PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	15.243.600,88	15.437.233,03	13.868.997,76	16.811.836,15	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	7.366.919,21	15.267.233,03	13.868.997,76	8.765.154,48	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	7.353.450,83	14.836.757,71	13.429.565,78	8.760.642,76	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	7.353.450,83	14.836.757,71	13.429.565,78	8.760.642,76	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.353.450,83	14.836.757,71	13.429.565,78	8.760.642,76	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	72.686,71	72.686,71	0,00	D
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.185-2 (FUNDEB)					0,00	72.686,71	72.686,71	0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	1.526,05 D	6.945.857,59	6.945.331,54	2.052,10	D
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.617-X (SIMPLES NACIONAL)					0,00	3.123,99	3.123,99	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:15.325-7 (ICMS CGP)					0,00	2.644.838,63	2.644.838,63	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:15.446-6 (IPI EXP)					0,00	34,60	34,60	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:2.006-0 (FPM CGP)					0,00	2.067.394,24	2.067.394,24	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:283.146-5 (ICMS EXP)					0,00	5.903,43	5.903,43	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.660-0 (CAMARA)					0,00	317.345,08	317.345,08	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:32.242-3 (IPVA BB)					0,00	22.687,80	22.687,80	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:32.343-8 (ITR CGP)					0,00	24,61	24,61	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.271-6 (PREF MUNICIPAL)					0,00	4,20	4,20	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.692-4 (TRIBUTOS)					0,00	512.351,42	512.351,42	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.697-5 (EDUCAÇÃO)					0,00	221.633,98	221.633,98	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.249-5 (FMAS CGP)					0,00	171.680,96	171.680,96	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.401-3 (FEP CGP)					0,00	42.588,43	42.588,43	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.484-6 (FMS EC29)					0,00	919.793,24	919.793,24	0,00	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.323-2 (IPVA CEF)					0,00	6.130,23	6.130,23	0,00	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.368-2 (ARRECADAÇÃO)					0,00	1.322,75	1.322,75	0,00	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.443.955-9 (CAMARA)					1.526,05	9.000,00	8.473,95	2.052,10	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	990.000,00 D	4.547.542,27	3.482.542,27	2.055.000,00	D
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:10.732-8 (QSE FNDE)					0,00	53.476,25	53.476,25	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:11.295-X (CIDE CGP)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.185-2 (FUNDEB)					0,00	2.525.314,39	2.525.314,39	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.764-0 (PNAE FNDE)						34.862,50	34.862,50	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.817-5 (COSIP)					0,00	63.472,35	63.472,35	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.486-8 (GBF FNAS)					0,00	3.309,54	3.309,54	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.497-3 (PSB FNAS)					0,00	18.239,98	18.239,98	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.426-X (CRIANÇA FELIZ)					0,00	27.616,12	27.616,12	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.617-3 (PROETE)						60.118,80	60.118,80	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.881-8 (CUSTEIO SUS)					0,00	462.043,59	462.043,59	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.502-7 (PISO ENFERMAGEM)					0,00	65.299,51	65.299,51	0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:31.823-X (PAVIMENTAÇÃO)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.809-5 (EMENDA BANCADA)					0,00	168.789,24	168.789,24	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)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.044-8 (EMENDA BANCADA)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.122-3 (EMENDA COMISSÃO)						1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	6.361.924,78 D	3.270.671,14	2.929.005,26	6.703.590,66	D
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:10.732-8 (QSE FNDE)					157.764,15	54.817,21	0,00	212.581,36	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:10.834-0 (CEX CGP)					196,61	1,53	0,00	198,14	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:11.188-0 (PNAT FNDE)					2.466,50	19,17	0,00	2.485,67	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:11.295-X (CIDE CGP)					5.831,68	45,33	0,00	5.877,01	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:13.639-5 (AFB MS)					16,47	0,13	0,00	16,60	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:13.955-6 (VIGILANCIA SAUDE)					14,68	0,12	0,00	14,80	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.185-2 (FUNDEB)					2.387.727,52	825.630,19	519.342,21	2.694.015,50	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.617-X (SIMPLES NACIONAL)					6.048,76	3.179,06	0,00	9.227,82	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.731-1 (BRALF FNDE)					1.929,51	16,44	0,00	1.945,95	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:15.325-7 (ICMS CGP)					880.801,45	1.108.214,82	1.174.091,89	814.924,38	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:15.446-6 (IPI EXP)					1.701,80	32,21	0,00	1.734,01	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:16.019-9 (LRPD FMS)					1.591,35	13,56	0,00	1.604,91	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:16.021-0 (FNS BLMAC)					12,55	0,10	0,00	12,65	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:16.022-9 (FNS BLVGS)					47,17	0,40	0,00	47,57	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:16.310-4 (PI - AGUA)					1,56	0,01	0,00	1,57	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:16.731-2 (BLOCO INVEST)					827,98	7,05	0,00	835,03	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18.000-9 (PAR FNDE)					37.194,56	316,87	0,00	37.511,43	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18.068-8 (BLOCO INVEST)					6,90	0,06	0,00	6,96	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18.069-6 (BLOCO INVEST)					1.035,26	8,82	0,00	1.044,08	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18.845-X (COFINANCIAMENTO)					348,37	2,71	0,00	351,08	
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18.892-1 (PEATE)					42,22	0,32	0,00	42,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:19.333-X (BLOCO INVEST)		1.338,93	11,41	0,00	1.350,34
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:19.604-5 (ÁGUA P/TODOS)		10.520,45	81,77	0,00	10.602,22
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:19.903-6 (FNS INVAN)		12,76	0,10	0,00	12,86
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:2.006-0 (FPM CGP)		320.966,72	513.801,46	288.084,81	546.683,37
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.505-2 (BRASIL CARINHOSO)		82,60	0,64	0,00	83,24
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.606-7 (QUALIFAR FNS)		541,81	4,21	0,00	546,02
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.764-0 (PNAE FNDE)		3.281,26	34.888,01	0,00	38.169,27
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.817-5 (COSIP)		15.859,59	16.781,49	32.000,00	641,08
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.480-9 (GBPC ESCOLA)		322,83	2,75	0,00	325,58
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.486-8 (GBF FNAS)		8.100,16	60,32	3.066,40	5.094,08
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.491-4 (GSUAS FNAS)		456,08	3,55	0,00	459,63
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.497-3 (PSB FNAS)		24.225,63	11.308,16	6.659,69	28.874,10
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.634-8 (BLINV UBS)		88,81	0,69	0,00	89,50
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.645-3 (BLINV UBS EQP)		32,85	0,28	0,00	33,13
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.275-5 (FNS INVESTIMENTO)		1.981,45	15,40	0,00	1.996,85
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.426-X (CRIANÇA FELIZ)		39.355,25	15.321,75	11.204,90	43.472,10
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.617-3 (PROETE)		47.500,81	60.654,99	0,00	108.155,80
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.881-8 (CUSTEIO SUS)		18.495,69	219.413,11	215.453,45	22.455,35
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.907-5 (INVEST SUS)		47.486,07	369,08	0,00	47.855,15
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:23.700-0 (PBFE - PAIF)		28,49	0,22	0,00	28,71
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:23.701-9 (PFEBE)		2.770,52	21,53	0,00	2.792,05
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:23.955-0 (ONIBUS FNDE)		301,44	2,57	0,00	304,01
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:24.277-2 (COVID EPI)		58,92	0,50	0,00	59,42
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:25.983-7 (REPASSE ESTADO)		51.780,25	402,44	0,00	52.182,69
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:26.971-9 (SIGTV)		715,67	5,56	0,00	721,23
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:27.708-8 (SIGTV GND3)		20,12	0,15	0,00	20,27
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:28.651-6 (PROCAD SUAS)		6.253,87	48,61	0,00	6.302,48
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:283.146-5 (ICMS EXP)		19.611,77	5.992,63	4,20	25.600,20
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.502-7 (PISO ENFERMAGEM)		12.972,31	30.952,93	32.122,58	11.802,66
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.512-4 (SIGTV GND3)		2.644,95	20,56	0,00	2.665,51
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.660-0 (CAMARA)		30.427,88	101.559,66	127.036,74	4.950,80
		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)		12.693,47	98,66	0,00	12.792,13
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.098-5 (SIGTV GND3)		306,29	2,38	0,00	308,67
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.569-3 (TRANSF ESPECIAIS)		1.809,47	14,07	0,00	1.823,54
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.570-7 (TRANSF ESPECIAIS)		267,83	2,08	0,00	269,91
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.588-X (SIGTV GND3)		403,51	3,14	0,00	406,65
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:31.823-X (PAVIMENTAÇÃO)		289.182,28	2.247,59	0,00	291.429,87
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:32.242-3 (IPVA BB)		42.693,99	18.574,10	0,00	61.268,09
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:32.343-8 (ITR CGP)		15.243,51	131,63	4,20	15.370,94
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.509-6 (EMENDA INDIV)		584,20	4,54	0,00	588,74
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.510-X (EMENDA INDIV)		19.192,20	149,16	0,00	19.341,36
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.517-7 (EMENDA INDIV)		53.338,14	414,55	0,00	53.752,69
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.728-5 (SIGTV GND3)		2.451,13	19,05	0,00	2.470,18
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.809-5 (EMENDA BANCADA)		397.159,29	1.679,23	168.789,24	230.049,28
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.837-0 (EMENDA COMISSÃO)		205.742,01	1.599,08	0,00	207.341,09
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.976-8 (LEILÃO PÚBLICO)		329.698,20	2.562,48	0,00	332.260,68
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.981-4 (SIGTV GND3)		67.703,58			67.703,58
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.009-X (EMENDA COMISSÃO)		258.744,23	2.011,02	0,00	260.755,25
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.044-8 (EMENDA BANCADA)		234.388,60	1.821,72	0,00	236.210,32
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:6.466-1 (PDDE FNDE)		3.731,90	31,80	0,00	3.763,70
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.271-6 (PREF MUNICIPAL)		212,71	1,63	4,20	210,14
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.692-4 (TRIBUTOS)		158.073,25	65.628,80	208.326,95	15.375,10
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.697-5 (EDUCAÇÃO)		4.274,44	30.609,23	22.753,09	12.130,58
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.249-5 (FMAS CGP)		2.978,85	34.761,08	27.049,21	10.690,72
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.401-3 (FEP CGP)		17.415,98	12.253,65	19.518,57	10.151,06
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.484-6 (FMS EC29)		45.294,27	85.573,23	73.423,93	57.443,57
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.542-7 (FUNASA)		22,08	0,17	0,00	22,25
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.323-2 (IPVA CEF)		23.075,59	5.127,03	0,00	28.202,62
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.368-2 (ARRECADAÇÃO)		1.015,41	1.253,83	69,00	2.200,24
		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)		81,37	0,70	0,00	82,07
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:576.002.443-0 (TRANSF ESPECIAIS)		7.227,89	62,87	0,00	7.290,76
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	13.468,38	4.646,80	13.603,46	4.511,72
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	13.468,38	4.646,80	13.603,46	4.511,72
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.468,38	4.646,80	13.603,46	4.511,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	9.678,00 D	0,00	9.678,00	0,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.575,02 D	2.431,44	1.710,10	2.296,36 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.215,36 D	2.215,36	2.215,36	2.215,36 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	425.828,52	425.828,52	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	425.828,52	425.828,52	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	425.828,52	425.828,52	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	236.978,90	236.978,90	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	12.657,81	12.657,81	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	51.520,00	51.520,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	120.999,32	120.999,32	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	3.672,49	3.672,49	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	7.876.681,67	170.000,00	0,00	8.046.681,67
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	7.876.681,67	170.000,00	0,00	8.046.681,67
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	3.075.370,81	0,00	0,00	3.075.370,81
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.075.370,81	0,00	0,00	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**	-	732.616,12	0,00	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	713.245,52 D	0,00	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	0,00	0,00	1.181.924,67
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.181.924,67 D	0,00	0,00	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**	-	4.801.310,86	170.000,00	0,00	4.971.310,86
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.801.310,86	170.000,00	0,00	4.971.310,86
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	20.000,00	0,00	66.000,00
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	46.000,00 D	20.000,00	0,00	66.000,00 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**	-	1.690.663,24	150.000,00	0,00	1.840.663,24
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.663.618,24 D	150.000,00	0,00	1.813.618,24 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 LIQUIDO**	-	(11.958.605,17)	4.434.437,33	4.305.243,14	(11.829.410,98)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(577.336,22)	4.433.961,86	4.304.767,67	(448.142,03)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(71.359,67)	1.657.966,80	1.589.774,48	(3.167,35)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(15.635,25)	1.448.228,20	1.435.760,30	(3.167,35)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.635,25)	1.448.228,20	1.435.760,30	(3.167,35)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(15.635,25)	1.448.228,20	1.435.760,30	(3.167,35)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(15.635,25) C	1.439.175,97	1.426.708,07	(3.167,35) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	9.052,23	9.052,23	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(55.724,42)	209.738,60	154.014,18	0,00
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(55.724,42)	209.738,60	154.014,18	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(55.724,42)	209.738,60	154.014,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(55.724,42) C	209.738,60	154.014,18	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(327.784,38)	2.316.901,18	2.313.025,62	(323.908,82)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(327.784,38)	2.316.901,18	2.313.025,62	(323.908,82)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(327.784,38)	2.316.901,18	2.313.025,62	(323.908,82)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(327.784,38)	2.311.354,03	2.307.478,47	(323.908,82)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(316.496,38) C	2.308.154,03	2.304.278,47	(312.620,82)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(11.288,00) C	3.200,00	3.200,00	(11.288,00)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	5.547,15	5.547,15	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.547,15	5.547,15	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	30.224,01	30.224,01	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	30.224,01	30.224,01	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.061,74	2.061,74	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	2.061,74	2.061,74	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	28.162,27	28.162,27	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	28.162,27	28.162,27	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(178.192,17)	428.869,87	371.743,56	(121.065,86)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(178.192,17)	360.320,26	303.193,95	(121.065,86)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(176.635,95)	286.032,19	228.901,45	(119.505,21)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(176.295,89)	286.032,19	228.565,99	(118.829,69)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(176.122,86) C	182.729,04	125.118,92	(118.512,74)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(95,93) C	2.446,63	2.571,91	(221,21)	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	3.710,03	3.728,67	(18,64)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(77,10) C	85.493,39	85.493,39	(77,10)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(340,06) C	0,00	335,46	(675,52)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.556,22)	74.288,07	74.292,50	(1.560,65)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.556,22)	74.288,07	74.292,50	(1.560,65)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(312,91) C	70.581,77	70.586,20	(317,34)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(1.243,31) C	3.706,30	3.706,30	(1.243,31)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	68.549,61	68.549,61	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	68.549,61	68.549,61	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	39.999,61	39.999,61	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	39.999,61	39.999,61	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	28.550,00	28.550,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00	475,47	475,47	0,00	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	475,47	475,47	0,00	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	475,47	475,47	0,00	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	475,47	475,47	0,00	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	475,47	475,47	0,00	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	475,47	475,47	0,00	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.381.268,95)	0,00	0,00	(11.381.268,95)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(11.381.268,95)	0,00	0,00	(11.381.268,95)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(11.381.268,95)	0,00	0,00	(11.381.268,95)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	126.553.926,51	0,00	0,00	126.553.926,51	
237110100	(21)00	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	126.553.926,51 X	0,00	0,00	126.553.926,51	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120100	(21)00	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	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(89.757.791,54)	0,00	0,00	(89.757.791,54)	
237130100	(21)00	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	(89.757.791,54) X	0,00	0,00	(89.757.791,54)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(48.177.403,92)	0,00	0,00	(48.177.403,92)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - ESTADO							
237140100	(21)00	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	(48.177.403,92) X	0,00	0,00	(48.177.403,92)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.425.020,75	6.925.885,08	1.153.790,74	10.197.115,09	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.524.214,75	2.743.089,75	1.153.790,74	3.113.513,76	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.501.418,49	2.589.551,04	1.153.790,74	2.937.178,79	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.153.790,74	0,00	1.153.790,74	0,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.153.790,74	0,00	1.153.790,74	0,00	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.153.790,74	0,00	1.153.790,74	0,00	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.108.237,64 D	0,00	1.108.237,64	0,00	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	22.630,05 D	0,00	22.630,05	0,00	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	22.923,05 D	0,00	22.923,05	0,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	347.627,75	2.589.551,04	0,00	2.937.178,79	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	347.627,75	2.589.551,04	0,00	2.937.178,79	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	67.423,95	2.244.329,07	0,00	2.311.753,02	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	8.023,95 D	2.085.070,64	0,00	2.093.094,59	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00 D	9.052,23	0,00	9.052,23	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	59.400,00 D	104.660,10	0,00	164.060,10	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	45.546,10	0,00	45.546,10	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	280.203,80	345.221,97	0,00	625.425,77	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	280.203,80 D	345.221,97	0,00	625.425,77	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	22.796,26	153.538,71	0,00	176.334,97	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	22.796,26	153.538,71	0,00	176.334,97	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	22.796,26	153.538,71	0,00	176.334,97	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	22.796,26 D	153.538,71	0,00	176.334,97	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.311.927,04	2.162.828,47	0,00	3.474.755,51	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	240.190,94	425.828,52	0,00	666.019,46	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	232.640,94	425.828,52	0,00	658.469,46	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	232.640,94	425.828,52	0,00	658.469,46	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	183.202,71 D	168.847,24	0,00	352.049,95	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	5.130,00 D	8.505,00	0,00	13.635,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	10.627,81 D	12.657,81	0,00	23.285,62	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	146.050,02	0,00	146.050,02	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	3.672,49	0,00	3.672,49	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	27.250,42 D	0,00	0,00	27.250,42	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	19.950,00	0,00	19.950,00	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	730,00 D	57.520,00	0,00	58.250,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	8.625,96	0,00	8.625,96	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	7.550,00 D	0,00	0,00	7.550,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	1.071.736,10	1.736.999,95	0,00	2.808.736,05	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	27.390,00	28.550,00	0,00	55.940,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.390,00	28.550,00	0,00	55.940,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	27.390,00 D	28.550,00	0,00	55.940,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	47.296,74	54.874,45	0,00	102.171,19	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.296,74	54.874,45	0,00	102.171,19	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	4.000,00 D	842,11	0,00	4.842,11	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	7.900,00 D	7.900,00	0,00	15.800,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	16.750,00 D	16.750,00	0,00	33.500,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	18.646,74 D	28.382,34	0,00	47.029,08	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	997.049,36	1.653.575,50	0,00	2.650.624,86	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	997.049,36	1.653.575,50	0,00	2.650.624,86	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	25.750,00 D	25.750,00	0,00	51.500,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	35.027,21 D	25.268,00	0,00	60.295,21	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	104.765,13 D	163.853,32	0,00	268.618,45	D
		SERVIÇOS DE APOIO	P	-	7.800,00 D	67.770,00	0,00	75.570,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310700	(21)00								
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	30.389,52 D	71.180,08	0,00	101.569,60	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	361.232,00 D	729.700,00	0,00	1.090.932,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44	D
332311900	(21)00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P	-	0,00 D	11.650,00	0,00	11.650,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	31.239,00 D	35.244,00	0,00	66.483,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	14.860,00 D	56.503,54	0,00	71.363,54	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.259,96 D	3.639,66	0,00	6.899,62	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	-	38.156,32 D	49.239,02	0,00	87.395,34	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	202.536,48 D	353.153,50	0,00	555.689,98	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	115.122,90 D	15.122,90	0,00	130.245,80	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	14.550,00 D	15.217,31	0,00	29.767,31	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	11.088,40 D	18.284,17	0,00	29.372,57	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.531.107,64	1.940.520,62	0,00	3.471.628,26	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	921.458,78	1.299.547,52	0,00	2.221.006,30	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	921.458,78	1.299.547,52	0,00	2.221.006,30	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	921.458,78	1.299.547,52	0,00	2.221.006,30	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	921.458,78 D	1.299.547,52	0,00	2.221.006,30	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	609.648,86	640.973,10	0,00	1.250.621,96	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	609.648,86	640.973,10	0,00	1.250.621,96	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	609.648,86 D	640.973,10	0,00	1.250.621,96	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	16.803,65	35.771,16	0,00	52.574,81	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	16.803,65	35.771,16	0,00	52.574,81	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	14.318,65	30.224,01	0,00	44.542,66	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.318,65	30.224,01	0,00	44.542,66	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	14.318,65 D	30.224,01	0,00	44.542,66	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	2.485,00	5.547,15	0,00	8.032,15	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.485,00	5.547,15	0,00	8.032,15	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	2.485,00 D	5.547,15	0,00	8.032,15	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	40.967,67	43.675,08	0,00	84.642,75	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	3.200,00	3.200,00	0,00	6.400,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	3.200,00	3.200,00	0,00	6.400,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.200,00 D	3.200,00	0,00	6.400,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	37.767,67	40.475,08	0,00	78.242,75	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	37.294,73	39.999,61	0,00	77.294,34	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	37.294,73 D	39.999,61	0,00	77.294,34	D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	472,94	475,47	0,00	948,41	
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	472,94 D	475,47	0,00	948,41	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.710.016,46)	0,00	7.469.523,80	(15.179.540,26)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(939.555,79)	0,00	311.021,84	(1.250.577,63)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(920.162,49)	0,00	305.124,68	(1.225.287,17)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(713.885,78)	0,00	75.527,62	(789.413,40)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(713.885,78)	0,00	75.527,62	(789.413,40)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(712.885,78)	0,00	75.527,62	(788.413,40)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(704.908,09) C	0,00	70.760,69	(775.668,78)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(7.977,69) C	0,00	4.766,93	(12.744,62)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(206.276,71)	0,00	229.597,06	(435.873,77)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(206.276,71)	0,00	229.597,06	(435.873,77)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(206.276,71) C	0,00	229.597,06	(435.873,77)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(19.393,30)	0,00	5.897,16	(25.290,46)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(19.393,30)		0,00	5.897,16	(25.290,46)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.393,30)		0,00	5.897,16	(25.290,46)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(19.393,30)	C	0,00	5.897,16	(25.290,46)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(30.603,58)		0,00	31.306,19	(61.909,77)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(30.603,58)		0,00	31.306,19	(61.909,77)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(30.603,58)		0,00	31.306,19	(61.909,77)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(30.603,58)		0,00	31.306,19	(61.909,77)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(30.603,58)	C	0,00	31.306,19	(61.909,77)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(50.192,77)		0,00	52.187,31	(102.380,08)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(50.192,77)		0,00	52.187,31	(102.380,08)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(50.192,77)		0,00	52.187,31	(102.380,08)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(50.192,77)	C	0,00	52.187,31	(102.380,08)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(6.586.588,30)		0,00	7.075.008,46	(13.661.596,76)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(921.458,78)		0,00	1.299.547,52	(2.221.006,30)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(921.458,78)		0,00	1.299.547,52	(2.221.006,30)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(921.458,78)		0,00	1.299.547,52	(2.221.006,30)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(921.458,78)	C	0,00	1.299.547,52	(2.221.006,30)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(5.665.129,52)		0,00	5.775.460,94	(11.440.590,46)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(3.671.410,20)		0,00	4.722.244,55	(8.393.654,75)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(2.020.441,65)		0,00	3.219.276,91	(5.239.718,56)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(1.401.395,84)	C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(42,09)	C	0,00	20,41	(62,50)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(20.402,89)	C	0,00	22.889,86	(43.292,75)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(211.795,56)	C	0,00	1.314.196,36	(1.525.991,92)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(4.323,64)	C	0,00	25.957,90	(30.281,54)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(95.981,63)	C	0,00	88.338,75	(184.320,38)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(286.500,00)	C	0,00	5.899,23	(292.399,23)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.650.968,55)		0,00	1.502.967,64	(3.153.936,19)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.566.026,60)	C	0,00	1.413.996,21	(2.980.022,81)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(80.779,96)	C	0,00	28.818,03	(109.597,99)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(22,15)	C	0,00	34,60	(56,75)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.139,84)	C	0,00	0,00	(4.139,84)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00	C	0,00	60.118,80	(60.118,80)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(1.987.820,09)		0,00	1.053.216,39	(3.041.036,48)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.987.820,09)	C	0,00	1.053.216,39	(3.041.036,48)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(5.899,23)		0,00	0,00	(5.899,23)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(5.899,23)	C	0,00	0,00	(5.899,23)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(103.076,02)		0,00	0,00	(103.076,02)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(103.076,02)		0,00	0,00	(103.076,02)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(103.076,02)		0,00	0,00	(103.076,02)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(103.076,02)	C	0,00	0,00	(103.076,02)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	138.586.219,78		4.581.573,72	290.000,00	142.877.793,50	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	137.902.259,03		4.581.573,72	290.000,00	142.193.832,75	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	67.164.700,00		0,00	0,00	67.164.700,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	67.164.700,00		0,00	0,00	67.164.700,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	74.920.900,00	D	0,00	0,00	74.920.900,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(7.756.200,00)		0,00	0,00	(7.756.200,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(7.756.200,00)		0,00	0,00	(7.756.200,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(7.756.200,00)	C	0,00	0,00	(7.756.200,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	70.737.559,03		4.581.573,72	290.000,00	75.029.132,75	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	67.196.440,00		580.000,00	290.000,00	67.486.440,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	67.164.700,00	0,00	0,00	67.164.700,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	67.164.700,00 D	0,00	0,00	67.164.700,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	73.740,00	290.000,00	0,00	363.740,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	73.740,00 D	290.000,00	0,00	363.740,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	31.740,00 D	290.000,00	0,00	321.740,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	42.000,00 D	0,00	0,00	42.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(73.740,00) X	0,00	290.000,00	(363.740,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(42.000,00)	0,00	0,00	(42.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(42.000,00) C	0,00	0,00	(42.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.541.119,03	4.001.573,72	0,00	7.542.692,75	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	3.541.119,03	4.001.573,72	0,00	7.542.692,75	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.541.119,03	4.001.573,72	0,00	7.542.692,75	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.541.119,03 D	4.001.573,72	0,00	7.542.692,75	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	683.960,75	0,00	0,00	683.960,75	
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	683.960,75	0,00	0,00	683.960,75	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	674.100,75 D	0,00	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	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(138.586.219,78)	26.878.180,26	31.169.753,98	(142.877.793,50)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(137.902.259,03)	26.792.455,84	31.084.029,56	(142.193.832,75)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(67.164.700,00)	6.810.949,38	6.810.949,38	(67.164.700,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(60.985.791,18) X	6.169.976,28	640.973,10	(55.456.788,00)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(6.788.557,68) C	0,00	6.169.976,28	(12.958.533,96)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	609.648,86	640.973,10	0,00	1.250.621,96	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	609.648,86	640.973,10	0,00	1.250.621,96	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	609.648,86 D	640.973,10	0,00	1.250.621,96	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(70.737.559,03)	19.981.506,46	24.273.080,18	(75.029.132,75)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(67.196.440,00)	11.991.540,09	12.281.540,09	(67.486.440,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(63.655.320,97) C	4.001.573,72	290.000,00	(59.943.747,25)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(3.541.119,03)	7.989.966,37	11.991.540,09	(7.542.692,75)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	4.001.573,72	4.001.573,72	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	475,47	475,47	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(105.326,51) C	3.987.917,18	4.001.573,72	(118.983,05)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(3.435.792,52) C	0,00	3.987.917,18	(7.423.709,70)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.541.119,03)	7.989.966,37	11.991.540,09	(7.542.692,75)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(3.541.119,03)	7.989.966,37	11.991.540,09	(7.542.692,75)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(3.541.119,03)	7.989.966,37	11.991.540,09	(7.542.692,75)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	4.001.573,72	4.001.573,72	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	475,47	475,47	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(105.326,51) C	3.987.917,18	4.001.573,72	(118.983,05)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.435.792,52) C	0,00	3.987.917,18	(7.423.709,70)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(683.960,75)	85.724,42	85.724,42	(683.960,75)	
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(683.960,75)	85.724,42	85.724,42	(683.960,75)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(293.817,54) C	85.724,42	0,00	(208.093,12)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(390.143,21) C	0,00	85.724,42	(475.867,63)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	47.821.397,31	14.846.951,66	7.709.659,86	54.958.689,11	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	288.985,00	5.547,15	0,00	294.532,15	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	286.500,00 D	0,00	0,00	286.500,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	2.485,00	5.547,15	0,00	8.032,15	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	2.485,00	5.547,15	0,00	8.032,15	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.485,00	5.547,15	0,00	8.032,15	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	2.485,00 D	5.547,15	0,00	8.032,15	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	47.532.412,31	14.841.404,51	7.709.659,86	54.664.156,96	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	12.730.012,31	14.841.404,51	7.709.659,86	19.861.756,96	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	12.730.012,31	14.841.404,51	7.709.659,86	19.861.756,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	4.613.052,10 D	8.714.707,96	4.584.257,90	8.743.502,16	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	7.003.341,19 D	4.993.507,62	2.970.049,36	9.026.799,45	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	1.113.619,02 D	1.133.188,93	155.352,60	2.091.455,35	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	34.802.400,00	0,00	0,00	34.802.400,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	34.802.400,00	0,00	0,00	34.802.400,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	34.802.400,00	0,00	0,00	34.802.400,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	34.802.400,00 D	0,00	0,00	34.802.400,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(47.821.397,31)	28.225.555,30	35.362.847,10	(54.958.689,11)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(288.985,00)	5.547,15	11.094,30	(294.532,15)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(286.500,00)	0,00	0,00	(286.500,00)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(286.500,00)	0,00	0,00	(286.500,00)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(286.500,00)	0,00	0,00	(286.500,00)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(286.500,00)	0,00	0,00	(286.500,00)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(286.500,00) C	0,00	0,00	(286.500,00)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(2.485,00)	5.547,15	11.094,30	(8.032,15)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(2.485,00)	5.547,15	11.094,30	(8.032,15)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.485,00)	5.547,15	11.094,30	(8.032,15)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(2.485,00)	5.547,15	11.094,30	(8.032,15)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	5.547,15	5.547,15	0,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(2.485,00) C	0,00	5.547,15	(8.032,15)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(47.532.412,31)	28.220.008,15	35.351.752,80	(54.664.156,96)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(12.730.012,31)	25.620.913,11	32.752.657,76	(19.861.756,96)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(12.730.012,31)	25.620.913,11	32.752.657,76	(19.861.756,96)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(6.789.582,99)	17.184.902,06	18.712.331,52	(8.317.012,45)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(6.789.582,99) X	16.701.950,16	18.229.379,62	(8.317.012,45)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	0,00 C	482.951,90	482.951,90	0,00	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00	4.002.049,19	4.002.049,19	0,00	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00 C	4.001.573,72	4.001.573,72	0,00	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	475,47	475,47	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(336.678,24)	4.433.961,86	4.304.767,67	(207.484,05)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(158.486,07) C	4.073.641,60	4.001.573,72	(86.418,19)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(178.192,17) C	360.320,26	303.193,95	(121.065,86)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(5.603.751,08)	0,00	5.733.509,38	(11.337.260,46)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(4.747.394,51) C	0,00	5.373.189,12	(10.120.583,63)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(856.356,57) C	0,00	360.320,26	(1.216.676,83)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(34.802.400,00)	2.599.095,04	2.599.095,04	(34.802.400,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(34.802.400,00)	2.599.095,04	2.599.095,04	(34.802.400,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(34.802.400,00)	2.599.095,04	2.599.095,04	(34.802.400,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(34.802.400,00)	2.599.095,04	2.599.095,04	(34.802.400,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(16.479.741,22) C	1.299.547,52	0,00	(15.180.193,70)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(921.458,78) C	0,00	1.299.547,52	(2.221.006,30)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(16.479.741,22) C	1.299.547,52	0,00	(15.180.193,70)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(921.458,78) C	0,00	1.299.547,52	(2.221.006,30)	C
					0,00	101.329.816,38	101.329.816,38	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

*** 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) - DOUGLAS FILIPE SOUSA GONCALVES - *.*36.203-** - 27/03/2026 15:47:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 27/03/2026 15:48:27**