

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro

01612754/0001-65

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	<b>ATIVO</b>	-	32.160.276,81	24.479.830,09	21.482.990,60	35.157.116,30
11000000	00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	6.395.771,45	23.855.968,49	21.482.990,60	8.768.749,34
11100000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	6.361.907,72	23.561.949,35	21.158.511,63	8.765.345,44
11110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	6.361.907,72	23.561.949,35	21.158.511,63	8.765.345,44
111110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.361.907,72	23.561.949,35	21.158.511,63	8.765.345,44
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.146.905,48 D	15.365.656,84	15.360.600,33	1.151.961,99 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.371-9 (CAMARA MUNICIPAL - 11.371-9)			210.396,14	210.396,14	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:15.922-0 (FPM - 15.922-0)			1.765.777,88	1.765.777,88	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.066-0 (FEP - 16.066-0)			40.601,76	40.601,76	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.605-7 (FMS FUS - 16.605-7)			671.305,06	671.305,06	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.734-7 (EDUCAÇÃO QSE - 16.734-7)			221.115,01	221.115,01	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.272-3 (CIDE - 17.272-3)			4.683,60	4.683,60	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.174-0 (SNA - 22.174-0)			3.858,31	3.858,31	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.376-5 (ICMS - 23.376-5)			428.881,18	428.881,18	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.590-3 (IPI - EXPORTAÇÃO - 23.590-3)			30,01	30,01	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.143-0 (ICMS EXPORTAÇÃO - 283.143-0)			959,33	959,33	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.240-1 (AFM - 31.240-1)			15.000,00	15.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.905-9 (FMAS - BL GBF - 33.905-9)			12.558,84	12.558,84	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.914-8 (FMAS BL PSB - 33.914-8)			31.704,72	31.704,72	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.101-6 (FMAS CRIANCA FELIZ - 35.101-6)			6.000,00	6.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.643-3 (FMS CUSTEIO SUS - 35.643-3)			624.584,97	624.584,97	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.945-9 (EDUC. 25% - 35.945-9)			397.294,48	397.294,48	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.341-3 (CONVENIO 880206-2018 - 36.341-3)			5.056,51	0,00	5.056,51
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.260-0 (CONVENIO 919470/2021 - 41.260-0)			96.462,83	96.462,83	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.678-5 (FMS ENFERMAGEM 44.678-5)			29.289,82	29.289,82	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.921-0 (FUNDEB 44.921-0)			9.730.607,89	9.730.607,89	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.794-0 (49.794-0 EMENDA BANCADA)			408.256,34	408.256,34	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.796-7 (49.796-7 EMENDA BANCADA)			36.160,08	36.160,08	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49916-1 (TRANSF ESPECIAIS 49916-1)			14.968,78	14.968,78	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5188-8 (TRIBUTOS MUNICIPAIS - 5188-8)			571.654,26	571.654,26	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9792-6 (IPVA - 9792-6)			30.960,40	30.960,40	0,00
		BANCO:104 AG:0029-0 CONTA:574215563-4 (574215563-4)		0,41			0,41
		BANCO:104 AG:0029-0 CONTA:575264019-5 (IPVA 575264019-5)			7.488,64	7.488,64	0,00
		BANCO:104 AG:0029-0 CONTA:575597029-3 (575597029-3)		7,87			7,87
		BANCO:104 AG:0029-0 CONTA:575597032-3 (575597032-3)		9,09			9,09
		BANCO:104 AG:0029-0 CONTA:6647053 (CEF 6647053)		66.205,37			66.205,37
		BANCO:104 AG:3436-8 CONTA:574179929-5 (574179929-5 CONV 918605/2021)		798.963,17			798.963,17
		BANCO:104 AG:3436-8 CONTA:574179931-7 (574179931-7 CONV 925471/2021)		279.219,57			279.219,57
		BANCO:104 AG:3436-8 CONTA:647.049-0 (CONV.852009/2017)		2.500,00			2.500,00
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	5.215.002,24 D	8.196.292,51	5.797.911,30	7.613.383,45 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.379-1 (APLICAÇÃO CAMARA MUNICIPAL - 11.371-9)		154,22	75.176,37	74.812,41	518,18
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:15.922-0 (APLICAÇÃO FPM - 15.922-0)		4.055,71	579.164,70	323.082,64	260.137,77
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.066-0 (APLICAÇÃO FEP - 16.066-0)		18.424,08	20.341,57	18.500,00	20.265,65
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.529-8 (APLICAÇÃO ITR - 16.529-8)		13.634,19	123,41	0,00	13.757,60
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.605-7 (APLICAÇÃO FMS FUS - 16.605-7)		67.008,76	196.173,13	177.552,83	85.629,06
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.734-7 (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO QSE - 16.734-7)		48.186,41	151.988,23	0,00	200.174,64
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.875-0 (APLICAÇÃO CEX - 16.875-0)		115,78	1,05	0,00	116,83
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.069-0 (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO PNAT - 17.069-0)		1,00	0,01	0,00	1,01
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.272-3 (APLICAÇÃO CIDE - 17.272-3)		40.105,96	5.029,78	0,00	45.135,74
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.120-5 (APLICAÇÃO FMAS ASS. SOC. - 19.120-5)		171,75	1,55	0,00	173,30
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.001-8 (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO - TEC.SEC.EST.EDUC. - 20.001-8)		45,56	0,41	0,00	45,97
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.711-X (APLICAÇÃO C.PAVIMENTAÇÃO - 20.711-X)		71.268,15	645,08	0,00	71.913,23
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.752-2 (APLICAÇÃO FUNDEB - 21.752-2)		193,78	1,75	0,00	195,53
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.174-0 (APLICAÇÃO SNA - 22.174-0)		3.403,54	3.911,15	0,00	7.314,69
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.017-0 (APLICAÇÃO PMCL - 23.017-0)		277,45	2,51	0,00	279,96
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.376-5 (APLICAÇÃO ICMS - 23.376-5)		29.027,85	161.105,33	169.976,08	20.157,10
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.590-3 (APLICAÇÃO IPI - EXPORTAÇÃO - 23.590-3)		1.146,78	30,00	0,00	1.176,78
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.779-5 (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO MERENDA - 23.779-5)		23,64	0,21	0,00	23,85
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.130-X (APLICAÇÃO AFM - 24.130-X)		24,30	0,24	0,00	24,54
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.296-4 (APLICAÇÃO FMS - 25.296-4)		0,93			0,93
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.143-0 (APLICAÇÃO ICMS EXPORTAÇÃO - 283.143-0)		2.086,08	968,63	0,00	3.054,71
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.240-1 (APLICAÇÃO AFM - 31.240-1)		20.883,05	143,81	15.000,00	6.026,86
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.973-2 (APLICAÇÃO - EDUCAÇÃO PAC I - 31.973-2)		141,05	1,27	0,00	142,32

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro

01612754/0001-65

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:32.070-6 (APLICAÇÃO - EDUCAÇÃO - PAR - 32.070-6)		12.266,03	111,03	0,00	12.377,06
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:33.896-6 (APLICAÇÃO FMAS ACESUASTRAB - 33.896-6)		0,70			0,70
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:33.905-9 (APLICAÇÃO FMAS - BL GBF - 33.905-9)		2.496,46	7.241,51	4.951,88	4.786,09
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:33.914-8 (APLICAÇÃO FMAS BL PSB - 33.914-8)		11.608,27	102,49	5.990,42	5.720,34
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:33.975-X (FMS CONVENETEN - 33.975-X)		7,54	0,08	0,00	7,62
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:34.769-8 (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO - PDDE - 34.769-8)		25.725,75	232,85	0,00	25.958,60
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:34.947-X (APLICAÇÃO EDUC. - PAC I - 34947-X)		21,97	0,19	0,00	22,16
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:35.101-6 (APLICAÇÃO FMAS CRIANCA FELIZ - 35.101-6)		22.947,20	187,04	6.000,00	17.134,24
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:35.335-3 (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO - PEJA - 35.335-3)		0,03			0,03
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:35.446-5 (APLICAÇÃO FMS CONF 35.446-5)		10.604,58	95,98	0,00	10.700,56
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:35.643-3 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS - 35.643-3)		112.682,41	277.866,12	261.342,40	129.206,13
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:35.667-0 (APLICAÇÃO FMS INVEST SUS - 35.667-0)		2.259,39	20,45	0,00	2.279,84
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:35.945-9 (APLICAÇÃO EDUC. 25% - 35.945-9)		390,96	119.998,26	120.109,11	280,11
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:36.341-3 (APLICAÇÃO CONVENIO 880206-2018 36.341-3)		5.034,89	21,62	5.056,51	0,00
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:37.756-2 (APLICAÇÃO COVID EPI - 37.756-2)		162,21	1,47	0,00	163,68
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:41.260-0 (AP CONVENIO 919470/2021 - 41.260-0)		96.339,16	123,67	96.462,83	0,00
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:41.634-7 (AP ESCOLA MUSICA 41.634-7)		47.058,17	425,95	0,00	47.484,12
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:41.641-X (APLICAÇÃO FMAS - IGD-PAB - 41.641-X)		1.189,14	10,76	0,00	1.199,90
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:41.908-7 (APLICAÇÃO INSUMOS 41.908-7)		951,50	8,62	0,00	960,12
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:41.978-8 (AP TRANSF ESPECIAIS-2202174 41.978-8)		478,13	4,33	0,00	482,46
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:41904-4 (AP INVEST 41904-4)		424,75	3,84	0,00	428,59
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:42.254-1 (APLICAÇÃO SIGTV GND3 42.254-1)		3.606,53	32,64	0,00	3.639,17
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:42.335-1 (APLICAÇÃO SIGTV GND3 42.335-1)		558,21	5,05	0,00	563,26
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:43.700-X (AP PROCAD-SUAS 43.700-X)		14.844,02	134,36	0,00	14.978,38
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:44.298-4 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2202174 - 44.298-4)		4.732,03	42,83	0,00	4.774,86
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:44.678-5 (AP FMS ENFERMAGE 44.678-5)		32.045,59	138,62	29.289,82	2.894,39
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:44.688-2 (AP FMAS GND3 44.688-2)		1.512,21	13,69	0,00	1.525,90
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:44.921-0 (APLICAÇÃO FUNDEB 44.921)		342.930,29	6.293.456,43	3.844.321,24	2.792.065,48
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:45.618-7 (AP EDUCAÇÃO 45.618-7)		73.622,52	666,40	0,00	74.288,92
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:46.161-X (APLICAÇÃO PBFE-PAIF - 46.161-X)		8.230,06	74,50	0,00	8.304,56
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:46.162-8 (APLICAÇÃO PFEFE 46.162-8)		596,68	5,40	0,00	602,08
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:46.448-1 (AP PAR CONV.46.448-1)		1.582,57	14,32	0,00	1.596,89
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:49.297-3 (AP 49.297-3 EMENDA INDIVIDUAL)		229.644,78	2.078,63	0,00	231.723,41
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:49.298-1 (AP 49.298-1 EMENDA INDIVIDUAL)		262.003,82	2.371,52	0,00	264.375,34
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:49.299-X (AP 49.299-X EMENDA INDIVIDUAL)		208.229,55	1.884,78	0,00	210.114,33
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:49.300-7 (AP 49.300-7 EMENDA INDIVIDUAL)		313.151,97	2.834,49	0,00	315.986,46
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:49.301-5 (AP 49.301-5 EMENDA INDIVIDUAL)		313.151,97	2.834,49	0,00	315.986,46
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:49.794-0 (AP 49.794-0 EMENDA BANCADA)		637.891,53	5.134,09	355.653,63	287.371,99
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:49.795-9 (AP 49.795-9 EMENDA BANCADA)		349.023,43	3.159,18	0,00	352.182,61
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:49.796-7 (AP 49.796-7 EMENDA BANCADA)		669.924,26	5.925,51	36.160,08	639.689,69
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:49.861-0 (AP EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL 49.861-0)		202.117,60	1.829,47	0,00	203.947,07
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:49917-X (AP TRANSF ESPECIAIS 49917-X)		15.291,85	138,41	0,00	15.430,26
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:50.0074-7 (AP 50.074-7 EMENDA BANCADA)		58.484,88	529,38	0,00	59.014,26
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:5188-8 (APLICAÇÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS - 5188-8)		3.879,80	240.324,22	238.680,64	5.523,38
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:58.021-X (APLICAÇÃO FEM - 58.021-X)		1,49	0,02	0,00	1,51
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:58.041-4 (APLICAÇÃO FMS BLMAC - 58.041-4)		2.758,01	24,96	0,00	2.782,97
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:9792-6 (APLICAÇÃO IPVA - 9792-6)		4.526,03	24.892,15	0,00	29.418,18
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:11.513-4 (AP ENERGIA SOLAR 11.513-4)		1.285,11	11,63	0,00	1.296,74
BANCO:001	AG:3791-5	CONTA:11.514-2 (AP PRACAS 11.514-2)		5.124,41	46,38	0,00	5.170,79
BANCO:001	AG:4249-8	CONTA:20.730-6 (APLICAÇÃO FUNDO M S 20.730-6)		3.076,04	27,84	0,00	3.103,88
BANCO:001	AG:4249-8	CONTA:20.789-6 (APLICAÇÃO SUPR FUND EDUC - 20.789-6)		256,79	2,32	0,00	259,11
BANCO:104	AG:0029-0	CONTA:109-0 (APLICAÇÃO CEF PMCL - 109-0)		514,53			514,53
BANCO:104	AG:0029-0	CONTA:575264019-5 (AP IPVA 575264019-5)		25.169,58	6.183,08	0,00	31.352,66
BANCO:104	AG:0029-0	CONTA:647.059-7 (AP CONVENIO 918605/2021 - 647.059-7)		305.299,80			305.299,80
BANCO:104	AG:2048-6	CONTA:49916-1 (AP TRANSF ESPECIAIS 49916-1)		22.937,77	201,22	14.968,78	8.170,21
BANCO:104	AG:3436-8	CONTA:647.061-9 (AP CONVENIO 925471/2021 - 647.061-9)		422.770,95			422.770,95
BANCO:104	AG:3436-8	CONTA:7230.54579-0 (AP 7230.54579-0)		1.196,32	8,05	0,00	1.204,37
113000000	00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	33.863,73	2.207,34	32.667,17	3.403,90
113800000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	33.863,73	2.207,34	32.667,17	3.403,90
113810000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	33.863,73	2.207,34	32.667,17	3.403,90
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	29.186,93 D	1.869,64	31.684,37	(627,80) D
		MUNICIPIO DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ - CAMARA MUNICIP COD:59 TP:1		(2.430,07)	1.869,64	67,37	(627,80)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro

01612754/0001-65

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
04859531000195							
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ COD:816 TP:1		(5.613,75)	0,00	31.617,00	(37.230,75)
		01612754000165					
		R R SANTOS COD:128 TP:1 01818667000169		5.613,75			5.613,75
		RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA COD:268 TP:1 07969885000180		31.617,00			31.617,00
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO		1.100,00 D	337,70	325,00	1.112,70 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO		3.576,80 D	0,00	657,80	2.919,00 D
115000000	00	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	291.811,80	291.811,80	0,00
115600000	00	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	291.811,80	291.811,80	0,00
115610000	00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	291.811,80	291.811,80	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	113.427,11	113.427,11	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	23.102,54	23.102,54	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	4.589,97	4.589,97	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	91.472,12	91.472,12	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	55.031,01	55.031,01	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	4.189,05	4.189,05	0,00 D
120000000	00	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	25.764.505,36	623.861,60	0,00	26.388.366,96
123000000	00	<b>IMOBILIZADO</b>	-	25.764.505,36	623.861,60	0,00	26.388.366,96
123100000	00	<b>BENS MOVEIS</b>	-	2.822.484,42	0,00	0,00	2.822.484,42
123110000	00	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.822.484,42	0,00	0,00	2.822.484,42
123110100	00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	217.991,29	0,00	0,00	217.991,29
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	8.256,31 D	0,00	0,00	8.256,31 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	60.217,84 D	0,00	0,00	60.217,84 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	81.290,18 D	0,00	0,00	81.290,18 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	999,00 D	0,00	0,00	999,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	67.227,96 D	0,00	0,00	67.227,96 D
123110200	00	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	130.533,79	0,00	0,00	130.533,79
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	130.533,79 D	0,00	0,00	130.533,79 D
123110300	00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	651.471,89	0,00	0,00	651.471,89
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	253.412,73 D	0,00	0,00	253.412,73 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	805,00 D	0,00	0,00	805,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	397.254,16 D	0,00	0,00	397.254,16 D
123110400	00	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	5.587,95	0,00	0,00	5.587,95
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.031,38 D	0,00	0,00	5.031,38 D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	556,57 D	0,00	0,00	556,57 D
123110500	00	<b>VEÍCULOS</b>	-	1.809.330,50	0,00	0,00	1.809.330,50
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	6.618,88 D	0,00	0,00	6.618,88 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	1.802.711,62 D	0,00	0,00	1.802.711,62 D
123119900	00	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	7.569,00	0,00	0,00	7.569,00
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	7.569,00 D	0,00	0,00	7.569,00 D
123200000	00	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	22.942.020,94	623.861,60	0,00	23.565.882,54
123210000	00	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	22.942.020,94	623.861,60	0,00	23.565.882,54
123210100	00	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	1.911.089,25	0,00	0,00	1.911.089,25
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	952.224,28 D	0,00	0,00	952.224,28 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	566.712,53 D	0,00	0,00	566.712,53 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	382.152,44 D	0,00	0,00	382.152,44 D
123210500	00	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	1.898.154,41	0,00	0,00	1.898.154,41
123210501	(21)00	RUAS	P P	207.325,00 D	0,00	0,00	207.325,00 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	14.577,94 D	0,00	0,00	14.577,94 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	141.383,80 D	0,00	0,00	141.383,80 D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P P	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	1.527.867,67 D	0,00	0,00	1.527.867,67 D
123210600	00	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	15.571.180,47	623.861,60	0,00	16.195.042,07
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	15.489.478,98 D	623.861,60	0,00	16.113.340,58 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	81.701,49 D	0,00	0,00	81.701,49 D
123219900	00	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	3.561.596,81	0,00	0,00	3.561.596,81
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.561.596,81 D	0,00	0,00	3.561.596,81 D
200000000	00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(32.160.276,81)	125.425.602,60	125.719.229,18	(32.453.903,39)
210000000	00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(1.776.215,71)	4.556.591,58	4.893.316,05	(2.112.940,18)
211000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,</b>	-	(297.434,58)	1.882.534,19	2.099.054,58	(513.954,97)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro

01612754/0001-65

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>					
211100000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(60.968,24)	1.622.399,65	1.808.544,04	(247.112,63)
211110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(60.968,24)	1.622.399,65	1.808.544,04	(247.112,63)
211110100	00	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(60.968,24)	1.622.399,65	1.808.544,04	(247.112,63)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(60.968,24) C	1.573.204,47	1.689.956,02	(177.719,79) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	49.195,18	118.588,02	(69.392,84) C
211400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(236.466,34)	260.134,54	290.510,54	(266.842,34)
211410000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	14.136,80	14.136,80	0,00
211410100	00	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	14.136,80	14.136,80	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	14.136,80	14.136,80	0,00 C
211430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(236.466,34)	245.997,74	276.373,74	(266.842,34)
211430100	00	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(236.466,34)	245.997,74	276.373,74	(266.842,34)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(236.466,34) C	245.997,74	276.373,74	(266.842,34) C
212000000	00	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	36.407,85	41.232,63	(4.824,78)
212100000	00	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	0,00	35.988,29	35.988,29	0,00
212110000	00	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	35.988,29	35.988,29	0,00
212110200	00	<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	-	0,00	35.988,29	35.988,29	0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	35.988,29	35.988,29	0,00 C
212500000	00	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	0,00	419,56	5.244,34	(4.824,78)
212510000	00	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI</b>	-	0,00	419,56	5.244,34	(4.824,78)
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	209,78	209,78	0,00 C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	209,78	5.034,56	(4.824,78) C
213000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.932.687,44	2.197.313,33	(264.625,89)
213100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.932.687,44	2.197.313,33	(264.625,89)
213110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.932.687,44	2.197.313,33	(264.625,89)
213110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	1.876.687,44	2.169.313,33	(292.625,89)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.876.687,44	2.169.313,33	(292.625,89) C
213110600	00	<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	0,00	56.000,00	28.000,00	28.000,00
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	28.000,00	28.000,00	0,00 C
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	28.000,00	0,00	28.000,00 C
214000000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	14.274,36	14.274,36	0,00
214100000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	14.274,36	14.274,36	0,00
214110000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	14.274,36	14.274,36	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	14.274,36	14.274,36	0,00 C
218000000	00	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.478.781,13)	690.687,74	541.441,15	(1.329.534,54)
218800000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(1.478.781,13)	586.056,50	436.809,91	(1.329.534,54)
218810000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(193.204,46)	121.972,38	131.237,30	(202.469,38)
218810100	00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(192.317,00)	121.972,38	131.237,30	(201.581,92)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	181,80	(181,80) C
218810113	(20)00	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(13.099,68) C	7.166,73	8.079,19	(14.012,14) C
218810115	(20)00	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(179.217,32) C	114.805,65	122.976,31	(187.387,98) C
218810400	00	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	-	(353,69)	0,00	0,00	(353,69)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(353,69) C	0,00	0,00	(353,69) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(533,77) C	0,00	0,00	(533,77) C
		MUNICIPIO DE CAMPO LARGO DO PIAUI - CAMARA MUNICIP COD:59 TP:1 04859531000195		(533,77)			(533,77)
218820000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(1.285.576,67)	464.084,12	305.572,61	(1.127.065,16)
218820100	00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(1.285.576,67)	464.084,12	305.572,61	(1.127.065,16)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(771.506,66) C	166.386,68	127.636,14	(732.756,12) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(489.813,99) C	285.953,01	164.582,10	(368.443,08) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(24.256,02) C	11.744,43	13.354,37	(25.865,96) C
218900000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	104.631,24	104.631,24	0,00
218910000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	104.631,24	104.631,24	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro

01612754/0001-65

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910100	00	<b>INDENIZACOES E RESTITUIÇOES</b>	-	0,00	96.261,24	96.261,24	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	96.261,24	96.261,24	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.750,00	2.750,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	5.620,00	5.620,00	0,00 C
220000000	00	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(2.774.563,42)	50.125,09	7.027,20	(2.731.465,53)
221000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(794.799,20)	14.136,80	7.027,20	(787.689,60)
221400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(794.799,20)	14.136,80	7.027,20	(787.689,60)
221410000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(794.799,20)	14.136,80	7.027,20	(787.689,60)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(794.799,20) C	14.136,80	7.027,20	(787.689,60) C
222000000	00	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	-	(1.765.536,10)	35.988,29	0,00	(1.729.547,81)
222100000	00	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	-	(1.765.536,10)	35.988,29	0,00	(1.729.547,81)
222110000	00	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.765.536,10)	35.988,29	0,00	(1.729.547,81)
222110200	00	<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	-	(1.765.536,10)	35.988,29	0,00	(1.729.547,81)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.765.536,10) C	35.988,29	0,00	(1.729.547,81) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000174858		(1.765.536,10)	35.988,29	0,00	(1.729.547,81)
223000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(214.228,12)	0,00	0,00	(214.228,12)
223100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	-	(214.228,12)	0,00	0,00	(214.228,12)
223110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(214.228,12)	0,00	0,00	(214.228,12)
223110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(214.228,12)	0,00	0,00	(214.228,12)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(214.228,12) C	0,00	0,00	(214.228,12) C
230000000	00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(27.609.497,68)	120.818.885,93	120.818.885,93	(27.609.497,68)
231000000	00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(7.447.016,78)	0,00	0,00	(7.447.016,78)
231100000	00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(7.447.016,78)	0,00	0,00	(7.447.016,78)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.447.016,78) C	0,00	0,00	(7.447.016,78) C
237000000	00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(20.162.480,90)	120.818.885,93	120.818.885,93	(20.162.480,90)
237100000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(20.162.480,90)	120.818.885,93	120.818.885,93	(20.162.480,90)
237110000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	192.636.990,04	52.852.667,53	52.852.667,53	192.636.990,04
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	52.852.667,53 X	0,00	52.852.667,53	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	139.784.322,51 X	52.852.667,53	0,00	192.636.990,04 X
237120000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	10.646.154,22	10.646.154,22	0,00
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	5.323.077,11	5.323.077,11	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	5.323.077,11	5.323.077,11	0,00 X
237130000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(188.967.643,63)	56.708.585,28	56.708.585,28	(188.967.643,63)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(56.516.807,90) X	56.612.696,59	95.888,69	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(132.450.835,73) X	95.888,69	56.612.696,59	(188.967.643,63) X
237140000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(23.831.827,31)	611.478,90	611.478,90	(23.831.827,31)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	488.263,54 X	61.607,68	549.871,22	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(24.320.090,85) X	549.871,22	61.607,68	(23.831.827,31) X
300000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	4.505.455,10	0,00	4.505.455,10
310000000	00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	2.100.573,62	0,00	2.100.573,62
311000000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	1.824.199,88	0,00	1.824.199,88
311200000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	1.824.199,88	0,00	1.824.199,88
311210000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.824.199,88	0,00	1.824.199,88
311210100	00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	1.692.088,29	0,00	1.692.088,29
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	1.518.600,27	0,00	1.518.600,27 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	118.588,02	0,00	118.588,02 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	54.900,00	0,00	54.900,00 D
311210200	00	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	15.655,84	0,00	15.655,84
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	15.655,84	0,00	15.655,84 D
311210400	00	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	0,00	116.455,75	0,00	116.455,75
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	116.455,75	0,00	116.455,75 D
312000000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	276.373,74	0,00	276.373,74
312200000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	276.373,74	0,00	276.373,74
	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -</b>	-	0,00	276.373,74	0,00	276.373,74

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro

01612754/0001-65

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000		<b>UNIÃO</b>					
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	276.373,74	0,00	276.373,74 D
330000000	00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	1.523.391,16	0,00	1.523.391,16
331000000	00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	291.811,80	0,00	291.811,80
331100000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	291.811,80	0,00	291.811,80
331110000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	291.811,80	0,00	291.811,80
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	88.538,00	0,00	88.538,00 D
331110600	(21)00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	33.001,38	0,00	33.001,38 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	55.031,01	0,00	55.031,01 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	8.971,82	0,00	8.971,82 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	3.604,05	0,00	3.604,05 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	585,00	0,00	585,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	3.869,50	0,00	3.869,50 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	2.148,95	0,00	2.148,95 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	4.589,97	0,00	4.589,97 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	1.336,00	0,00	1.336,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	90.136,12	0,00	90.136,12 D
332000000	00	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	1.231.579,36	0,00	1.231.579,36
332100000	00	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
332110000	00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.750,00	0,00	2.750,00 D
332200000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	819.865,19	0,00	819.865,19
332210000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	819.865,19	0,00	819.865,19
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	120.736,47	0,00	120.736,47 D
332211100	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	254.235,86	0,00	254.235,86 D
332211500	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	413.199,22	0,00	413.199,22 D
332212100	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	21.824,71	0,00	21.824,71 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	9.664,85	0,00	9.664,85 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	204,08	0,00	204,08 D
332300000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	408.964,17	0,00	408.964,17
332310000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	408.964,17	0,00	408.964,17
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	31.300,00	0,00	31.300,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	29.500,00	0,00	29.500,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	15.650,00	0,00	15.650,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	589,80	0,00	589,80 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	16.967,62	0,00	16.967,62 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	10.088,00	0,00	10.088,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	55.036,08	0,00	55.036,08 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	5.744,00	0,00	5.744,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	10.610,00	0,00	10.610,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	40.000,00	0,00	40.000,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	12.175,00	0,00	12.175,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	2.791,72	0,00	2.791,72 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	20.231,22	0,00	20.231,22 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	156.780,73	0,00	156.780,73 D
340000000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	12.061,76	0,00	12.061,76
341000000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	-	0,00	5.034,56	0,00	5.034,56
341100000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	-	0,00	5.034,56	0,00	5.034,56
341150000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	5.034,56	0,00	5.034,56
341150100	(21)00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	0,00 D	5.034,56	0,00	5.034,56 D
349000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	0,00	7.027,20	0,00	7.027,20
349900000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	7.027,20	0,00	7.027,20
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	7.027,20	0,00	7.027,20 D
350000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	744.118,23	0,00	744.118,23
351000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	405.087,94	0,00	405.087,94
351100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	405.087,94	0,00	405.087,94
	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A</b>	-	0,00	405.087,94	0,00	405.087,94

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro

01612754/0001-65

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120000		<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>					
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	405.087,94	0,00	405.087,94 D
352000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	339.030,29	0,00	339.030,29
352200000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	-	0,00	339.030,29	0,00	339.030,29
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	0,00 D	339.030,29	0,00	339.030,29 D
370000000	00	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	29.049,09	0,00	29.049,09
372000000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	29.049,09	0,00	29.049,09
372100000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	0,00	29.049,09	0,00	29.049,09
372110000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	29.049,09	0,00	29.049,09
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	14.274,36	0,00	14.274,36 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	14.774,73	0,00	14.774,73 D
390000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	96.261,24	0,00	96.261,24
399000000	00	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	96.261,24	0,00	96.261,24
399600000	00	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	-	0,00	96.261,24	0,00	96.261,24
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	96.261,24	0,00	96.261,24 D
400000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	0,00	7.208.668,01	(7.208.668,01)
410000000	00	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	0,00	319.754,17	(319.754,17)
411000000	00	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	0,00	319.754,17	(319.754,17)
411200000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	0,00	0,00	289.848,54	(289.848,54)
411210000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	289.848,54	(289.848,54)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	1.200,00	(1.200,00) C
411210300	00	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	0,00	0,00	287.648,54	(287.648,54)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	287.648,54	(287.648,54) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	1.000,00	(1.000,00) C
411300000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	29.905,63	(29.905,63)
411310000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	29.905,63	(29.905,63)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	29.905,63	(29.905,63) C
440000000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	0,00	40.256,85	(40.256,85)
445000000	00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	0,00	40.256,85	(40.256,85)
445100000	00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	0,00	0,00	40.256,85	(40.256,85)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	40.256,85	(40.256,85) C
450000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	0,00	6.848.656,99	(6.848.656,99)
451000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	0,00	405.087,94	(405.087,94)
451100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	0,00	405.087,94	(405.087,94)
451120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	405.087,94	(405.087,94)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	405.087,94	(405.087,94) C
452000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	0,00	6.443.569,05	(6.443.569,05)
452100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	0,00	0,00	2.178.672,50	(2.178.672,50)
452130000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	1.880.233,14	(1.880.233,14)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) 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	293.354,68	(293.354,68) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	7.198,72	(7.198,72) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	157.881,01	(157.881,01) C
452140000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	0,00	298.439,36	(298.439,36)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	255.276,71	(255.276,71) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	38.449,04	(38.449,04) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	30,01	(30,01) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	4.683,60	(4.683,60) C
452200000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	0,00	0,00	4.263.937,22	(4.263.937,22)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	4.263.937,22	(4.263.937,22) C

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro

01612754/0001-65

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452400000	00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	0,00	959,33	(959,33)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	0,00 C	0,00	959,33	(959,33) C
500000000	00	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	297.434,58	140.011.270,24	5.163.156,16	135.145.548,66
520000000	00	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	139.745.514,08	4.897.400,00	134.848.114,08
521000000	00	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	67.823.000,00	2.823.000,00	65.000.000,00
521100000	00	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	67.823.000,00	2.823.000,00	65.000.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00 D	67.823.000,00	0,00	67.823.000,00 D
521120000	00	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	0,00	0,00	2.823.000,00	(2.823.000,00)
521120100	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	0,00	2.823.000,00	(2.823.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	0,00 C	0,00	2.823.000,00	(2.823.000,00) C
522000000	00	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	71.922.514,08	2.074.400,00	69.848.114,08
522100000	00	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	67.074.400,00	2.074.400,00	65.000.000,00
522110000	00	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	0,00 D	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00 D
522120000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	1.037.200,00	0,00	1.037.200,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	0,00 D	1.037.200,00	0,00	1.037.200,00 D
522130000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	1.037.200,00	1.037.200,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	0,00 D	1.037.200,00	0,00	1.037.200,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00 X	0,00	1.037.200,00	(1.037.200,00) X
522190000	00	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO</b>	-	0,00	0,00	1.037.200,00	(1.037.200,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	0,00 C	0,00	1.037.200,00	(1.037.200,00) C
522900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	4.848.114,08	0,00	4.848.114,08
522920000	00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	4.848.114,08	0,00	4.848.114,08
522920100	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	4.848.114,08	0,00	4.848.114,08
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	0,00 D	4.848.114,08	0,00	4.848.114,08 D
530000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	297.434,58	265.756,16	265.756,16	297.434,58
532000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	297.434,58	265.756,16	265.756,16	297.434,58
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00 D	265.756,16	0,00	265.756,16 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	31.678,42 D	0,00	0,00	31.678,42 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	265.756,16 D	0,00	265.756,16	0,00 D
600000000	00	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(297.434,58)	32.795.187,94	167.643.302,02	(135.145.548,66)
620000000	00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	32.263.675,62	167.111.789,70	(134.848.114,08)
621000000	00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	9.965.610,36	74.965.610,36	(65.000.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	0,00 X	9.626.580,07	68.162.030,29	(58.535.450,22) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	0,00 C	0,00	6.803.580,07	(6.803.580,07) C
621300000	00	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	339.030,29	0,00	339.030,29
621310000	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	339.030,29	0,00	339.030,29
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	0,00 D	339.030,29	0,00	339.030,29 D
622000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	22.298.065,26	92.146.179,34	(69.848.114,08)
622100000	00	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	14.091.689,67	79.091.689,67	(65.000.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	0,00 C	5.885.314,08	66.037.200,00	(60.151.885,92) C
622130000	00	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	8.206.375,59	13.054.489,67	(4.848.114,08)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	4.451.471,58	4.848.114,08	(396.642,50) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	78.334,87	78.334,87	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	3.676.569,14	4.451.471,58	(774.902,44) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	0,00 C	0,00	3.676.569,14	(3.676.569,14) C
622900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	8.206.375,59	13.054.489,67	(4.848.114,08)
622920000	00	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	8.206.375,59	13.054.489,67	(4.848.114,08)
622920100	00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	8.206.375,59	13.054.489,67	(4.848.114,08)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	4.451.471,58	4.848.114,08	(396.642,50) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00 C	78.334,87	78.334,87	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	3.676.569,14	4.451.471,58	(774.902,44) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	3.676.569,14	(3.676.569,14) C
630000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(297.434,58)	531.512,32	531.512,32	(297.434,58)
632000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(297.434,58)	531.512,32	531.512,32	(297.434,58)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(31.678,42) C	265.756,16	265.756,16	(31.678,42) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	265.756,16	(265.756,16) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(265.756,16) C	265.756,16	0,00	0,00 C
700000000	00	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	6.520.158,13	34.501.191,25	16.257.709,06	24.763.640,32
710000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	124.386,68	5.034,56	0,00	129.421,24
712000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	124.386,68	5.034,56	0,00	129.421,24

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro

01612754/0001-65

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	124.386,68	5.034,56	0,00	129.421,24
712310000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	124.386,68	5.034,56	0,00	129.421,24
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	124.386,68 D	5.034,56	0,00	129.421,24 D
720000000	00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	6.395.771,45	34.496.156,69	16.257.709,06	24.634.219,08
721000000	00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	6.395.771,45	23.564.156,69	16.257.709,06	13.702.219,08
721100000	00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	6.395.771,45	23.564.156,69	16.257.709,06	13.702.219,08
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	874.291,59 D	5.512.351,86	3.430.516,74	2.956.126,71 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	4.966.089,92 D	17.412.489,18	12.743.431,71	9.635.147,39 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	555.389,94 D	639.315,65	83.760,61	1.110.944,98 D
722000000	00	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	10.932.000,00	0,00	10.932.000,00
722100000	00	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	10.932.000,00	0,00	10.932.000,00
722110000	00	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	10.932.000,00	0,00	10.932.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	0,00 D	10.932.000,00	0,00	10.932.000,00 D
800000000	00	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(6.520.158,13)	35.055.844,35	53.299.326,54	(24.763.640,32)
810000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(124.386,68)	0,00	5.034,56	(129.421,24)
812000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(124.386,68)	0,00	5.034,56	(129.421,24)
812300000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(124.386,68)	0,00	5.034,56	(129.421,24)
812310000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(124.386,68)	0,00	5.034,56	(129.421,24)
812310500	00	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	(124.386,68)	0,00	5.034,56	(129.421,24)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	(124.386,68) C	0,00	5.034,56	(129.421,24) C
820000000	00	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(6.395.771,45)	35.055.844,35	53.294.291,98	(24.634.219,08)
821000000	00	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(6.395.771,45)	34.245.668,47	41.552.116,10	(13.702.219,08)
821100000	00	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(6.395.771,45)	34.245.668,47	41.552.116,10	(13.702.219,08)
821110000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(4.619.555,74)	25.187.480,22	26.803.915,92	(6.235.991,44)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(4.619.555,74) X	25.187.480,22	26.803.915,92	(6.235.991,44) X
821120000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	4.529.806,45	4.926.448,95	(396.642,50)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	4.451.471,58	4.848.114,08	(396.642,50) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	78.334,87	78.334,87	0,00 C
821130000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(1.776.215,71)	4.528.381,80	4.888.281,49	(2.136.115,40)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(297.434,58) C	3.942.325,30	4.451.471,58	(806.580,86) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(1.478.781,13) C	586.056,50	436.809,91	(1.329.534,54) C
821140000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	0,00	0,00	4.933.469,74	(4.933.469,74)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	0,00 C	0,00	4.347.413,24	(4.347.413,24) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0,00 C	0,00	586.056,50	(586.056,50) C
822000000	00	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	810.175,88	11.742.175,88	(10.932.000,00)
822100000	00	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	810.175,88	11.742.175,88	(10.932.000,00)
822110000	00	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	810.175,88	11.742.175,88	(10.932.000,00)
822110200	00	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	810.175,88	11.742.175,88	(10.932.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	405.087,94	5.466.000,00	(5.060.912,06) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	0,00 C	0,00	405.087,94	(405.087,94) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	0,00 C	405.087,94	5.466.000,00	(5.060.912,06) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	0,00 C	0,00	405.087,94	(405.087,94) C
				0,00	396.774.381,57	396.774.381,57	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ**

Praça da Igreja, S/N - Centro

01612754/0001-65

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 10**

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

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

02	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
05	FUNDEB
06	FUNDO MUNC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA
07	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
11	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

---

**JAIRO SOARES LEITAO**

PREFEITO

904.348.973-53

---

**AURÉLIO CARDOSO SANTOS**

CONTADOR CRC/PI 532/O-1

002.872.343-04