0,00	0,00	(816,26) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(31.896.778,70)	0,00	0,00	(31.896.778,70)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(35.243,66)	0,00	0,00	(35.243,66)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(31.861.535,04)	0,00	0,00	(31.861.535,04)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(31.892.777,95) C	0,00	0,00	(31.892.777,95) C
		11.519.849 MARCIANA PINHEIRO BRANDAO COD:8279 TP:1 11519849000192		(18.323,66)			(18.323,66)
		A. C. XAVIER CAVALCANTE - ME COD:2649 TP:1 12086818000158		(1.426.893,20)			(1.426.893,20)
		AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP COD:1883 TP:1 63321772000145		(409.976,56)			(409.976,56)
		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:4645 TP:1 02488226000109		(71.383,00)			(71.383,00)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 114**

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

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 115**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		P.A.S DE SOUSA MERCEARIA COD:675 TP:1 14145182000101		(1.466.907,60)			(1.466.907,60)	
		PATRICIO VIEIRA ALMEIDA-ME COD:1600 TP:1 04293994000132		(63.416,15)			(63.416,15)	
		POSTO SANTA RITA LTDA COD:2196 TP:1 14816603000170		(1.053.050,54)			(1.053.050,54)	
		PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:5056 TP:1 42247960000109		(94.256,66)			(94.256,66)	
		R BEZERRA MINEIRO - ME COD:1831 TP:1 15464454000190		(1.738.561,28)			(1.738.561,28)	
		R FERNANDES LIMA LTDA COD:671 TP:1 15143627000179		(12.919,25)			(12.919,25)	
		R N LOPES MONTEIRO COD:3850 TP:1 69628139000180		(2.750,00)			(2.750,00)	
		R O CARVALHO DO NASCIMENTO COD:265 TP:1 05577401000122		(312.696,30)			(312.696,30)	
		R.BEZERRA MINEIRO ME COD:7624 TP:1 15464454000190		(1.738.561,28)			(1.738.561,28)	
		RECICLE EXPRESS IND. E COMERCIO LTDA COD:2 TP:1 07969885000180		(147.494,50)			(147.494,50)	
		REGINA CÉLIA SOARES DA SILVA-ME COD:746 TP:1 17967045000132		(128.974,00)			(128.974,00)	
		REGINA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS BRANDÃO COD:4906 TP:2 55454291315		(4.200,00)			(4.200,00)	
		ROMULO F DO REGO LIMA COD:4678 TP:1 23714767000188		(704.088,75)			(704.088,75)	
		SAMPAIO COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - ME COD:1884 TP:1 17715620000100		(98.561,30)			(98.561,30)	
		SILVANO DE ARAUJO SOUSA 52109860391 COD:4040 TP:1 17455116000118		(230.000,00)			(230.000,00)	
		SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA COD:7 TP:1 08728961000129		(416.533,92)			(416.533,92)	
		TRILHA VEÍCULOS LTDA COD:2046 TP:1 04681823000180		(115.990,00)			(115.990,00)	
		UP MED DO BRASIL LTDA COD:2353 TP:1 06256576000109		(89.303,79)			(89.303,79)	
		VALERIA COSTA SILVA - MEI COD:1567 TP:1 20817880000109		(17.829,00)			(17.829,00)	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORDESTE LTDA. COD:397 TP:1 24380578002475		(55.348,70)			(55.348,70)	
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(31.242,91) C	0,00	0,00	(31.242,91)	C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(31.861.535,04) C	0,00	0,00	(31.861.535,04)	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(4.000,75) C	0,00	0,00	(4.000,75)	C
		R FERNANDES LIMA LTDA COD:671 TP:1 15143627000179		(4.000,75)			(4.000,75)	
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(4.000,75) C	0,00	0,00	(4.000,75)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(788.158,75)	0,00	0,00	(788.158,75)	
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(788.158,75)	0,00	0,00	(788.158,75)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(788.158,75) C	0,00	0,00	(788.158,75)	C
		INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:70 TP:1 29979036000140		(392.743,13)			(392.743,13)	
		MINISTERIO DA FAZENDA GERÊNCIA REGIONAL DO MF COD:417 TP:1 00394460000737		(12.036,42)			(12.036,42)	
		MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167		(383.379,20)			(383.379,20)	
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(788.158,75) C	0,00	0,00	(788.158,75)	C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(772.683.212,29)	119.627,39	188.727,39	(772.752.312,29)	
812319900	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(766.190.826,98)	119.627,39	188.727,39	(766.259.926,98)	
812319900	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.947.309,00)	0,00	0,00	(1.947.309,00)	
812319900	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.682.303,24)	0,00	0,00	(1.682.303,24)	
812319900	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.274.398,23)	0,00	0,00	(1.274.398,23)	
812319900	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.534.030,84)	0,00	0,00	(1.534.030,84)	
812319900	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(54.344,00)	0,00	0,00	(54.344,00)	
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(772.335.105,61) C	119.627,39	69.100,00	(772.284.578,22)	C
		46.434.920 ABINASIO REIS DO NASCIMENTO COD:7974 TP:1 46434920000119		(161.480,00)			(161.480,00)	
		52.888.121 ANTONIO CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA COD:7937 TP:1 52888121000115		(305.188,27)			(305.188,27)	
		59.674.420 ANTONIA LAISLANA TAVARES SOARES COD:7997 TP:1 59674420000104		(241.984,00)			(241.984,00)	
		A B BISPO COD:7674 TP:1 52336491000140		(80.290,00)			(80.290,00)	
		A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA COD:7280 TP:1 25157854000107		(314.217,60)			(314.217,60)	
		A L BATISTA CARDOSO COD:8376 TP:1 60968763000152		(48.000,00)			(48.000,00)	
		A SILVA LIMA - EPP COD:2701 TP:1 05512589000120		(98.953,97)			(98.953,97)	
		A. C. XAVIER CAVALCANTE - ME COD:2649 TP:1 12086818000158		106.487,94			106.487,94	
		ADELIA MACEDO DAMASCENO 78644224387 COD:2703 TP:1 20355458000170		(4.900,00)			(4.900,00)	
		AGENOR PEREIRA DA SILVA-MEI COD:1576 TP:1 20831149000120		(27.794,00)			(27.794,00)	
		AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP COD:1883 TP:1 63321772000145		2.560,20			2.560,20	
		ANA PAULA RODRIGUES COSTA COD:8824 TP:1 43524775000179		(87.120,00)			(87.120,00)	
		ANTONIA ELIANE CARDOSO JALES-MEI COD:963 TP:1 16519137000197		(22.910,00)			(22.910,00)	
		ANTONIO DE SOUSA ARAÚJO COD:129 TP:2 70697850382		(40.000,00)			(40.000,00)	
		ANTONIO DOS SANTOS SILVA LIMA 00748036385 COD:4972 TP:1 31658520000110		(163.680,00)			(163.680,00)	
		ANTONIO ERCILIO SOARES COD:147 TP:1 11598448000175		(1.267.345,00)			(1.267.345,00)	
		ANTONIO MARLON MONTE 21228558272 COD:4973 TP:1 18034155000104		(177.375,00)			(177.375,00)	
		ANTONIO ORION LIMA NETO 06316650302 COD:1902 TP:1 21607600000192		(92.326,61)			(92.326,61)	
		ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DA C ANGICO B COD:4035 TP:1 01394423000104		(6.000,00)			(6.000,00)	
		ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIA COD:8807 TP:1 60605644000135		(731.430,00)			(731.430,00)	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 116**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ORQUESTRA SINFONICA DE TE COD:8115 TP:1 07018687000131		(46.280,00)	0,00	69.100,00	(115.380,00)
AUTO VIACAO VINUTO RIBEIRO LTDA COD:4886 TP:1 05745227000180		(137.279,00)			(137.279,00)
B R INFORMÁTICA LTDA COD:931 TP:1 08050832000124		(89.068,00)			(89.068,00)
B S C EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA COD:7813 TP:1 04750207000134		495.542,73			495.542,73
BL LOCADORA LTDA COD:8693 TP:1 61582868000131		(5.912.800,00)			(5.912.800,00)
C R L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI - ME COD:3865 TP:1 21851173000193		(115.000,00)			(115.000,00)
C. ALBERTO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:3852 TP:1 31287209000101		(238.400,00)			(238.400,00)
CARLOS JEAN ALVES BEZERRA 05958018388 COD:4974 TP:1 31377359000106		(133.212,00)			(133.212,00)
CLINICAL LAB ANTONIO LUIS CARDOSO LTDA COD:7628 TP:1 18517322000178		(208.385,65)			(208.385,65)
CLINICAL LAB. ANTONIO LUIS CARDOSO LTDA-ME COD:2198 TP:1 18517322000178		(208.385,65)			(208.385,65)
COMERCIAL NOVA ERA LTDA COD:6362 TP:1 49997888000178		(14.074,60)			(14.074,60)
COMERCIAL SANMAR LTDA COD:7281 TP:1 50663922000157		(15.307,00)			(15.307,00)
COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA COD:1919 TP:1 11285397000121		(260.699,80)			(260.699,80)
CONSTRULIMA-FRANCISCO LIMA MELO NETO COD:2048 TP:1 23632777000174		(8,60)			(8,60)
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA COD:5813 TP:1 16990345000170		506.739,06			506.739,06
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:8742 TP:1 35202279000170		(157.750,00)			(157.750,00)
COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ASSUN COD:7923 TP:1 40031705000190		(1.618.500,00)			(1.618.500,00)
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DO ESTADO DO P COD:8815 TP:1 61484505000163		(169.000,00)			(169.000,00)
CRE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA COD:8838 TP:1 55216160000164		(629.558,50)			(629.558,50)
DATAMERICA LTDA COD:9050 TP:1 23624166000184		(72.000,00)			(72.000,00)
DFG PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:7155 TP:1 24483999000135		(125.000,00)			(125.000,00)
DISTRIBUIDORA FREITAS LTDA COD:6360 TP:1 19573191000109		(3.208.892,32)			(3.208.892,32)
DISTRIMED COMERCIO E REP. LTDA COD:780 TP:1 08516958000141		(691.806.867,80)			(691.806.867,80)
E S ANDRADE CONSTRUCOES LTDA COD:4121 TP:1 17603376000193		(366.628,00)			(366.628,00)
EDILSON DA CONCEIÇÃO COD:8340 TP:2 81514492334		(35.000,00)			(35.000,00)
EDITORA E GRAFICA NAESCOLA LTDA COD:8868 TP:1 15773966000139		(88.838,00)			(88.838,00)
EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA - EPP COD:2289 TP:1 08171718000152		(37.795,00)			(37.795,00)
EDMILSON RODRIGUES COSTA COD:600 TP:2 01158358300		2.064,00			2.064,00
EDUCA ACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGOGICA LTD COD:8070 TP:1 36336074000140		(16.000,00)			(16.000,00)
ELENILDO CARLOS GOMES 00671652303 COD:1881 TP:1 21251173000152		(80.133,20)			(80.133,20)
ETIVALDO MELO FURTADO E CIA. LTDA COD:728 TP:1 03029674000107		4.558,50			4.558,50
F C LEITE MELO E CIA LTDA COD:3694 TP:1 13820962000139		(505.885,74)			(505.885,74)
F L SAMPAIO DE ABREU LTDA COD:8040 TP:1 11285397000121		(260.699,80)			(260.699,80)
F.E. SOARES CAVALCANTE COD:1090 TP:1 11825926000132		(775.391,16)			(775.391,16)
F.S COSTA GRÁFICA EIRELI COD:2696 TP:1 14182223000121		(24.660,00)			(24.660,00)
FRANCIERICA ARAUJO OLIVEIRA 06562927331 COD:3584 TP:1 31258670000136		(191.665,00)			(191.665,00)
FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:853 TP:2 11640048839		1.515,00			1.515,00
FRANCISCO ANTONIO LIMA ARAUJO 05299798377 COD:3588 TP:1 30269469000191		(101.640,00)			(101.640,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR COD:5749 TP:1 11494673000161		(547.401,31)			(547.401,31)
FRANCISCO ETEVALDO SOARES-ME COD:1170 TP:1 07093719000163		(450.099,00)			(450.099,00)
FRANCISCO FERDINAN LIMA JUNIOR ME COD:3234 TP:1 28287245000160		(75.400,00)			(75.400,00)
Francisco Lopes da Silva COD:5742 TP:2 08894604500		3.000,00			3.000,00
FRANCISCO PAULINO DE OLIVEIRA - ME COD:2872 TP:1 06986913000296		(201.588,00)			(201.588,00)
FRUTAX COMERCIAL AGRICOLA LTDA COD:6954 TP:1 05106892000123		10.775,00			10.775,00
FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE COD:1588 TP:1 18144211000163		(54.344,00)			(54.344,00)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS COD:1587 TP:1 14761595000102		(1.536.648,71)			(1.536.648,71)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO DO PIAUI-FMS COD:204 TP:1 11416437000127		(2.599.965,27)			(2.599.965,27)
G S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:9132 TP:1 58222440000173		(858.094,00)			(858.094,00)
G.D. A CONSTRUTORA COD:2164 TP:1 00699820000113		(285.127,51)			(285.127,51)
GAVIAO PRODUÇOES E EVENTOS LTDA COD:9006 TP:1 55981143000113		(150.000,00)			(150.000,00)
GLORIFY MUSIC LTDA COD:9116 TP:1 57717708000185		(60.000,00)			(60.000,00)
GONÇALO BEZERRA MELO COD:2437 TP:1 06081992000105		(1.258.000,00)			(1.258.000,00)
GUARDIAO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:2757 TP:1 24146126000137		118.350,00			118.350,00
HOSPITAL DA VISAO DO MEIO NORTE LTDA COD:9148 TP:1 23671122000105		(2.080.487,00)			(2.080.487,00)
HOSPITAL MUNICIPAL NILO LIMA - HMNL COD:590 TP:1 00703455000173		(1.672.554,91)			(1.672.554,91)
INFORMÓVEIS DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA e ESCRITÓ COD:2416 TP:1 13015273000151		(1.864.400,00)			(1.864.400,00)
IRMAOS LAVOR LTDA - ME COD:2824 TP:1 11071686000128		33.070,00			33.070,00
J A OLIVEIRA COMERCIO LTDA COD:6999 TP:1 04356109000117		(135.530,00)			(135.530,00)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 117**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME COD:1656 TP:1 11717623000104		(30.953,00)			(30.953,00)
J R D BRANDÃO – MODELO MÓVEIS COD:1208 TP:1 23511454000122		(7.800,00)			(7.800,00)
J R D BRANDAO LTDA COD:7010 TP:1 23511454000203		(2.350.652,00)			(2.350.652,00)
J W S DA SILVA MERCADINHO COD:8167 TP:1 56225640000154		(1.227.358,54)	106.233,63	0,00	(1.121.124,91)
J. L. SOARES DA SILVA EIRELI COD:3708 TP:1 21600719000133		(2.117.593,24)			(2.117.593,24)
J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:7000 TP:1 84972926000139		(4.760,84)			(4.760,84)
JELTA VEICULOS E MAQUINAS COD:1095 TP:1 05385026000119		(120.000,00)			(120.000,00)
JESUS JOSE NOGUEIRA JUNIOR LTDA COD:8084 TP:1 38635568000151		(809.000,00)			(809.000,00)
JG SHOWS LTDA COD:7184 TP:1 43099846000133		(453.000,00)			(453.000,00)
JOÃO MAGNO RIBEIRO PORTELA COD:8823 TP:1 64413556000192		(136.350,00)			(136.350,00)
JOAO NILTON DE SOUSA LTDA COD:6443 TP:1 35600495000174		(956.299,83)			(956.299,83)
JOAO SOARES JUNIOR COD:2226 TP:1 19589834000102		(304.090,30)			(304.090,30)
JOAQUIM MESQUITA MINEIRO COD:4034 TP:2 02015601350		(202.000,00)			(202.000,00)
JOEL ALVES DE OLIVEIRA 76038912304 COD:3594 TP:1 32564013000180		(116.160,00)			(116.160,00)
JOSE ALVES DA SILVA-MEI COD:1792 TP:1 17613037000198		(4.236,00)			(4.236,00)
JOSE D DE CARVALHO EIRELI COD:62 TP:1 63336267000174		(1.050.626,56)			(1.050.626,56)
JOSE DA CRUZ PEREIRA LIMA 83299580353 COD:4975 TP:1 26953746000103		(113.256,00)			(113.256,00)
JOSE FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA 11789073847 COD:3691 TP:1 33216663000105		(85.271,00)			(85.271,00)
JOSE PEDRO S. CAVALCANTE NETO COD:4790 TP:1 23828731000125		(970.617,15)			(970.617,15)
JR CONSTRUTORA LTDA COD:416 TP:1 12505371000104		(7.332.541,66)			(7.332.541,66)
KELSON ALVES MORAIS 01410710360 COD:4247 TP:1 37019195000121		(80.880,00)			(80.880,00)
LUIS DE SOUSA LEITE - ME COD:255 TP:1 15164010000130		(3.035,00)			(3.035,00)
M & GONÇALVES CONSTRUTORA LTDA ME COD:1447 TP:1 12087206000180		(469.916,00)			(469.916,00)
M C VIANA SOLUCOES E SERVICOS LTDA COD:7277 TP:1 50896247000106		(146.571,77)			(146.571,77)
M. C. S. MARINHO COD:5636 TP:1 01661183000159		11.831,65			11.831,65
MANOEL LAILSON SOARES GOMES COD:5754 TP:2 63283790302		(12.840,00)			(12.840,00)
MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES COD:5564 TP:1 44758817000107		(351.495,30)			(351.495,30)
MARCUS VINICIUS SOARES CRUZ 59.440.907 COD:7682 TP:1 59440907000114		(161.170,00)			(161.170,00)
MARIA DE JESUS DE ASSIS NETA COD:2235 TP:1 22289498000197		(318.395,80)			(318.395,80)
MARIA DO DESTERRO SOARES COD:199 TP:2 35008091387		1.320,00			1.320,00
MARIA DO SOCORRO LIMA COD:8821 TP:1 60430330000149		(93.509,00)			(93.509,00)
MARIA JOSÉ DE BRITO CARVALHO CAMPOS – ME COD:1228 TP:1 15027017000100		(201.060,00)			(201.060,00)
MARIA JOSE DE BRITO CARVALHO CAMPOS ME COD:7627 TP:1 15027017000100		(201.060,00)			(201.060,00)
MARIA LIRA DE OLIVEIRA 03004807335 COD:2697 TP:1 27007440000127		(10.291,80)			(10.291,80)
MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA COD:404 TP:1 12173530000110		600,00			600,00
MARVAO SERVIÇOS E EVENTOSLTDA COD:7901 TP:1 46841460000143		(864.025,00)			(864.025,00)
MASTER CANION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP COD:2784 TP:1 19103388000184		(346.998,96)			(346.998,96)
MASTER DISTRIBUIDORA LTDA COD:7186 TP:1 53215354000110		(364.940,00)			(364.940,00)
MAX DIGITAL PRINT LTDA COD:5642 TP:1 09643969000155		(749.490,00)			(749.490,00)
MEGA HOSPITALAR LTDA COD:9133 TP:1 23066393000131		(15.980,00)			(15.980,00)
MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:6553 TP:1 35542612000190		(0,34)			(0,34)
MUNICIPIO DE CASTELO DO PIAUI COD:1 TP:1 06554315000167		(5.739.561,20)			(5.739.561,20)
NAILSON JOSE PEREIRA DA SILVA 03537512350 COD:3583 TP:1 32031234000192		(211.990,00)			(211.990,00)
NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:2718 TP:1 19768437000106		(4.077.863,33)			(4.077.863,33)
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4659 TP:1 35746723000119		(2.239.061,14)			(2.239.061,14)
P K PEREIRA MESQUITA HOSPEDARIA COD:6196 TP:1 49145340000108		(45.218,00)			(45.218,00)
PAX TERESINA LTDA COD:8116 TP:1 38202293000162		7.536,20			7.536,20
PERFECT ASSESSORIA CONSULTORIA GESTAO PLANEJAMENTO COD:8868 TP:1 15773966000139		(88.838,00)			(88.838,00)
POSTO SANTA RITA LTDA COD:2196 TP:1 14816603000170		(70.488,25)			(70.488,25)
PUBLICA CONSULTORIA, CONTABILIDADE E PROJETOS LTDA COD:2710 TP:1 10580696000126		(90.000,00)			(90.000,00)
R & R SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS LTDA COD:8825 TP:1 12132428000177		(1.027.200,00)			(1.027.200,00)
R BEZERRA MINEIRO - ME COD:1831 TP:1 15464454000190		(2.917.097,97)	13.393,76	0,00	(2.903.704,21)
R R PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:6450 TP:1 47342317000170		(727.650,00)			(727.650,00)
R.BEZERRA MINEIRO ME COD:1831 TP:1 15464454000190		137.446,80	13.393,76	0,00	150.840,56
R.BEZERRA MINEIRO ME COD:7624 TP:1 15464454000190		(3.054.544,77)			(3.054.544,77)
RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE LIRA 03364713359 COD:3595 TP:1 22785035000116		(188.760,00)			(188.760,00)
RECICLE EXPRESS IND. E COMERCIO LTDA COD:2 TP:1 07969885000180		(108.626,80)			(108.626,80)
REGINA CÉLIA SOARES DA SILVA-ME COD:746 TP:1 17967045000132		(59.175,85)			(59.175,85)
REGINALDO PEREIRA GOMES 90457609320 COD:4976 TP:1 43454187000106		(159.232,00)			(159.232,00)
RENOVADORA DE PNEUS JP LTDA COD:7846 TP:1 50981454000169		(316.290,00)			(316.290,00)
ROBERTO CARLOS ALVES COD:8822 TP:1 64483898000189		(78.408,00)			(78.408,00)
ROBERTO EVARISTO DA SILVA COD:7712 TP:2 00516222384		(30.000,00)			(30.000,00)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 118**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ROGERIO CONSTRUCOES LTDA COD:8193 TP:1 56123233000136		(1.330.018,98)			(1.330.018,98)
		RONALDO ADRIANO SILVA LIMA 03322736369 COD:4977 TP:1 31402188000128		(74.448,00)			(74.448,00)
		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA COD:7274 TP:1 49755946000157		(804.805,00)			(804.805,00)
		RYAN & YARA SOARES LTDA COD:58 TP:1 10595159000150		(75.290,00)			(75.290,00)
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:4066 TP:1 03894963000174		(1.216.510,00)			(1.216.510,00)
		SILVANO DE ARAUJO SOUSA 52109860391 COD:4040 TP:1 17455116000118		(707.585,45)			(707.585,45)
		SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQU COD:7001 TP:1 04648801000119		(1.000,00)			(1.000,00)
		TEXAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:2888 TP:1 18596332000146		(224.050,00)			(224.050,00)
		TOP CAT PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, COD:7127 TP:1 73268419000100		(180.000,00)			(180.000,00)
		TRIUNFO ILUMINACAO LTDA COD:8245 TP:1 56004897000186		(31.890,38)			(31.890,38)
		UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA COD:4844 TP:1 43204496000128		817,32			817,32
		UNIÃO POÇOS TUBULARES E INSTALAÇÕES LTDA COD:1300 TP:1 04267210000100		(1.144.335,77)			(1.144.335,77)
		VALERIA COSTA SILVA - MEI COD:1567 TP:1 20817880000109		4.591,20			4.591,20
		VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:5804 TP:1 17982389000110		(1.981.749,67)			(1.981.749,67)
		VF SHOWS PRODUCOES LTDA COD:7130 TP:1 39269483000160		(200.000,00)			(200.000,00)
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORDESTE LTDA. COD:397 TP:1 24380578002475		(50.040,00)			(50.040,00)
		WWLLINGTON PALHANO DE ARAUJO COD:8820 TP:1 64337374000180		(72.600,00)			(72.600,00)
812319901	(3) 02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C	-	(765.850.256,50) C	119.627,39	69.100,00	(765.799.729,11) C
812319901	(3) 03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C	-	(1.947.309,00) C	0,00	0,00	(1.947.309,00) C
812319901	(3) 04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C	-	(1.682.303,24) C	0,00	0,00	(1.682.303,24) C
812319901	(3) 05	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C	-	(1.266.862,03) C	0,00	0,00	(1.266.862,03) C
812319901	(3) 06	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C	-	(1.534.030,84) C	0,00	0,00	(1.534.030,84) C
812319901	(3) 07	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C	-	(54.344,00) C	0,00	0,00	(54.344,00) C
812319903	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS C	-	(348.106,68) C	0,00	119.627,39	(467.734,07) C
		J W S DA SILVA MERCADINHO COD:8167 TP:1 56225640000154		(203.123,68)	0,00	106.233,63	(309.357,31)
		PAX TERESINA LTDA COD:8116 TP:1 38202293000162		(7.536,20)			(7.536,20)
		R BEZERRA MINEIRO - ME COD:1831 TP:1 15464454000190		(137.446,80)	0,00	13.393,76	(150.840,56)
		R.BEZERRA MINEIRO ME COD:1831 TP:1 15464454000190		(137.446,80)	0,00	13.393,76	(150.840,56)
812319903	(3) 02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS C	-	(340.570,48) C	0,00	119.627,39	(460.197,87) C
812319903	(3) 05	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS C	-	(7.536,20) C	0,00	0,00	(7.536,20) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(186.382.072,56)	69.382.130,80	83.043.190,71	(200.043.132,47)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.406.345,62)	1.654.159,32	1.967.390,99	(6.719.577,29)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(58.322.235,56)	21.691.860,64	26.181.185,80	(62.811.560,72)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(40.092.492,94)	19.459.585,01	24.338.064,24	(44.970.972,17)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.500.719,68)	14.147.011,39	15.443.043,14	(32.796.751,43)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.792.764,44)	1.491.728,03	1.758.282,79	(5.059.319,20)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.628.514,88)	995.604,70	1.201.508,82	(4.834.419,00)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(276.514,76)	0,00	43,67	(276.558,43)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(29.388.473,08)	4.282.138,29	5.390.234,37	(30.496.569,16)
820000000	09	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.974.011,60)	5.660.043,42	6.763.436,89	(12.077.405,07)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(147.534.266,65)	66.096.889,16	79.757.949,07	(161.195.326,56)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.506.345,62)	1.380.159,32	1.693.390,99	(2.819.577,29)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(39.046.124,24)	20.130.485,36	24.619.810,52	(43.535.449,40)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(40.092.492,94)	19.459.585,01	24.338.064,24	(44.970.972,17)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(26.410.476,87)	13.739.780,98	15.035.812,73	(27.706.508,62)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.668.363,06)	1.289.518,03	1.556.072,79	(2.934.917,82)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.648.103,01)	814.259,16	1.020.163,28	(1.854.007,13)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.970,00)	0,00	43,67	(6.013,67)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(29.388.473,08)	4.282.138,29	5.390.234,37	(30.496.569,16)
821000000	09	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.767.917,83)	5.000.963,01	6.104.356,48	(6.871.311,30)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(147.534.266,65)	66.096.889,16	79.757.949,07	(161.195.326,56)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.506.345,62)	1.380.159,32	1.693.390,99	(2.819.577,29)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(39.046.124,24)	20.130.485,36	24.619.810,52	(43.535.449,40)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(40.092.492,94)	19.459.585,01	24.338.064,24	(44.970.972,17)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(26.410.476,87)	13.739.780,98	15.035.812,73	(27.706.508,62)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.668.363,06)	1.289.518,03	1.556.072,79	(2.934.917,82)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.648.103,01)	814.259,16	1.020.163,28	(1.854.007,13)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.970,00)	0,00	43,67	(6.013,67)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 119**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(29.388.473,08)	4.282.138,29	5.390.234,37	(30.496.569,16)	
821100000	09	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.767.917,83)	5.000.963,01	6.104.356,48	(6.871.311,30)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(18.748.351,21)	39.945.953,15	37.179.407,39	(15.981.805,45)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(51.765,52)	801.349,83	800.694,43	(51.110,12)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.521.909,51	14.099.573,32	13.507.629,60	3.113.853,23	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.339.107,01	10.253.836,75	9.667.606,75	3.925.337,01	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.569.838,44)	8.495.776,53	6.873.572,33	(2.947.634,24)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	396.000,19	748.957,42	699.837,95	445.119,66	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	75.463,93	430.222,16	431.565,64	74.120,45	
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.749,33)	0,00	43,67	(4.793,00)	
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(21.105.076,13)	2.356.740,61	2.399.643,93	(21.147.979,45)	
821110000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	650.597,57	2.759.496,53	2.798.813,09	611.281,01	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(18.538.607,59)	X 39.945.953,15	37.179.407,39	(15.772.061,83)	X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		2.422.136,28			2.422.136,28	
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		186.691,03			186.691,03	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		21.310,71			21.310,71	
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(0,03)			(0,03)	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		541.672,51			541.672,51	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(146,18)			(146,18)	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(834.513,44)			(834.513,44)	
		FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		101.826,34			101.826,34	
		FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		(822,02)			(822,02)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.500,00			4.500,00	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.476,71			1.476,71	
		FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		(488,44)			(488,44)	
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(0,01)			(0,01)	
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(90.804,16)			(90.804,16)	
		FONTE:.705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(81,63)			(81,63)	
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(415.734,23)			(415.734,23)	
		FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito		90.832,06			90.832,06	
		FONTE:.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(232.619,01)			(232.619,01)	
		FONTE:1.500.0 Recursos não Vinculados de Impostos		(2,92)			(2,92)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		71.747.874,79	17.556.972,97	12.035.426,88	77.269.420,88	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(91.526.112,24)	3.631.394,71	3.339.643,26	(91.234.360,79)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		9.720.993,77	3.684.935,25	3.106.583,73	10.299.345,29	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		40.730.660,01	2.937.506,79	3.221.379,76	40.446.787,04	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		58.155,22			58.155,22	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(5.063.119,52)	736.659,81	740.926,31	(5.067.386,02)	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(3.496,57)			(3.496,57)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		774.111,72	469.257,99	566.017,29	677.352,42	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(2.061.767,46)	0,00	147,92	(2.061.915,38)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.967.871,11	11.141,38	18.092,98	1.960.919,51	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(253.110,85)			(253.110,85)	
		FONTE:1.574.9999 Operações de Crédito Vinculadas à Educação		(1.477,15)			(1.477,15)	
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(853.162,62)	0,00	249,15	(853.411,77)	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		60.974,65			60.974,65	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.471.368,14)			(2.471.368,14)	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.555.467,76)	25.567,17	208.350,81	(1.738.251,40)	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(7.999.157,51)	0,00	107.650,04	(8.106.807,55)	



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 120**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(54.976.126,38)	7.069.651,79	4.777.419,10	(52.683.893,69)
FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(403.913,56)			(403.913,56)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.952.535,21)	83.366,36	142.497,62	(2.011.666,47)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(483.472,29)			(483.472,29)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		6.091.909,47	97.084,82	201.078,51	5.987.915,78
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(360.151,50)	185.204,02	166.701,25	(341.648,73)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		105.270,85			105.270,85
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(2.950.861,87)	68.406,20	181.345,54	(3.063.801,21)
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(120.594,07)			(120.594,07)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.542.695,20	374.007,31	237.143,47	8.679.559,04
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(192.717,75)	17.505,21	21.884,21	(197.096,75)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(10.018.806,86)	76.963,88	276.485,41	(10.218.328,39)
FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(681.800,00)	75.440,34	1.600,00	(607.959,66)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		339.468,44			339.468,44
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		204.873,39			204.873,39
FONTE:1.702.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios		(314.884,50)			(314.884,50)
FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(62.000,00)	0,00	60.000,00	(122.000,00)
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		314.276,96			314.276,96
FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(1.334.962,38)	180.307,69	0,00	(1.154.654,69)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(454.167,67)			(454.167,67)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(997.823,74)			(997.823,74)
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(1.029,31)			(1.029,31)
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(3.328,18)			(3.328,18)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		146.375,21	25.571,00	12.847,92	159.098,29
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		41.835,29			41.835,29
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(120.320,50)			(120.320,50)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(7.502.743,68)	114.653,16	114.726,16	(7.502.816,68)
FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		6.044,49			6.044,49
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(6.044,49)			(6.044,49)
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(2.627.175,16)			(2.627.175,16)
FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(1.500,00)			(1.500,00)
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(25.867.059,58)	2.257.363,67	2.307.813,13	(25.917.509,04)
FONTE:1.800.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.439.071,44			2.439.071,44
FONTE:1.802.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(589.897,67)			(589.897,67)
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		527.491,45	99.376,94	91.830,80	535.037,59
FONTE:1.869.1111 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.579,73			1.579,73
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		58.447.322,97	167.614,69	5.241.566,14	53.373.371,52
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(1.127.814,96)			(1.127.814,96)
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.262.363,55			1.262.363,55
FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		158.035,22			158.035,22
FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		476.272,30			476.272,30
FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		440.602,74			440.602,74
821110100 (1) 01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(51.765,52) X	801.349,83	800.694,43	(51.110,12) X
821110100 (1) 02 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.521.909,51 X	14.099.573,32	13.507.629,60	3.113.853,23 X
821110100 (1) 03 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.548.850,63 X	10.253.836,75	9.667.606,75	4.135.080,63 X
821110100 (1) 04 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.569.838,44) X	8.495.776,53	6.873.572,33	(2.947.634,24) X
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	396.000,19 X	748.957,42	699.837,95	445.119,66 X
821110100 (1) 06 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	75.463,93 X	430.222,16	431.565,64	74.120,45 X

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 121**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.749,33) X	0,00	43,67	(4.793,00) X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(21.105.076,13) X	2.356.740,61	2.399.643,93	(21.147.979,45) X
821110100	(1) 09	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	650.597,57 X	2.759.496,53	2.798.813,09	611.281,01 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(209.743,62) C	0,00	0,00	(209.743,62) C
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(66.946,24)			(66.946,24)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(142.797,38)			(142.797,38)
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(209.743,62) C	0,00	0,00	(209.743,62) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(13.362.367,00)	12.854.880,62	14.081.807,92	(14.589.294,30)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(300,00)	274.655,40	274.655,40	(300,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(9.617.812,89)	3.247.375,53	3.967.165,42	(10.337.602,78)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.400.379,73)	4.349.583,83	4.804.267,89	(1.855.063,79)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(507.319,40)	2.576.924,85	2.651.953,60	(582.348,15)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(357.541,43)	264.923,29	300.499,77	(393.117,91)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(27.257,65)	180.035,03	180.035,03	(27.257,65)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	860.299,14	860.299,14	0,00
821120000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.451.755,90)	1.101.083,55	1.042.931,67	(1.393.604,02)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(13.362.367,00) C	12.369.236,55	13.596.163,85	(14.589.294,30) C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(3.470.183,76)			(3.470.183,76)
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(26.499,00)			(26.499,00)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(24.000,00)			(24.000,00)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(541.674,11)			(541.674,11)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(3.380,00)			(3.380,00)
		FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(101.826,34)			(101.826,34)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.500,00)			(4.500,00)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00			0,00
		FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito		(91.749,67)			(91.749,67)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(5.952.405,18)	4.507.668,20	5.278.163,62	(6.722.900,60)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(611.165,91)	989.364,51	1.544.369,82	(1.166.171,22)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	1.841.305,30	1.841.305,30	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(713.871,80)	1.518.914,02	1.418.592,77	(613.550,55)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(70.154,77)	251.536,57	185.811,80	(4.430,00)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(506.964,37)	213.035,10	93.999,25	(387.928,52)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(41.510,78)	250,00	0,00	(41.260,78)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(101.826,34)			(101.826,34)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(204.100,42)	1.911.851,81	1.997.929,95	(290.178,56)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(110.692,06)	41.683,18	41.683,18	(110.692,06)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	48.380,31	48.380,31	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	43.033,62	43.033,62	0,00
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		333.515,27			333.515,27
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(316.655,49)	129.178,79	155.119,75	(342.596,45)
		FONTE:1.700.3130 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0,00	74.640,34	(74.640,34)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(6.151,00)	12.736,00	12.835,00	(6.250,00)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 122**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(91.749,67)			(91.749,67)
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(650.832,58)			(650.832,58)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	810.610,67	810.610,67	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	49.688,47	49.688,47	0,00
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		21.353,00			21.353,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(0,02)			(0,02)
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(75.342,00)			(75.342,00)
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(300,00) C	274.655,40	274.655,40	(300,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(9.617.812,89) C	2.761.731,46	3.481.521,35	(10.337.602,78) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.400.379,73) C	4.349.583,83	4.804.267,89	(1.855.063,79) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(507.319,40) C	2.576.924,85	2.651.953,60	(582.348,15) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(357.541,43) C	264.923,29	300.499,77	(393.117,91) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(27.257,65) C	180.035,03	180.035,03	(27.257,65) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	860.299,14	860.299,14	0,00 C
821120100	(1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.451.755,90) C	1.101.083,55	1.042.931,67	(1.393.604,02) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	485.644,07	485.644,07	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	485.644,07	485.644,07	0,00
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	485.644,07	485.644,07	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.595.208,61)	13.296.055,39	13.558.057,55	(3.857.210,77)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(75.660,79)	304.154,09	313.887,07	(85.393,77)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(674.336,26)	2.783.536,51	2.800.103,71	(690.903,46)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.298.499,43)	4.856.164,43	5.010.025,17	(2.452.360,17)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(313.376,45)	2.667.079,60	2.761.961,66	(408.258,51)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(107.881,35)	275.637,32	280.097,75	(112.341,78)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(72.777,85)	204.001,97	204.560,64	(73.336,52)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(541,43)	0,00	0,00	(541,43)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(13.616,75)	1.065.098,54	1.065.192,76	(13.710,97)
821130000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(38.518,30)	1.140.382,93	1.122.228,79	(20.364,16)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(689.848,72) C	12.297.858,87	12.352.460,55	(744.450,40) C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(112.920,98)			(112.920,98)
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(34.827,91)			(34.827,91)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.476,71)			(1.476,71)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		14.617.933,09	4.479.967,60	4.490.892,20	14.607.008,49
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(6.631.287,32)	944.165,25	989.364,51	(6.676.486,58)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.324,65)	1.843.629,95	1.841.305,30	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(200.000,00)	1.518.914,02	1.518.914,02	(200.000,00)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		40.272,06	251.536,57	251.536,57	40.272,06
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	213.035,10	213.035,10	0,00

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 123**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		10.188,56	250,00	250,00	10.188,56
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(237,79)	1.911.851,81	1.911.851,81	(237,79)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(19.991,18)	41.683,18	41.683,18	(19.991,18)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(324,20)	48.704,51	48.380,31	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(33,23)	42.406,95	43.033,62	(659,90)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		48.919,01			48.919,01
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	128.678,79	129.178,79	(500,00)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	12.736,00	12.736,00	0,00
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(8.403.737,47)			(8.403.737,47)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	810.610,67	810.610,67	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	49.688,47	49.688,47	0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.627,64) C	274.655,40	274.655,40	(13.627,64) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(475.910,80) C	2.743.274,46	2.744.955,46	(477.591,80) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(180.150,64) C	4.306.709,22	4.349.583,83	(223.025,25) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	2.159,07 C	2.558.622,28	2.576.924,85	(16.143,50) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.295,59) C	263.779,79	264.923,29	(3.439,09) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.621,66) C	180.035,03	180.035,03	(9.621,66) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(551,46) C	0,00	0,00	(551,46) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	860.299,14	860.299,14	0,00 C
821130100	(1) 09	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.850,00) C	1.110.483,55	1.101.083,55	(450,00) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.905.359,89) C	998.196,52	1.205.597,00	(3.112.760,37) C
		FONTE:.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		27.744,41			27.744,41
		FONTE:.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(15.560,23)			(15.560,23)
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(16.536,03)			(16.536,03)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.970.081,92			4.970.081,92
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.205.766,39)			(4.205.766,39)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		20.622,63			20.622,63
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(292.688,42)			(292.688,42)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		246.298,49			246.298,49
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(11.791,52)			(11.791,52)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(56.680,99)			(56.680,99)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(13.730,94)			(13.730,94)
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(341.357,94)			(341.357,94)
		FONTE:1.800.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(1.689,24)			(1.689,24)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.214.305,64)	998.196,52	1.205.597,00	(3.421.706,12)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(62.033,15) C	29.498,69	39.231,67	(71.766,13) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(198.425,46) C	40.262,05	55.148,25	(213.311,66) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.118.348,79) C	549.455,21	660.441,34	(2.229.334,92) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(315.535,52) C	108.457,32	185.036,81	(392.115,01) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(105.585,76) C	11.857,53	15.174,46	(108.902,69) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(63.156,19) C	23.966,94	24.525,61	(63.714,86) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	10,03 C	0,00	0,00	10,03 C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.616,75) C	204.799,40	204.893,62	(13.710,97) C
821130200	(1) 09	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(28.668,30) C	29.899,38	21.145,24	(19.914,16) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(111.828.339,83)	0,00	14.938.676,21	(126.767.016,04)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(2.378.619,31)	0,00	304.154,09	(2.682.773,40)

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 124**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	02	**RECURSOS UTILIZADA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(31.275.884,60)	0,00	4.344.911,79	(35.620.796,39)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(39.732.720,79)	0,00	4.856.164,43	(44.588.885,22)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(21.019.942,58)	0,00	2.748.325,14	(23.768.267,72)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.598.940,47)	0,00	275.637,32	(2.874.577,79)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.623.531,44)	0,00	204.001,97	(1.827.533,41)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(679,24)	0,00	0,00	(679,24)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.269.780,20)	0,00	1.065.098,54	(9.334.878,74)
821140000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.928.241,20)	0,00	1.140.382,93	(6.068.624,13)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(101.876.148,72) C	0,00	13.940.479,69	(115.816.628,41) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(44.875.886,96)	0,00	6.041.342,88	(50.917.229,84)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(15.335.573,73)	0,00	944.165,25	(16.279.738,98)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(4.898.109,39)	0,00	1.843.629,95	(6.741.739,34)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(12.009.018,21)	0,00	1.518.914,02	(13.527.932,23)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(4.805,82)			(4.805,82)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(651.449,87)	0,00	251.536,57	(902.986,44)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(0,03)			(0,03)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(684.712,26)	0,00	213.035,10	(897.747,36)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(119.716,25)			(119.716,25)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.545.373,32)	0,00	250,00	(1.545.623,32)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(209.449,94)			(209.449,94)
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(27.653,47)			(27.653,47)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(1.873,64)			(1.873,64)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.040,00)			(4.040,00)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(10.164.245,08)	0,00	1.989.845,34	(12.154.090,42)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(319.479,28)	0,00	41.683,18	(361.162,46)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(1.070.120,67)	0,00	48.704,51	(1.118.825,18)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(178.142,79)	0,00	45.658,96	(223.801,75)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(75.808,85)			(75.808,85)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(13.469,38)			(13.469,38)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.214.808,77)	0,00	128.678,79	(1.343.487,56)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(13.521,58)			(13.521,58)
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(13.500,00)			(13.500,00)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(220.965,65)	0,00	12.736,00	(233.701,65)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(27.329,44)			(27.329,44)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(6.406.411,79)	0,00	810.610,67	(7.217.022,46)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(282.125,72)	0,00	49.688,47	(331.814,19)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(866.281,58)			(866.281,58)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(158.035,22)			(158.035,22)
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(476.272,30)			(476.272,30)
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(7.967,73)			(7.967,73)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.183.402,72) C	0,00	274.655,40	(2.458.058,12) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(30.945.638,76) C	0,00	4.304.649,74	(35.250.288,50) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(33.756.063,98) C	0,00	4.306.709,22	(38.062.773,20) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(19.505.366,07) C	0,00	2.639.867,82	(22.145.233,89) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.481.459,58) C	0,00	263.779,79	(2.745.239,37) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.431.411,07) C	0,00	180.035,03	(1.611.446,10) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(679,24) C	0,00	0,00	(679,24) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.688.537,51) C	0,00	860.299,14	(7.548.836,65) C

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 125**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 09	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.883.589,79) C	0,00	1.110.483,55	(5.994.073,34) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.952.191,11) C	0,00	998.196,52	(10.950.387,63) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(431.767,38)	0,00	74.367,95	(506.135,33)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(5.973.836,81)	0,00	535.724,53	(6.509.561,34)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.820,00)	0,00	13.730,68	(16.550,68)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(3.673,56)			(3.673,56)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(68,25)			(68,25)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			0,00	10.891,38	(10.891,38)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(13.500,86)			(13.500,86)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(11.504,60)	0,00	3.584,06	(15.088,66)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(38.794,65)	0,00	2.844,72	(41.639,37)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.395.763,50)	0,00	97.016,46	(1.492.779,96)
		FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(20.554,98)	0,00	2.167,53	(22.722,51)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(11.262,45)			(11.262,45)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(23.195,47)	0,00	2.844,55	(26.040,02)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(192.120,37)	0,00	23.966,94	(216.087,31)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.170,45)	0,00	12,71	(1.183,16)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(116.310,44)	0,00	11.844,82	(128.155,26)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(95,85)	0,00	2.091,87	(2.187,72)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.715.751,49)	0,00	217.108,32	(1.932.859,81)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(195.216,59) C	0,00	29.498,69	(224.715,28) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(330.245,84) C	0,00	40.262,05	(370.507,89) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.976.656,81) C	0,00	549.455,21	(6.526.112,02) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.514.576,51) C	0,00	108.457,32	(1.623.033,83) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(117.480,89) C	0,00	11.857,53	(129.338,42) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(192.120,37) C	0,00	23.966,94	(216.087,31) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.581.242,69) C	0,00	204.799,40	(1.786.042,09) C
821140200	(1) 09	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(44.651,41) C	0,00	29.899,38	(74.550,79) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(38.847.805,91)	3.285.241,64	3.285.241,64	(38.847.805,91)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.900.000,00)	274.000,00	274.000,00	(3.900.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.276.111,32)	1.561.375,28	1.561.375,28	(19.276.111,32)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.090.242,81)	407.230,41	407.230,41	(5.090.242,81)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.124.401,38)	202.210,00	202.210,00	(2.124.401,38)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.980.411,87)	181.345,54	181.345,54	(2.980.411,87)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(270.544,76)	0,00	0,00	(270.544,76)
822000000	09	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.206.093,77)	659.080,41	659.080,41	(5.206.093,77)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(38.847.805,91)	3.285.241,64	3.285.241,64	(38.847.805,91)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.900.000,00)	274.000,00	274.000,00	(3.900.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(19.276.111,32)	1.561.375,28	1.561.375,28	(19.276.111,32)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.090.242,81)	407.230,41	407.230,41	(5.090.242,81)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.124.401,38)	202.210,00	202.210,00	(2.124.401,38)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.980.411,87)	181.345,54	181.345,54	(2.980.411,87)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(270.544,76)	0,00	0,00	(270.544,76)
822100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.206.093,77)	659.080,41	659.080,41	(5.206.093,77)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(38.847.805,91)	3.285.241,64	3.285.241,64	(38.847.805,91)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.900.000,00)	274.000,00	274.000,00	(3.900.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(19.276.111,32)	1.561.375,28	1.561.375,28	(19.276.111,32)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.090.242,81)	407.230,41	407.230,41	(5.090.242,81)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.124.401,38)	202.210,00	202.210,00	(2.124.401,38)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.980.411,87)	181.345,54	181.345,54	(2.980.411,87)



PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

Praça Lisandro Deus de Carvalho,151

06554315/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 126**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(270.544,76)	0,00	0,00	(270.544,76)
822110000	09	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.206.093,77)	659.080,41	659.080,41	(5.206.093,77)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(38.847.805,91)	3.285.241,64	3.285.241,64	(38.847.805,91)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.900.000,00)	274.000,00	274.000,00	(3.900.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(19.276.111,32)	1.561.375,28	1.561.375,28	(19.276.111,32)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.090.242,81)	407.230,41	407.230,41	(5.090.242,81)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.124.401,38)	202.210,00	202.210,00	(2.124.401,38)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.980.411,87)	181.345,54	181.345,54	(2.980.411,87)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(270.544,76)	0,00	0,00	(270.544,76)
822110200	09	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.206.093,77)	659.080,41	659.080,41	(5.206.093,77)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.441.575,38) C	1.642.620,82	0,00	(5.798.954,56) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(19.276.111,32)			(19.276.111,32)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.277.900,03	933.080,41	0,00	5.210.980,44
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		224.581,08			224.581,08
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,03			0,03
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		78.792,41			78.792,41
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		4.705,60			4.705,60
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		879.892,58			879.892,58
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		27.653,47			27.653,47
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		1.873,64			1.873,64
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.712.982,96	325.984,87	0,00	4.038.967,83
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.434.506,06	181.345,54	0,00	1.615.851,60
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		1.191.648,08	202.210,00	0,00	1.393.858,08
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.708.000,00) C	274.000,00	0,00	(1.434.000,00) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	295.583,27 C	0,00	0,00	295.583,27 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.377.259,85) C	325.984,87	0,00	(1.051.274,98) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(932.753,30) C	202.210,00	0,00	(730.543,30) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.545.905,81) C	181.345,54	0,00	(1.364.560,27) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(270.544,76) C	0,00	0,00	(270.544,76) C
822110201	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.902.694,93) C	659.080,41	0,00	(1.243.614,52) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(11.834.535,94) C	0,00	1.642.620,82	(13.477.156,76) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.277.900,03)	0,00	933.080,41	(5.210.980,44)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(224.581,08)			(224.581,08)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(0,03)			(0,03)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(78.792,41)			(78.792,41)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(4.705,60)			(4.705,60)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(879.892,58)			(879.892,58)
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(27.653,47)			(27.653,47)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(1.873,64)			(1.873,64)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(3.712.982,96)	0,00	325.984,87	(4.038.967,83)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(1.434.506,06)	0,00	181.345,54	(1.615.851,60)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(1.191.648,08)	0,00	202.210,00	(1.393.858,08)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.192.000,00) C	0,00	274.000,00	(2.466.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(295.583,27) C	0,00	0,00	(295.583,27) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.712.982,96) C	0,00	325.984,87	(4.038.967,83) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(1.191.648,08) C	0,00	202.210,00	(1.393.858,08) C

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 127**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA						
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.434.506,06) C	0,00	181.345,54	(1.615.851,60)	C
822110202	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.007.815,57) C	0,00	659.080,41	(3.666.895,98)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.737.158,65) C	1.642.620,82	0,00	(6.094.537,83)	C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(19.276.111,32)			(19.276.111,32)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		9.561.960,49	1.561.375,28	0,00	11.123.335,77	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		224.499,41			224.499,41	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,03			0,03	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		78.792,41			78.792,41	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		4.705,60			4.705,60	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		839.892,58			839.892,58	
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		27.653,47			27.653,47	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		1.873,64			1.873,64	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		770.023,53	77.993,53	0,00	848.017,06	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		16.051,51	3.252,01	0,00	19.303,52	
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		13.500,00			13.500,00	
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.523.233,69) C	1.561.375,28	0,00	(6.961.858,41)	C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	786.075,04 C	81.245,54	0,00	867.320,58	C
822110203	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(11.834.535,94) C	0,00	1.642.620,82	(13.477.156,76)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(9.857.543,76)	0,00	1.561.375,28	(11.418.919,04)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(224.499,41)			(224.499,41)	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(0,03)			(0,03)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(78.792,41)			(78.792,41)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(4.705,60)			(4.705,60)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(839.892,58)			(839.892,58)	
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(27.653,47)			(27.653,47)	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(1.873,64)			(1.873,64)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(770.023,53)	0,00	77.993,53	(848.017,06)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(16.051,51)	0,00	3.252,01	(19.303,52)	
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(13.500,00)			(13.500,00)	
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(10.752.877,63) C	0,00	1.561.375,28	(12.314.252,91)	C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(786.075,04) C	0,00	81.245,54	(867.320,58)	C
822110204	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(295.583,27) C	0,00	0,00	(295.583,27)	C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(2.649,12)	0,00	200,00	(2.849,12)	
890000000	02	**OUTROS CONTROLES**	-	(2.169,12)	0,00	0,00	(2.169,12)	
890000000	04	**OUTROS CONTROLES**	-	0,00	0,00	200,00	(200,00)	
890000000	05	**OUTROS CONTROLES**	-	(480,00)	0,00	0,00	(480,00)	
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(2.649,12)	0,00	200,00	(2.849,12)	
891000000	02	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(2.169,12)	0,00	0,00	(2.169,12)	
891000000	04	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	0,00	0,00	200,00	(200,00)	
891000000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(480,00)	0,00	0,00	(480,00)	
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(2.649,12)	0,00	200,00	(2.849,12)	
891200000	02	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(2.169,12)	0,00	0,00	(2.169,12)	
891200000	04	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	0,00	0,00	200,00	(200,00)	
891200000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(480,00)	0,00	0,00	(480,00)	

PREF. MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 128**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(2.649,12)	0,00	200,00	(2.849,12)
891210000	02	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(2.169,12)	0,00	0,00	(2.169,12)
891210000	04	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	0,00	0,00	200,00	(200,00)
891210000	05	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(480,00)	0,00	0,00	(480,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(2.649,12) C	0,00	200,00	(2.849,12) C
		Igor Mineiro da Silva COD:3141 TP:2 07977975300		(890,40)			(890,40)
		JOSÉ ERNANDES PINHEIRO COD:84 TP:2 96222018300		(1.278,72)			(1.278,72)
		MARIA APARECIDA ARAUJO IBIAPINA COD:8737 TP:2 08379237358			0,00	200,00	(200,00)
		Rosinha de Abreu Soares COD:3232 TP:2 00512107386		(480,00)			(480,00)
891210100	(3) 02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(2.169,12) C	0,00	0,00	(2.169,12) C
891210100	(3) 04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	0,00	200,00	(200,00) C
891210100	(3) 05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(480,00) C	0,00	0,00	(480,00) C
				0,00	269.114.699,92	269.114.699,92	0,00

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

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

JOSE SOARES DE ABREU JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
958.058.343-91

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR - *.*58.343-** - 03/11/2026 16:20:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 03/11/2026 16:20:52**