PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125

06553978/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	35.764.039,26	14.013.984,29	11.566.369,88	38.211.653,67	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.194.081,85	13.841.311,11	11.566.369,88	12.469.023,08	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.710.037,83	13.469.833,29	11.196.016,48	10.983.854,64	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.710.037,83	13.469.822,62	11.196.016,48	10.983.843,97	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.710.037,83	13.469.822,62	11.196.016,48	10.983.843,97	
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	21,37 D	0,00	0,00	21,37	D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:2 (CAIXA Câmara Municipal de Campinas do Piauí)		21,37			21,37	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	2.240,11 D	523.994,00	523.973,72	2.260,39	D
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:26306-0 (BB.....26306-0 DBL PSB)			12.173,02	12.173,02	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:27.526-3 (BB.....27526-3 CRIANÇA FELIZ)			14.312,38	14.312,38	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:28.096-8 - C/C (CUSTEIO 28.096-8 CC)			349.544,44	349.544,44	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:28.261-8 (TRANSPORTE)			12.537,44	12.537,44	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:30.063-2 (FUNDO M A SOCIAL)			75.177,08	75.177,08	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:30059-4 (FUNDO M S CAMPINAS DO PIAUI)			54.024,66	54.024,66	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:31248-7FUNAS (31248-7FUNASA)		0,00	1.895,56	1.895,56	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:35.069-9 CC (35.069-9 ESCOLA)			4.309,14	4.309,14	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:35722-7 A (TRANSF ESPECIAIS -2202109)		2.153,15	19,49	0,00	2.172,64	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:35723-5A (TRANSF ESPECIAIS -2202109)		86,96	0,79	0,00	87,75	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	160,00 D	3.786.117,86	3.786.117,86	160,00	D
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:10.401-9 (BB.....10.401-9 (FPM))			1.951.744,43	1.951.744,43	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:10.40433 (BB.....10.404-3 (CTA MOV))			45.592,14	45.592,14	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:10.406-X (BB.....10.406-X (ITR))			29,20	29,20	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:10.470-1 (BB.....10.470-1 (FEP))			23.259,97	23.259,97	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:10.555-4 (BB.....10.555-4 IPVA - CC)			32.468,17	32.468,17	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:12.325-0 (BB.....12.325-0 (CAMARA MUNICIPAL))			155.235,09	155.235,09	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:12.679-9 (BB.....12.679-9 (FNDE QSE))			711,40	711,40	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:129461 (BB.....12.946-1 (FNDE PNAT))			12.720,38	12.720,38	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:130680 (BB.....13.068-0 (CIDE))			8.174,65	8.174,65	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:13811 (BB.....1.381-1 (PMDE))			1.203,98	1.203,98	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:13965-3 (BB.....13.965-3 (SEC EDU 15))			348.925,96	348.925,96	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:139653 (BB.....13.965-3 (SE EDU 15))			324.197,90	324.197,90	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:152838 (BB.....15.283-8 (BRALF))			1.443,08	1.443,08	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:158321 (BB.....15.832-1 (SNA))			5.586,70	5.586,70	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:171565 (BB.....17.156-5 (ICMS ESTADUAL))			372.645,08	372.645,08	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:174505 (BB.....17.450-5 (FNDE PNAE))			3.250,30	3.250,30	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:236616 (BB.....23.661-6 (PACII QUADRAS))			9.686,55	9.686,55	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:245445 (BB.....24.544-5(MANUT. FNDE))			0,03	0,03	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:25.033-3 (BB.....25.033-3 (PROJOVEM CAMPO FNDE))			9,79	9,79	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:25.107-0 (BB.....25.107-0 BRASIL CARINHOSO)			195,33	195,33	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:26.291-9 (BB.....26.291-9(BCP ESCOLA))		160,00			160,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:26.292-7 (BB.....26.292-7(IGDBF-FMAS))			8.226,73	8.226,73	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:27389-9 (BB.....27389-9 PAR FNDE)			124.207,10	124.207,10	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:2831414 (BB.....283.141-4 (ICMS-EXP))			952,18	952,18	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:58378 (BB.....5.837-8 (FNDE PDDE))			79,73	79,73	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:89699 (BB.....8.969-9 (IPI-EXP))			40,87	40,87	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:89923 (BB.....8.992-3 (FUS))			355.531,12	355.531,12	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.707.202,88 D	3.666.135,95	5.045.586,69	327.752,14	D
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:12679-90 (BB.....12679-9 (QSE EDUCAÇÃO))			153.291,79	153.291,79	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:12946-10 (BB.....12.946-1 (FNDE PNAT))			12.720,38	12.720,38	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:13965-3 (BB.....13.965-3 (SEC EDU 15))			123,67	123,67	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:15283-80 (BB.....15.283-8 (BRALF))			1.443,08	1.443,08	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:17450-50 (BB.....17.450-5 (FNDE PNAE))			3.250,30	3.250,30	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:23079-00 (BB.....23079-0 (PEATE-TRANSP.ESC.EST))			3,79	3,79	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:230790 (BB.....23.079-0 (PEATE-TRANSP.ESC.EST))			3,79	3,79	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:23661-60 (BB.....23661-6 (PACII QUADRAS))			9.686,55	9.686,55	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:24544-50 (BB.....24544-5 (MANUT. FNDE))			0,03	0,03	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:25033-30 (BB.....25033-3 (PROJOVEM CAMPO FNDE))			9,79	9,79	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:25107-00 (BB.....25107-0 (BRASIL CARINHOSO))			195,33	195,33	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:27.182-9 (PM CAMPINAS PDDE)			10.590,26	10.590,26	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:27182-90 (PM CAMPINAS PDDE)			10.590,26	10.590,26	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:27389-90 (BB.....27389-9 PAR FNDE)			124.207,10	124.207,10	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:2826180 (BB.....28261-8 (TRANSPORTE FNDE))			12.537,44	12.537,44	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:2931990A (TC-PAC 0884-13 - 678890)		1.309,67	12,99	0,00	1.322,66	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125

06553978/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1148 CONTA:340014 (BB.....34001-4 (PROCAD-SUAS))		2.881,39	2.881,39	0,00
BANCO:001 AG:1148 CONTA:34603-9 PISO ENF (34.603-9 PISO ENF)		33.944,86	33.944,86	0,00
BANCO:001 AG:1148 CONTA:35069-90 (BB.....35069-9 (ESCOLA FNDE))		4.309,14	4.309,14	0,00
BANCO:001 AG:1148 CONTA:35130-X (BB..... 35130-X (CONVENIO 951260-2023 FNDE))		2.351,03	2.351,03	0,00
BANCO:001 AG:1148 CONTA:35130X (BB..... 35130-X (CONVENIO 951260-2023 FNDE))		2.351,03	2.351,03	0,00
BANCO:001 AG:1148 CONTA:385662A (BB.....38566-2A (FMS EMENDA APL))	614,61	5,56	0,00	620,17
BANCO:001 AG:1148 CONTA:385670A (BB.....38567-0A (FMS EMENDA APL))	87,33	0,80	0,00	88,13
BANCO:001 AG:1148 CONTA:385689 (BB.....38568-9 CC (FMS EMENDA))		144.981,75	144.981,75	0,00
BANCO:001 AG:1148 CONTA:385689A (BB.....38568-9A (FMS EMENDA APL))	147.532,91	671,23	144.558,89	3.645,25
BANCO:001 AG:1148 CONTA:385697 (BB.....38569-7 CC (FMS EMENDA))		19.974,35	19.974,35	0,00
BANCO:001 AG:1148 CONTA:385697A (BB.....38569-7A (FMS EMENDA APL))	313.151,97	2.834,49	19.974,35	296.012,11
BANCO:001 AG:1148 CONTA:391816 (EMENDA COMISSÃO)	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00
BANCO:001 AG:1148 CONTA:393010 (SIGTV EMENDA DE RELATORIA)	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
BANCO:001 AG:1148 CONTA:393088 (SME CAMPINAS DO PI FUNDEB)	471.101,04	2.792.866,11	3.263.967,15	0,00
BANCO:001 AG:1148 CONTA:39314-2 (EMENDA COMISSÃO)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
BANCO:001 AG:1148 CONTA:5837-80 (BB.....5837-8 (FNDE PDDE))		79,73	79,73	0,00
BANCO:104 AG:1383 CONTA:5741912512 (CEF.....5741912512 CONVENIO MUN CAM)		288.758,79	288.758,79	0,00
BANCO:104 AG:1383 CONTA:5752394690 (CEF IPVA)		23.402,28	23.402,28	0,00
BANCO:104 AG:1383 CONTA:5752394828 (ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS)	18.405,35	8.056,86	398,39	26.063,82
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL P F	7.000.413,47 D	5.493.574,81	1.840.338,21	10.653.650,07 D
BANCO:001 AG:1148 CONTA:10.401-9A (BB.....10.401-9A(FPM-APLICAÇÃO))	187.607,91	538.009,70	483.537,93	242.079,68
BANCO:001 AG:1148 CONTA:10.404-3 A (BB.....10.404-3A(CON. MOV-APLICAÇÃO))	19.500,28	11.254,55	27.590,60	3.164,23
BANCO:001 AG:1148 CONTA:10.406-X A (BB.....10.406-XA(ITR-APLICAÇÃO))	164,13	20,35	0,00	184,48
BANCO:001 AG:1148 CONTA:10.470-1 A (BB.....10.470-1A(FEP-APLICAÇÃO))	3.470,25	41.063,50	23.669,12	20.864,63
BANCO:001 AG:1148 CONTA:10.555-4 A (BB.....10.555-4A(IPVA-APLICAÇÃO))	333,79	23.351,54	2.125,15	21.560,18
BANCO:001 AG:1148 CONTA:12.679-9A (BB.....12.679-9A(QSE-APLICAÇÃO))	711,40	0,00	711,40	0,00
BANCO:001 AG:1148 CONTA:12.946-1A (BB.....12.946-1A(PNAT-APLICAÇÃO))	12.720,38	0,00	12.720,38	0,00
BANCO:001 AG:1148 CONTA:12679-90A (BB.....12679-9 (QSE EDUCAÇÃO APLICAÇÃO))		131.937,14	21.699,09	110.238,05
BANCO:001 AG:1148 CONTA:12785XA (BB.....12.785-X CEX APLICAÇÃO)	2,45	0,03	0,00	2,48
BANCO:001 AG:1148 CONTA:12946-10A (BB.....12.946-1A (FNDE PNAT-APLICAÇÃO))		12.835,52	0,00	12.835,52
BANCO:001 AG:1148 CONTA:13.068-0A (BB.....13.068-0A(CIDE-APLICAÇÃO))	309,60	4.007,68	4.244,51	72,77
BANCO:001 AG:1148 CONTA:1381-1 apl (1381-1 apl PMDE)	12.604,02	1.321,07	4,20	13.920,89
BANCO:001 AG:1148 CONTA:13965-3A (BB.....13.965-3A (SE EDU 15 APLICAÇÃO))		328.794,06	6.599,01	322.195,05
BANCO:001 AG:1148 CONTA:139653A (P M CAMPINAS SEC EDUC 15)	324.197,90	0,00	324.197,90	0,00
BANCO:001 AG:1148 CONTA:15.283-8A (BB.....15.283-8A(BRALF-APLICAÇÃO))	1.443,08	0,00	1.443,08	0,00
BANCO:001 AG:1148 CONTA:15.832-1A (BB.....15.832-1A(SNA-APLICAÇÃO))	2.373,59	3.205,61	2.400,00	3.179,20
BANCO:001 AG:1148 CONTA:15283-80A (BB.....15.283-8A(BRALF APLICAÇÃO))		1.457,39	0,00	1.457,39
BANCO:001 AG:1148 CONTA:17.156-5A (BB.....17.156-5A(ICMS ESTADUAL-APLICAÇÃO))	1,56	185.194,39	120.302,65	64.893,30
BANCO:001 AG:1148 CONTA:17.450-5A (BB.....17.450-5A(PNAE-APLICAÇÃO))	3.250,30	0,00	3.250,30	0,00
BANCO:001 AG:1148 CONTA:17450-50A (BB.....17.450-5 (FNDE PNAE APLICAÇÃO))		3.279,72	0,00	3.279,72
BANCO:001 AG:1148 CONTA:18.374-1A (BB.....18.374-1A(CONV.ESTRADA-APLICAÇÃO))	1.472,02	13,33	0,00	1.485,35
BANCO:001 AG:1148 CONTA:18.375-XA (BB.....18.375-XA(CONV. CALÇAMENTO-APLICAÇÃO))	6.037,84	6.092,50	6.037,84	6.092,50
BANCO:001 AG:1148 CONTA:18.390-3A (BB.....18.390-3A(CONV. POÇOS-APLICAÇÃO))	70,60	71,30	70,60	71,30
BANCO:001 AG:1148 CONTA:18.917-0A (BB.....18.917-0A(CONV/ FUNASA/MOD-APLICAÇÃO))	10,57	0,00	10,57	0,00
BANCO:001 AG:1148 CONTA:18.924-3A (BB.....18.924-3A (BLAFB APLICAÇÃO))	1.071,03			1.071,03
BANCO:001 AG:1148 CONTA:18.925-1A (BB.....18.925-1A BLATB APLICAÇÃO)	413,44			413,44
BANCO:001 AG:1148 CONTA:18.926-x APL (18.926-x APL BLM)	1.610,28			1.610,28
BANCO:001 AG:1148 CONTA:18.927-8A (BB.....18.927-8A (BLVGS) APLIC)	16,67			16,67
BANCO:001 AG:1148 CONTA:19.500-6A (BB.....19.500-6A(CONVENIO758762-2011-APLICAÇÃO))	6,00	0,06	0,00	6,06
BANCO:001 AG:1148 CONTA:20125-1 APL FMS (20125-1 APL FMS)	312,41			312,41
BANCO:001 AG:1148 CONTA:23.079-0A (BB.....23.079-0A(PEATE-APLICAÇÃO))	3,79	0,00	3,79	0,00
BANCO:001 AG:1148 CONTA:23.526-1A (BB.....23.526-1A (AMBULANCIA) APLIC)	15.560,30	154,30	0,00	15.714,60
BANCO:001 AG:1148 CONTA:23.661-6A (BB.....23.661-6A(PAC I QUADRAS-APLICAÇÃO))	9.686,55	0,00	9.686,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125

06553978/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1148 CONTA:23.745-0A (BB.....23.745-0A(ÁGUA PARA TODOS-APLICAÇÃO))	7.695,25	69,65	0,00	7.764,90
BANCO:001 AG:1148 CONTA:23079-00A (BB.....23079-0 (PEATE-TRANSP.ESC.EST APLICAÇÃO))		3,83	0,00	3,83
BANCO:001 AG:1148 CONTA:23191-6A (BB.....23.191-6A(CONV. CAMARA -APLICAÇÃO))	1.741,88	1.757,65	1.741,88	1.757,65
BANCO:001 AG:1148 CONTA:23661-60A (BB.....23.661-6 (PACII QUADRAS APLICAÇÃO))		9.774,23	0,00	9.774,23
BANCO:001 AG:1148 CONTA:24.066-4A (BB.....24.066-4A (FNS ALIM. E NUTRI)APLI)	5.395,38			5.395,38
BANCO:001 AG:1148 CONTA:24.544-5A (BB.....24.544-5A(MANUT-APLICAÇÃO))	0,03	0,00	0,03	0,00
BANCO:001 AG:1148 CONTA:24.992-0A (BB.....24.992-0A FNS ESTRUTURACAO DA REDE SAUDE)	2.068,97	20,51	0,00	2.089,48
BANCO:001 AG:1148 CONTA:24544-50A (BB.....24544-5(MANUT. FNDE APLICAÇÃO))		0,03	0,00	0,03
BANCO:001 AG:1148 CONTA:25.033-3A (BB.....25.033-3A(PROJOVEM CAMPO-APLICAÇÃO))	9,79	0,00	9,79	0,00
BANCO:001 AG:1148 CONTA:25.107-0A (BB.....25.107-0A(BRASIL CARINHOSO-APLICAÇÃO))	195,33	0,00	195,33	0,00
BANCO:001 AG:1148 CONTA:25.417-7A (BB.....25.417-7A(FNSCONVENETE APLICAÇÃO))	3.710,01	36,79	0,00	3.746,80
BANCO:001 AG:1148 CONTA:25033-30A (BB.....25033-3 (PROJOVEM CAMPO FNDE APLICAÇÃO))		9,89	0,00	9,89
BANCO:001 AG:1148 CONTA:25107-00A (BB.....25107-0 BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO)		197,10	0,00	197,10
BANCO:001 AG:1148 CONTA:26.291-9 (APL.....26.291-9(BCP ESCOLA))	296,75			296,75
BANCO:001 AG:1148 CONTA:26.292-7A (BB.....26.292-7A(IGDBF-FMAS-APL))	2.741,18	4.280,09	3.857,28	3.163,99
BANCO:001 AG:1148 CONTA:26.299-4 APL (APL.....26.299-4(GSUAS FNAS))	91,36			91,36
BANCO:001 AG:1148 CONTA:26306-0A (BB.....26306-0A DBL PSB APLICAÇÃO)	21.658,15	133,88	11.284,38	10.507,65
BANCO:001 AG:1148 CONTA:26591-8A (BB.....26591-8A ADM APLICAÇÃO)	44,66	0,44	0,00	45,10
BANCO:001 AG:1148 CONTA:265985A (APL.....26.598-5 A)	157,54	1,56	0,00	159,10
BANCO:001 AG:1148 CONTA:26638-8A (APL.....26638-8A FNSCONVENENTE)	1.034,14	10,25	0,00	1.044,39
BANCO:001 AG:1148 CONTA:27182-90A (PM CAMPINAS PDDE APLICAÇÃO)		10.686,11	0,00	10.686,11
BANCO:001 AG:1148 CONTA:271829A (PM CAMPINAS PDDE APL)	10.590,26	0,00	10.590,26	0,00
BANCO:001 AG:1148 CONTA:27389-90A (BB.....27389-9 (PAR FNDE APLICAÇÃO))		125.438,78	0,00	125.438,78
BANCO:001 AG:1148 CONTA:27389-9A (BB.....27389-9 PAR FNDE APLICAÇÃO)	124.207,10	0,00	124.207,10	0,00
BANCO:001 AG:1148 CONTA:27526-3 APL (APL....27526-3 CRIANCA FELIZ (APL))	33.274,23	16.684,69	26.650,83	23.308,09
BANCO:001 AG:1148 CONTA:28.096-8APL (BB.....28096-8 CUSTEIO APL)	18.721,43	195.613,00	86.099,35	128.235,08
BANCO:001 AG:1148 CONTA:28.261-8 APL (APL (TRANSPORTE))	12.537,44	0,00	12.537,44	0,00
BANCO:001 AG:1148 CONTA:2826180A (BB.....28261-8 (TRANSPORTE FNDE))		12.650,92	0,00	12.650,92
BANCO:001 AG:1148 CONTA:2831414A (BB.....283.1414A ICMS-DES APLIC)	1.000,11	947,53	4,20	1.943,44
BANCO:001 AG:1148 CONTA:29.745-3A (CAMPINAS DO PCOVIDACO)	3,92	0,04	0,00	3,96
BANCO:001 AG:1148 CONTA:29.753-4A (COVID EPI)	7,23	0,07	0,00	7,30
BANCO:001 AG:1148 CONTA:292850A (PFEBE)	914,99	16,56	8,28	923,27
BANCO:001 AG:1148 CONTA:30.059-4A (FUNDO MUN SAUDE)	1.249,27	110,73	124,51	1.235,49
BANCO:001 AG:1148 CONTA:30.063-2A (FUNDO MUN A S)	5.374,94	13.071,91	16.978,86	1.467,99
BANCO:001 AG:1148 CONTA:308846A (LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP)	606,90	612,92	606,90	612,92
BANCO:001 AG:1148 CONTA:31248-7 APL (31248-7 APL FUNA)	17.059,71	154,41	0,00	17.214,12
BANCO:001 AG:1148 CONTA:31578-8 APL (PORTARIA GM-MS 3896)	3.662,69	33,16	0,00	3.695,85
BANCO:001 AG:1148 CONTA:32.642-9 IGD-PAB (32.642-9 IGD-PAB APL)	321,19	2,91	0,00	324,10
BANCO:001 AG:1148 CONTA:32877-4TRANSF ES (32877-4TRANS APL)	1.250,86	11,32	0,00	1.262,18
BANCO:001 AG:1148 CONTA:33.080-9 APL (33080-9 APL ESTADO CAP)	124.905,55	1.130,58	0,00	126.036,13
BANCO:001 AG:1148 CONTA:33.115-5 APL (33115-5SIGTV220210920220001 GND3)	435,09	7,86	3,93	439,02
BANCO:001 AG:1148 CONTA:33081-7 AP (33081-7 AP TRNS ESP)	10.356,01	93,74	0,00	10.449,75
BANCO:001 AG:1148 CONTA:340014A (BB.....34001-4 APLICAÇÂO (PROCAD-SUAS))	5.882,20	37,14	2.874,49	3.044,85
BANCO:001 AG:1148 CONTA:34526-1 APL (34526-1 APL INVEST SUS)	288.268,05	2.609,25	0,00	290.877,30
BANCO:001 AG:1148 CONTA:34603-9 PISO ENF (34603-9 APL PISO ENFERMAGEM)	29.809,37	101,02	27.958,12	1.952,27
BANCO:001 AG:1148 CONTA:34878-3APL (34878-3 FUNDEF APL)	1.514.112,03	13.704,96	0,00	1.527.816,99
BANCO:001 AG:1148 CONTA:348791A (FUNDEF JUROS APLICAÇÂO)	1.822.058,28	16.492,33	0,00	1.838.550,61
BANCO:001 AG:1148 CONTA:34884-8SIGTV APL (34884- GND3 APL)	333,58	6,04	3,02	336,60
BANCO:001 AG:1148 CONTA:35.069-9 APL (35.069-9 ESCOLA)	4.309,14	0,00	4.309,14	0,00
BANCO:001 AG:1148 CONTA:35069-90A (BB.....35069-9A (ESCOLA FNDE APLICAÇÃO))		4.348,14	0,00	4.348,14
BANCO:001 AG:1148 CONTA:35130-XA (BB..... 35130-XA (CONVENIO 951260-2023 FNDE APLICAÇÃO))		2.372,32	0,00	2.372,32
BANCO:001 AG:1148 CONTA:35130XA (BB..... 35130-XA (CONVENIO 951260-2023 APLICAÇÃO FNDE))	2.351,03	0,00	2.351,03	0,00
BANCO:001 AG:1148 CONTA:356662A (PFEBE)	919,75	8,33	0,00	928,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125

06553978/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:35901-7A (BB.....35901-7APLICAÇÃO CONVENIO961277/2024)		213.257,53	1.930,30	0,00	215.187,83	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:388947A (388947 APLICAÇÃO SIGTV220210920250001 GND3)		753,53	6,82	0,00	760,35	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:391816A (EMENDA COMISSÃO APLICAÇÃO)			260.748,19	0,00	260.748,19	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:392561A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		198.000,00	3.252,07	0,00	201.252,07	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:393010A (SIGTV EMENDA DE RELATORIA APLICAÇÃO)			202.587,12	0,00	202.587,12	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:393088A (SME CAMPINAS DO PI FUNDEB APLICAÇÃO)			2.519.428,33	347.948,39	2.171.479,94	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:393142A (EMENDA COMISSÃO APLICAÇÃO)			303.880,69	0,00	303.880,69	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:5.837-8A (BB.....5.837-8A(PDDE-APLICAÇÃO))		79,73	0,00	79,73	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:5837-80A (BB.....5.837-8A(PDDE-APLICAÇÃO))			80,52	0,00	80,52	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:8.992-3A (BB.....8.992-3A FUS APLICAÇÃO)		1.198,70	107.047,08	83.474,75	24.771,03	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:84161-7 APL (84161-7 APL CONVENIO)		353,52	3,51	0,00	357,03	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:89699A (BB.....8.969-9A IPI APLICAÇÃO)		253,18	28,99	0,00	282,17	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:A12325-0 (CAMARA APLICAÇÃO)		118.274,34	32.499,57	26.120,62	124.653,29	
		BANCO:104 AG:1148 CONTA:28.216-2 APL (FMS SESAPI.....28.216-2 APL)		1.535,90	27,80	13,90	1.549,80	
		BANCO:104 AG:1383 CONTA:5741912121A (CEF.....5741912121A APL MUNICIPIO DE CAM)		801.889,45	8.127,89	0,00	810.017,34	
		BANCO:104 AG:1383 CONTA:5741912130A (CEF.....5741912130A APLICAÇÃO MUNICIPIO DE CAM)		960.087,86	18.167,23	0,00	978.255,09	
		BANCO:104 AG:1383 CONTA:5741912369A (CEF.....5741912369A APLICIAÇÃO MUNICIPIO DE CAM)		16.966,45	171,97	0,00	17.138,42	
		BANCO:104 AG:1383 CONTA:5741912512A (CEF..... 5741912512A CONVENIO MUN CAM APLICAÇÃO)			291.550,95	0,00	291.550,95	
		BANCO:104 AG:1383 CONTA:5752394690A (CEF IPVA APLICAÇÃO)		1.438,37	18.729,37	0,00	20.167,74	
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	10,67	0,00	10,67	
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10,67	0,00	10,67	
111210300	(2)	00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	10,67	0,00	10,67	D
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:18.917-0A (BB.....18.917-0A(CONV/ FUNASA/MOD-APLICAÇÃO))			10,67	0,00	10,67	
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.103,33	2.103,33	0,00	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	2.103,33	2.103,33	0,00	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.103,33	2.103,33	0,00	
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	0,00	2.103,33	2.103,33	0,00	
112110105	(4)	00 IPTU	P P	0,00 D	2.103,33	2.103,33	0,00	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.484.044,02	3.659,42	2.535,00	1.485.168,44	
113100000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	185,08	0,00	0,00	185,08	
113110000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	185,08	0,00	0,00	185,08	
113119900	(3)	00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P F	185,08 D	0,00	0,00	185,08	D
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.483.858,94	3.659,42	2.535,00	1.484.983,36	
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.483.858,94	3.659,42	2.535,00	1.484.983,36	
113810600	(3)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.240.988,45 D	2.916,48	0,00	1.243.904,93	D
113810800	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	121.255,28 D	742,94	2.535,00	119.463,22	D
113810900	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.467,27 D	0,00	0,00	1.467,27	D
113811500	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	P P	2,90 D	0,00	0,00	2,90	D
113812800	(3)	00 CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	120.145,04 D	0,00	0,00	120.145,04	D
115000000		00 **ESTOQUES**	-	0,00	365.715,07	365.715,07	0,00	
115600000		00 **ALMOXARIFADO**	-	0,00	365.715,07	365.715,07	0,00	
115610000		00 **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	365.715,07	365.715,07	0,00	
115610100	(21)	00 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	226.967,49	226.967,49	0,00	D
115610200	(21)	00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	116.613,65	116.613,65	0,00	D
115610300	(21)	00 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	16.467,05	16.467,05	0,00	D
115610400	(21)	00 AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	5.666,88	5.666,88	0,00	D
120000000		00 **ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	25.569.957,41	172.673,18	0,00	25.742.630,59	
123000000		00 **IMOBILIZADO**	-	25.569.957,41	172.673,18	0,00	25.742.630,59	
123100000		00 **BENS MOVEIS**	-	6.744.006,09	50.671,88	0,00	6.794.677,97	
123110000		00 **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	6.744.006,09	50.671,88	0,00	6.794.677,97	
123110100		00 **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	2.698.363,45	0,00	0,00	2.698.363,45	
123110101	(21)	00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	117.850,00 D	0,00	0,00	117.850,00	D
123110102	(21)	00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	33.814,17 D	0,00	0,00	33.814,17	D
123110103	(21)	00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	48.971,60 D	0,00	0,00	48.971,60	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125

06553978/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	5.129,60 D	0,00	0,00	5.129,60	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	19.351,05 D	0,00	0,00	19.351,05	D
123110118	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	55.119,35 D	0,00	0,00	55.119,35	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	253.658,69 D	0,00	0,00	253.658,69	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.164.468,99 D	0,00	0,00	2.164.468,99	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	113.354,63	0,00	0,00	113.354,63	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	113.354,63 D	0,00	0,00	113.354,63	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	675.649,49	50.671,88	0,00	726.321,37	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	36.146,47 D	0,00	0,00	36.146,47	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	36.507,26 D	0,00	0,00	36.507,26	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	602.995,76 D	50.671,88	0,00	653.667,64	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	23.930,00	0,00	0,00	23.930,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	23.680,00 D	0,00	0,00	23.680,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	250,00 D	0,00	0,00	250,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.566.305,00	0,00	0,00	1.566.305,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.566.305,00 D	0,00	0,00	1.566.305,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.666.403,52	0,00	0,00	1.666.403,52	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.666.403,52 D	0,00	0,00	1.666.403,52	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	18.825.951,32	122.001,30	0,00	18.947.952,62	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	18.825.951,32	122.001,30	0,00	18.947.952,62	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	241.663,48	0,00	0,00	241.663,48	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	77.963,48 D	0,00	0,00	77.963,48	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	163.700,00 D	0,00	0,00	163.700,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.742.778,68	0,00	0,00	1.742.778,68	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	127.967,45 D	0,00	0,00	127.967,45	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	247.699,20 D	0,00	0,00	247.699,20	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	214.915,28 D	0,00	0,00	214.915,28	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	1.045.195,39 D	0,00	0,00	1.045.195,39	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	107.001,36 D	0,00	0,00	107.001,36	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	9.556.092,55	122.001,30	0,00	9.678.093,85	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.556.092,55 D	122.001,30	0,00	9.678.093,85	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	25.232,46 D	0,00	0,00	25.232,46	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	7.260.184,15	0,00	0,00	7.260.184,15	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	7.260.184,15 D	0,00	0,00	7.260.184,15	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(35.764.039,26)	99.418.754,47	100.152.984,57	(36.498.269,36)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.365.973,51)	2.749.928,23	3.884.158,33	(6.500.203,61)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(509.841,40)	1.042.393,00	2.457.947,48	(1.925.395,88)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(351.442,83)	403.686,94	1.475.267,64	(1.423.023,53)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(351.442,83)	403.686,94	1.475.267,64	(1.423.023,53)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(351.442,83)	403.686,94	1.475.267,64	(1.423.023,53)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(265.060,25) C	403.686,94	1.426.541,22	(1.287.914,53)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(85.827,71) C	0,00	48.726,42	(134.554,13)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(554,87) C	0,00	0,00	(554,87)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(158.398,57)	638.706,06	982.679,84	(502.372,35)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	400.000,00	400.000,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(158.398,57)	237.042,06	581.015,84	(502.372,35)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(158.398,57)	237.042,06	581.015,84	(502.372,35)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(158.398,57) C	194.298,51	181.015,84	(145.115,90)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	42.743,55	400.000,00	(357.256,45)	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	1.664,00	1.664,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.067.097,14)	1.345.305,81	1.255.351,65	(1.977.142,98)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.067.097,14)	1.345.305,81	1.255.351,65	(1.977.142,98)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.067.097,14)	1.345.305,81	1.255.351,65	(1.977.142,98)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.067.097,14)	1.345.305,81	1.255.351,65	(1.977.142,98)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125

06553978/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.008.294,33) C	1.345.305,81	1.255.351,65	(1.918.340,17)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(58.802,81) C	0,00	0,00	(58.802,81)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(4.695,12)	43.174,57	43.174,57	(4.695,12)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(4.695,12)	43.174,57	43.174,57	(4.695,12)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(228,95)	0,00	0,00	(228,95)	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(228,95) C	0,00	0,00	(228,95)	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.466,17)	43.174,57	43.174,57	(4.466,17)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(4.466,17) C	43.174,57	43.174,57	(4.466,17)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.784.339,85)	319.054,85	127.684,63	(2.592.969,63)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.783.939,85)	304.154,85	110.884,63	(2.590.669,63)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(448.475,76)	158.004,38	41.356,58	(331.827,96)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(457.003,62)	158.004,38	41.356,58	(340.355,82)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(21.049,86) C	0,00	551,14	(21.601,00)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(52.294,31) C	1.950,78	569,51	(50.913,04)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(395.446,01) C	153.361,58	37.543,91	(279.628,34)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	11.786,56 C	2.692,02	2.692,02	11.786,56	C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P	F	5.847,62 C	0,00	0,00	5.847,62	C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	47.353,46	0,00	0,00	47.353,46	
218810302	(3) 00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P	F	47.353,46 C	0,00	0,00	47.353,46	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(10,07)	0,00	0,00	(10,07)	
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(10,07) C	0,00	0,00	(10,07)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(44.663,15) C	0,00	0,00	(44.663,15)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.331.727,31)	146.150,47	69.528,05	(2.255.104,89)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.331.727,31)	146.150,47	69.528,05	(2.255.104,89)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.153.070,15) C	142.788,09	36.652,14	(1.046.934,20)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(888.873,94) C	3.344,03	19.717,87	(905.247,78)	C
218820106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P	F	(109,20) C	0,00	0,00	(109,20)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(289.229,78) C	18,35	13.158,04	(302.369,47)	C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(444,24) C	0,00	0,00	(444,24)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.736,78)	0,00	0,00	(3.736,78)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.736,78)	0,00	0,00	(3.736,78)	
218830199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(3.736,78) C	0,00	0,00	(3.736,78)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(400,00)	14.900,00	16.800,00	(2.300,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(400,00)	14.900,00	16.800,00	(2.300,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	5.500,00	5.500,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(400,00) C	9.400,00	11.300,00	(2.300,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.060.498,50)	400.000,00	0,00	(1.660.498,50)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(592.872,17)	400.000,00	0,00	(192.872,17)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(592.872,17)	400.000,00	0,00	(192.872,17)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.507,85)	0,00	0,00	(21.507,85)	
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(21.507,85) C	0,00	0,00	(21.507,85)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(571.364,32)	400.000,00	0,00	(171.364,32)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(571.364,32)	400.000,00	0,00	(171.364,32)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(571.364,32) C	400.000,00	0,00	(171.364,32)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.461.609,33)	0,00	0,00	(1.461.609,33)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.461.609,33)	0,00	0,00	(1.461.609,33)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.461.609,33)	0,00	0,00	(1.461.609,33)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.461.609,33)	0,00	0,00	(1.461.609,33)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.461.609,33) C	0,00	0,00	(1.461.609,33)	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(6.017,00)	0,00	0,00	(6.017,00)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(6.017,00)	0,00	0,00	(6.017,00)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.017,00)	0,00	0,00	(6.017,00)	
228910100	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		-	(6.017,00)	0,00	0,00	(6.017,00)	
228910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	P	(6.017,00) C	0,00	0,00	(6.017,00)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(28.337.567,25)	96.268.826,24	96.268.826,24	(28.337.567,25)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(7.143.759,05)	0,00	0,00	(7.143.759,05)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(7.143.759,05)	0,00	0,00	(7.143.759,05)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(7.143.759,05) C	0,00	0,00	(7.143.759,05)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125

06553978/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(21.193.808,20)	96.268.826,24	96.268.826,24	(21.193.808,20)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(21.193.808,20)	96.268.826,24	96.268.826,24	(21.193.808,20)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	157.466.777,91	40.247.237,30	40.247.237,30	157.466.777,91	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	40.247.237,30 X	0,00	40.247.237,30	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	117.219.540,61 X	40.247.237,30	0,00	157.466.777,91	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.873,41	12.030.695,20	12.030.695,20	1.873,41	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	6.015.347,60	6.015.347,60	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.873,41 X	6.015.347,60	6.015.347,60	1.873,41	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(164.695.444,99)	43.425.216,94	43.425.216,94	(164.695.444,99)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(43.210.399,52) X	43.317.808,23	107.408,71	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(121.485.045,47) X	107.408,71	43.317.808,23	(164.695.444,99)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(14.187.742,38)	514.751,29	514.751,29	(14.187.742,38)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	483.634,21 X	15.558,54	499.192,75	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.671.376,59) X	499.192,75	15.558,54	(14.187.742,38)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	220.727,85	50.925,51	50.925,51	220.727,85	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	50.925,51 X	0,00	50.925,51	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	169.802,34 X	50.925,51	0,00	220.727,85	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	4.070.417,48	0,00	4.070.417,48	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.656.283,48	0,00	1.656.283,48	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	1.475.267,64	0,00	1.475.267,64	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	1.475.267,64	0,00	1.475.267,64	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.475.267,64	0,00	1.475.267,64	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	1.470.440,40	0,00	1.470.440,40	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	1.369.681,32	0,00	1.369.681,32	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00 D	48.726,42	0,00	48.726,42	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	52.032,66	0,00	52.032,66	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	4.827,24	0,00	4.827,24	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	4.827,24	0,00	4.827,24	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	181.015,84	0,00	181.015,84	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	181.015,84	0,00	181.015,84	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	181.015,84	0,00	181.015,84	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	181.015,84	0,00	181.015,84	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.093.179,16	0,00	1.093.179,16	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	365.715,07	0,00	365.715,07	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	365.715,07	0,00	365.715,07	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	365.715,07	0,00	365.715,07	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	192.874,73	0,00	192.874,73	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	127.605,82	0,00	127.605,82	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	21.117,34	0,00	21.117,34	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	1.621,80	0,00	1.621,80	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	361,45	0,00	361,45	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	16.467,05	0,00	16.467,05	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	5.666,88	0,00	5.666,88	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	727.464,09	0,00	727.464,09	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	11.300,00	0,00	11.300,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	171.890,44	0,00	171.890,44	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	171.890,44	0,00	171.890,44	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	15.877,00	0,00	15.877,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	9.314,00	0,00	9.314,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	3.545,00	0,00	3.545,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	85.183,46	0,00	85.183,46	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	3.981,76	0,00	3.981,76	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	458,82	0,00	458,82	D
		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	53.530,40	0,00	53.530,40	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ
PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125
06553978/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332212600	(21)00								
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	544.273,65	0,00	544.273,65	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	544.273,65	0,00	544.273,65	
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	6.875,00	0,00	6.875,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	100,00	0,00	100,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	1.968,69	0,00	1.968,69	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	119.424,23	0,00	119.424,23	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	18.500,00	0,00	18.500,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	9.241,12	0,00	9.241,12	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	4.677,17	0,00	4.677,17	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	41.547,49	0,00	41.547,49	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	9.900,00	0,00	9.900,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	650,00	0,00	650,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	1.329,89	0,00	1.329,89	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	8.683,72	0,00	8.683,72	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	85.155,90	0,00	85.155,90	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	116.928,04	0,00	116.928,04	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	116.992,40	0,00	116.992,40	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	799,31	0,00	799,31	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	799,31	0,00	799,31	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	799,31	0,00	799,31	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	799,31	0,00	799,31	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	0,00	799,31	0,00	799,31	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	799,31	0,00	799,31	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	1.271.480,96	0,00	1.271.480,96	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	928.546,65	0,00	928.546,65	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	928.546,65	0,00	928.546,65	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	928.546,65	0,00	928.546,65	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	928.546,65	0,00	928.546,65	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	342.934,31	0,00	342.934,31	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	341.270,31	0,00	341.270,31	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	341.270,31	0,00	341.270,31	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	1.664,00	0,00	1.664,00	
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	0,00	1.664,00	0,00	1.664,00	
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	1.664,00	0,00	1.664,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	43.174,57	0,00	43.174,57	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	43.174,57	0,00	43.174,57	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	43.174,57	0,00	43.174,57	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	43.174,57	0,00	43.174,57	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	43.174,57	0,00	43.174,57	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	5.783.801,79	(5.783.801,79)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	28.048,63	(28.048,63)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	26.630,63	(26.630,63)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	6.125,04	(6.125,04)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	6.125,04	(6.125,04)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	2.103,33	(2.103,33)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	4.021,71	(4.021,71)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	2.774,03	(2.774,03)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	1.247,68	(1.247,68)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	20.505,59	(20.505,59)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125

06553978/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	20.505,59	(20.505,59)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	20.505,59	(20.505,59)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	1.418,00	(1.418,00)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	1.418,00	(1.418,00)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	1.418,00	(1.418,00)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	1.418,00	(1.418,00)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	1.199,78	(1.199,78)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	1.199,78	(1.199,78)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	1.199,78	(1.199,78)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	1.199,78	(1.199,78)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	1.199,78	(1.199,78)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	99.004,00	(99.004,00)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	99.004,00	(99.004,00)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	99.004,00	(99.004,00)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	99.004,00	(99.004,00)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	5.629.789,91	(5.629.789,91)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	928.546,65	(928.546,65)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	928.546,65	(928.546,65)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	928.546,65	(928.546,65)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	928.546,65	(928.546,65)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	4.701.243,26	(4.701.243,26)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	2.377.300,39	(2.377.300,39)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	2.068.399,42	(2.068.399,42)	
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	29,20	(29,20)	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	222.748,99	(222.748,99)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	4.248,01	(4.248,01)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	130.815,70	(130.815,70)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	288.758,79	(288.758,79)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	308.900,97	(308.900,97)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	251.140,15	(251.140,15)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	53.745,30	(53.745,30)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	40,87	(40,87)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	3.974,65	(3.974,65)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	2.322.994,89	(2.322.994,89)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	2.322.994,89	(2.322.994,89)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	947,98	(947,98)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	947,98	(947,98)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	25.759,47	(25.759,47)	
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	25.759,47	(25.759,47)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	25.759,47	(25.759,47)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	25.759,47	(25.759,47)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.644.665,47	146.784.949,29	7.371.578,62	143.058.036,14	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	143.848.370,67	4.435.000,00	139.413.370,67	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	71.920.925,00	4.059.000,00	67.861.925,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	71.920.925,00	4.059.000,00	67.861.925,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	71.920.925,00	0,00	71.920.925,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	4.059.000,00	(4.059.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	4.059.000,00	(4.059.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	4.059.000,00	(4.059.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	71.927.445,67	376.000,00	71.551.445,67	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	68.237.925,00	376.000,00	67.861.925,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125

06553978/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	67.861.925,00	0,00	67.861.925,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	67.861.925,00	0,00	67.861.925,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	188.000,00	0,00	188.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	188.000,00	0,00	188.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	188.000,00	(188.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	188.000,00	(188.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	188.000,00	(188.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	3.689.520,67	0,00	3.689.520,67	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	3.689.520,67	0,00	3.689.520,67	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	3.689.520,67	0,00	3.689.520,67	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	3.689.520,67	0,00	3.689.520,67	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	3.644.665,47	2.936.578,62	2.936.578,62	3.644.665,47	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.062.631,81	728.490,31	728.490,31	1.062.631,81	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	728.490,31	0,00	728.490,31	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	334.141,50 D	0,00	0,00	334.141,50	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	728.490,31 D	0,00	728.490,31	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	2.582.033,66	2.208.088,31	2.208.088,31	2.582.033,66	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	2.208.088,31	0,00	2.208.088,31	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	373.945,35 D	0,00	0,00	373.945,35	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	2.208.088,31 D	0,00	2.208.088,31	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.644.665,47)	26.365.104,08	165.778.474,75	(143.058.036,14)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	22.820.111,01	162.233.481,68	(139.413.370,67)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	9.229.765,98	77.091.690,98	(67.861.925,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	8.888.495,67	72.262.195,31	(63.373.699,64)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	4.829.495,67	(4.829.495,67)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	341.270,31	0,00	341.270,31	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	341.270,31	0,00	341.270,31	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	341.270,31	0,00	341.270,31	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	13.590.345,03	85.141.790,70	(71.551.445,67)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	8.733.932,85	76.595.857,85	(67.861.925,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	3.877.520,67	68.049.925,00	(64.172.404,33)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	4.856.412,18	8.545.932,85	(3.689.520,67)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.361.458,41	3.689.520,67	(328.062,26)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	42.743,55	400.000,00	(357.256,45)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	1.452.210,22	3.004.201,96	(1.551.991,74)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	1.452.210,22	(1.452.210,22)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	4.856.412,18	8.545.932,85	(3.689.520,67)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	4.856.412,18	8.545.932,85	(3.689.520,67)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	4.856.412,18	8.545.932,85	(3.689.520,67)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.361.458,41	3.689.520,67	(328.062,26)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	42.743,55	400.000,00	(357.256,45)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.452.210,22	3.004.201,96	(1.551.991,74)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	1.452.210,22	(1.452.210,22)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(3.644.665,47)	3.544.993,07	3.544.993,07	(3.644.665,47)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.062.631,81)	755.156,89	755.156,89	(1.062.631,81)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(334.141,50) C	14.851,29	728.490,31	(1.047.780,52)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	11.815,29	11.815,29	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	11.815,29	(11.815,29)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(728.490,31)	728.490,31	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(728.490,31) C	728.490,31	0,00	0,00	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	0,00	3.036,00	(3.036,00)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	0,00	3.036,00	(3.036,00)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(2.582.033,66)	2.789.836,18	2.789.836,18	(2.582.033,66)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(373.945,35) C	581.747,87	2.208.088,31	(2.000.285,79)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	555.988,40	(555.988,40)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(2.208.088,31) C	2.208.088,31	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	0,00	25.759,47	(25.759,47)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00 C	0,00	25.759,47	(25.759,47)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	12.929.378,94	56.801.988,46	35.180.649,49	34.550.717,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125

06553978/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	2.854.263,17	308.726,79	0,00	3.162.989,96	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	288.758,79	0,00	288.758,79	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	288.758,79	0,00	288.758,79	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	288.758,79	0,00	288.758,79	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	0,00 D	288.758,79	0,00	288.758,79	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	2.854.263,17	19.968,00	0,00	2.874.231,17	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	19.968,00	0,00	19.968,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.968,00	0,00	19.968,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	0,00 D	19.968,00	0,00	19.968,00	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	2.854.263,17	0,00	0,00	2.854.263,17	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.854.263,17	0,00	0,00	2.854.263,17	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	2.854.263,17 D	0,00	0,00	2.854.263,17	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	10.073.933,91	56.493.261,67	35.180.649,49	31.386.546,09	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	10.073.933,91	40.708.306,13	35.180.649,49	15.601.590,55	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	10.073.933,91	40.708.306,13	35.180.649,49	15.601.590,55	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(23.005.395,39) D	26.434.680,16	2.781.878,31	647.406,46	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	36.484.267,45 D	8.237.258,19	32.283.421,71	12.438.103,93	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	(3.404.938,15) D	6.036.367,78	115.349,47	2.516.080,16	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	15.784.955,54	0,00	15.784.955,54	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	15.784.955,54	0,00	15.784.955,54	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	15.784.955,54	0,00	15.784.955,54	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	0,00 D	15.784.955,54	0,00	15.784.955,54	D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**		-	1.181,86	0,00	0,00	1.181,86	
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**		-	1.181,86	0,00	0,00	1.181,86	
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**		-	1.181,86	0,00	0,00	1.181,86	
732120000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	1.181,86 D	0,00	0,00	1.181,86	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(12.929.378,94)	21.932.611,18	43.553.950,15	(34.550.717,91)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(2.854.263,17)	290.422,79	599.149,58	(3.162.989,96)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	288.758,79	577.517,58	(288.758,79)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	288.758,79	577.517,58	(288.758,79)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	288.758,79	577.517,58	(288.758,79)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	288.758,79	577.517,58	(288.758,79)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	288.758,79	288.758,79	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	288.758,79	(288.758,79)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(2.854.263,17)	1.664,00	21.632,00	(2.874.231,17)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	1.664,00	21.632,00	(19.968,00)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.664,00	21.632,00	(19.968,00)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	1.664,00	21.632,00	(19.968,00)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	1.664,00	19.968,00	(18.304,00)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	1.664,00	(1.664,00)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(2.854.263,17)	0,00	0,00	(2.854.263,17)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.854.263,17)	0,00	0,00	(2.854.263,17)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(2.854.263,17)	0,00	0,00	(2.854.263,17)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(2.854.263,17) C	0,00	0,00	(2.854.263,17)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(10.073.933,91)	21.642.188,39	42.954.800,57	(31.386.546,09)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(10.073.933,91)	19.785.095,09	25.312.751,73	(15.601.590,55)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(10.073.933,91)	19.785.095,09	25.312.751,73	(15.601.590,55)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(3.645.328,59)	14.016.113,61	14.843.613,77	(4.472.828,75)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(3.357.060,54) X	14.016.113,61	14.841.004,52	(4.181.951,45)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(288.268,05) C	0,00	2.609,25	(290.877,30)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.062.631,81)	3.419.053,25	4.089.520,67	(1.733.099,23)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.062.631,81) C	3.376.309,70	3.689.520,67	(1.375.842,78)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125

06553978/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	42.743,55	400.000,00	(357.256,45) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.365.973,51)	2.349.928,23	3.126.901,88	(6.142.947,16)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.582.033,66) C	2.045.773,38	3.016.017,25	(3.552.277,53) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.783.939,85) C	304.154,85	110.884,63	(2.590.669,63) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	3.252.715,41	(3.252.715,41)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.948.560,56	(2.948.560,56) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	304.154,85	(304.154,85) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.857.093,30	17.642.048,84	(15.784.955,54)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.857.093,30	17.642.048,84	(15.784.955,54)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.857.093,30	17.642.048,84	(15.784.955,54)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	1.857.093,30	17.642.048,84	(15.784.955,54)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	928.546,65	7.892.477,77	(6.963.931,12) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	928.546,65	(928.546,65) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	928.546,65	7.892.477,77	(6.963.931,12) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	928.546,65	(928.546,65) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(1.181,86)	0,00	0,00	(1.181,86)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(1.181,86)	0,00	0,00	(1.181,86)
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(1.181,86)	0,00	0,00	(1.181,86)
832320000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(1.181,86)	0,00	0,00	(1.181,86)
832320100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.181,86) C	0,00	0,00	(1.181,86) C
				0,00	369.387.809,25	369.387.809,25	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ
02 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ
03 FUNDO DE DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
06 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE
07 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JOMÁRIO FERREIRA DOS SANTOS
PREFEITO
017.542.783-61

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
CONTADORA CRC-PI 6137/O-6
354.052.523-87

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOMARIO FERREIRA DOS SANTOS - *.*42.783-** - 29/06/2026 11:29:14**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOMARIO FERREIRA DOS SANTOS - *.*42.783-** - 29/06/2026 11:29:28**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 29/06/2026 11:29:41**