



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	12.760.770,86	18.188.540,41	15.705.710,39	15.243.600,88
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	5.531.295,11	17.441.034,49	15.605.410,39	7.366.919,21
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.526.290,03	17.195.352,01	15.368.191,21	7.353.450,83
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.526.290,03	17.195.352,01	15.368.191,21	7.353.450,83
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.526.290,03	17.195.352,01	15.368.191,21	7.353.450,83
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	14.325,00	14.325,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.185-2 (FUNDEB)			14.325,00	14.325,00	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	6.699.443,63	6.697.917,58	1.526,05 D
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.617-X (SIMPLES NACIONAL)			5.696,94	5.696,94	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:15.325-7 (ICMS CGP)			1.940.582,62	1.940.582,62	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:15.446-6 (IPI EXP)			22,15	22,15	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:2.006-0 (FPM CGP)			1.727.206,52	1.727.206,52	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:283.146-5 (ICMS EXP)			5.903,43	5.903,43	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.660-0 (CAMARA)			283.889,27	283.889,27	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:32.242-3 (IPVA BB)			52.183,36	52.183,36	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:32.343-8 (ITR CGP)			46,29	46,29	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.271-6 (PREF MUNICIPAL)			4,20	4,20	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.692-4 (TRIBUTOS)			1.588.189,19	1.588.189,19	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.697-5 (EDUCAÇÃO)			163.998,28	163.998,28	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.249-5 (FMAS CGP)			168.667,57	168.667,57	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.401-3 (FEP CGP)			22.015,87	22.015,87	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.484-6 (FMS EC29)			701.354,64	701.354,64	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.323-2 (IPVA CEF)			28.600,80	28.600,80	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.368-2 (ARRECADACÃO)			1.082,50	1.082,50	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.443.955-9 (CAMARA)			10.000,00	8.473,95	1.526,05
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.448.792,00 D	4.814.011,56	5.272.803,56	990.000,00 D
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:10.732-8 (QSE FNDE)			105.820,89	105.820,89	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:11.295-X (CIDE CGP)			4.139,84	4.139,84	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.185-2 (FUNDEB)			3.736.783,69	3.736.783,69	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.817-5 (COSIP)			42.782,06	42.782,06	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.486-8 (GBF FNAS)			7.633,18	7.633,18	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.497-3 (PSB FNAS)			3.309,54	3.309,54	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.426-X (CRIANÇA FELIZ)			12.700,12	12.700,12	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.881-8 (CUSTEIO SUS)			415.896,19	415.896,19	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.502-7 (PISO ENFERMAGEM)			41.882,97	41.882,97	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:31.823-X (PAVIMENTAÇÃO)			286.500,00	286.500,00	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.809-5 (EMENDA BANCADA)			56.263,08	56.263,08	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.866-4 (TRANSF. ESPECIAL)		396.000,00			396.000,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.867-2 (TRANSF. ESPECIAL)		594.000,00			594.000,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.976-8 (LEILÃO PÚBLICO)		227.000,00	100.300,00	327.300,00	0,00
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.044-8 (EMENDA BANCADA)		231.792,00	0,00	231.792,00	0,00
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	4.077.498,03 D	5.667.571,82	3.383.145,07	6.361.924,78 D
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:10.732-8 (QSE FNDE)		70.714,73	96.888,68	9.839,26	157.764,15
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:10.834-0 (CEX CGP)		194,84	1,77	0,00	196,61
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:11.188-0 (PNAT FNDE)		2.444,38	22,12	0,00	2.466,50
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:11.295-X (CIDE CGP)		1.691,41	4.140,27	0,00	5.831,68
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:13.639-5 (AFB MS)		16,32	0,15	0,00	16,47
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:13.955-6 (VIGILANCIA SAUDE)		14,53	0,15	0,00	14,68
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.185-2 (FUNDEB)		1.958.523,29	1.859.480,19	1.430.275,96	2.387.727,52
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.617-X (SIMPLES NACIONAL)		331,56	5.717,20	0,00	6.048,76
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.731-1 (BRALF FNDE)		1.910,56	18,95	0,00	1.929,51
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:15.325-7 (ICMS CGP)		100.810,60	1.124.098,29	344.107,44	880.801,45
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:15.446-6 (IPI EXP)		1.668,60	33,20	0,00	1.701,80
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:16.019-9 (LRPD FMS)		1.575,73	15,62	0,00	1.591,35
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:16.021-0 (FNS BLMAC)		12,44	0,11	0,00	12,55
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:16.022-9 (FNS BLVGS)		46,71	0,46	0,00	47,17
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:16.310-4 (PI - AGUA)		1,54	0,02	0,00	1,56
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:16.731-2 (BLOCO INVEST)		819,85	8,13	0,00	827,98
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18.000-9 (PAR FNDE)		36.829,35	365,21	0,00	37.194,56
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18.068-8 (BLOCO INVEST)		6,83	0,07	0,00	6,90
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18.069-6 (BLOCO INVEST)		1.025,10	10,16	0,00	1.035,26
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18.845-X (COFINANCIAMENTO)		345,25	3,12	0,00	348,37
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18.892-1 (PEATE)		41,84	0,38	0,00	42,22
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:19.333-X (BLOCO INVEST)		1.325,78	13,15	0,00	1.338,93
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:19.604-5 (ÁGUA P/TODOS)		10.426,08	94,37	0,00	10.520,45
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:19.903-6 (FNS INVAN)		12,64	0,12	0,00	12,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:2.006-0 (FPM CGP)		192.031,89	447.439,41	318.504,58	320.966,72
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:20.505-2 (BRASIL CARINHOSO)		81,86	0,74	0,00	82,60
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:20.606-7 (QUALIFAR FNS)		536,95	4,86	0,00	541,81
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:20.764-0 (PNAE FNDE)		3.251,83	29,43	0,00	3.281,26
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:20.817-5 (COSIP)		12.811,47	15.048,12	12.000,00	15.859,59
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:21.480-9 (GBPC ESCOLA)		319,66	3,17	0,00	322,83
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:21.486-8 (GBF FNAS)		6.767,54	4.399,02	3.066,40	8.100,16
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:21.491-4 (GSUAS FNAS)		451,99	4,09	0,00	456,08
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:21.497-3 (PSB FNAS)		27.049,82	242,21	3.066,40	24.225,63
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:21.634-8 (BLINV UBS)		88,01	0,80	0,00	88,81
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:21.645-3 (BLINV UBS EQP)		32,53	0,32	0,00	32,85
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:22.275-5 (FNS INVESTIMENTO)		1.963,67	17,78	0,00	1.981,45
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:22.426-X (CRIANÇA FELIZ)		50.116,13	444,02	11.204,90	39.355,25
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:22.617-3 (PROETE)		47.074,72	426,09	0,00	47.500,81
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:22.881-8 (CUSTEIO SUS)		16.824,68	178.904,70	177.233,69	18.495,69
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:22.907-5 (INVEST SUS)		47.060,11	425,96	0,00	47.486,07
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:23.700-0 (PBFE - PAIF)		28,23	0,26	0,00	28,49
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:23.701-9 (PFEFE)		2.745,66	24,86	0,00	2.770,52
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:23.955-0 (ONIBUS FNDE)		298,48	2,96	0,00	301,44
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:24.277-2 (COVID EPI)		58,34	0,58	0,00	58,92
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:25.983-7 (REPASSE ESTADO)		51.315,76	464,49	0,00	51.780,25
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:26.971-9 (SIGTV)		709,25	6,42	0,00	715,67
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:27.708-8 (SIGTV GND3)		19,94	0,18	0,00	20,12
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:28.651-6 (PROCAD SUAS)		6.197,77	56,10	0,00	6.253,87
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:283.146-5 (ICMS EXP)		13.652,19	5.963,78	4,20	19.611,77
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:29.502-7 (PISO ENFERMAGEM)		50.005,95	415,98	37.449,62	12.972,31
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:29.512-4 (SIGTV GND3)		2.621,22	23,73	0,00	2.644,95
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:29.660-0 (CAMARA)			123.204,99	92.777,11	30.427,88
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:29.673-2 (FMDCA)		13.076,08			13.076,08
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:29.795-X (ESC TEMP INTEG)		12.579,61	113,86	0,00	12.693,47
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:30.098-5 (SIGTV GND3)		303,54	2,75	0,00	306,29
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:30.569-3 (TRANSF ESPECIAIS)		1.793,24	16,23	0,00	1.809,47
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:30.570-7 (TRANSF ESPECIAIS)		265,43	2,40	0,00	267,83
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:30.588-X (SIGTV GND3)		399,89	3,62	0,00	403,51
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:31.823-X (PAVIMENTAÇÃO)		333,43	288.848,85	0,00	289.182,28
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:32.242-3 (IPVA BB)		810,86	41.887,33	4,20	42.693,99
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:32.343-8 (ITR CGP)		15.084,17	163,54	4,20	15.243,51
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:33.509-6 (EMENDA INDIV)		578,96	5,24	0,00	584,20
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:33.510-X (EMENDA INDIV)		19.020,04	172,16	0,00	19.192,20
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:33.517-7 (EMENDA INDIV)		52.859,68	478,46	0,00	53.338,14
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:33.728-5 (SIGTV GND3)		2.429,14	21,99	0,00	2.451,13
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:33.809-5 (EMENDA BANCADA)		450.492,11	2.930,26	56.263,08	397.159,29
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:33.837-0 (EMENDA COMISSÃO)		200.000,00	5.742,01	0,00	205.742,01
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:33.976-8 (LEILÃO PÚBLICO)			329.698,20	0,00	329.698,20
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:33.981-4 (SIGTV GND3)		67.096,26	607,32	0,00	67.703,58
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:34.009-X (EMENDA COMISSÃO)		255.000,00	3.744,23	0,00	258.744,23
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:34.044-8 (EMENDA BANCADA)			234.388,60	0,00	234.388,60
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:6.466-1 (PDDE FNDE)		3.695,26	36,64	0,00	3.731,90
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:8.271-6 (PREF MUNICIPAL)		215,00	1,91	4,20	212,71
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:8.692-4 (TRIBUTOS)		205.947,87	607.423,30	655.297,92	158.073,25
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:8.697-5 (EDUCAÇÃO)		5.226,74	29.706,92	30.659,22	4.274,44
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:9.249-5 (FMAS CGP)		2.219,25	45.935,91	45.176,31	2.978,85
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:9.401-3 (FEP CGP)		8.366,04	10.662,92	1.612,98	17.415,98
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:9.484-6 (FMS EC29)		27.351,37	172.465,05	154.522,15	45.294,27
BANCO:001	AG:1364-1	CONTA:9.542-7 (FUNASA)		21,88	0,20	0,00	22,08
BANCO:104	AG:0639-4	CONTA:574.432.323-2 (IPVA CEF)		106,88	22.968,71	0,00	23.075,59
BANCO:104	AG:0639-4	CONTA:574.432.368-2 (ARRECAÇÃO)		83,75	1.002,91	71,25	1.015,41
BANCO:104	AG:0639-4	CONTA:574.443.955-9 (CAMARA)		0,04			0,04
BANCO:104	AG:0639-4	CONTA:576.002.401-5 (PNAE FNDE)		80,54	0,83	0,00	81,37
BANCO:104	AG:0639-4	CONTA:576.002.443-0 (TRANSF ESPECIAIS)		7.155,36	72,53	0,00	7.227,89
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.005,08	13.041,54	4.578,24	13.468,38
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.005,08	13.041,54	4.578,24	13.468,38
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.005,08	13.041,54	4.578,24	13.468,38
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00 D	9.678,00	0,00	9.678,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	2.017,21 D	1.148,18	1.590,37	1.575,02 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P	F	2.987,87 D	2.215,36	2.987,87	2.215,36 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MATERNIDADE PAGO					
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	232.640,94	232.640,94	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	232.640,94	232.640,94	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	232.640,94	232.640,94	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	222.013,13	222.013,13	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	10.627,81	10.627,81	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	7.229.475,75	747.505,92	100.300,00	7.876.681,67
123000000	00	IMOBILIZADO	-	7.229.475,75	747.505,92	100.300,00	7.876.681,67
123100000	00	BENS MOVEIS	-	3.028.705,09	146.965,72	100.300,00	3.075.370,81
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.028.705,09	146.965,72	100.300,00	3.075.370,81
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	649.659,53	0,00	0,00	649.659,53
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.908,85 D	0,00	0,00	1.908,85 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	13.637,88 D	0,00	0,00	13.637,88 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	634.112,80 D	0,00	0,00	634.112,80 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	394.032,44	0,00	0,00	394.032,44
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	394.032,44 D	0,00	0,00	394.032,44 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	685.950,40	46.665,72	0,00	732.616,12
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	19.370,60 D	0,00	0,00	19.370,60 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	666.579,80 D	46.665,72	0,00	713.245,52 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	114.907,81	0,00	0,00	114.907,81
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	6.016,01 D	0,00	0,00	6.016,01 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	108.891,80 D	0,00	0,00	108.891,80 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	1.181.924,67	100.300,00	100.300,00	1.181.924,67
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.181.924,67 D	100.300,00	100.300,00	1.181.924,67 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.230,24	0,00	0,00	2.230,24
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.230,24 D	0,00	0,00	2.230,24 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	4.200.770,66	600.540,20	0,00	4.801.310,86
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.200.770,66	600.540,20	0,00	4.801.310,86
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	1.150.000,00 D	0,00	0,00	1.150.000,00 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	380.000,00 D	0,00	0,00	380.000,00 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	46.000,00 D	0,00	0,00	46.000,00 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	761.647,72	0,00	0,00	761.647,72
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	726.647,72 D	0,00	0,00	726.647,72 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.090.123,04	600.540,20	0,00	1.690.663,24
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.063.078,04 D	600.540,20	0,00	1.663.618,24 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	27.045,00 D	0,00	0,00	27.045,00 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	472.999,90	0,00	0,00	472.999,90
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	472.999,90 D	0,00	0,00	472.999,90 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(12.760.770,86)	156.654.981,83	155.852.816,14	(11.958.605,17)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.379.501,91)	4.682.292,30	3.880.126,61	(577.336,22)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(224.071,57)	1.677.399,59	1.524.687,69	(71.359,67)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(25.123,05)	1.510.906,29	1.501.418,49	(15.635,25)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.123,05)	1.510.906,29	1.501.418,49	(15.635,25)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(25.123,05)	1.510.906,29	1.501.418,49	(15.635,25)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(25.123,05) C	1.510.906,29	1.501.418,49	(15.635,25) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(198.948,52)	166.493,30	23.269,20	(55.724,42)
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(198.948,52)	166.493,30	23.269,20	(55.724,42)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(198.948,52)	166.493,30	23.269,20	(55.724,42)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(198.948,52) C	166.493,30	23.269,20	(55.724,42) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(446.809,54)	2.056.453,12	1.937.427,96	(327.784,38)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(446.809,54)	2.056.453,12	1.937.427,96	(327.784,38)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(446.809,54)	2.056.453,12	1.937.427,96	(327.784,38)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(446.809,54)	2.053.968,12	1.934.942,96	(327.784,38)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(435.521,54) C	2.047.718,12	1.928.692,96	(316.496,38) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(11.288,00) C	6.250,00	6.250,00	(11.288,00) C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	2.485,00	2.485,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.485,00	2.485,00	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(13.079,64)	27.398,29	14.318,65	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(13.079,64)	27.398,29	14.318,65	0,00
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.079,64)	27.398,29	14.318,65	0,00
214131100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(13.079,64) C	27.398,29	14.318,65	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(695.541,16)	921.041,30	403.692,31	(178.192,17)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(695.541,16)	856.356,57	339.007,58	(178.192,17)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(90.355,59)	142.202,50	228.482,86	(176.635,95)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(90.355,59)	142.202,50	228.142,80	(176.295,89)
218810103	(20) 00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(90.182,56) C	39.169,87	125.110,17	(176.122,86) C
218810104	(20) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(95,93) C	3.065,40	3.065,40	(95,93) C
218810110	(20) 00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	486,30	486,30	0,00 C
218810111	(20) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	11.166,80	11.166,80	0,00 C
218810113	(20) 00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	3.724,02	3.724,02	0,00 C
218810115	(20) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(77,10) C	84.590,11	84.590,11	(77,10) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00 C	0,00	340,06	(340,06) C
218820000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(605.185,57)	714.154,07	110.524,72	(1.556,22)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(605.185,57)	714.154,07	110.524,72	(1.556,22)
218820104	(20) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(604.142,26) C	705.859,88	102.030,53	(312,91) C
218820108	(20) 00	ISS	P F	(1.043,31) C	8.294,19	8.494,19	(1.243,31) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	64.684,73	64.684,73	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	64.684,73	64.684,73	0,00
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	37.294,73	37.294,73	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	37.294,73	37.294,73	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	27.390,00	27.390,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	472,94	472,94	0,00
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	472,94	472,94	0,00
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	472,94	472,94	0,00
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	472,94	472,94	0,00
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	0,00	472,94	472,94	0,00
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	472,94	472,94	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(11.381.268,95)	151.972.216,59	151.972.216,59	(11.381.268,95)
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(11.381.268,95)	151.972.216,59	151.972.216,59	(11.381.268,95)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(11.381.268,95)	151.972.216,59	151.972.216,59	(11.381.268,95)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	126.553.926,51	73.836.344,83	73.836.344,83	126.553.926,51
237110100	(21) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	73.835.510,67 X	417,08	73.835.927,75	0,00 X
237110200	(21) 00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	52.718.415,84 X	73.835.927,75	417,08	126.553.926,51 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	0,00	28.843.054,00	28.843.054,00	0,00
237120100	(21) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	14.421.527,00	14.421.527,00	0,00 X
237120200	(21) 00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	14.421.527,00	14.421.527,00	0,00 X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(89.757.791,54)	37.774.999,07	37.774.999,07	(89.757.791,54)
237130100	(21) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(37.564.804,85) X	37.669.901,96	105.097,11	0,00 X
237130200	(21) 00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(52.192.986,69) X	105.097,11	37.669.901,96	(89.757.791,54) X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(48.177.403,92)	11.517.818,69	11.517.818,69	(48.177.403,92)
237140100	(21) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(11.517.818,69) X	11.517.818,69	0,00	0,00 X
237140200	(21) 00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(36.659.585,23) X	0,00	11.517.818,69	(48.177.403,92) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	4.425.020,75	0,00	4.425.020,75
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.524.214,75	0,00	1.524.214,75
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.501.418,49	0,00	1.501.418,49
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	1.153.790,74	0,00	1.153.790,74
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.153.790,74	0,00	1.153.790,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.153.790,74	0,00	1.153.790,74
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.108.237,64	0,00	1.108.237,64 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	22.630,05	0,00	22.630,05 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	22.923,05	0,00	22.923,05 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	347.627,75	0,00	347.627,75
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	347.627,75	0,00	347.627,75
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	67.423,95	0,00	67.423,95
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	8.023,95	0,00	8.023,95 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	59.400,00	0,00	59.400,00 D
311210400	00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	280.203,80	0,00	280.203,80
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	280.203,80	0,00	280.203,80 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	22.796,26	0,00	22.796,26
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	22.796,26	0,00	22.796,26
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	22.796,26	0,00	22.796,26
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	22.796,26	0,00	22.796,26 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.311.927,04	0,00	1.311.927,04
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	240.190,94	0,00	240.190,94
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	232.640,94	0,00	232.640,94
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	232.640,94	0,00	232.640,94
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	183.202,71	0,00	183.202,71 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	5.130,00	0,00	5.130,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	10.627,81	0,00	10.627,81 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	27.250,42	0,00	27.250,42 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	730,00	0,00	730,00 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	7.550,00	0,00	7.550,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	1.071.736,10	0,00	1.071.736,10
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	27.390,00	0,00	27.390,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.390,00	0,00	27.390,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	27.390,00	0,00	27.390,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	47.296,74	0,00	47.296,74
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	47.296,74	0,00	47.296,74
332210500	(21)00	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	7.900,00	0,00	7.900,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	16.750,00	0,00	16.750,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	18.646,74	0,00	18.646,74 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	997.049,36	0,00	997.049,36
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	997.049,36	0,00	997.049,36
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	25.750,00	0,00	25.750,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	35.027,21	0,00	35.027,21 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	104.765,13	0,00	104.765,13 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	7.800,00	0,00	7.800,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	30.389,52	0,00	30.389,52 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	361.232,00	0,00	361.232,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.272,44	0,00	1.272,44 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	31.239,00	0,00	31.239,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	14.860,00	0,00	14.860,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	3.259,96	0,00	3.259,96 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	38.156,32	0,00	38.156,32 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	202.536,48	0,00	202.536,48 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	115.122,90	0,00	115.122,90 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	14.550,00	0,00	14.550,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	11.088,40	0,00	11.088,40 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	1.531.107,64	0,00	1.531.107,64
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	921.458,78	0,00	921.458,78
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	921.458,78	0,00	921.458,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	921.458,78	0,00	921.458,78
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	921.458,78	0,00	921.458,78 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	609.648,86	0,00	609.648,86
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	609.648,86	0,00	609.648,86
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFS - ESTADO	P -	0,00 D	609.648,86	0,00	609.648,86 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	16.803,65	0,00	16.803,65
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	16.803,65	0,00	16.803,65
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	14.318,65	0,00	14.318,65
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.318,65	0,00	14.318,65
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	14.318,65	0,00	14.318,65 D
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	2.485,00	0,00	2.485,00
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.485,00	0,00	2.485,00
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	2.485,00	0,00	2.485,00 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	40.967,67	0,00	40.967,67
394000000	00	INCENTIVOS	-	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	37.767,67	0,00	37.767,67
399600000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	37.294,73	0,00	37.294,73
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	37.294,73	0,00	37.294,73 D
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	472,94	0,00	472,94
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	472,94	0,00	472,94 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	7.710.016,46	(7.710.016,46)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	939.555,79	(939.555,79)
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	920.162,49	(920.162,49)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	713.885,78	(713.885,78)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	713.885,78	(713.885,78)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	1.000,00	(1.000,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	712.885,78	(712.885,78)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	0,00	704.908,09	(704.908,09) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00 C	0,00	7.977,69	(7.977,69) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	206.276,71	(206.276,71)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	206.276,71	(206.276,71)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	206.276,71	(206.276,71) C
412000000	00	TAXAS	-	0,00	0,00	19.393,30	(19.393,30)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	19.393,30	(19.393,30)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	19.393,30	(19.393,30)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	19.393,30	(19.393,30) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	30.603,58	(30.603,58)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	30.603,58	(30.603,58)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	30.603,58	(30.603,58)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	30.603,58	(30.603,58) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	50.192,77	(50.192,77)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	50.192,77	(50.192,77)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	50.192,77	(50.192,77)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	50.192,77	(50.192,77) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	6.586.588,30	(6.586.588,30)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	921.458,78	(921.458,78)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	921.458,78	(921.458,78)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	921.458,78	(921.458,78)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	921.458,78	(921.458,78) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	5.665.129,52	(5.665.129,52)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	3.671.410,20	(3.671.410,20)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	2.020.441,65	(2.020.441,65)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	42,09	(42,09) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	211.795,56	(211.795,56) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	4.323,64	(4.323,64) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	95.981,63	(95.981,63) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	286.500,00	(286.500,00) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	1.650.968,55	(1.650.968,55)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	1.566.026,60	(1.566.026,60) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	80.779,96	(80.779,96) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	22,15	(22,15) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	4.139,84	(4.139,84) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	1.987.820,09	(1.987.820,09)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.987.820,09	(1.987.820,09) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	5.899,23	(5.899,23)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	5.899,23	(5.899,23) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	103.076,02	(103.076,02)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	103.076,02	(103.076,02)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	103.076,02	(103.076,02)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	103.076,02	(103.076,02) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	683.960,75	146.448.299,78	8.546.040,75	138.586.219,78
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	145.774.199,03	7.871.940,00	137.902.259,03
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	74.920.900,00	7.756.200,00	67.164.700,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	74.920.900,00	7.756.200,00	67.164.700,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	74.920.900,00	0,00	74.920.900,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	7.756.200,00	(7.756.200,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	7.756.200,00	(7.756.200,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	7.756.200,00	(7.756.200,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	70.853.299,03	115.740,00	70.737.559,03
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	67.312.180,00	115.740,00	67.196.440,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	67.164.700,00	0,00	67.164.700,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	67.164.700,00	0,00	67.164.700,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	73.740,00	0,00	73.740,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	73.740,00	0,00	73.740,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	73.740,00	73.740,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	31.740,00	0,00	31.740,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	42.000,00	0,00	42.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	73.740,00	(73.740,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	0,00	0,00	42.000,00	(42.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	42.000,00	(42.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.541.119,03	0,00	3.541.119,03
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	3.541.119,03	0,00	3.541.119,03
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.541.119,03	0,00	3.541.119,03
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	3.541.119,03	0,00	3.541.119,03 D
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	683.960,75	674.100,75	674.100,75	683.960,75
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	683.960,75	674.100,75	674.100,75	683.960,75
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	674.100,75	0,00	674.100,75 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	9.860,00 D	0,00	0,00	9.860,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	674.100,75 D	0,00	674.100,75	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(683.960,75)	33.756.538,51	171.658.797,54	(138.586.219,78)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
E ORÇAMENTO							
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	32.692.294,55	170.594.553,58	(137.902.259,03)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	15.154.406,54	82.319.106,54	(67.164.700,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	14.544.757,68	75.530.548,86	(60.985.791,18) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	6.788.557,68	(6.788.557,68) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	609.648,86	0,00	609.648,86
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	609.648,86	0,00	609.648,86
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	609.648,86	0,00	609.648,86 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	17.537.888,01	88.275.447,04	(70.737.559,03)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	10.560.503,52	77.756.943,52	(67.196.440,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	3.583.119,03	67.238.440,00	(63.655.320,97) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	6.977.384,49	10.518.503,52	(3.541.119,03)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.541.119,03	3.541.119,03	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	472,94	472,94	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.435.792,52	3.541.119,03	(105.326,51) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	3.435.792,52	(3.435.792,52) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.977.384,49	10.518.503,52	(3.541.119,03)
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	6.977.384,49	10.518.503,52	(3.541.119,03)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	6.977.384,49	10.518.503,52	(3.541.119,03)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.541.119,03	3.541.119,03	0,00 C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	472,94	472,94	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.435.792,52	3.541.119,03	(105.326,51) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	3.435.792,52	(3.435.792,52) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(683.960,75)	1.064.243,96	1.064.243,96	(683.960,75)
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(683.960,75)	1.064.243,96	1.064.243,96	(683.960,75)
632100000	(13) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(9.860,00) C	390.143,21	674.100,75	(293.817,54) C
632200000	(16) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	390.143,21	(390.143,21) C
632700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(674.100,75) C	674.100,75	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	5.290.637,13	52.299.778,55	9.769.018,37	47.821.397,31
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	288.985,00	0,00	288.985,00
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	286.500,00	0,00	286.500,00 D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	2.485,00	0,00	2.485,00
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	2.485,00	0,00	2.485,00
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.485,00	0,00	2.485,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	2.485,00	0,00	2.485,00 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.290.637,13	52.010.793,55	9.769.018,37	47.532.412,31
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.290.637,13	17.208.393,55	9.769.018,37	12.730.012,31
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.290.637,13	17.208.393,55	9.769.018,37	12.730.012,31
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	324.604,10 D	9.176.061,72	4.887.613,72	4.613.052,10 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.265.486,79 D	7.601.639,27	4.863.784,87	7.003.341,19 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	700.546,24 D	430.692,56	17.619,78	1.113.619,02 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	34.802.400,00	0,00	34.802.400,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	34.802.400,00	0,00	34.802.400,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	34.802.400,00	0,00	34.802.400,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	34.802.400,00	0,00	34.802.400,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(5.290.637,13)	28.040.590,07	70.571.350,25	(47.821.397,31)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	288.985,00	577.970,00	(288.985,00)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	286.500,00	573.000,00	(286.500,00)
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	286.500,00	573.000,00	(286.500,00)
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	286.500,00	573.000,00	(286.500,00)
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	286.500,00	573.000,00	(286.500,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	286.500,00	286.500,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	286.500,00	(286.500,00) C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	2.485,00	4.970,00	(2.485,00)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	2.485,00	4.970,00	(2.485,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.485,00	4.970,00	(2.485,00)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	2.485,00	4.970,00	(2.485,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	2.485,00	2.485,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	2.485,00	(2.485,00) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.290.637,13)	27.751.605,07	69.993.380,25	(47.532.412,31)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.290.637,13)	25.908.687,51	33.348.062,69	(12.730.012,31)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.290.637,13)	25.908.687,51	33.348.062,69	(12.730.012,31)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(4.151.793,20)	17.684.803,24	20.322.593,03	(6.789.582,99)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.151.793,20) X	17.638.738,70	20.276.528,49	(6.789.582,99) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	46.064,54	46.064,54	0,00 C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	3.541.591,97	3.541.591,97	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	3.541.119,03	3.541.119,03	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	472,94	472,94	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.138.843,93)	4.682.292,30	3.880.126,61	(336.678,24)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(443.302,77) C	3.825.935,73	3.541.119,03	(158.486,07) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(695.541,16) C	856.356,57	339.007,58	(178.192,17) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	5.603.751,08	(5.603.751,08)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	4.747.394,51	(4.747.394,51) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	856.356,57	(856.356,57) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.842.917,56	36.645.317,56	(34.802.400,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.842.917,56	36.645.317,56	(34.802.400,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.842.917,56	36.645.317,56	(34.802.400,00)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	1.842.917,56	36.645.317,56	(34.802.400,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	921.458,78	17.401.200,00	(16.479.741,22) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	921.458,78	(921.458,78) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	921.458,78	17.401.200,00	(16.479.741,22) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	921.458,78	(921.458,78) C
				0,00	439.813.749,90	439.813.749,90	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ
- 02 CÂMARA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ
- 03 FUNDEB
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
- 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
- 07 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- 08 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
- 09 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

DOUGLAS FILIPE SOUSA GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
064.836.203-57

EVILÁSIO DA LUZ MOURA
CONTADOR CRC/PI Nº 06262/O-4
286.750.373-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - ***.50.373.** - 02/03/2026 08:28:52

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DOUGLAS FILIPE SOUSA GONCALVES - ***.36.203.** - 02/03/2026 08:27:33