

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83

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**	-	133.875.241,89	144.978.044,60	137.650.076,26	141.203.210,23
100000000	01	**ATIVO**	-	50.876,44	764.548,10	688.411,62	127.012,92
100000000	02	**ATIVO**	-	2.940.887,06	922.646,96	942.596,88	2.920.937,14
100000000	03	**ATIVO**	-	2.994.573,69	58.482.204,56	52.248.405,35	9.228.372,90
100000000	04	**ATIVO**	-	16.538.917,76	16.724.057,45	17.219.848,83	16.043.126,38
100000000	05	**ATIVO**	-	4.289.645,27	2.720.759,50	3.062.645,71	3.947.759,06
100000000	06	**ATIVO**	-	47.491.125,73	3.659.047,67	3.421.862,84	47.728.310,56
100000000	07	**ATIVO**	-	41.095.031,74	7.924.232,67	5.767.952,69	43.251.311,72
100000000	08	**ATIVO**	-	9.773,94	27.477,82	27.477,82	9.773,94
100000000	09	**ATIVO**	-	5.305,40	92.843,86	92.843,86	5.305,40
100000000	10	**ATIVO**	-	298.536,87	563.528,51	563.528,51	298.536,87
100000000	11	**ATIVO**	-	538.632,71	35.668.691,04	35.756.555,88	450.767,87
100000000	12	**ATIVO**	-	6.835.904,46	11.463.899,78	12.322.196,70	5.977.607,54
100000000	13	**ATIVO**	-	26.854,85	213.837,29	199.274,81	41.417,33
100000000	14	**ATIVO**	-	(1.558,26)	4.668,76	4.668,76	(1.558,26)
100000000	16	**ATIVO**	-	106.170,58	124.877,59	123.464,39	107.583,78
100000000	17	**ATIVO**	-	10.161.900,49	1.621.659,30	1.588.125,43	10.195.434,36
100000000	18	**ATIVO**	-	7.472,54	380.795,57	380.795,57	7.472,54
100000000	19	**ATIVO**	-	5.029,77	374.261,62	374.261,35	5.030,04
100000000	20	**ATIVO**	-	140.713,63	27.496,49	101.450,72	66.759,40
100000000	21	**ATIVO**	-	0,00	45.227,81	45.227,81	0,00
100000000	22	**ATIVO**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
100000000	23	**ATIVO**	-	339.131,24	3.171.282,25	2.718.480,73	791.932,76
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	60.781.471,17	143.846.220,16	137.650.076,26	66.977.615,07
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	20.545,76	764.548,10	688.411,62	96.682,24
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	250.249,55	922.646,96	942.596,88	230.299,63
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	799.086,84	58.348.429,83	52.248.405,35	6.899.111,32
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.063.623,21	16.620.012,81	17.219.848,83	12.463.787,19
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.956.278,72	2.720.759,50	3.062.645,71	1.614.392,51
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	67.077,21	3.558.640,87	3.421.862,84	203.855,24
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	35.121.399,17	7.924.232,67	5.767.952,69	37.277.679,15
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	27.477,82	27.477,82	0,00
110000000	09	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	92.843,86	92.843,86	0,00
110000000	10	**ATIVO CIRCULANTE**	-	16.196,87	563.528,51	563.528,51	16.196,87
110000000	11	**ATIVO CIRCULANTE**	-	466.256,91	35.668.691,04	35.756.555,88	378.392,07
110000000	12	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.800.743,58	10.881.751,48	12.322.196,70	3.360.298,36
110000000	13	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,85	213.837,29	199.274,81	14.563,33
110000000	14	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	4.668,76	4.668,76	0,00
110000000	16	**ATIVO CIRCULANTE**	-	86.797,96	124.877,59	123.464,39	88.211,16
110000000	17	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.013.830,30	1.621.659,30	1.588.125,43	4.047.364,17
110000000	18	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	380.795,57	380.795,57	0,00
110000000	19	**ATIVO CIRCULANTE**	-	29,77	374.261,62	374.261,35	30,04
110000000	20	**ATIVO CIRCULANTE**	-	73.954,23	27.496,49	101.450,72	0,00
110000000	21	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	45.227,81	45.227,81	0,00
110000000	22	**ATIVO CIRCULANTE**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
110000000	23	**ATIVO CIRCULANTE**	-	45.084,26	2.959.832,28	2.718.480,73	286.435,81
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	60.025.191,19	141.779.534,62	136.413.651,85	65.391.073,96
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.545,76	756.194,10	680.057,62	86.682,24
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	153.932,30	825.393,50	845.546,04	133.779,76
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	165.785,36	57.608.965,92	52.168.969,35	5.605.781,93
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	13.063.623,21	16.549.023,06	17.174.024,16	12.438.622,11
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.956.278,72	2.645.200,48	2.987.086,69	1.614.392,51
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	67.077,21	3.430.412,74	3.331.138,04	166.351,91
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	35.121.399,17	7.924.149,67	5.767.869,69	37.277.679,15
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	27.477,82	27.477,82	0,00
111000000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	92.843,86	92.843,86	0,00
111000000	10	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	935,93	563.528,51	563.528,51	935,93
111000000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	464.856,60	35.515.322,87	35.691.219,42	288.960,05
111000000	12	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.800.743,58	10.651.651,81	12.092.097,03	3.360.298,36
111000000	13	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,85	162.703,38	162.703,38	0,85
111000000	14	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	4.668,76	4.668,76	0,00
111000000	16	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	86.797,96	116.063,36	114.650,16	88.211,16
111000000	17	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.013.830,30	1.145.245,01	1.111.711,14	4.047.364,17
111000000	18	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	380.795,57	380.795,57	0,00
111000000	19	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	29,77	352.105,62	352.105,35	30,04
111000000	20	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	73.954,23	27.496,49	101.450,72	0,00
111000000	21	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	45.227,81	45.227,81	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111000000	22	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
111000000	23	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	45.084,26	2.955.064,28	2.718.480,73	281.667,81
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	60.024.842,95	141.778.638,49	136.412.754,81	65.390.726,63
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.545,76	756.194,10	680.057,62	86.682,24
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	153.932,30	825.393,50	845.546,04	133.779,76
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	165.785,36	57.608.965,92	52.168.969,35	5.605.781,93
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	13.063.623,21	16.549.023,06	17.174.024,16	12.438.622,11
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.956.278,72	2.644.310,36	2.986.189,65	1.614.399,43
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	67.077,21	3.430.412,74	3.331.138,04	166.351,91
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	35.121.399,17	7.924.149,67	5.767.869,69	37.277.679,15
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	27.477,82	27.477,82	0,00
111100000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	92.843,86	92.843,86	0,00
111100000	10	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	935,93	563.528,51	563.528,51	935,93
111100000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	464.856,60	35.515.322,87	35.691.219,42	288.960,05
111100000	12	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.800.743,58	10.651.651,81	12.092.097,03	3.360.298,36
111100000	13	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,85	162.703,38	162.703,38	0,85
111100000	14	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	4.668,76	4.668,76	0,00
111100000	16	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	86.797,96	116.063,36	114.650,16	88.211,16
111100000	17	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.013.482,06	1.145.239,00	1.111.711,14	4.047.009,92
111100000	18	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	380.795,57	380.795,57	0,00
111100000	19	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	29,77	352.105,62	352.105,35	30,04
111100000	20	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	73.954,23	27.496,49	101.450,72	0,00
111100000	21	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	45.227,81	45.227,81	0,00
111100000	22	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
111100000	23	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	45.084,26	2.955.064,28	2.718.480,73	281.667,81
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.024.842,95	141.778.638,49	136.412.754,81	65.390.726,63
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.545,76	756.194,10	680.057,62	86.682,24
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	153.932,30	825.393,50	845.546,04	133.779,76
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	165.785,36	57.608.965,92	52.168.969,35	5.605.781,93
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.063.623,21	16.549.023,06	17.174.024,16	12.438.622,11
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.956.278,72	2.644.310,36	2.986.189,65	1.614.399,43
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.077,21	3.430.412,74	3.331.138,04	166.351,91
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.121.399,17	7.924.149,67	5.767.869,69	37.277.679,15
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	27.477,82	27.477,82	0,00
111110000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	92.843,86	92.843,86	0,00
111110000	10	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	935,93	563.528,51	563.528,51	935,93
111110000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	464.856,60	35.515.322,87	35.691.219,42	288.960,05
111110000	12	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.800.743,58	10.651.651,81	12.092.097,03	3.360.298,36
111110000	13	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,85	162.703,38	162.703,38	0,85
111110000	14	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.668,76	4.668,76	0,00
111110000	16	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	86.797,96	116.063,36	114.650,16	88.211,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111110000	17	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.013.482,06	1.145.239,00	1.111.711,14	4.047.009,92	
111110000	18	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	380.795,57	380.795,57	0,00	
111110000	19	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	29,77	352.105,62	352.105,35	30,04	
111110000	20	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.954,23	27.496,49	101.450,72	0,00	
111110000	21	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	45.227,81	45.227,81	0,00	
111110000	22	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	315,98	0,00	0,00	315,98	
111110000	23	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.084,26	2.955.064,28	2.718.480,73	281.667,81	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	29.163,37	29.163,37	0,00	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30446-8 (BL MAC FNAS PAEFI)					7.754,00	7.754,00	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40052-1 CUSTEIO (CUSTEIO 450052-1)					21.409,37	21.409,37	0,00	
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	21.409,37	21.409,37	0,00	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	7.754,00	7.754,00	0,00	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	127.943,12	6.670.802,11	4.978.880,27	1.819.864,96	
111110600	07	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	127.943,12	6.670.802,11	4.978.880,27	1.819.864,96	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	112.250,68 D	1.331.106,66	1.247.046,17	196.311,17	D
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:16015-0 (CMPREV...5752.16015-0)				112.250,68	1.189.483,51	1.105.423,02	196.311,17	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:16019-3 (CMPREV...5752.16019-3)					141.623,15	141.623,15	0,00	
111110602	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	112.250,68 D	1.331.106,66	1.247.046,17	196.311,17	D
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	15.692,44 D	5.339.695,45	3.731.834,10	1.623.553,79	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30020-9 (FPDMCM30020-9)				11.943,72	3.818.233,07	2.233.309,98	1.596.866,81	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:994-9 (FUNDO PREV. CAMPO MAIOR)				703,75			703,75	
BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:45.000004-5 (FPCM.45.000004-5)				3.044,97	1.521.462,38	1.498.524,12	25.983,23	
111110603	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	15.692,44 D	5.339.695,45	3.731.834,10	1.623.553,79	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	149.174,08 D	56.078.910,20	56.039.813,97	188.270,31	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:1.204-1 (SAAE BB)					1.621.424,83	1.621.424,83	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.505-8 (EDUCAÇÃO REPASSE)					3.460.498,70	3.460.498,70	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:11.015-9 (FMAS)					848.906,47	848.906,47	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:11.027-2 (CAMARA MUNICIPAL)					714.770,65	714.770,65	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.680-9 (CONTA SALARIO BB)					3.403,32	3.403,32	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.068-7 (ITR)					2.706,12	2.706,12	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.070-9 (CIDE)					47.324,32	47.324,32	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.071-7 (ICMS EXP)					5.203,95	5.203,95	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.072-5 (FEP)					148.109,37	148.109,37	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.073-3 (CFM)					967,96	967,96	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.371-6 (IRRF)					292.157,94	292.157,94	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.278-2 (FPM)					9.840.185,85	9.840.185,85	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.027-0 (SNA)					373.732,17	373.732,17	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.950-2 (ICMS)					2.692.752,91	2.692.752,91	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.053-5 (IPI-EXP)					1.028,23	1.028,23	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:20123 (20123)					415.602,46	415.602,46	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:20456 (20456)					45.227,81	45.227,81	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:20789 (20789)					4.668,76	4.668,76	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27621-9 (BB TRANSITO)					4.512,65	4.512,65	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27621 (BB TRANSITO)					54,21	54,21	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30020-9 (FPDMCM30020-9)					52,32	52,32	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:32732-8 (PM CONTA MOVIMENTO FUS)					1.179.804,98	1.179.804,98	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:36017-1 (SEFIN-MOVIMENTO36017-1)					7.147.951,06	7.147.951,06	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:36018-X (REC. PRÓPRIA 36018-X)					332.684,15	332.684,15	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:38764-9 (38764-9.....PE 025-2022)				89,00			89,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:710351 (710351)					337.876,68	337.876,68	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:8.672-X (IPVA)					1.695.619,70	1.695.619,70	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.831-0 (ISSQN)					5.477.981,20	5.477.981,20	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a25.574-2 (APFMDCA)				315,98			315,98	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A42493-5 (LEI ALDIR BLANC)				29,77	0,27	0,00	30,04	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:16015-0 (CMPREV...5752.16015-0)					43.924,42	43.924,42	0,00	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:16019-3 (CMPREV...5752.16019-3)					69,00	69,00	0,00	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575216014-2 (FOLHA DE PAGAMENTO)					178.496,86	178.496,53	0,33	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575216016-9 (FMS PAG)					69,00	69,00	0,00	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575216018-5 (FMS PAGTO DIV)				4,40			4,40	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575216025-8 (FMAS CM MOV)				45,74	1.151.226,20	1.151.226,20	45,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575251995-7 (IPVA)		23.986,61	1.106.637,66	1.106.637,66	23.986,61
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252006-0 (PASSE ESTUDANTIL)		1.261,98			1.261,98
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252011-4 (FOLHA DE PAGAMENTO)		29.710,13	31.000,00	30.350,21	30.359,92
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252021-1 (IPTU)		8.901,88			8.901,88
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252027-0 (RECURSOS PRÓPRIOS)		28.994,60	475.667,91	475.667,91	28.994,60
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575282999-9 (575282999-9)		2.219,37	489.414,12	489.183,48	2.450,01
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283005-9 (575283005-9)		4.642,48	45.117,53	46.365,00	3.395,01
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283007-5 (575283007-5)		712,13	797.108,98	765.351,79	32.469,32
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283023-7 (575283023-7)		0,06			0,06
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283081-4 (SEC. GOVERNO)			264.400,95	264.400,95	0,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283086-5 (FUNDEMA MOV)			114.650,16	114.650,16	0,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283093-8 (CONTROLADORIA)			27.477,82	27.477,82	0,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283098-9 (SEC. ADM. E PREVIDENCIA)			563.528,51	563.528,51	0,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283104 (SEC. MUN. TRANSITO)			20.753,38	20.753,38	0,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283106-3 (CULTURA E TURISMO)			352.105,35	352.105,35	0,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283107-1 (INFRAESTRUTURA)			942.487,60	942.487,60	0,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283108-0 (LIMPEZA)		1.775,55			1.775,55
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283117-9 (PROCURADORIA GERLA)			92.843,86	92.843,86	0,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283129-2 (PLAN. PROJ. E DES)			380.795,57	380.795,57	0,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283138-1 (SEC. MUN. RURAL)			162.703,38	162.703,38	0,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283144-6 (CEF. MOV FINANÇAS)			908.752,00	908.752,00	0,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:647.066-0 (CEF - MIN. DA AGRICULTURA)		0,85			0,85
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:71038-3 (CEF MOV. ADM E PREVIDÊNCIA)		935,93			935,93
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575216017-7 (CEF - FOLHA DE PAG)		0,03			0,03
		BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:450000014 (SANTANDER ADM)		45.147,88	2.671.810,78	2.670.954,41	46.004,25
		BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:450000021 (SANTANDER ED 450000021)			4.766.975,95	4.760.270,80	6.705,15
		BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:450000038 (450000038 FOLHA SANTANDER)		399,71	3.795.684,17	3.795.540,21	543,67
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	680.057,62	680.057,62	0,00 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	714.770,65	714.770,65	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	4.766.975,95	4.760.270,80	6.705,15 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	404,14 D	5.154.055,01	5.153.910,72	548,43 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	45,74 D	2.000.132,67	2.000.132,67	45,74 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	7.573,98 D	2.953.065,46	2.922.325,10	38.314,34 D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	44.045,74	44.045,74	0,00 D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	27.477,82	27.477,82	0,00 D
111111900	(2) 09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	92.843,86	92.843,86	0,00 D
111111900	(2) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	935,93 D	563.528,51	563.528,51	935,93 D
111111900	(2) 11	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	136.830,10 D	33.208.352,28	33.206.846,12	138.336,26 D
111111900	(2) 12	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.262,04 D	3.460.498,70	3.460.498,70	1.262,04 D
111111900	(2) 13	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,85 D	162.703,38	162.703,38	0,85 D
111111900	(2) 14	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	4.668,76	4.668,76	0,00 D
111111900	(2) 16	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	114.650,16	114.650,16	0,00 D
111111900	(2) 17	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.775,55 D	989.811,92	989.811,92	1.775,55 D
111111900	(2) 18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	380.795,57	380.795,57	0,00 D
111111900	(2) 19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	29,77 D	352.105,62	352.105,35	30,04 D
111111900	(2) 20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	25.266,03	25.266,03	0,00 D
111111900	(2) 21	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	45.227,81	45.227,81	0,00 D
111111900	(2) 22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	315,98 D	0,00	0,00	315,98 D
111111900	(2) 23	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	337.876,68	337.876,68	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	776.436,74 D	61.792.522,15	61.769.636,23	799.322,66 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.505-8 (EDUCAÇÃO REPASSE)			2.419.096,59	2.419.096,59	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.070-9 (CIDE)			214,00	214,00	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:160720 (160720)			73.978,88	73.978,88	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.243-9 (PMCM-PAR)			458.792,76	458.792,76	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.560-8 (PMCM-PAR)			1.004,79	1.004,79	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.182-9 (PMCM-ALIMENTAÇÃO)			10.681,12	10.681,12	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.913-7 (BLGBF FNAS)			77.783,38	77.783,38	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.928-5 (BL PSB FNAS)			104.321,10	104.321,10	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29440-3CRFELIZ (29440-3CRFELIZ)			21.726,20	21.726,20	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30446-8 (BL MAC FNAS PAEFI)			8.141,70	8.141,70	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:31071-9 (FUNDEB 31071-9)			39.074.961,69	39.074.961,69	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:31302-3COS (COSIP)			1.725.219,21	1.725.219,21	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:32732-8 (PM CONTA MOVIMENTO FUS)			1.150.100,94	1.150.100,94	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40052-1 CUSTEIO (CUSTEIO 450052-1)			6.274.185,07	6.274.185,07	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40053-X (40053-X INVESTIMENTO)			110.583,06	110.583,06	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40275-3 (PROCAD-SUAS)			6.615,00	6.615,00	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40453-5 (QSE)			2.019.741,74	2.019.741,74	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41708-4 (41708-4 PISO ENFERMAGEM)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
					217.465,21	217.465,21	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43650X (MUNIC CUSTEIO DESPESA CORRENTE)		12,00			12,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47577-7 (FMS EMENDA COMISSÃO)			98.347,78	98.347,78	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47713- (EMENDA INDIVIDUAL MAC)			123.063,10	123.063,10	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47814-8 (SIGTV INDIVIDUAL)			290.956,08	290.956,08	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.202-1 (EMENDA - FMS)			382.643,42	382.643,42	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48101-7 (BPC ESCOLA)			3.506,20	3.506,20	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48353-2 (SIGTV GND3)			20.717,50	20.717,50	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48658-2 (EMENDA DE BANCADA)			41.920,00	41.920,00	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A39970-1 (A39970-1 OP. DE CRÉDITO)		625,66	5,66	0,00	631,32
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A402966 (CONV A402966)		569.131,69	15.336,54	0,00	584.468,23
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43650-X (TRANS. CUSTEIO ESPECIAL)		88,38	9,75	0,00	98,13
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43761-1 (TRANSF. ESPECIAL)		1.443,29	4.320,40	0,00	5.763,69
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48658-2 (EMENDA DE BANCADA)			46.172,62	40.000,00	6.172,62
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:AQ46226-8 (APLIC. EMENDA PAP)		10.369,82	93,86	0,00	10.463,68
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574203863-8 (CEF CONVÊNIO AÇUDE)		154.188,32			154.188,32
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575216028-2 (FMS RESOLUÇÃO CIBPI125/19)		3.520,20			3.520,20
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252032-7 (COSIP)		10.156,43			10.156,43
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252036-0 (PNAFM)		2.063,82	343.065,14	343.065,14	2.063,82
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:57528045-8 (PREC. FUNDEF)			138,00	138,00	0,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283015-6 (575283015-6)		482,74			482,74
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283021-0 (575283021-0)		1.778,76			1.778,76
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575848418-7 (575848418-7)		(1,13)			(1,13)
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575863654-8 (QSE EDUCAÇÃO)		8.234,24			8.234,24
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575283034-2 (PREC. FUNDEF)		11.289,61			11.289,61
		BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:45.000004-5 (FPCM.45.000004-5)			136.059,49	136.059,49	0,00
		BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:450000021 (SANTANDER ED 450000021)		3.052,91	6.519.054,17	6.522.107,08	0,00
		BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:450000038 (450000038 FOLHA SANTANDER)			12.500,00	12.500,00	0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	10.156,43 D	0,00	0,00	10.156,43 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	5.314,41 D	45.594.015,86	45.597.068,77	2.261,50 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	13.888,89 D	8.457.075,06	8.450.808,58	20.155,37 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	533.767,16	533.767,16	0,00 D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	136.059,49	136.059,49	0,00 D
111112000	(2) 11	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.164,20 D	343.074,89	343.065,14	2.173,95 D
111112000	(2) 12	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	19.523,85 D	4.909.455,00	4.909.455,00	19.523,85 D
111112000	(2) 17	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	725.388,96 D	93.855,48	74.192,88	745.051,56 D
111112000	(2) 23	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.725.219,21	1.725.219,21	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	58.971.289,01 D	17.207.240,66	13.595.260,97	62.583.268,70 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29440-3APLCRFE (29440-3APLCRFELIZ)		47.548,97	770,80	20.627,20	27.692,57
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30.020-9A (ESP JGP.....30.020-9A)		8.574,08	102,68	0,00	8.676,76
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30020-8A (FPDM .....30020-8A)		5.171.545,41	59.803,01	0,00	5.231.348,42
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a1.204-1 (APLIC SAAE CAMPO MAIOR)		58.249,87	477.332,69	408.812,94	126.769,62
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a10.428-0 (PROJ VIGISUS)		0,99	0,02	0,01	1,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a10.441-8 (PM CAMPO MAIOR-PNAE)		0,38	0,02	0,01	0,39
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a10.505-8 (EDUC. REPASSE)		1.466.451,99	1.490.451,71	2.955.864,67	1.039,03
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a11.015-9 (FMAS)		93,35	198,50	65,40	226,45
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a11.027-2 (APLIC CAMARA)		148.822,34	110.622,85	130.775,39	128.669,80
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a15.680-9 (PMCM PAG SALARIO)		1.905,17	101,87	21,01	1.986,03
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a16.068-7 (PMCM ITR)		21.408,40	1.362,01	197,02	22.573,39
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a16.070-9 (CIDE)		5.230,31	21.266,12	25.839,82	656,61
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a16.071-7 (PMCM ICMS/EXP)		144,88	5.154,56	1,32	5.298,12
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a16.072-5 (PMCM FEP)		14.855,71	151,42	14.304,86	702,27
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a16.073-3 (PMCM CFM)		675,98	979,36	489,68	1.165,66
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a163716 (a16371 IRRF)		0,01	0,52	0,52	0,01
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a17.177-8 (AFB)		0,97	0,02	0,01	0,98
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a17.278-2 (FPM)		68.403,35	235.591,14	223.523,77	80.470,72
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a17.558-7 (CEO/MS)		32,56	0,33	0,00	32,89
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a17.740-7 (FUNDEB 60%)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a18.027-0 (PMCM SNA)		71,45	70.703,01	70.762,79	11,67
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a18.491-8 (BB APLIC CAMARA SEINFRA)		5.109,96			5.109,96
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a18.950-2 (ICMS)		64,98	96,78	78,53	83,23
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a19.053-5 (IPI-EXP)		7.641,05	513,06	70,87	8.083,24
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a22.696-3 (FNDE)		0,27			0,27
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a22.830-3 (CONVENIO 765299/2011)		30,94	0,31	0,00	31,25
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a24.798-7 (SEC. SAÚDE COFINAC)		0,02			0,02
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a25.680-3 (PMCM PAC I)		77.464,99	1.402,34	701,17	78.166,16
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a25.681-1 (PMCM-PAC I)		0,59			0,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a25.702-8 (PMCM-PAR)	139,45	2,52	1,26	140,71
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.105-X (PMCM PNATE)	889,52	16,14	8,07	897,59
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.243-9 (PMCM-PAR)	227.457,43	2.357,44	212.603,97	17.210,90
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.429-6 (PMCM-PAR)	0,05			0,05
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.480-6 (CONV. ASFALTO)	1,70	0,01	0,00	1,71
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.553-5 (PMCM-PAR)	0,82	0,84	0,83	0,83
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.560-8 (PMCM-PAR)	996,31	17,18	1.013,38	0,11
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.818-6 (PMCM-PROJOVEM CAMPO)	0,51			0,51
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.866-6 (PMCM PEJA)	0,17			0,17
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.890-9 (BRASIL CARINHOSO)	2,50			2,50
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a27.182-9 (PMCM-MERENDA)	6.067,28	0,00	5.277,24	790,04
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a27.621-9 (PMCM TRÂNSITO)	73.954,23	2.230,46	76.184,69	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a27.908-0 (FNAS APRENDE CNEAS)	47,45	0,94	0,47	47,92
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a27.913-7 (BLGBF FNAS)	64.561,29	39.447,12	35.222,24	68.786,17
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a27.920-X (BLGSUAS FNAS)	180,03	3,26	1,63	181,66
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a27.928-5 (FNAS BL PSB)	86.354,30	1.467,96	49.553,88	38.268,38
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A27621 (BB TRANSITO)		76.132,96	0,00	76.132,96
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a29503-0 (CM PAR APLI)	19,27	0,19	0,00	19,46
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a30020-9 (F P D M CM)	19.560.647,12	893.170,88	400.000,00	20.053.818,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a30446-1 (BL MAC FNAS)	14.293,10	258,76	7.495,68	7.056,18
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a30804-8 (APOIO FN ED MP)	0,22			0,22
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a31071-9 (FUNDEB 60% BB)	154.592,56	7.247.914,58	1.811.629,78	5.590.877,36
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A31302-3COS (COSIP)	45.084,26	891.968,39	655.384,84	281.667,81
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a31586-9 (FMAS PBFE-PAIF)	34,88	0,62	0,31	35,19
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a31587-7 (FMAS PFEBE)	268,18	4,86	2,43	270,61
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a31588-5 (FMAS PFEMC II)	34,88			34,88
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a32732-8 (FM CM FUS a32732-8)	71.621,53	486.449,87	406.383,10	151.688,30
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a33292-5 COVID19 (A33292-5 COVID19)	364,09	7,22	3,61	367,70
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a33298-4 COVID19 (a33298-4 COVID 19)	1.844,74	33,40	16,70	1.861,44
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A33473-1 (A33473-1)	0,22	0,02	0,01	0,23
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a35058-3 PAR (a35058-3 PAR)	464,74	8,42	4,21	468,95
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a36017-1 (SEFIN-MOVIMENTO)	0,90	525.327,27	523.403,56	1.924,61
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a36018-X (SEFIN - RECEITAS PRÓPRIAS)		59.028,30	59.028,30	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A37585-3 (APL SIGTV.....A37585-3)	826,59			826,59
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A37672-8 (APL SIGTV.....A37672-8)	227,71	2,26	0,00	229,97
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A37887-9 (APL IGD-PAB...A37887-9)	1.015,59	9,20	0,00	1.024,79
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A386367 (CUSTEIO)	743,91	13,54	6,73	750,72
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A38731-2 (A38731-2)	9,12	0,08	0,00	9,20
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A38733-9 (A38733-9 SIGTV,)	854,43	868,87	854,43	868,87
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A38764-9 (A38764-9. APL PE 025-2022)	2.733,29	54,20	27,10	2.760,39
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A39094-1 (A39094-1 SIGTV)	817,20	14,80	7,40	824,60
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A39725-3 (A39725-3)	5.377,94	97,36	48,68	5.426,62
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A40052 (A40052-1 CUSTEIO)	4.174.807,38	2.337.819,44	2.329.325,68	4.183.301,14
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A40053-X (A40053-X INVESTIMENTO)	1.633.510,30	14.495,14	107.253,64	1.540.751,80
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A40127-7 (LEILÃO)	389,33	3,52	0,00	392,85
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A40275-3 (PROCAD SUAS)	7.168,61	129,78	6.049,89	1.248,50
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A402966 (CONV A402966)	10.093,69	5.242,85	15.336,54	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A402974 (CONV PAV A402974)	243.007,62	4.399,16	2.199,58	245.207,20
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A40453-5 (QSE)	13.063,20	720.770,98	546.024,12	187.810,06
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A40974-X (SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS)	2.216,50	20,41	0,00	2.236,91
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A41150-7 (TRANS.ESPECIAIS)	960,24	16,57	0,00	976,81
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A41708-4 (PISO ENFERMAGEM)	770.796,22	5.679,75	170.561,34	605.914,63
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A42268-1 (ESCOLA INTEGRAL)	1,22			1,22
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A42793 (SIGTV)	1.404,68	12,72	0,00	1.417,40
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43499-X (EDUCAÇÃO INFANTIL)	57.594,05	1.042,62	521,31	58.115,36
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43649-6 (TRANSF. ESP. ESTADUAL)		6,01	6,01	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43650-X (TRANS. CUSTEIO ESPECIAL)	8,87	0,88	9,75	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43761-1 (TRANSF. ESPECIAL)	4.268,70	51,70	4.320,40	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43762-X (TRANS.ESPECIAIS)	213,99	7,98	3,99	217,98
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43821-9 (SIGTV)	27,95	28,42	27,95	28,42
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43957-6 (EDUCAÇÃO PAR)	598,19	10,82	5,41	603,60
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A4713-3 (EMENDA INDIVIDUAL MAC)	605.403,09	10.038,50	126.597,23	488.844,36
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47570-X (FMS EMENDA INDIVIDUAL)	11.628,06	210,50	105,25	11.733,31
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47577-7 (FMS EMENDA COMISSÃO)	143.039,56	1.232,58	98.964,07	45.308,07
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47731-1 (EMENDA INDIVIDUAL)	30,42	0,56	0,28	30,70
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47814-8 (SIGTV INDIVIDUAL)	1.504.826,04	57.622,08	300.796,33	1.261.651,79
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48.202-1 (APLICAÇÃO - EMENDA FMS)	2.738.050,62	25.846,08	254.091,68	2.509.805,02
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48101-7 (BPC ESCOLA)	4.471,34	14,79	3.506,20	979,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48203-0 (EMENDA DE COMISSÃO)		1.522,16	1.535,94	1.522,16	1.535,94	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48242 (EMENDA)		579.458,27	10.489,92	5.244,96	584.703,23	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48353-0 (SIGTV GND3)		182.556,18	1.556,27	20.217,50	163.894,95	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a48370-2 (PBA - BRASIL ALFABETIZADO)		31.000,00	286,67	0,00	31.286,67	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48629 (EMENDA)		355.839,43	3.220,87	0,00	359.060,30	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48658-2 (EMENDA DE BANCADA)		45.758,43	414,19	46.172,62	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48671 (EMENDA)		1.094.356,06	9.905,55	0,00	1.104.261,61	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48778-3 (EMENDA)		604.285,29	5.469,68	0,00	609.754,97	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a58.049-X (FMS MS)		221,74	2,20	0,00	223,94	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a8.672-X (IPVA)		4.543,13	10.566,41	9.591,16	5.518,38	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a9.831-0 (PMCM ISSQN)		2.679,17	33.746,52	31.731,44	4.694,25	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:AQ46226-8 (APLIC. EMENDA PAP)			93,86	93,86	0,00	
		BANCO:104 AG:0106-6 CONTA:A43695-X (PBFE-PAIF APL)		8.820,37	159,68	79,84	8.900,21	
		BANCO:104 AG:0106-6 CONTA:A43696-8 (PFEBE)		3.380,40	30,60	0,00	3.411,00	
		BANCO:104 AG:0106-6 CONTA:A575251995-7 (IPVA)		11.471,54	586.453,48	587.103,03	10.821,99	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:16015-0TP (APL CMPREV...5752.16015-0TP)		9.066.787,74	106.344,62	208.884,19	8.964.248,17	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:16019-3A (APL CMPREV...5752.16019-3RFDD)		497.611,27	5.909,43	0,00	503.520,70	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A574203878-6 (CEF CONVÊNIO)		2.120.706,03	21.495,33	0,00	2.142.201,36	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A5742038786 (CEF CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO POUP)		5.432,39			5.432,39	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A574203879-4 (CEF CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO)		520.197,25	5.272,68	0,00	525.469,93	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A574203886-7 (CEF CONVÊNIO ESTRADAS VICINAAIS)		313.718,07	3.179,83	0,00	316.897,90	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A5744203877-8 (CEF CONVÊNIO)		62.456,59	633,05	0,00	63.089,64	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575216016-9 (FMS PAG DIV)		159.585,34	3.018,66	1.578,33	161.025,67	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575216023-1 (FMS GESTÃO SUS)		0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575216024-0 (FMS CEF CONV)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575216025-8 (FMAS CM MOV)		23.457,60			23.457,60	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575216026-6 (GESTÃO SUS CONFINANCIAMENTO)		124,88	2,54	1,27	126,15	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575252021-1 (IPTU APL)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575252027-0 (RECURSOS PRÓPRIOS)		9,66	11.354,04	11.363,25	0,45	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575252028-9 (CEF LEILÃO AP.)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575252036-0 (PNAFEM CDB FLEX)		186.968,34	1.093,60	188.061,94	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A5752520361 (PNAFEM APLI)		13,20	140.411,66	140.361,25	63,61	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575252044-0 (FUNDEMA)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575283021-0 (A575283021-0)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575283027 (FUNDEMA)		86.797,93	1.413,20	0,00	88.211,13	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575283045-8 (PREC. FUNDEF)		5.804,03	58,65	69,00	5.793,68	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575283045-8 F (PREC. FUNDEF FIC)		2.885.168,22	65.174,21	0,00	2.950.342,43	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575283145-4 (A575283145-4)		698,13	14,59	0,00	712,72	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A5752833144-6 (CEF MOV. FINANÇAS)		46,49	281.185,18	281.177,00	54,67	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575283999-9 (A575283999-9)		0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575848418-7 (FNSBLATB)		1,13			1,13	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575848448-9 (INVEST)		46.752,79	473,53	0,00	47.226,32	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575863654-8 (QSE EDUCAÇÃO)		1.394,35			1.394,35	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575881983-9 (CEF FUNDEB)		5.878,30	59,53	0,00	5.937,83	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A728948214-0 (CEF APLI SAAE)		555,21			555,21	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A728948228-0 (A728948228 EDUCAÇÃO)		0,05			0,05	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A728948233-7 (A728948233-7)		0,79			0,79	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A728948236-1 (A728948236-1)		12.502,10	83,89	0,00	12.585,99	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A994-9 (FUNDO DE PREVIDENCIA)		688.290,43	7.911,71	0,00	696.202,14	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	389,33 D	76.136,48	0,00	76.525,81	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	153.932,30 D	110.622,85	130.775,39	133.779,76	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	160.470,95 D	7.247.974,11	1.811.629,78	5.596.815,28	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	13.049.330,18 D	2.916.483,62	3.547.895,49	12.417.918,31	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.956.232,98 D	102.656,53	444.535,82	1.614.353,69	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	59.503,23 D	477.347,28	408.812,94	128.037,57	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	34.993.456,05 D	1.073.242,33	608.884,19	35.457.814,19	D
111115000	(2) 11	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	325.862,30 D	1.963.895,70	2.141.308,16	148.449,84	D
111115000	(2) 12	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.779.957,69 D	2.281.698,11	3.722.143,33	3.339.512,47	D
111115000	(2) 16	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	86.797,96 D	1.413,20	0,00	88.211,16	D
	17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	P F	3.286.317,55 D	61.571,60	47.706,34	3.300.182,81	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111115000	(2)	USO GERAL							
111115000	(2) 20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	73.954,23 D	2.230,46	76.184,69	0,00	D
111115000	(2) 23	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	45.084,26 D	891.968,39	655.384,84	281.667,81	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	348,24	896,13	897,04	347,33	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	0,00	890,12	897,04	(6,92)	
111200000	17	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	348,24	6,01	0,00	354,25	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	348,24	896,13	897,04	347,33	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	890,12	897,04	(6,92)	
111210000	17	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	348,24	6,01	0,00	354,25	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	348,24 D	896,13	897,04	347,33	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A38733-9 (A38733-9 SIGTV,)						862,17	868,87	(6,70)	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43649-6 (TRANSF. ESP. ESTADUAL)					348,24	6,01	0,00	354,25	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43821-9 (SIGTV)						27,95	28,17	(0,22)	
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	0,00 D	890,12	897,04	(6,92)	D
111210300	(2) 17	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	348,24 D	6,01	0,00	354,25	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	150.000,00	65.336,46	84.663,54	
112000000	11	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	150.000,00	65.336,46	84.663,54	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	100.000,00	38.622,13	61.377,87	
112100000	11	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	100.000,00	38.622,13	61.377,87	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	100.000,00	38.622,13	61.377,87	
112110000	11	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	100.000,00	38.622,13	61.377,87	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	100.000,00	38.622,13	61.377,87	
112110100	11	**IMPOSTOS**		-	0,00	100.000,00	38.622,13	61.377,87	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	100.000,00	38.622,13	61.377,87	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL						100.000,00	38.622,13	61.377,87	
112110105	(4) 11	IPTU	P	P	0,00 D	100.000,00	38.622,13	61.377,87	D
112500000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	0,00	50.000,00	26.714,33	23.285,67	
112500000	11	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	0,00	50.000,00	26.714,33	23.285,67	
112510000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	50.000,00	26.714,33	23.285,67	
112510000	11	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	50.000,00	26.714,33	23.285,67	
112510100	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**		-	0,00	50.000,00	26.714,33	23.285,67	
112510100	11	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**		-	0,00	50.000,00	26.714,33	23.285,67	
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	0,00 D	50.000,00	26.714,33	23.285,67	D
1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA						50.000,00	26.714,33	23.285,67	
112510105	(4) 11	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	0,00 D	50.000,00	26.714,33	23.285,67	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	756.279,98	725.870,33	0,00	1.482.150,31	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	96.317,25	202,62	0,00	96.519,87	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	633.301,48	660.027,91	0,00	1.293.329,39	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	24.948,30	0,00	24.948,30	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	37.503,33	0,00	37.503,33	
113000000	10	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	15.260,94	0,00	0,00	15.260,94	
113000000	11	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.400,31	3.188,17	0,00	4.588,48	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	712.334,87	35.296,09	0,00	747.630,96	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	69.033,08	0,00	0,00	69.033,08	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	633.301,48	0,00	0,00	633.301,48	
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	0,00	35.296,09	0,00	35.296,09	
113100000	11	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	0,31	0,00	0,00	0,31	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	712.334,87	35.296,09	0,00	747.630,96	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	69.033,08	0,00	0,00	69.033,08	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	633.301,48	0,00	0,00	633.301,48	
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	35.296,09	0,00	35.296,09	
113110000	11	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,31	0,00	0,00	0,31	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	79.033,39	35.296,09	0,00	114.329,48	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	69.033,08	0,00	0,00	69.033,08	
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	0,00	35.296,09	0,00	35.296,09	
113110100	11	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	0,31	0,00	0,00	0,31	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	69.033,08 D	35.296,09	0,00	104.329,17	D
						35.296,09	0,00	35.296,09	
		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:779 TP:1 41279571000194			69.033,08			69.033,08	
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	69.033,08 D	0,00	0,00	69.033,08	D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	0,00 D	35.296,09	0,00	35.296,09	D
113110199	(3) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	10.000,31 D	0,00	0,00	10.000,31	D
		CARLOS AUGUSTO TORRES SANTOS COD:1776 TP:2 13022202334			10.000,00			10.000,00	
		MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL-MPAS COD:2423 TP:1 00394528000192			(1.884,29)			(1.884,29)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183			1.884,60			1.884,60	
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
113110199	(3) 11	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	0,31 D	0,00	0,00	0,31	D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	633.301,48 D	0,00	0,00	633.301,48	D
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3490 TP:1 06075118000165			633.301,48			633.301,48	
113119900	(3) 03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	633.301,48 D	0,00	0,00	633.301,48	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	1.400,00	5.395,41	0,00	6.795,41	
113500000	06	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	0,00	2.207,24	0,00	2.207,24	
113500000	11	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	1.400,00	3.188,17	0,00	4.588,17	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.400,00	5.395,41	0,00	6.795,41	
113510000	06	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.207,24	0,00	2.207,24	
113510000	11	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.400,00	3.188,17	0,00	4.588,17	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.400,00	5.395,41	0,00	6.795,41	
113510800	06	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	0,00	2.207,24	0,00	2.207,24	
113510800	11	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.400,00	3.188,17	0,00	4.588,17	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.400,00 D	5.395,41	0,00	6.795,41	D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:1.204-1 (SAAE BB)				2.207,24	0,00	2.207,24	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.680-9 (CONTA SALARIO BB)			8.518,61			8.518,61	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.068-7 (ITR)			42.322,63			42.322,63	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.071-7 (ICMS EXP)			46.238,14			46.238,14	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.072-5 (FEP)			535.570,88			535.570,88	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.073-3 (CFM)			12.716,67			12.716,67	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.371-6 (IRRF)			17.648,96			17.648,96	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.278-2 (FPM)			(5.601.964,87)			(5.601.964,87)	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.027-0 (SNA)			606.667,73			606.667,73	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.950-2 (ICMS)			1.453,26			1.453,26	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.053-5 (IPI-EXP)			8.421,53			8.421,53	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:33473-1 (33473-1 TRANS)			208,13			208,13	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:34000-6 (PMCM - ISO)			133,07			133,07	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:36017-1 (SEFIN-MOVIMENTO36017-1)			3.831.953,71			3.831.953,71	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:36018-X (REC. PRÓPRIA 36018-X)			(9.145,44)			(9.145,44)	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:8.672-X (IPVA)			394.530,58	3.188,17	0,00	397.718,75	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.831-0 (ISSQN)			57.799,41			57.799,41	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575251995-7 (IPVA)			833,49			833,49	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252011-4 (FOLHA DE PAGAMENTO)			1.781,16			1.781,16	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575252027-0 (RECURSOS PRÓPRIOS)			2.715,84			2.715,84	
		BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:450000014 (SANTANDER ADM)			42.996,51			42.996,51	
113510802	(2) 06	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	0,00 D	2.207,24	0,00	2.207,24	D
113510802	(2) 11	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.400,00 D	3.188,17	0,00	4.588,17	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	42.545,11	685.178,83	0,00	727.723,94	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	27.284,17	202,62	0,00	27.486,79	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	660.027,91	0,00	660.027,91	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	24.948,30	0,00	24.948,30	
113800000	10	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	15.260,94	0,00	0,00	15.260,94	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.545,11	685.178,83	0,00	727.723,94	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.284,17	202,62	0,00	27.486,79	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	660.027,91	0,00	660.027,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.948,30	0,00	24.948,30
113810000	10	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.260,94	0,00	0,00	15.260,94
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	15.260,94 D	660.027,91	0,00	675.288,85 D
		FOLHA DE PAGTO- SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO- EFETIV COD:8547 TP:3 8547		15.260,94			15.260,94
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3490 TP:1 06075118000165			660.027,91	0,00	660.027,91
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	660.027,91	0,00	660.027,91 D
113810600	(3) 10	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	15.260,94 D	0,00	0,00	15.260,94 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	14.213,08 D	202,62	0,00	14.415,70 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:779 TP:1 41279571000194		14.213,08	202,62	0,00	14.415,70
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	14.213,08 D	202,62	0,00	14.415,70 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	10.416,65 D	0,00	0,00	10.416,65 D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:379 TP:1 29979036000140		10.416,65			10.416,65
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	10.416,65 D	0,00	0,00	10.416,65 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	2.654,44 D	24.948,30	0,00	27.602,74 D
		BENEDITO SOUSA COSTA COD:5752 TP:2 34275665368		12.708,85			12.708,85
		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:779 TP:1 41279571000194		6.869,20			6.869,20
		MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL-MPAS COD:2423 TP:1 00394528000192		(16.923,61)			(16.923,61)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183			24.948,30	0,00	24.948,30
113811100	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	2.654,44 D	0,00	0,00	2.654,44 D
113811100	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	0,00 D	24.948,30	0,00	24.948,30 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	1.185.650,43	1.171.087,95	14.562,48
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	8.354,00	8.354,00	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	97.050,84	97.050,84	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	79.436,00	79.436,00	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	45.824,67	45.824,67	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	75.559,02	75.559,02	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	90.724,80	90.724,80	0,00
115000000	07	**ESTOQUES**	-	0,00	83,00	83,00	0,00
115000000	12	**ESTOQUES**	-	0,00	230.099,67	230.099,67	0,00
115000000	13	**ESTOQUES**	-	0,00	51.133,91	36.571,43	14.562,48
115000000	16	**ESTOQUES**	-	0,00	8.814,23	8.814,23	0,00
115000000	17	**ESTOQUES**	-	0,00	476.414,29	476.414,29	0,00
115000000	19	**ESTOQUES**	-	0,00	22.156,00	22.156,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.185.650,43	1.171.087,95	14.562,48
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	8.354,00	8.354,00	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	97.050,84	97.050,84	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	79.436,00	79.436,00	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	45.824,67	45.824,67	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	75.559,02	75.559,02	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	90.724,80	90.724,80	0,00
115600000	07	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	83,00	83,00	0,00
115600000	12	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	230.099,67	230.099,67	0,00
115600000	13	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	51.133,91	36.571,43	14.562,48
115600000	16	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	8.814,23	8.814,23	0,00
115600000	17	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	476.414,29	476.414,29	0,00
115600000	19	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	22.156,00	22.156,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.185.650,43	1.171.087,95	14.562,48
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.354,00	8.354,00	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	97.050,84	97.050,84	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	79.436,00	79.436,00	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	45.824,67	45.824,67	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	75.559,02	75.559,02	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	90.724,80	90.724,80	0,00
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	83,00	83,00	0,00
115610000	12	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	230.099,67	230.099,67	0,00
115610000	13	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	51.133,91	36.571,43	14.562,48
115610000	16	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.814,23	8.814,23	0,00
115610000	17	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	476.414,29	476.414,29	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	19	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.156,00	22.156,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	653.267,48	638.705,00	14.562,48	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	8.354,00	8.354,00	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	18.087,44	18.087,44	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	15.120,40	15.120,40	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	36.573,07	36.573,07	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	34.796,07	34.796,07	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	57.170,42	57.170,42	0,00	D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	83,00	83,00	0,00	D
115610100	(21)12	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	182.167,67	182.167,67	0,00	D
115610100	(21)13	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	51.133,91	36.571,43	14.562,48	D
115610100	(21)16	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	8.814,23	8.814,23	0,00	D
115610100	(21)17	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	240.967,27	240.967,27	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	63.304,45	63.304,45	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	9.936,00	9.936,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	40.762,95	40.762,95	0,00	D
115610200	(21)12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	12.605,50	12.605,50	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	387.303,12	387.303,12	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	64.315,60	64.315,60	0,00	D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	30.058,00	30.058,00	0,00	D
115610300	(21)12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	35.326,50	35.326,50	0,00	D
115610300	(21)17	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	235.447,02	235.447,02	0,00	D
115610300	(21)19	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	22.156,00	22.156,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	6.633,30	6.633,30	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	6.633,30	6.633,30	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	9.251,60	9.251,60	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	9.251,60	9.251,60	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	59.317,28	59.317,28	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	55.820,90	55.820,90	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	3.496,38	3.496,38	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	6.573,20	6.573,20	0,00	D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	6.573,20	6.573,20	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	0,00	5.164,78	0,00	5.164,78	
119000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	0,00	216,78	0,00	216,78	
119000000	11	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	0,00	180,00	0,00	180,00	
119000000	23	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	0,00	4.768,00	0,00	4.768,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	0,00	5.164,78	0,00	5.164,78	
119300000	04	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	0,00	216,78	0,00	216,78	
119300000	11	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	0,00	180,00	0,00	180,00	
119300000	23	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	0,00	4.768,00	0,00	4.768,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	0,00 D	5.164,78	0,00	5.164,78	D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA-CREA COD:584 TP:1 06687545000102				216,78	0,00	216,78	
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. COD:593 TP:1 07989781000138				4.768,00	0,00	4.768,00	
		EDUARDO KAWAN SALES GARCES COD:11864 TP:1 62586777000137				180,00	0,00	180,00	
119310000	(3) 04	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	0,00 D	216,78	0,00	216,78	D
119310000	(3) 11	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	0,00 D	180,00	0,00	180,00	D
119310000	(3) 23	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	0,00 D	4.768,00	0,00	4.768,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	73.093.770,72	1.131.824,44	0,00	74.225.595,16	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	30.330,68	0,00	0,00	30.330,68	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.690.637,51	0,00	0,00	2.690.637,51	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.195.486,85	133.774,73	0,00	2.329.261,58	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.475.294,55	104.044,64	0,00	3.579.339,19	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.333.366,55	0,00	0,00	2.333.366,55	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	47.424.048,52	100.406,80	0,00	47.524.455,32	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.973.632,57	0,00	0,00	5.973.632,57	
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	9.773,94	0,00	0,00	9.773,94	
120000000	09	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.305,40	0,00	0,00	5.305,40	
120000000	10	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	282.340,00	0,00	0,00	282.340,00	
120000000	11	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	72.375,80	0,00	0,00	72.375,80	
120000000	12	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.035.160,88	582.148,30	0,00	2.617.309,18	
120000000	13	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	26.854,00	0,00	0,00	26.854,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
120000000	14	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	(1.558,26)	0,00	0,00	(1.558,26)
120000000	16	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	19.372,62	0,00	0,00	19.372,62
120000000	17	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	6.148.070,19	0,00	0,00	6.148.070,19
120000000	18	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	7.472,54	0,00	0,00	7.472,54
120000000	19	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
120000000	20	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	66.759,40	0,00	0,00	66.759,40
120000000	23	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	294.046,98	211.449,97	0,00	505.496,95
122000000	00	**INVESTIMENTOS**	-	5.958.624,47	0,00	0,00	5.958.624,47
122000000	07	**INVESTIMENTOS**	-	5.958.624,47	0,00	0,00	5.958.624,47
122200000	00	**PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO**	-	5.958.624,47	0,00	0,00	5.958.624,47
122200000	07	**PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO**	-	5.958.624,47	0,00	0,00	5.958.624,47
122210000	00	**PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.958.624,47	0,00	0,00	5.958.624,47
122210000	07	**PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.958.624,47	0,00	0,00	5.958.624,47
122219900	(21)00	OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	P P	5.958.624,47 D	0,00	0,00	5.958.624,47 D
122219900	(21)07	OUTRAS PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	P P	5.958.624,47 D	0,00	0,00	5.958.624,47 D
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	67.135.146,25	1.131.824,44	0,00	68.266.970,69
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	30.330,68	0,00	0,00	30.330,68
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	2.690.637,51	0,00	0,00	2.690.637,51
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	2.195.486,85	133.774,73	0,00	2.329.261,58
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	3.475.294,55	104.044,64	0,00	3.579.339,19
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	2.333.366,55	0,00	0,00	2.333.366,55
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	47.424.048,52	100.406,80	0,00	47.524.455,32
123000000	07	**IMOBILIZADO**	-	15.008,10	0,00	0,00	15.008,10
123000000	08	**IMOBILIZADO**	-	9.773,94	0,00	0,00	9.773,94
123000000	09	**IMOBILIZADO**	-	5.305,40	0,00	0,00	5.305,40
123000000	10	**IMOBILIZADO**	-	282.340,00	0,00	0,00	282.340,00
123000000	11	**IMOBILIZADO**	-	72.375,80	0,00	0,00	72.375,80
123000000	12	**IMOBILIZADO**	-	2.035.160,88	582.148,30	0,00	2.617.309,18
123000000	13	**IMOBILIZADO**	-	26.854,00	0,00	0,00	26.854,00
123000000	14	**IMOBILIZADO**	-	(1.558,26)	0,00	0,00	(1.558,26)
123000000	16	**IMOBILIZADO**	-	19.372,62	0,00	0,00	19.372,62
123000000	17	**IMOBILIZADO**	-	6.148.070,19	0,00	0,00	6.148.070,19
123000000	18	**IMOBILIZADO**	-	7.472,54	0,00	0,00	7.472,54
123000000	19	**IMOBILIZADO**	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
123000000	20	**IMOBILIZADO**	-	66.759,40	0,00	0,00	66.759,40
123000000	23	**IMOBILIZADO**	-	294.046,98	211.449,97	0,00	505.496,95
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	16.011.493,79	93.406,80	0,00	16.104.900,59
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	47.938,00	0,00	0,00	47.938,00
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	279.112,56	0,00	0,00	279.112,56
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	1.566.920,70	0,00	0,00	1.566.920,70
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	4.453.136,24	0,00	0,00	4.453.136,24
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	2.935.159,37	0,00	0,00	2.935.159,37
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-	2.006.156,00	93.406,80	0,00	2.099.562,80
123100000	07	**BENS MOVEIS**	-	27.513,42	0,00	0,00	27.513,42
123100000	08	**BENS MOVEIS**	-	25.878,93	0,00	0,00	25.878,93
123100000	09	**BENS MOVEIS**	-	25.598,98	0,00	0,00	25.598,98
123100000	10	**BENS MOVEIS**	-	548.954,32	0,00	0,00	548.954,32
123100000	11	**BENS MOVEIS**	-	90.830,16	0,00	0,00	90.830,16
123100000	12	**BENS MOVEIS**	-	1.486.768,14	0,00	0,00	1.486.768,14
123100000	13	**BENS MOVEIS**	-	41.950,00	0,00	0,00	41.950,00
123100000	16	**BENS MOVEIS**	-	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00
123100000	17	**BENS MOVEIS**	-	2.323.724,49	0,00	0,00	2.323.724,49
123100000	18	**BENS MOVEIS**	-	30.547,98	0,00	0,00	30.547,98
123100000	20	**BENS MOVEIS**	-	88.604,50	0,00	0,00	88.604,50
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	16.011.493,79	93.406,80	0,00	16.104.900,59
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	47.938,00	0,00	0,00	47.938,00
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	279.112,56	0,00	0,00	279.112,56
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.566.920,70	0,00	0,00	1.566.920,70
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.453.136,24	0,00	0,00	4.453.136,24
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.935.159,37	0,00	0,00	2.935.159,37
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.006.156,00	93.406,80	0,00	2.099.562,80
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	27.513,42	0,00	0,00	27.513,42
123110000	08	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	25.878,93	0,00	0,00	25.878,93
123110000	09	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	25.598,98	0,00	0,00	25.598,98
123110000	10	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	548.954,32	0,00	0,00	548.954,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	11	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		90.830,16	0,00	0,00	90.830,16	
123110000	12	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.486.768,14	0,00	0,00	1.486.768,14	
123110000	13	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		41.950,00	0,00	0,00	41.950,00	
123110000	16	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		32.700,00	0,00	0,00	32.700,00	
123110000	17	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		2.323.724,49	0,00	0,00	2.323.724,49	
123110000	18	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		30.547,98	0,00	0,00	30.547,98	
123110000	20	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		88.604,50	0,00	0,00	88.604,50	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		2.840.830,60	93.406,80	0,00	2.934.237,40	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		53.093,25	0,00	0,00	53.093,25	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		437.190,00	0,00	0,00	437.190,00	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		1.524.673,14	0,00	0,00	1.524.673,14	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		41.850,00	0,00	0,00	41.850,00	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		482.663,00	93.406,80	0,00	576.069,80	
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		2.899,00	0,00	0,00	2.899,00	
123110100	10	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	
123110100	11	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		48.299,11	0,00	0,00	48.299,11	
123110100	12	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		229.063,10	0,00	0,00	229.063,10	
123110100	13	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		600,00	0,00	0,00	600,00	
123110100	16	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
123110100	17	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
123110100	18	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		600,00	0,00	0,00	600,00	
123110100	20	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		350,00	0,00	0,00	350,00	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	10.730,00	0,00	0,00	10.730,00	D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	10.730,00	0,00	0,00	10.730,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.745,00	0,00	0,00	3.745,00	D
123110102	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.745,00	0,00	0,00	3.745,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.287.444,70	0,00	0,00	1.287.444,70	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.284.185,50	0,00	0,00	1.284.185,50	D
123110103	(21)12	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	3.259,20	0,00	0,00	3.259,20	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	19.968,40	0,00	0,00	19.968,40	D
123110106	(21)12	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	19.968,40	0,00	0,00	19.968,40	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	47.613,01	0,00	0,00	47.613,01	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.631,12	0,00	0,00	2.631,12	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	26.031,89	0,00	0,00	26.031,89	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	D
123110107	(21)10	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	D
123110107	(21)11	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	500,00	0,00	0,00	500,00	D
123110107	(21)13	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	600,00	0,00	0,00	600,00	D
123110107	(21)18	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	600,00	0,00	0,00	600,00	D
123110107	(21)20	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	350,00	0,00	0,00	350,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
123110108	(21)16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	98.800,00	0,00	0,00	98.800,00	D
123110109	(21)06	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	98.800,00	0,00	0,00	98.800,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	164.744,00	93.406,80	0,00	258.150,80	D
123110121	(21)06	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	164.744,00	93.406,80	0,00	258.150,80	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.204.785,49	0,00	0,00	1.204.785,49	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	50.462,13	0,00	0,00	50.462,13	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	437.190,00	0,00	0,00	437.190,00	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	203.725,75	0,00	0,00	203.725,75	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	32.500,00 D	0,00	0,00	32.500,00	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	215.374,00 D	0,00	0,00	215.374,00	D
123110199	(21)07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.899,00 D	0,00	0,00	2.899,00	D
123110199	(21)11	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	47.799,11 D	0,00	0,00	47.799,11	D
123110199	(21)12	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	205.835,50 D	0,00	0,00	205.835,50	D
123110199	(21)17	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.274.203,40	0,00	0,00	2.274.203,40	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	14.738,00	0,00	0,00	14.738,00	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	53.603,76	0,00	0,00	53.603,76	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.044.531,67	0,00	0,00	1.044.531,67	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	79.348,00	0,00	0,00	79.348,00	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	284.473,00	0,00	0,00	284.473,00	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.210,08	0,00	0,00	2.210,08	
123110200	08	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	15.228,93	0,00	0,00	15.228,93	
123110200	09	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	14.798,98	0,00	0,00	14.798,98	
123110200	10	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	340.015,32	0,00	0,00	340.015,32	
123110200	11	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	21.481,05	0,00	0,00	21.481,05	
123110200	12	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	356.627,64	0,00	0,00	356.627,64	
123110200	13	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
123110200	16	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	
123110200	17	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	4.424,49	0,00	0,00	4.424,49	
123110200	18	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	17.597,98	0,00	0,00	17.597,98	
123110200	20	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	6.524,50	0,00	0,00	6.524,50	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	584.156,24 D	0,00	0,00	584.156,24	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	53.603,76 D	0,00	0,00	53.603,76	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	92.134,68 D	0,00	0,00	92.134,68	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	28.572,00 D	0,00	0,00	28.572,00	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.210,08 D	0,00	0,00	2.210,08	D
123110201	(21)10	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	60.959,92 D	0,00	0,00	60.959,92	D
123110201	(21)11	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123110201	(21)12	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	319.075,80 D	0,00	0,00	319.075,80	D
123110201	(21)13	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123110201	(21)16	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	15.100,00 D	0,00	0,00	15.100,00	D
123110201	(21)17	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123110201	(21)20	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	1.690.047,16 D	0,00	0,00	1.690.047,16	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	14.738,00 D	0,00	0,00	14.738,00	D
123110202	(21)04	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	952.396,99 D	0,00	0,00	952.396,99	D
123110202	(21)05	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	79.348,00 D	0,00	0,00	79.348,00	D
123110202	(21)06	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	255.901,00 D	0,00	0,00	255.901,00	D
123110202	(21)08	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	15.228,93 D	0,00	0,00	15.228,93	D
123110202	(21)09	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	14.798,98 D	0,00	0,00	14.798,98	D
123110202	(21)10	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	279.055,40 D	0,00	0,00	279.055,40	D
123110202	(21)11	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	18.981,05 D	0,00	0,00	18.981,05	D
123110202	(21)12	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	37.551,84 D	0,00	0,00	37.551,84	D
123110202	(21)13	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
123110202	(21)16	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
123110202	(21)17	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	1.924,49 D	0,00	0,00	1.924,49	D
123110202	(21)18	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.597,98 D	0,00	0,00	17.597,98	D
123110202	(21)20	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	1.524,50 D	0,00	0,00	1.524,50	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	5.743.374,76	0,00	0,00	5.743.374,76	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	70.934,12	0,00	0,00	70.934,12	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.129.730,70	0,00	0,00	1.129.730,70	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	967.039,83	0,00	0,00	967.039,83	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	2.443.971,37	0,00	0,00	2.443.971,37	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	144.089,00	0,00	0,00	144.089,00	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	22.404,34	0,00	0,00	22.404,34	
123110300	08	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	
123110300	09	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	
123110300	10	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	196.489,00	0,00	0,00	196.489,00	
123110300	11	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	13.550,00	0,00	0,00	13.550,00	
123110300	12	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	600.286,40	0,00	0,00	600.286,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110300	13	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	30.350,00	0,00	0,00	30.350,00
123110300	16	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
123110300	17	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00
123110300	18	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00
123110300	20	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	11.730,00	0,00	0,00	11.730,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.101.033,76 D	0,00	0,00	1.101.033,76 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	16.500,00 D	0,00	0,00	16.500,00 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	6.946,88 D	0,00	0,00	6.946,88 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	486.461,89 D	0,00	0,00	486.461,89 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	172.181,37 D	0,00	0,00	172.181,37 D
123110301	(21)08	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
123110301	(21)09	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
123110301	(21)10	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	81.700,00 D	0,00	0,00	81.700,00 D
123110301	(21)11	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.800,00 D	0,00	0,00	5.800,00 D
123110301	(21)12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	262.713,62 D	0,00	0,00	262.713,62 D
123110301	(21)13	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	17.500,00 D	0,00	0,00	17.500,00 D
123110301	(21)16	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.300,00 D	0,00	0,00	7.300,00 D
123110301	(21)17	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	19.650,00 D	0,00	0,00	19.650,00 D
123110301	(21)18	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
123110301	(21)20	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.280,00 D	0,00	0,00	2.280,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	91.159,14 D	0,00	0,00	91.159,14 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	87.489,14 D	0,00	0,00	87.489,14 D
123110302	(21)12	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	3.670,00 D	0,00	0,00	3.670,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	4.551.181,86 D	0,00	0,00	4.551.181,86 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	11.600,00 D	0,00	0,00	11.600,00 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	63.987,24 D	0,00	0,00	63.987,24 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.129.730,70 D	0,00	0,00	1.129.730,70 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	393.088,80 D	0,00	0,00	393.088,80 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.271.790,00 D	0,00	0,00	2.271.790,00 D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	144.089,00 D	0,00	0,00	144.089,00 D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	22.404,34 D	0,00	0,00	22.404,34 D
123110303	(21)08	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	3.650,00 D	0,00	0,00	3.650,00 D
123110303	(21)09	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
123110303	(21)10	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	114.789,00 D	0,00	0,00	114.789,00 D
123110303	(21)11	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	7.750,00 D	0,00	0,00	7.750,00 D
123110303	(21)12	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	333.902,78 D	0,00	0,00	333.902,78 D
123110303	(21)13	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	12.850,00 D	0,00	0,00	12.850,00 D
123110303	(21)16	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00 D
123110303	(21)17	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	17.150,00 D	0,00	0,00	17.150,00 D
123110303	(21)18	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.350,00 D	0,00	0,00	5.350,00 D
123110303	(21)20	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	9.450,00 D	0,00	0,00	9.450,00 D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	46.232,43	0,00	0,00	46.232,43
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	39.433,43	0,00	0,00	39.433,43
123110400	12	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.799,00	0,00	0,00	6.799,00
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	46.232,43 D	0,00	0,00	46.232,43 D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	39.433,43 D	0,00	0,00	39.433,43 D
123110405	(21)12	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.799,00 D	0,00	0,00	6.799,00 D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	5.006.969,00	0,00	0,00	5.006.969,00
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	62.048,00	0,00	0,00	62.048,00
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	369.990,00	0,00	0,00	369.990,00
123110500	06	**VEÍCULOS**		-	1.094.931,00	0,00	0,00	1.094.931,00
123110500	12	**VEÍCULOS**		-	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
123110500	17	**VEÍCULOS**		-	2.270.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00
123110500	20	**VEÍCULOS**		-	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.674.921,00 D	0,00	0,00	2.674.921,00 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	850.000,00 D	0,00	0,00	850.000,00 D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	369.990,00 D	0,00	0,00	369.990,00 D
123110501	(21)06	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.094.931,00 D	0,00	0,00	1.094.931,00 D
123110501	(21)12	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	290.000,00 D	0,00	0,00	290.000,00 D
123110501	(21)20	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.332.048,00 D	0,00	0,00	2.332.048,00 D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	62.048,00 D	0,00	0,00	62.048,00 D
123110503	(21)17	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.270.000,00 D	0,00	0,00	2.270.000,00 D
123111100	(21)00	BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123111100	(21)04	BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	90.883,60	0,00	0,00	90.883,60	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	57.891,60	0,00	0,00	57.891,60	
123119900	10	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	
123119900	11	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
123119900	12	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.992,00	0,00	0,00	3.992,00	
123119900	13	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
123119900	17	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	90.883,60 D	0,00	0,00	90.883,60	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	57.891,60 D	0,00	0,00	57.891,60	D
123119999	(21)10	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00	D
123119999	(21)11	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00	D
123119999	(21)12	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.992,00 D	0,00	0,00	3.992,00	D
123119999	(21)13	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
123119999	(21)17	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	56.922.118,87	1.038.417,64	0,00	57.960.536,51	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	2.411.524,95	0,00	0,00	2.411.524,95	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	723.675,95	133.774,73	0,00	857.450,68	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	542.398,37	104.044,64	0,00	646.443,01	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	370.652,29	0,00	0,00	370.652,29	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	47.421.866,03	7.000,00	0,00	47.428.866,03	
123200000	12	**BENS IMÓVEIS**		-	820.906,50	582.148,30	0,00	1.403.054,80	
123200000	17	**BENS IMÓVEIS**		-	4.332.047,80	0,00	0,00	4.332.047,80	
123200000	19	**BENS IMÓVEIS**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
123200000	23	**BENS IMÓVEIS**		-	294.046,98	211.449,97	0,00	505.496,95	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	56.922.118,87	1.038.417,64	0,00	57.960.536,51	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.411.524,95	0,00	0,00	2.411.524,95	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	723.675,95	133.774,73	0,00	857.450,68	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	542.398,37	104.044,64	0,00	646.443,01	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	370.652,29	0,00	0,00	370.652,29	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	47.421.866,03	7.000,00	0,00	47.428.866,03	
123210000	12	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	820.906,50	582.148,30	0,00	1.403.054,80	
123210000	17	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.332.047,80	0,00	0,00	4.332.047,80	
123210000	19	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
123210000	23	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	294.046,98	211.449,97	0,00	505.496,95	
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	6.616.091,00	0,00	0,00	6.616.091,00	
123210400	06	**BENS DOMINICAIS**		-	6.616.091,00	0,00	0,00	6.616.091,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	6.616.091,00 D	0,00	0,00	6.616.091,00	D
123210413	(21)06	TERRENOS	P	P	6.616.091,00 D	0,00	0,00	6.616.091,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	36.574.410,00	0,00	0,00	36.574.410,00	
123210500	06	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	36.574.410,00	0,00	0,00	36.574.410,00	
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	36.574.410,00 D	0,00	0,00	36.574.410,00	D
123210506	(21)06	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	36.574.410,00 D	0,00	0,00	36.574.410,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	10.079.732,39	1.038.417,64	0,00	11.118.150,03	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.390.834,47	0,00	0,00	2.390.834,47	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	723.675,95	133.774,73	0,00	857.450,68	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	542.398,37	104.044,64	0,00	646.443,01	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	370.652,29	0,00	0,00	370.652,29	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	600.170,03	7.000,00	0,00	607.170,03	
123210600	12	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	820.906,50	582.148,30	0,00	1.403.054,80	
123210600	17	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.332.047,80	0,00	0,00	4.332.047,80	
123210600	19	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
123210600	23	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	294.046,98	211.449,97	0,00	505.496,95	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.178.560,45 D	1.031.417,64	0,00	10.209.978,09	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.571.662,53 D	0,00	0,00	1.571.662,53	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	723.675,95 D	133.774,73	0,00	857.450,68	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	542.398,37 D	104.044,64	0,00	646.443,01	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	370.652,29 D	0,00	0,00	370.652,29	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	523.170,03 D	0,00	0,00	523.170,03	D
123210601	(21)12	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	820.906,50 D	582.148,30	0,00	1.403.054,80	D
123210601	(21)17	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.332.047,80 D	0,00	0,00	4.332.047,80	D
123210601	(21)23	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	294.046,98 D	211.449,97	0,00	505.496,95	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	901.171,94 D	7.000,00	0,00	908.171,94	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P P	819.171,94 D	0,00	0,00	819.171,94 D
123210605	(21)06	ESTUDOS E PROJETOS	P P	77.000,00 D	7.000,00	0,00	84.000,00 D
123210605	(21)19	ESTUDOS E PROJETOS	P P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	3.651.885,48	0,00	0,00	3.651.885,48
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	20.690,48	0,00	0,00	20.690,48
123219900	06	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	3.631.195,00	0,00	0,00	3.631.195,00
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.651.885,48 D	0,00	0,00	3.651.885,48 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	20.690,48 D	0,00	0,00	20.690,48 D
123219999	(21)06	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.631.195,00 D	0,00	0,00	3.631.195,00 D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(5.798.466,41)	0,00	0,00	(5.798.466,41)
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(17.607,32)	0,00	0,00	(17.607,32)
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(95.109,80)	0,00	0,00	(95.109,80)
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(1.520.240,06)	0,00	0,00	(1.520.240,06)
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(972.445,11)	0,00	0,00	(972.445,11)
123800000	06	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(2.003.973,51)	0,00	0,00	(2.003.973,51)
123800000	07	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(12.505,32)	0,00	0,00	(12.505,32)
123800000	08	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(16.104,99)	0,00	0,00	(16.104,99)
123800000	09	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(20.293,58)	0,00	0,00	(20.293,58)
123800000	10	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(266.614,32)	0,00	0,00	(266.614,32)
123800000	11	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(18.454,36)	0,00	0,00	(18.454,36)
123800000	12	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(272.513,76)	0,00	0,00	(272.513,76)
123800000	13	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(15.096,00)	0,00	0,00	(15.096,00)
123800000	14	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(1.558,26)	0,00	0,00	(1.558,26)
123800000	16	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(13.327,38)	0,00	0,00	(13.327,38)
123800000	17	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(507.702,10)	0,00	0,00	(507.702,10)
123800000	18	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(23.075,44)	0,00	0,00	(23.075,44)
123800000	20	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(21.845,10)	0,00	0,00	(21.845,10)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.798.466,41)	0,00	0,00	(5.798.466,41)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.607,32)	0,00	0,00	(17.607,32)
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(95.109,80)	0,00	0,00	(95.109,80)
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.520.240,06)	0,00	0,00	(1.520.240,06)
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(972.445,11)	0,00	0,00	(972.445,11)
123810000	06	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.003.973,51)	0,00	0,00	(2.003.973,51)
123810000	07	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.505,32)	0,00	0,00	(12.505,32)
123810000	08	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.104,99)	0,00	0,00	(16.104,99)
123810000	09	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.293,58)	0,00	0,00	(20.293,58)
123810000	10	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(266.614,32)	0,00	0,00	(266.614,32)
123810000	11	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.454,36)	0,00	0,00	(18.454,36)
123810000	12	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(272.513,76)	0,00	0,00	(272.513,76)
123810000	13	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.096,00)	0,00	0,00	(15.096,00)
123810000	14	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.558,26)	0,00	0,00	(1.558,26)
123810000	16	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.327,38)	0,00	0,00	(13.327,38)
123810000	17	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(507.702,10)	0,00	0,00	(507.702,10)
123810000	18	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.075,44)	0,00	0,00	(23.075,44)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810000	20	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.845,10)	0,00	0,00	(21.845,10)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(5.798.466,41)	0,00	0,00	(5.798.466,41)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(17.607,32)	0,00	0,00	(17.607,32)	
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(95.109,80)	0,00	0,00	(95.109,80)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.520.240,06)	0,00	0,00	(1.520.240,06)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(972.445,11)	0,00	0,00	(972.445,11)	
123810100	06	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.003.973,51)	0,00	0,00	(2.003.973,51)	
123810100	07	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(12.505,32)	0,00	0,00	(12.505,32)	
123810100	08	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(16.104,99)	0,00	0,00	(16.104,99)	
123810100	09	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(20.293,58)	0,00	0,00	(20.293,58)	
123810100	10	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(266.614,32)	0,00	0,00	(266.614,32)	
123810100	11	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(18.454,36)	0,00	0,00	(18.454,36)	
123810100	12	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(272.513,76)	0,00	0,00	(272.513,76)	
123810100	13	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(15.096,00)	0,00	0,00	(15.096,00)	
123810100	14	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.558,26)	0,00	0,00	(1.558,26)	
123810100	16	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(13.327,38)	0,00	0,00	(13.327,38)	
123810100	17	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(507.702,10)	0,00	0,00	(507.702,10)	
123810100	18	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(23.075,44)	0,00	0,00	(23.075,44)	
123810100	20	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(21.845,10)	0,00	0,00	(21.845,10)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(681.929,79) C	0,00	0,00	(681.929,79)	C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(61.666,76) C	0,00	0,00	(61.666,76)	C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(280.091,01) C	0,00	0,00	(280.091,01)	C
123810101	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(15.065,28) C	0,00	0,00	(15.065,28)	C
123810101	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(282.229,16) C	0,00	0,00	(282.229,16)	C
123810101	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(4.195,68) C	0,00	0,00	(4.195,68)	C
123810101	(21)10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(2.713,92) C	0,00	0,00	(2.713,92)	C
123810101	(21)11	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(180,00) C	0,00	0,00	(180,00)	C
123810101	(21)12	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(30.911,18) C	0,00	0,00	(30.911,18)	C
123810101	(21)13	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(215,52) C	0,00	0,00	(215,52)	C
123810101	(21)16	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.080,00) C	0,00	0,00	(1.080,00)	C
123810101	(21)17	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(3.240,00) C	0,00	0,00	(3.240,00)	C
123810101	(21)18	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(215,52) C	0,00	0,00	(215,52)	C
123810101	(21)20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(125,76) C	0,00	0,00	(125,76)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.175.199,28) C	0,00	0,00	(1.175.199,28)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(5.352,00) C	0,00	0,00	(5.352,00)	C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(571.665,49) C	0,00	0,00	(571.665,49)	C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(28.564,32) C	0,00	0,00	(28.564,32)	C
123810102	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(241.766,70) C	0,00	0,00	(241.766,70)	C
123810102	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(3.052,32) C	0,00	0,00	(3.052,32)	C
123810102	(21)08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(12.272,67) C	0,00	0,00	(12.272,67)	C
123810102	(21)09	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(16.406,06) C	0,00	0,00	(16.406,06)	C
123810102	(21)10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(200.821,14) C	0,00	0,00	(200.821,14)	C
123810102	(21)11	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(10.700,44) C	0,00	0,00	(10.700,44)	C
123810102	(21)12	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(48.104,26) C	0,00	0,00	(48.104,26)	C
123810102	(21)13	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.080,00) C	0,00	0,00	(1.080,00)	C
123810102	(21)14	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.558,26) C	0,00	0,00	(1.558,26)	C
123810102	(21)16	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(7.173,78) C	0,00	0,00	(7.173,78)	C
123810102	(21)17	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P	P	(5.696,50) C	0,00	0,00	(5.696,50)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810102	(21)18	INFORMÁTICA (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(18.417,04)	C 0,00	0,00	(18.417,04)	C
123810102	(21)20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(2.568,30)	C 0,00	0,00	(2.568,30)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.691.604,07)	C 0,00	0,00	(1.691.604,07)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(10.419,32)	C 0,00	0,00	(10.419,32)	C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(33.443,04)	C 0,00	0,00	(33.443,04)	C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(381.458,35)	C 0,00	0,00	(381.458,35)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(862.591,74)	C 0,00	0,00	(862.591,74)	C
123810103	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(126.973,27)	C 0,00	0,00	(126.973,27)	C
123810103	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(5.257,32)	C 0,00	0,00	(5.257,32)	C
123810103	(21)08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(3.832,32)	C 0,00	0,00	(3.832,32)	C
123810103	(21)09	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(3.887,52)	C 0,00	0,00	(3.887,52)	C
123810103	(21)10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(61.315,26)	C 0,00	0,00	(61.315,26)	C
123810103	(21)11	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.873,92)	C 0,00	0,00	(4.873,92)	C
123810103	(21)12	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(159.656,01)	C 0,00	0,00	(159.656,01)	C
123810103	(21)13	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(10.920,48)	C 0,00	0,00	(10.920,48)	C
123810103	(21)16	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(5.073,60)	C 0,00	0,00	(5.073,60)	C
123810103	(21)17	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(13.241,28)	C 0,00	0,00	(13.241,28)	C
123810103	(21)18	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.442,88)	C 0,00	0,00	(4.442,88)	C
123810103	(21)20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.217,76)	C 0,00	0,00	(4.217,76)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.630,63)	C 0,00	0,00	(2.630,63)	C
123810104	(21)12	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.630,63)	C 0,00	0,00	(2.630,63)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.189.253,99)	C 0,00	0,00	(2.189.253,99)	C
123810105	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(242.070,00)	C 0,00	0,00	(242.070,00)	C
123810105	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(66.223,77)	C 0,00	0,00	(66.223,77)	C
123810105	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.353.004,38)	C 0,00	0,00	(1.353.004,38)	C
123810105	(21)12	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(28.758,24)	C 0,00	0,00	(28.758,24)	C
123810105	(21)17	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(484.264,32)	C 0,00	0,00	(484.264,32)	C
123810105	(21)20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(14.933,28)	C 0,00	0,00	(14.933,28)	C
123810110	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	P	P	(5.437,50)	C 0,00	0,00	(5.437,50)	C
123810110	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	P	P	(5.437,50)	C 0,00	0,00	(5.437,50)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(52.411,15)	C 0,00	0,00	(52.411,15)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.836,00)	C 0,00	0,00	(1.836,00)	C
123810199	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(39.517,71)	C 0,00	0,00	(39.517,71)	C
123810199	(21)10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.764,00)	C 0,00	0,00	(1.764,00)	C
123810199	(21)11	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(2.700,00)	C 0,00	0,00	(2.700,00)	C
123810199	(21)12	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(2.453,44)	C 0,00	0,00	(2.453,44)	C
123810199	(21)13	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(2.880,00)	C 0,00	0,00	(2.880,00)	C
123810199	(21)17	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.260,00)	C 0,00	0,00	(1.260,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(133.875.241,89)	1.006.706.305,55	1.003.364.880,11	(130.533.816,45)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(50.876,44)	6.020.491,91	5.909.339,78	60.275,69	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.940.887,06)	14.076.622,80	14.125.615,31	(2.989.879,57)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.994.573,69)	205.956.439,12	204.719.881,70	(1.758.016,27)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.538.917,76)	164.150.051,66	163.118.141,71	(15.507.007,81)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.289.645,27)	38.002.011,35	37.942.924,45	(4.230.558,37)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(47.491.125,73)	15.129.805,59	15.167.262,02	(47.528.582,16)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(41.095.031,74)	270.237.514,85	270.271.043,85	(41.128.560,74)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.773,94)	437.292,42	437.354,64	(9.836,16)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	09	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(5.305,40)	1.532.993,32	1.532.437,59	(4.749,67)
200000000	10	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(298.536,87)	6.556.436,82	6.361.205,69	(103.305,74)
200000000	11	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(538.632,71)	157.238.556,16	156.366.951,34	332.972,11
200000000	12	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(6.835.904,46)	52.338.733,45	52.796.858,26	(7.294.029,27)
200000000	13	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(26.854,85)	6.485.026,10	6.470.643,11	(12.471,86)
200000000	14	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	1.558,26	2.347.891,99	2.345.557,61	3.892,64
200000000	15	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000	16	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(106.170,58)	1.733.216,51	1.733.643,48	(106.597,55)
200000000	17	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(10.161.900,49)	43.697.860,97	43.427.048,33	(9.891.087,85)
200000000	18	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(7.472,54)	4.585.462,15	4.523.334,69	54.654,92
200000000	19	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(5.029,77)	10.050.749,53	9.950.986,66	94.733,10
200000000	20	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(140.713,63)	722.991,32	712.614,63	(130.336,94)
200000000	21	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	0,00	1.422.201,18	1.418.886,46	3.314,72
200000000	22	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(315,98)	6.446,32	6.446,32	(315,98)
200000000	23	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(339.131,24)	3.977.510,03	4.026.702,48	(388.323,69)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(35.352.428,75)	32.248.430,50	31.186.616,37	(34.290.614,62)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.339.458,78)	481.286,14	370.134,01	(1.228.306,65)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(109.893,72)	612.535,01	661.527,52	(158.886,23)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(10.131.042,21)	9.092.460,83	7.855.903,41	(8.894.484,79)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(10.669.007,41)	5.460.506,76	4.428.596,81	(9.637.097,46)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(908.578,68)	2.265.383,92	2.206.297,02	(849.491,78)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(289.171,16)	1.162.921,02	1.201.509,58	(327.759,72)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(355.193,26)	2.568.942,62	2.602.471,62	(388.722,26)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(102.226,38)	25.733,04	25.795,26	(102.288,60)
210000000	09	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(202.649,58)	86.371,83	85.816,10	(202.093,85)
210000000	10	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(767.962,70)	541.864,91	346.633,78	(572.731,57)
210000000	11	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(456.087,08)	3.615.334,60	5.022.208,96	(1.862.961,44)
210000000	12	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(5.211.199,26)	3.298.822,03	3.756.946,84	(5.669.324,07)
210000000	13	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(223.807,59)	149.800,74	135.417,75	(209.424,60)
210000000	14	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(97.126,37)	2.334,38	0,00	(94.791,99)
210000000	15	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(44.395,22)	0,00	0,00	(44.395,22)
210000000	16	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(185.148,65)	90.303,97	90.730,94	(185.575,62)
210000000	17	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.858.340,56)	1.058.210,91	787.398,27	(1.587.527,92)
210000000	18	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(467.142,77)	376.291,42	314.163,96	(405.015,31)
210000000	19	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(402.578,86)	317.278,08	217.515,21	(302.815,99)
210000000	20	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(152.140,93)	10.376,69	0,00	(141.764,24)
210000000	21	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(161.680,38)	40.631,03	37.316,31	(158.365,66)
210000000	23	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.217.597,20)	991.040,57	1.040.233,02	(1.266.789,65)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.831.805,53)	17.100.363,91	18.746.188,41	(3.477.630,03)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(197.471,97)	328.105,14	267.009,38	(136.376,21)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	338.458,07	338.943,26	(485,19)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(21.500,01)	5.895.324,61	5.902.545,95	(28.721,35)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(341.279,44)	2.535.878,10	2.865.605,47	(671.006,81)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(256.286,64)	732.709,92	696.135,55	(219.712,27)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.239,04)	656.933,41	647.923,78	5.770,59
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.100.649,20	2.100.649,20	0,00
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(14.211,00)	21.263,39	22.600,39	(15.548,00)
211000000	09	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(50.054,40)	71.254,92	74.000,52	(52.800,00)
211000000	10	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(186.626,76)	406.197,51	233.779,23	(14.208,48)
211000000	11	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**	-	(95.606,25)	2.389.360,14	4.118.157,64	(1.824.403,75)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
211000000	12	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(163.710,38)	713.125,67	711.984,92	(162.569,63)
211000000	13	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(40.669,20)	59.842,14	65.222,19	(46.049,25)
211000000	16	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(40.519,32)	63.949,62	67.165,20	(43.734,90)
211000000	17	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(116.354,37)	204.708,61	168.930,95	(80.576,71)
211000000	18	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(124.520,40)	277.809,57	158.684,20	(5.395,03)
211000000	19	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(47.889,55)	77.322,07	76.690,47	(47.257,95)
211000000	21	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(24.016,50)	33.918,89	33.959,39	(24.057,00)
211000000	23	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(107.850,30)	193.552,93	196.200,72	(110.498,09)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.665.823,15)	10.695.922,65	10.539.928,09	(1.509.828,59)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(197.471,97)	262.244,50	201.148,74	(136.376,21)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	338.458,07	338.943,26	(485,19)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(21.500,01)	4.759.414,25	4.766.632,59	(28.718,35)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(341.279,44)	2.110.939,29	2.440.666,66	(671.006,81)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(250.214,64)	677.482,68	640.908,31	(213.640,27)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(3.239,04)	498.528,04	500.735,28	(5.446,28)
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	14.013,33	14.013,33	0,00
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-	(14.211,00)	15.444,33	16.781,33	(15.548,00)
211100000	09	**PESSOAL A PAGAR**	-	(50.054,40)	50.054,40	52.800,00	(52.800,00)
211100000	10	**PESSOAL A PAGAR**	-	(186.626,76)	366.448,60	194.030,32	(14.208,48)
211100000	11	**PESSOAL A PAGAR**	-	(95.606,25)	200.401,59	116.166,16	(11.370,82)
211100000	12	**PESSOAL A PAGAR**	-	(3.800,00)	661.751,60	660.610,85	(2.659,25)
211100000	13	**PESSOAL A PAGAR**	-	(40.669,20)	42.950,70	48.330,75	(46.049,25)
211100000	16	**PESSOAL A PAGAR**	-	(40.519,32)	47.942,94	51.158,52	(43.734,90)
211100000	17	**PESSOAL A PAGAR**	-	(116.354,37)	175.654,37	139.876,71	(80.576,71)
211100000	18	**PESSOAL A PAGAR**	-	(124.520,40)	244.334,44	125.209,07	(5.395,03)
211100000	19	**PESSOAL A PAGAR**	-	(47.889,55)	63.987,00	63.355,40	(47.257,95)
211100000	21	**PESSOAL A PAGAR**	-	(24.016,50)	24.016,50	24.057,00	(24.057,00)
211100000	23	**PESSOAL A PAGAR**	-	(107.850,30)	141.856,02	144.503,81	(110.498,09)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.665.823,15)	10.695.922,65	10.539.928,09	(1.509.828,59)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(197.471,97)	262.244,50	201.148,74	(136.376,21)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	338.458,07	338.943,26	(485,19)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.500,01)	4.759.414,25	4.766.632,59	(28.718,35)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(341.279,44)	2.110.939,29	2.440.666,66	(671.006,81)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(250.214,64)	677.482,68	640.908,31	(213.640,27)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.239,04)	498.528,04	500.735,28	(5.446,28)
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.013,33	14.013,33	0,00
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.211,00)	15.444,33	16.781,33	(15.548,00)
211110000	09	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(50.054,40)	50.054,40	52.800,00	(52.800,00)
211110000	10	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(186.626,76)	366.448,60	194.030,32	(14.208,48)
211110000	11	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(95.606,25)	200.401,59	116.166,16	(11.370,82)
211110000	12	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.800,00)	661.751,60	660.610,85	(2.659,25)
211110000	13	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.669,20)	42.950,70	48.330,75	(46.049,25)
211110000	16	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.519,32)	47.942,94	51.158,52	(43.734,90)
211110000	17	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(116.354,37)	175.654,37	139.876,71	(80.576,71)
211110000	18	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(124.520,40)	244.334,44	125.209,07	(5.395,03)
211110000	19	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(47.889,55)	63.987,00	63.355,40	(47.257,95)
211110000	21	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.016,50)	24.016,50	24.057,00	(24.057,00)
211110000	23	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(107.850,30)	141.856,02	144.503,81	(110.498,09)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.662.169,93)	10.659.936,64	10.498.546,67	(1.500.779,96)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(197.471,97)	262.244,50	201.148,74	(136.376,21)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	338.458,07	338.943,26	(485,19)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(21.500,01)	4.759.414,25	4.766.632,59	(28.718,35)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(337.626,22)	2.080.348,69	2.410.076,06	(667.353,59)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(250.214,64)	677.482,68	640.908,31	(213.640,27)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83
Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.239,04)	496.320,80	496.320,80	(3.239,04)	
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	14.013,33	14.013,33	0,00	
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(14.211,00)	15.444,33	16.781,33	(15.548,00)	
211110100	09	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(50.054,40)	50.054,40	52.800,00	(52.800,00)	
211110100	10	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(186.626,76)	366.448,60	194.030,32	(14.208,48)	
211110100	11	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(95.606,25)	197.213,42	109.789,82	(8.182,65)	
211110100	12	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.800,00)	661.751,60	660.610,85	(2.659,25)	
211110100	13	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(40.669,20)	42.950,70	48.330,75	(46.049,25)	
211110100	16	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(40.519,32)	47.942,94	51.158,52	(43.734,90)	
211110100	17	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(116.354,37)	175.654,37	139.876,71	(80.576,71)	
211110100	18	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(124.520,40)	244.334,44	125.209,07	(5.395,03)	
211110100	19	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(47.889,55)	63.987,00	63.355,40	(47.257,95)	
211110100	21	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(24.016,50)	24.016,50	24.057,00	(24.057,00)	
211110100	23	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(107.850,30)	141.856,02	144.503,81	(110.498,09)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.620.457,60) C	10.078.882,41	9.774.572,72	(1.316.147,91)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(197.471,97) C	262.244,50	167.964,05	(103.191,52)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	313.175,77	313.175,77	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	4.391.062,65	4.393.195,08	(2.132,43)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(337.355,48) C	1.956.205,87	2.250.893,24	(632.042,85)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(250.214,62) C	677.482,68	614.367,44	(187.099,38)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(544,63) C	472.430,11	472.430,11	(544,63)	C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	14.013,33	14.013,33	0,00	C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(14.211,00) C	14.211,00	15.548,00	(15.548,00)	C
211110101	(20)09	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(50.054,40) C	50.054,40	52.800,00	(52.800,00)	C
211110101	(20)10	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(186.626,76) C	357.859,95	182.578,48	(11.345,29)	C
211110101	(20)11	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(93.345,35) C	185.052,54	93.107,17	(1.399,98)	C
211110101	(20)12	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.800,00) C	659.470,10	659.470,10	(3.800,00)	C
211110101	(20)13	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(40.669,20) C	40.669,20	39.072,00	(39.072,00)	C
211110101	(20)16	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(40.519,32) C	45.269,94	44.080,02	(39.329,40)	C
211110101	(20)17	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(110.164,65) C	168.821,50	125.067,65	(66.410,80)	C
211110101	(20)18	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(120.688,87) C	240.999,35	125.209,07	(4.898,59)	C
211110101	(20)19	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(47.889,55) C	63.987,00	58.395,40	(42.297,95)	C
211110101	(20)21	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(24.016,50) C	24.016,50	24.057,00	(24.057,00)	C
211110101	(20)23	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(102.885,30) C	141.856,02	129.148,81	(90.178,09)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(33.065,10) C	506.461,96	652.862,33	(179.465,47)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	8.376,75	0,00	8.376,75	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	33.184,69	(33.184,69)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	25.282,30	25.407,27	(124,97)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(21.500,01) C	368.351,60	373.437,51	(26.585,92)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(270,74) C	92.271,74	116.239,74	(24.238,74)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(0,02) C	0,00	26.540,87	(26.540,89)	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(583,32) C	0,00	0,00	(583,32)	C
211110102	(20)10	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	3.422,25	9.707,69	(6.285,44)	C
211110102	(20)10	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	3.422,25	0,00	3.422,25	C
211110102	(20)11	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	9.900,00	16.682,65	(6.782,65)	C
211110102	(20)12	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	1.140,75	1.140,75	0,00	C
211110102	(20)12	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	1.140,75	0,00	1.140,75	C
211110102	(20)13	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	1.140,75	9.258,75	(8.118,00)	C
211110102	(20)13	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	1.140,75	0,00	1.140,75	C
211110102	(20)16	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	1.336,50	7.078,50	(5.742,00)	C
211110102	(20)16	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	1.336,50	0,00	1.336,50	C
211110102	(20)17	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.249,57) C	3.616,07	13.868,91	(15.502,41)	C
211110102	(20)17	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	1.336,50	0,00	1.336,50	C
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(496,44) C	0,00	0,00	(496,44)	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110102	(20)18								
211110102	(20)19	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	4.960,00	(4.960,00)	C
211110102	(20)23	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.965,00) C	0,00	15.355,00	(20.320,00)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(8.647,23) C	65.411,52	60.039,62	(3.275,33)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	0,00 C	804,00	0,00	804,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	360,22	(360,22)	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	31.871,08	31.871,08	0,00	C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P	F	(2.111,09) C	23.890,69	23.890,69	(2.111,09)	C
211110103	(20)08	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.233,33	1.233,33	0,00	C
211110103	(20)10	FÉRIAS	P	F	0,00 C	940,15	1.744,15	(804,00)	C
211110103	(20)10	FÉRIAS	P	P	0,00 C	804,00	0,00	804,00	C
211110103	(20)11	FÉRIAS	P	F	(2.260,90) C	2.260,88	0,00	(0,02)	C
211110103	(20)17	FÉRIAS	P	F	(940,15) C	1.880,30	940,15	0,00	C
211110103	(20)18	FÉRIAS	P	F	(3.335,09) C	3.335,09	0,00	0,00	C
211110105	(21)00	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P	F	0,00 C	0,00	11.072,00	(11.072,00)	C
211110105	(21)04	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P	F	0,00 C	0,00	11.072,00	(11.072,00)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	15.204,91	20.600,32	(5.395,41)	
211110400	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	9.809,50	9.809,50	0,00	
211110400	06	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	2.207,24	4.414,48	(2.207,24)	
211110400	11	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	3.188,17	6.376,34	(3.188,17)	
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	4.904,75	4.904,75	0,00	C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	4.904,75	4.904,75	0,00	C
211110401	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	4.904,75	4.904,75	0,00	C
211110401	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	4.904,75	4.904,75	0,00	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	5.395,41	(5.395,41)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	5.395,41	5.395,41	0,00	C
211110403	(21)06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	2.207,24	(2.207,24)	C
211110403	(21)06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	2.207,24	2.207,24	0,00	C
211110403	(21)11	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	3.188,17	(3.188,17)	C
211110403	(21)11	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	3.188,17	3.188,17	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(3.653,22) C	10.390,55	10.390,55	(3.653,22)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	10.390,55	10.390,55	0,00	C
211110600	(21)04	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(3.653,22) C	10.390,55	10.390,55	(3.653,22)	C
211110600	(21)04	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	10.390,55	10.390,55	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	2.078.176,17	2.078.176,17	0,00	
211200000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	2.078.176,17	2.078.176,17	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.078.176,17	2.078.176,17	0,00	
211210000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.078.176,17	2.078.176,17	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	1.834.083,85	1.834.083,85	0,00	C
211210100	(20)07	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	1.834.083,85	1.834.083,85	0,00	C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	122.046,16	122.046,16	0,00	C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	122.046,16	122.046,16	0,00	C
211210600	(21)07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	122.046,16	122.046,16	0,00	C
211210600	(21)07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	122.046,16	122.046,16	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(165.982,38)	4.326.265,09	6.128.084,15	(1.967.801,44)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	65.860,64	65.860,64	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.135.910,36	1.135.913,36	(3,00)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	424.938,81	424.938,81	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(6.072,00)	55.227,24	55.227,24	(6.072,00)	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	158.405,37	147.188,50	11.216,87	
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.459,70	8.459,70	0,00	
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	5.819,06	5.819,06	0,00	
211400000	09	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	21.200,52	21.200,52	0,00	
211400000	10	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	39.748,91	39.748,91	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211400000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	2.188.958,55	4.001.991,48	(1.813.032,93)
211400000	12	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(159.910,38)	51.374,07	51.374,07	(159.910,38)
211400000	13	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	16.891,44	16.891,44	0,00
211400000	16	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	16.006,68	16.006,68	0,00
211400000	17	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	29.054,24	29.054,24	0,00
211400000	18	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	33.475,13	33.475,13	0,00
211400000	19	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	13.335,07	13.335,07	0,00
211400000	21	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	9.902,39	9.902,39	0,00
211400000	23	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	51.696,91	51.696,91	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.541.126,29	4.345.353,62	(1.804.227,33)
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	65.193,98	65.193,98	0,00
211410000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	47.635,22	47.635,22	0,00
211410000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.784,33	12.978,73	8.805,60
211410000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.819,06	5.819,06	0,00
211410000	09	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.200,52	21.200,52	0,00
211410000	10	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	36.263,57	36.263,57	0,00
211410000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.183.753,24	3.996.786,17	(1.813.032,93)
211410000	13	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.891,44	16.891,44	0,00
211410000	16	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.843,31	15.843,31	0,00
211410000	17	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	27.331,24	27.331,24	0,00
211410000	18	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.326,92	32.326,92	0,00
211410000	19	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.813,74	12.813,74	0,00
211410000	21	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.902,39	9.902,39	0,00
211410000	23	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	44.367,33	44.367,33	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	2.505.492,72	4.319.758,14	(1.814.265,42)
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	65.193,98	65.193,98	0,00
211410100	05	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	47.635,22	47.635,22	0,00
211410100	06	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	4.173,13	4.173,13	0,00
211410100	08	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	5.819,06	5.819,06	0,00
211410100	09	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	21.200,52	21.200,52	0,00
211410100	10	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	36.263,57	36.263,57	0,00
211410100	11	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	2.165.730,87	3.979.996,29	(1.814.265,42)
211410100	13	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	16.891,44	16.891,44	0,00
211410100	16	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	15.843,31	15.843,31	0,00
211410100	17	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	27.331,24	27.331,24	0,00
211410100	18	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	32.326,92	32.326,92	0,00
211410100	19	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	12.813,74	12.813,74	0,00
211410100	21	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	9.902,39	9.902,39	0,00
211410100	23	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	44.367,33	44.367,33	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	361.360,86	361.360,86	0,00 C
		MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL-MPAS COD:2423 TP:1 00394528000192			356.128,43	356.128,43	0,00
		MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME COD:1475 TP:1 05526783000165			1.059,30	1.059,30	0,00
		PREVID.SOCIAL - EMPREGADOS COD:2219 TP:1 00000000000000			4.173,13	4.173,13	0,00
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	65.193,98	65.193,98	0,00 C
211410101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	47.635,22	47.635,22	0,00 C
211410101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	4.173,13	4.173,13	0,00 C
211410101	(3) 08	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	5.819,06	5.819,06	0,00 C
211410101	(3) 09	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	21.200,52	21.200,52	0,00 C
211410101	(3) 10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	36.263,57	36.263,57	0,00 C
211410101	(3) 11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	21.599,01	21.599,01	0,00 C
211410101	(3) 13	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	16.891,44	16.891,44	0,00 C
211410101	(3) 16	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	15.843,31	15.843,31	0,00 C
211410101	(3) 17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	27.331,24	27.331,24	0,00 C
211410101	(3) 18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	32.326,92	32.326,92	0,00 C
211410101	(3) 19	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	12.813,74	12.813,74	0,00 C
211410101	(3) 21	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.902,39	9.902,39	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410101	(3) 23	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	44.367,33	44.367,33	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	164.933,22	1.979.198,64	(1.814.265,42)	C
		MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL-MPAS COD:2423 TP:1 00394528000192				164.933,22	1.979.198,64	(1.814.265,42)	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	1.979.198,64	1.979.198,64	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:379 TP:1 29979036000140				0,00	1.979.198,64	(1.979.198,64)	
		MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL-MPAS COD:2423 TP:1 00394528000192				1.979.198,64	0,00	1.979.198,64	
211410102	(3) 11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	164.933,22	1.979.198,64	(1.814.265,42)	C
211410102	(3) 11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	1.979.198,64	1.979.198,64	0,00	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	8.805,60	8.805,60	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:290 TP:1 00360305061677				8.805,60	8.805,60	0,00	
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	8.805,60	0,00	8.805,60	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:290 TP:1 00360305061677				8.805,60	0,00	8.805,60	
211410900	(3) 06	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	8.805,60	8.805,60	0,00	C
211410900	(3) 06	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	8.805,60	0,00	8.805,60	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	1.232,49	16.789,88	(15.557,39)	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:5755 TP:1 00394460005887				1.232,49	16.789,88	(15.557,39)	
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	16.789,88	0,00	16.789,88	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:5755 TP:1 00394460005887				16.789,88	0,00	16.789,88	
211419800	(3) 11	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	1.232,49	16.789,88	(15.557,39)	C
211419800	(3) 11	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	16.789,88	0,00	16.789,88	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	1.346.399,64	1.346.402,64	(3,00)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	666,66	666,66	0,00	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	844.873,33	844.876,33	(3,00)	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	335.462,58	335.462,58	0,00	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	4.556,02	4.556,02	0,00	
211420000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	101.274,53	101.274,53	0,00	
211420000	10	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	3.485,34	3.485,34	0,00	
211420000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	1.151,20	1.151,20	0,00	
211420000	12	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	51.374,07	51.374,07	0,00	
211420000	16	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	163,37	163,37	0,00	
211420000	17	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	1.723,00	1.723,00	0,00	
211420000	18	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	1.148,21	1.148,21	0,00	
211420000	19	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	521,33	521,33	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	1.346.399,64	1.346.402,64	(3,00)	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	666,66	666,66	0,00	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	844.873,33	844.876,33	(3,00)	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	335.462,58	335.462,58	0,00	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	4.556,02	4.556,02	0,00	C
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	101.274,53	101.274,53	0,00	C
211420100	(20)10	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	3.485,34	3.485,34	0,00	C
211420100	(20)11	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	1.151,20	1.151,20	0,00	C
211420100	(20)12	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	51.374,07	51.374,07	0,00	C
211420100	(20)16	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	163,37	163,37	0,00	C
211420100	(20)17	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	1.723,00	1.723,00	0,00	C
211420100	(20)18	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	1.148,21	1.148,21	0,00	C
211420100	(20)19	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	521,33	521,33	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(165.982,38)	431.409,58	428.998,31	(163.571,11)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	291.037,03	291.037,03	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	89.476,23	89.476,23	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.072,00)	3.036,00	3.036,00	(6.072,00)	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	35.346,51	32.935,24	2.411,27	
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.459,70	8.459,70	0,00	
211430000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -**		-	0,00	4.054,11	4.054,11	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		UNIÃO							
211430000	12	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(159.910,38)	0,00	0,00	(159.910,38)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(159.910,38)	393.027,07	393.027,07	(159.910,38)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	291.037,03	291.037,03	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	89.476,23	89.476,23	0,00	
211430100	07	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.459,70	8.459,70	0,00	
211430100	11	**INSS A PAGAR**		-	0,00	4.054,11	4.054,11	0,00	
211430100	12	**INSS A PAGAR**		-	(159.910,38)	0,00	0,00	(159.910,38)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(159.910,38) C	393.027,07	393.027,07	(159.910,38)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	291.037,03	291.037,03	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	89.476,23	89.476,23	0,00	C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	8.459,70	8.459,70	0,00	C
211430101	(20)11	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	4.054,11	4.054,11	0,00	C
211430101	(20)12	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(159.910,38) C	0,00	0,00	(159.910,38)	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(6.072,00) C	5.447,27	35.971,24	(36.595,97)	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	32.935,24	0,00	32.935,24	C
211439800	(20)05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(6.072,00) C	3.036,00	3.036,00	(6.072,00)	C
211439800	(20)06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	2.411,27	32.935,24	(30.523,97)	C
211439800	(20)06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	32.935,24	0,00	32.935,24	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	7.329,58	7.329,58	0,00	
211440000	23	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	7.329,58	7.329,58	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	7.329,58	7.329,58	0,00	C
211449800	(20)23	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	7.329,58	7.329,58	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(20.935,55)	711.149,55	591.567,87	98.646,13	
212000000	06	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.309,30	1.154,65	1.154,65	
212000000	11	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	708.840,25	590.407,56	118.432,69	
212000000	12	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(20.935,55)	0,00	0,00	(20.935,55)	
212000000	17	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	5,66	(5,66)	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(20.935,55)	561.509,28	441.927,60	98.646,13	
212100000	06	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	2.309,30	1.154,65	1.154,65	
212100000	11	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	559.199,98	440.767,29	118.432,69	
212100000	12	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(20.935,55)	0,00	0,00	(20.935,55)	
212100000	17	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	5,66	(5,66)	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.935,55)	358.506,89	254.079,24	83.492,10	
212110000	06	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.309,30	1.154,65	1.154,65	
212110000	11	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	356.197,59	252.918,93	103.278,66	
212110000	12	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.935,55)	0,00	0,00	(20.935,55)	
212110000	17	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	5,66	(5,66)	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(20.935,55)	358.506,89	254.079,24	83.492,10	
212110200	06	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	2.309,30	1.154,65	1.154,65	
212110200	11	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	356.197,59	252.918,93	103.278,66	
212110200	12	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(20.935,55)	0,00	0,00	(20.935,55)	
212110200	17	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	5,66	(5,66)	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	5,66	(5,66)	C
						0,00	5,66	(5,66)	
212110201	(3) 17	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	5,66	(5,66)	C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(20.935,55) C	254.073,58	254.073,58	(20.935,55)	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:298 TP:1 00000000010669				103.278,66	103.278,66	0,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189			(20.935,55)	149.640,27	149.640,27	(20.935,55)	
		FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR COD:10933 TP:1 24291901000148				1.154,65	1.154,65	0,00	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	104.433,31	0,00	104.433,31	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:298 TP:1 00000000010669				103.278,66	0,00	103.278,66	
		FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR COD:10933 TP:1 24291901000148				1.154,65	0,00	1.154,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212110298	(3) 06	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	1.154,65	1.154,65	0,00 C
212110298	(3) 06	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	1.154,65	0,00	1.154,65 C
212110298	(3) 11	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	252.918,93	252.918,93	0,00 C
212110298	(3) 11	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	103.278,66	0,00	103.278,66 C
212110298	(3) 12	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(20.935,55) C	0,00	0,00	(20.935,55) C
212120000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTRA**	-	0,00	15.154,03	187.848,36	(172.694,33)
212120000	11	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTRA**	-	0,00	15.154,03	187.848,36	(172.694,33)
212120200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	15.154,03	187.848,36	(172.694,33)
212120200	11	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	15.154,03	187.848,36	(172.694,33)
212120299	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATO	P F	0,00 C	15.154,03	187.848,36	(172.694,33) C
		COORDENAÇÃO GERAL DE HAVERES FINANCEIROS COD:519 TP:1 00394460040950			15.154,03	187.848,36	(172.694,33)
212120299	(3) 11	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATO	P F	0,00 C	15.154,03	187.848,36	(172.694,33) C
212130000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	187.848,36	0,00	187.848,36
212130000	11	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	187.848,36	0,00	187.848,36
212130200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	187.848,36	0,00	187.848,36
212130200	11	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	187.848,36	0,00	187.848,36
212130298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	187.848,36	0,00	187.848,36 C
		COORDENAÇÃO GERAL DE HAVERES FINANCEIROS COD:519 TP:1 00394460040950			187.848,36	0,00	187.848,36
212130298	(3) 11	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	187.848,36	0,00	187.848,36 C
212300000	00	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	149.640,27	149.640,27	0,00
212300000	11	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	149.640,27	149.640,27	0,00
212340000	00	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	149.640,27	149.640,27	0,00
212340000	11	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	149.640,27	149.640,27	0,00
212340100	00	**FINANCIAMENTOS INTERNOS**	-	0,00	149.640,27	149.640,27	0,00
212340100	11	**FINANCIAMENTOS INTERNOS**	-	0,00	149.640,27	149.640,27	0,00
212340198	(3) 00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	149.640,27	149.640,27	0,00 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189			149.640,27	149.640,27	0,00
212340198	(3) 11	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	149.640,27	149.640,27	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(8.999.068,56)	9.185.064,28	7.573.879,50	(7.387.883,78)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(227.960,22)	2.517,15	26.540,15	(251.983,22)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	225.285,15	225.285,15	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	56.889,90	190.664,63	(133.774,73)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.124.048,04)	2.536.907,64	706.884,09	(1.294.024,49)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(194.949,40)	1.382.140,82	1.399.443,07	(212.251,65)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(45,95)	336.366,45	379.795,84	(43.475,34)
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	34.866,04	34.866,04	0,00
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.410,00)	0,00	470,00	(1.880,00)
213000000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	4.230,00	(4.230,00)
213000000	10	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(59.502,10)	27.262,10	30.339,10	(62.579,10)
213000000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(252.502,11)	302.536,19	102.987,08	(52.953,00)
213000000	12	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.646.271,59)	2.465.086,44	2.839.308,11	(3.020.493,26)
213000000	13	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(15.102,23)	77.872,14	64.649,91	(1.880,00)
213000000	16	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.262,23	13.672,23	(1.410,00)
213000000	17	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.298.183,73)	754.879,74	537.045,65	(1.080.349,64)
213000000	18	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(89.385,00)	43.374,00	104.876,00	(150.887,00)
213000000	19	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(140.640,00)	164.801,33	100.497,33	(76.336,00)
213000000	23	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(949.068,19)	762.016,96	812.325,12	(999.376,35)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(8.999.068,56)	9.185.064,28	7.573.879,50	(7.387.883,78)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(227.960,22)	2.517,15	26.540,15	(251.983,22)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	225.285,15	225.285,15	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	56.889,90	190.664,63	(133.774,73)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.124.048,04)	2.536.907,64	706.884,09	(1.294.024,49)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(194.949,40)	1.382.140,82	1.399.443,07	(212.251,65)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(45,95)	336.366,45	379.795,84	(43.475,34)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	34.866,04	34.866,04	0,00
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.410,00)	0,00	470,00	(1.880,00)
213100000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	4.230,00	(4.230,00)
213100000	10	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(59.502,10)	27.262,10	30.339,10	(62.579,10)
213100000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(252.502,11)	302.536,19	102.987,08	(52.953,00)
213100000	12	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.646.271,59)	2.465.086,44	2.839.308,11	(3.020.493,26)
213100000	13	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(15.102,23)	77.872,14	64.649,91	(1.880,00)
213100000	16	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.262,23	13.672,23	(1.410,00)
213100000	17	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.298.183,73)	754.879,74	537.045,65	(1.080.349,64)
213100000	18	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(89.385,00)	43.374,00	104.876,00	(150.887,00)
213100000	19	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(140.640,00)	164.801,33	100.497,33	(76.336,00)
213100000	23	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(949.068,19)	762.016,96	812.325,12	(999.376,35)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.999.068,56)	9.185.064,28	7.573.879,50	(7.387.883,78)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(227.960,22)	2.517,15	26.540,15	(251.983,22)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	225.285,15	225.285,15	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	56.889,90	190.664,63	(133.774,73)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.124.048,04)	2.536.907,64	706.884,09	(1.294.024,49)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(194.949,40)	1.382.140,82	1.399.443,07	(212.251,65)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(45,95)	336.366,45	379.795,84	(43.475,34)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	34.866,04	34.866,04	0,00
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.410,00)	0,00	470,00	(1.880,00)
213110000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	4.230,00	(4.230,00)
213110000	10	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(59.502,10)	27.262,10	30.339,10	(62.579,10)
213110000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(252.502,11)	302.536,19	102.987,08	(52.953,00)
213110000	12	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.646.271,59)	2.465.086,44	2.839.308,11	(3.020.493,26)
213110000	13	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.102,23)	77.872,14	64.649,91	(1.880,00)
213110000	16	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.262,23	13.672,23	(1.410,00)
213110000	17	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.298.183,73)	754.879,74	537.045,65	(1.080.349,64)
213110000	18	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(89.385,00)	43.374,00	104.876,00	(150.887,00)
213110000	19	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(140.640,00)	164.801,33	100.497,33	(76.336,00)
213110000	23	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(949.068,19)	762.016,96	812.325,12	(999.376,35)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(8.272.521,22)	8.935.020,72	7.325.335,94	(6.662.836,44)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	2.517,15	26.540,15	(24.023,00)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	225.285,15	225.285,15	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	56.889,90	190.664,63	(133.774,73)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.124.048,04)	2.536.907,64	706.884,09	(1.294.024,49)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(194.949,40)	1.382.140,82	1.399.443,07	(212.251,65)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(45,95)	336.366,45	379.795,84	(43.475,34)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	34.866,04	34.866,04	0,00
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.410,00)	0,00	470,00	(1.880,00)
213110100	09	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	4.230,00	(4.230,00)
213110100	10	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(59.502,10)	27.262,10	30.339,10	(62.579,10)
213110100	11	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(252.502,11)	302.536,19	102.987,08	(52.953,00)
213110100	12	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.646.271,59)	2.465.086,44	2.839.308,11	(3.020.493,26)
213110100	13	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(15.102,23)	77.872,14	64.649,91	(1.880,00)
213110100	16	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	12.262,23	13.672,23	(1.410,00)
213110100	17	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.298.183,73)	754.879,74	537.045,65	(1.080.349,64)
213110100	18	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(89.385,00)	43.374,00	104.876,00	(150.887,00)
213110100	19	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(140.640,00)	164.801,33	100.497,33	(76.336,00)
213110100	23	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(450.481,07)	511.973,40	563.781,56	(502.289,23)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(8.272.521,22) C	8.918.620,72	7.308.935,94	(6.662.836,44) C
				(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
		08.948.834 ANA CRISTINA ALVES CAVALCANTE COD:11664 TP:1 08948834000135			2.750,00	2.750,00	0,00
		A ALVES DE ANDRADE ME COD:10409 TP:1 21821561000121		0,00	66.230,00	66.230,00	0,00
		A J DE SOUSA CONFECCOES - ME COD:98 TP:1 07675458000190		0,00			0,00
		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:276 TP:1 10368980000133		(8.200,00)	1.620,95	9.820,95	(16.400,00)
		A.SAMPAIO & CIA LTDA COD:1886 TP:1 06839369000179			49.280,00	49.280,00	0,00
		AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA COD:10884 TP:1 17358945000182		0,00			0,00
		ABMAEL DE SOUSA OLIVEIRA COD:9159 TP:2 75866498200		0,00			0,00
		ABRAAO LINCOLN PEREIRA JUNIOR COD:3207 TP:2 03755475332		0,00			0,00
		ACESSO MUNICIPAL LTDA COD:8098 TP:1 26518568000192			18.000,00	19.500,00	(1.500,00)
		AÇUCENA SABRINA ALVES DE ARAUJO E OUTROS COD:11760 TP:2 09898546395		0,00	46.318,00	87.680,00	(41.362,00)
		ADALILA GOMES DE OLIVEIRA COD:7322 TP:2 05598373300		0,00			0,00
		ADAO ALVES FEITOSA E OUTROS COD:5501 TP:2 03858772348			57.684,00	57.684,00	0,00
		ADONIAS ARAÚJO SILVA E OUTROS COD:11954 TP:2 00942347366			216.426,00	216.426,00	0,00
		ADRIANA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:8340 TP:2 04266739303		0,00			0,00
		ADRIANA DA SILVA SOUSA COD:8288 TP:2 00716215390			746,05	746,05	0,00
		ADRIANA DO VALE FACANHA COD:5511 TP:2 09052077770		(1.750,00)	1.750,00	0,00	0,00
		ADRIANA MARIA DA SILVA COD:8213 TP:2 04163713379		(2.800,00)	2.800,00	0,00	0,00
		ADRIANO MARTINS OLIVEIRA CARNEIRO E OUTROS COD:5556 TP:2 02764798318			89.257,00	89.257,00	0,00
		ADRIANO MEIRELES LTDA COD:9332 TP:1 35970355000198		0,00			0,00
		ADRIANO SOUSA MALAGOLINI COD:10265 TP:2 95091777334			5.265,00	5.265,00	0,00
		ADRIANY R RODRIGUES COD:8764 TP:1 30139983000102		0,00			0,00
		ADRIELE DE SOUSA E OUTROS COD:1283 TP:2 03185376307			18.518,00	18.518,00	0,00
		ADRIHELI MAARIA PAIXÃO FERREIRA COD:8125 TP:2 04830159383		(2.600,00)	2.600,00	0,00	0,00
		AFONSO ALVES LEITE COD:11909 TP:2 01046262327		(7.450,00)	7.450,00	0,00	0,00
		AFONSO GREGORIO CORDEIRO E OUTROS COD:11645 TP:2 22768262315			140.538,00	141.138,00	(600,00)
		AG DE ALMEIDA NETO LTDA(TRIUNFO COMERCIAL) COD:10140 TP:1 08807531000100		(29.430,85)			(29.430,85)
		AGENOR DE SOUSA SANTOS COD:11786 TP:1 31316777000193		0,00			0,00
		AIRTON IBIAPINA LEITE E OUTROS COD:10260 TP:2 24075582353			87.586,00	87.586,00	0,00
		AIRTON LOPES AZEVEDO SILVA COD:10366 TP:2 05912828360		0,00			0,00
		AJM TELECOM LTDA COD:9357 TP:1 42018783000180			1.445,00	1.445,00	0,00
		ALAECIO DO NASCIMENTO FURTADO E OUTROS COD:7145 TP:2 97240672387		0,00	111.252,00	111.252,00	0,00
		ALAN DE SOUSA LIRA COD:9489 TP:2 02461703361		(7.450,00)	7.450,00	0,00	0,00
		ALAN MELO CARDOSO E OUTROS COD:5500 TP:2 05325543377			21.252,00	21.252,00	0,00
		ALCELY CARDOSO DA ROCHA COD:7164 TP:2 44643640391		0,00			0,00
		ALCIANE LEITE MACHADO COD:3463 TP:2 31845413806		(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
		ALCIDOMAR MEDEIROS SOUSA COD:5525 TP:2 97240559300		0,00			0,00
		ALDEMAR PINTO IBIAPINA NETO COD:11922 TP:2 05024108337		(10.500,00)	10.500,00	0,00	0,00
		ALDENISE DE OLIVEIRA RIBEIRO COD:5508 TP:2 47391430382		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
		ALDENIZA MARIA SILVA GALVAO COD:616 TP:2 57757089387			65.274,00	65.274,00	0,00
		ALDENORA RIBEIRO FRANCO NETO E OUTROS COD:5496 TP:2 74325345353		0,00			0,00
		ALESSANDRA AURELIO TAVARES COD:10483 TP:2 02735338355		(1.700,00)	1.700,00	0,00	0,00
		ALESSIARA LOPES DOS SANTOS COD:8432 TP:2 61471262375		0,00			0,00
		ALEXANDRE FERREIRA PEREIRA E OUTROS COD:8258 TP:2 08235968347			171.253,20	171.253,20	0,00
		ALEXANDRE MORAES DE SOUSA COD:11572 TP:2 06106727384		(1.980,00)			(1.980,00)
		ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA COD:7909 TP:2 00651668336		0,00			0,00
		ALFA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:11095 TP:1 42872980000162		(354.944,56)	133.750,00	0,00	(221.194,56)
		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11093 TP:1 39281122000139		0,00			0,00
		ALISSON RODRIGUES COSTA COD:8720 TP:2 05787577370		0,00			0,00
		ALL CAR PROJETOS LTDA COD:10206 TP:1 42308623000176		0,00			0,00
		ALLIANCE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:12342 TP:1 08086069000272			560,00	560,00	0,00
		ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:8102 TP:1 01442338000166		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:6801 TP:1 02488226000109		0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 30**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALOISIO JOSE PORTELA NETO COD:8127 TP:2 03354809345	0,00			0,00
ALONSO DOS SANTOS FILHO COD:155 TP:2 80850383315	0,00			0,00
ALVARO JUNIOR DE SOUSA SENA COD:10526 TP:2 07254048338	0,00			0,00
ALVES, MARTINS & LEAL LTDA COD:7500 TP:1 33822855000157	(9.949,21)	9.949,21	0,00	0,00
ALYNNE DANIELLY CAMPELO DE SOUSA COD:8152 TP:2 87496500330	0,00			0,00
AMANDA ARRUDA DA SILVA COD:11137 TP:2 07509957346	0,00			0,00
AMANDA DOROTHEIA DE OLIVEIRA BARBOSA COD:9368 TP:2 05856291379	0,00			0,00
AMANDA GABRIELA DA SILVA SANTOS COD:9583 TP:2 07797886300	0,00			0,00
AMANDA KELLEN CAVALCANTE DOS SANTOS COD:10332 TP:2 07264708306	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
AMANDA PEREIRA DE AZEVEDO COD:5034 TP:2 06348582388	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
AMANDA SANIA DA COSTA FELIX COD:9520 TP:2 05578592392	0,00			0,00
AMANDA SENA UCHOA SPINDOLA COD:8153 TP:2 00310075386	(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
ANA ALICE DOS SANTOS DA SILVA COD:8487 TP:2 07291959373	0,00			0,00
ANA CELIA ALVES SOARES COD:5587 TP:2 01675015341	0,00			0,00
ANA CLARA MONTEIRO IBIAPINA COD:10478 TP:2 07246143386	(2.000,00)	4.318,18	2.318,18	0,00
ANA CLEIA HOLANDA NUNES COD:11126 TP:2 81337035300	0,00			0,00
ANA CLEIDE DOS SANTOS COD:9516 TP:2 98257366153	0,00			0,00
ANA CRISTINA ANDRADE PAZ COD:9373 TP:2 69200092349	0,00			0,00
ANA CRISTINA COSTA CRUZ COD:5265 TP:2 69531900353	0,00			0,00
ANA CRISTINA VASCONCELOS SOUSA COD:6633 TP:2 39666387387	0,00			0,00
ANA CRUZ ESTEVAM DA ROCHA COD:11963 TP:2 65737105334	0,00			0,00
ANA FLAVIA DE SOUSA PEREIRA COD:5586 TP:2 06598270340	0,00			0,00
ANA GABRIELLE PORTELA IBIAPINA COD:6886 TP:2 05314571331	(2.600,00)	2.600,00	0,00	0,00
ANA KALINE IBIAPINA NEVES COD:3018 TP:1 22453250000110	0,00			0,00
ANA KAROLINE DE OLIVEIRA PAZ CHAVES COD:11967 TP:2 08310382332	0,00			0,00
ANA LUISA MOURA LIMA-ME COD:563 TP:1 03956808000135		42.220,00	42.220,00	0,00
ANA MARIA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:8192 TP:2 04184189342	0,00			0,00
ANA PATRICIA DA SILVA COD:4864 TP:2 01687207364	0,00			0,00
ANA PAULA ALVES APOLONIO COD:8165 TP:2 01845952316	(1.750,00)	1.750,00	0,00	0,00
ANA PAULA SILVA CORDEIRO COD:8322 TP:2 00228403383	0,00			0,00
ANA VALERIA DA SILVA PAZ E OUTROS COD:8106 TP:2 07519188302		42.504,00	42.504,00	0,00
ANANDA BEATRIZ DE SOUSA COELHO COD:11889 TP:2 11033195316	0,00			0,00
ANDERSON RODRIGUES VIANA COD:8640 TP:2 92406734315	0,00			0,00
ANDERSON VINICIUS COSTA BARROSO COD:11949 TP:2 03575083355	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
ANDREA LEITE NASCIMENTO ANDRADE COD:11037 TP:2 07232061390	(10.500,00)			(10.500,00)
ANDREIA BONA CARVALHO SILVA COD:4920 TP:2 63882213353	(1.700,00)	1.700,00	0,00	0,00
ANDREIA DOS SANTOS FERREIRA LIMA COD:10362 TP:2 05355774350	0,00			0,00
ANDREIA ROCHA DOS SANTOS COD:9797 TP:2 06492499336	0,00			0,00
ANDREZZA GARCIA BANDEIRA RIBEIRO COD:11920 TP:2 07651441311	(10.500,00)	10.500,00	0,00	0,00
ANGELA CARVALHO SOUSA COD:5588 TP:2 84155736349	0,00			0,00
ANGELA MARIA DE JESUS SILVA XIMENES COD:10457 TP:2 39525716368	(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
ANGELO DA CUNHA FILHO COD:6129 TP:2 35119632300	0,00			0,00
ANISIO AUGUSTO DA PAZ FILHO COD:7079 TP:2 64973182320	(10.500,00)	10.500,00	0,00	0,00
ANISIO NETO DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO COD:8024 TP:2 03717559303	0,00			0,00
ANNA FLAVIA CARVALHO BONA SOARES COD:9487 TP:2 03540899359	0,00			0,00
ANNA FLAVIA SOUSA ANDRADE COD:7133 TP:2 05350126326	0,00			0,00
ANNA KAROLINNE MARQUES FONSECA COD:7884 TP:2 02476318337	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
ANNA KAROLLINE CASTELO BRANCO HIGINO DE SOUSA COD:868 TP:2 88857395391	0,00			0,00
ANNA VICTORIA DE BRITO SANTOS COD:10438 TP:2 07067642345	0,00			0,00
ANNE KAROLINE FORTES DA SILVA COD:6754 TP:2 04695849399	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
ANTONIA ALANE DA SILVA CUNHA COD:11124 TP:2 06439886371	0,00			0,00
ANTONIA ALVES DE BARROS FORTES COD:9251 TP:2 02215130350	0,00			0,00
ANTONIA AMANDA ABREU DE OLIVEIRA COD:9695 TP:2 05339726398	0,00			0,00
ANTONIA CELIA ALVES FURTADO COD:9515 TP:2 92130399304	0,00			0,00
ANTONIA ELISANGELA DE DEUS SILVA. COD:9302 TP:2 03234596336	0,00			0,00
ANTONIA FERNANDES CALAÇO LIMA COD:6816 TP:2 39526283368	(1.750,00)	1.750,00	0,00	0,00
ANTONIA FERREIRA SOBRINHO COD:10977 TP:2 90335309372	0,00			0,00
ANTONIA GOMES DA SILVA COD:11641 TP:2 81879946300	0,00			0,00
ANTONIA GRACIELE LIMA DA COSTA COD:6604 TP:2 03815011329	0,00			0,00
ANTONIA JUSCELIA PEREIRA DE SOUSA COD:11966 TP:2 01776081374	0,00			0,00
ANTONIA LUCIA CARDOSO LISBOA COD:552 TP:2 00505582341	0,00			0,00
ANTONIA LUCIA RODRIGUES BORGES E OUTROS COD:5131 TP:2 00467362394		9.000,00	9.000,00	0,00
ANTONIA MARIA PEREIRA GERTRUDES COD:10335 TP:2 07008450389	0,00			0,00
ANTONIA RANIELLY DA SILVA ARAÚJO COD:7973 TP:2 06686304344	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA COD:5421 TP:2 02959884361	0,00			0,00
ANTONIA RODRIGUES LIMA COD:6040 TP:2 05544337373	0,00			0,00
ANTONIA ROSELDA DA SILVA BARROS COD:11965 TP:2 04812081351	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIA VALDENIRA DA SILVA ALMEIDA COD:11899 TP:2 08787615355		(2.000,00)	4.318,18	2.318,18	0,00
ANTONIA VERA LUCIA DE SOUSA RESENDE COD:6613 TP:2 94392510344		0,00			0,00
ANTONIO DE SOUSA COD:11959 TP:2 02295459397		0,00			0,00
ANTONIO AIRTON MARQUES COD:152 TP:2 03565245310		0,00			0,00
ANTONIO ARISTIDES SOARES DE PINHO COD:8686 TP:2 02796110303		(3.350,00)	3.350,00	0,00	0,00
ANTONIO BARROS DE OLIVEIRA COD:10207 TP:2 03653791316		0,00			0,00
ANTONIO CAILTON SOUSA DE ALMEIDA COD:7253 TP:2 02394920300		0,00			0,00
ANTONIO CAMILO DOS SANTOS COD:5842 TP:2 48187844353		0,00			0,00
ANTONIO CAMILO DOS SANTOS FILHO COD:10309 TP:2 06449466367		0,00			0,00
ANTONIO CARDOSO SILVA COD:10174 TP:2 22696954372		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA PINHEIRO COD:862 TP:2 38285827291		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DE SOUSA COD:9288 TP:2 47405708315		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS GOMES COD:11988 TP:2 09209961323		0,00			0,00
ANTONIO DA CONCEIÇÃO DE SOUSA E OUTRAS COD:12010 TP:2 01105730301			44.004,00	45.522,00	(1.518,00)
ANTONIO DE OLIVEIRA SIQUEIRA COD:6457 TP:2 03525469306		0,00			0,00
ANTONIO DOMINGOS LEITE DOS SANTOS COD:10278 TP:2 06992221337		0,00			0,00
ANTONIO EDSON LOPES BEZERRA COD:9603 TP:2 53129067353		0,00			0,00
ANTONIO FERNANDES DE MORAES COD:2587 TP:3 2587		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DA CRUZ COD:8232 TP:2 34111867391		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ALVES COD:8351 TP:2 02339229383		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA MOURA COD:11001 TP:2 06390086318		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE MOURA ARAUJO COD:9508 TP:2 06292082393		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO FEITOSA SOBRINHO COD:9771 TP:2 04130566350		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO SOARES COD:11116 TP:2 75825694315		0,00			0,00
ANTONIO GERALDO DE SOUSA ARAUJO COD:6166 TP:2 04025367386		0,00			0,00
ANTONIO HIDELGADO SOARES DE OLIVEIRA COD:7006 TP:2 35094176315		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
ANTONIO INACIO DE MOURA COD:8195 TP:2 37287877368		0,00			0,00
ANTONIO IVANILTON CRUZ COD:6614 TP:2 42855306353		0,00			0,00
ANTONIO JAMES ROCHA TEIXEIRA E OUTRAS COD:12009 TP:2 07361054331			21.252,00	27.324,00	(6.072,00)
ANTONIO JOSÉ DE MOURA SOUSA COD:11989 TP:2 01951154304		0,00			0,00
ANTONIO JULIANO SALES FACUNDES COD:1044 TP:2 03718064375		0,00			0,00
ANTONIO LUSTOSA MACHADO FILHO COD:9794 TP:2 64285618320		(10.500,00)	10.500,00	0,00	0,00
ANTONIO MANOEL GAYOSO COD:10449 TP:2 85654094300		0,00			0,00
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA COD:8355 TP:2 20842945253		0,00			0,00
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS COSTA COD:664 TP:2 02341176305		0,00			0,00
ANTONIO MARIA DE CARVALHO FILHO COD:11891 TP:2 03644817308		0,00			0,00
ANTONIO MARQUES ROCHA NETO COD:8001 TP:2 90731875168		0,00			0,00
ANTONIO NATHAN ARAUJO OLIVEIRA FILHO COD:8391 TP:2 05687045333		0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1318 TP:1 20147482000114		0,00			0,00
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:8231 TP:2 61879754304		0,00			0,00
ANTONIO VICTOR DE SOUSA FERNANDES COD:8313 TP:2 07278992362		0,00			0,00
ANTONIO WILSON DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS COD:4913 TP:2 01589661397			9.108,00	9.108,00	0,00
ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:7862 TP:1 15663516000193		(60.500,00)	27.500,00	16.500,00	(49.500,00)
ARIELLY LIMA DE OLIVEIRA COD:4443 TP:2 06246528317		0,00			0,00
ARILDO CAMPELO DE OLIVEIRA FILHO COD:5210 TP:2 03272569316		(2.600,00)	2.600,00	0,00	0,00
ARITANA COSTA ARAÚJO COD:7982 TP:2 06179298319		0,00			0,00
ARLENE DOS SANTOS COD:9374 TP:2 00586782397		0,00			0,00
ARLENE LEÃO MONTEIRO E OUTROS COD:815 TP:2 92408753368		0,00			0,00
ARLETE MARIA DE OLIVEIRA COSTA COD:1747 TP:2 39396070378		0,00			0,00
ARLEY BARROSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:11565 TP:1 55968252000109			10.000,00	10.000,00	0,00
ARTHUR CAETANO LEITE COD:9145 TP:2 08193036310		0,00			0,00
ARTUR DE SOUSA VASCONCELOS COD:11948 TP:2 06649787388		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
ARYAN ARAUJO DOS SANTOS COD:10931 TP:2 07891867305		0,00			0,00
ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA COD:2196 TP:1 07457583000123		0,00			0,00
ASCAMCCO - ASSOC.CAMPOM.DOS CRIAD.DE CAPR.E OVINOS COD:2394 TP:1 86733714000124			1.350,00	1.350,00	0,00
ATILA SAMIA OLIVEIRA RODRIGUÊS COD:4907 TP:2 62650009349		0,00			0,00
AUGUSTO CEZAR DA SILVA SOUSA COD:354 TP:2 84289651372		0,00			0,00
AUREA CELIA SOUSA DE OLIVEIRA COD:11883 TP:2 04466789371		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
AURIANA DE SOUSA COD:7871 TP:2 05284395379		0,00			0,00
AURICELIA DO NASCIMENTO MARQUES. COD:8682 TP:2 05825242376		0,00			0,00
AURILENE DOS SANTOS SILVA COD:9519 TP:2 00177434350		0,00			0,00
AURILENE PEREIRA DA SILVA COD:8395 TP:2 04630059377		0,00			0,00
AURILENE SOUSA DOS SANTOS SARAIVA COD:7375 TP:2 04515003348		0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:127 TP:2 39376796349		6.000,00			6.000,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4874 TP:1 17431830000176		(10.000,00)			(10.000,00)
AURYMAR OLIVEIRA SOARES COD:9485 TP:2 69231303368		0,00	746,05	746,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 32**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:4858 TP:1 06715957000362	0,00			0,00
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109	0,00	140.808,77	140.808,77	0,00
AV SERVICOS E FORNECIMENTO LTDA COD:11776 TP:1 49243048000110	(18.326,90)			(18.326,90)
AYLLA ARAUJO DE OLIVEIRA COD:10275 TP:2 06688121336	(1.700,00)	1.700,00	0,00	0,00
B.V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:10876 TP:1 25247186000109	(976,47)			(976,47)
BANCO DO BRASIL S/A COD:298 TP:1 00000000010669	0,00	46.173,39	46.173,39	0,00
BARBARA CAMILLE ROCHA GOMES DIAS DE CASTRO COD:11881 TP:2 03089397358	(12.000,00)	12.000,00	0,00	0,00
BARBARA GERMANO DA SILVA COD:8328 TP:2 05147775323	0,00			0,00
BENEDITO CAVALCANTE PARENTE FILHO COD:7977 TP:2 02266429337	0,00			0,00
BIANCA LOURRANY DOS SANTOS SILVA COD:10209 TP:2 02965989331	0,00			0,00
BIOLAVASEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILI COD:11117 TP:1 37509784000198	0,00			0,00
BIOTEC INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS COD:6240 TP:1 25018483000182		1.764,00	1.764,00	0,00
BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO COD:8624 TP:1 30249069000114	0,00			0,00
BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO L COD:12020 TP:1 42418039000173	(5.898,00)			(5.898,00)
BRENA CUNHA ALVARENGA COD:8148 TP:2 05318499376	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
BRENDA DOS SANTOS PAZ COD:9689 TP:2 07650474380	0,00			0,00
BRENDA KELLEN DE SOUSA MARTINS. COD:8681 TP:2 07062165395	(1.700,00)	1.700,00	0,00	0,00
BRENDA MARIA DE CARVALHO 05341688333 COD:8717 TP:1 39455562000165	(5.000,00)	5.000,00	5.000,00	(5.000,00)
BRILHO CONSTRUCOES LTDA COD:8419 TP:1 07594738000173	(928.809,41)	505.311,21	639.085,94	(1.062.584,14)
BRUNO MEDINA DA PAZ COD:9584 TP:2 87509423368	0,00			0,00
BRUNO NOGUEIRA BARBOSA MEDEIROS COD:9760 TP:2 99973561368	(10.500,00)	10.500,00	0,00	0,00
C M L DE ABREU LTDA COD:9592 TP:1 42574042000186	(149.355,89)	149.355,89	0,00	0,00
C.A.U./P.I. COD:10124 TP:1 14882936000106	0,00			0,00
CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:9587 TP:1 11600541000177		3.350,00	3.350,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:290 TP:1 00360305061677	(133,95)	42.903,90	42.984,90	(214,95)
CAMILA ARAUJO CORREIA COD:6612 TP:2 07664760305	0,00			0,00
CAMILA CRISTINE MORAIS FERREIRA COD:6578 TP:2 05318810322	0,00			0,00
CAMILA DA SILVA SALES COD:8319 TP:2 07186929346	0,00			0,00
CAMILA DEILANNE DO SANTOS ALVES COD:11128 TP:2 06352675352	0,00			0,00
CAMILA DO VALE MATOS COD:5004 TP:2 02712559355	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
CAMILA MORAES DE ARAÚJO COD:4392 TP:2 02230361376	(1.750,00)	1.750,00	0,00	0,00
CARINE LEAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8505 TP:1 42123128000192		17.000,00	17.000,00	0,00
CARLA GABRIELA BARROS PAZ COD:10986 TP:2 01890903329	0,00			0,00
CARLA LOUYSE SOUSA PEREIRA COD:11885 TP:2 09515318327	0,00			0,00
CARLEANE DA SILVA SOARES COD:6911 TP:2 01936507382	0,00			0,00
CARLOS EDUARDO GOMES DE SOUSA COD:11192 TP:2 04843108367	0,00			0,00
CARLOS GEOVANI DE CARVALHO COD:8774 TP:2 37460420387	0,00			0,00
CARLOS LUIZ ALVES LIMA COD:9295 TP:2 39503151368	0,00			0,00
CARLOS MANOEL DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA COD:12006 TP:2 09342019358	0,00			0,00
CARMEM REGINA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:8702 TP:2 24090573300	0,00			0,00
CARNAUBANET LTDA COD:59 TP:1 08945010000101	(8.396,45)	8.661,66	3.985,18	(3.719,97)
CAROLINA CARVALHO CIARLINI COD:10108 TP:2 02676393332	0,00			0,00
CARTORIO EXTRAJUDICIAL DE CAMPO MAIOR-PI COD:5192 TP:1 30281788000112	0,00			0,00
CASSIO GOMES DE SOUSA COD:9642 TP:2 11792490380	0,00			0,00
CEARA WEB SOLUÇÕES DIGITAIS COD:10176 TP:1 47280695000176	0,00			0,00
CECILIA DA SILVA FONSECA BESERRA COD:8112 TP:2 84371676391		1.000,00	1.000,00	0,00
CELIA CRISTINA BEZERRA COD:10443 TP:2 29663185899	0,00			0,00
CELIA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA COD:118 TP:2 00956943314	0,00			0,00
CEMED - CENTRO MÉDICO DE DIAGNOSTICO LTDA COD:551 TP:1 74034471000157	0,00	0,00	2.965,80	(2.965,80)
CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA COD:8800 TP:1 32405756000107	0,00			0,00
CICERO JUDIMAR DO NASCIMENTO JULIÃO COD:847 TP:2 87791897334	0,00			0,00
CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL H COD:9737 TP:1 16703014000101	0,00			0,00
CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIP COD:9293 TP:1 18258209000115	0,00			0,00
CLARO S.A... COD:947 TP:1 40432544000147	0,00			0,00
CLARO S.A. COD:4468 TP:1 40432544014288	0,00			0,00
CLAUDIA MARIA DE SOUSA COSTA DA SILVA COD:3666 TP:2 42118492391	0,00			0,00
CLAUDIANA PEREIRA ROSA SANTOS COD:6120 TP:2 63997738300	0,00			0,00
CLEITON RODRIGUES DE MACEDO COD:9717 TP:2 01188113399	0,00			0,00
CLEMILTON ALVES PACHECO COD:5381 TP:2 51763800130	0,00			0,00
CLEMILTON RODRIGUES DE SOUSA ALVES COD:5204 TP:1 30273194000160	0,00			0,00
CLERES MARIA MORAIS COD:816 TP:2 00566376326	(1.750,00)	1.750,00	0,00	0,00
CLESIO FONTENELE DE MENEZES COD:85 TP:2 02471078320	0,00	3.000,00	4.125,00	(1.125,00)
CLEUDINA ALVES LIMA COD:3135 TP:2 93769393368	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 33**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLINICA CARMINDA PAZ LTDA COD:548 TP:1 03240387000141	0,00			0,00
CLINICA VIVER COM SAUDE LTDA COD:11135 TP:1 48685673000159	0,00			0,00
CLODOMIR DE CARVALHO BRAGA NETO COD:9498 TP:2 04979843344	0,00			0,00
CLUBE DOS DIRETORES LOJISTAS DE CAMPO MAIOR CDL COD:7310 TP:1 06842819000182		600,00	600,00	0,00
COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI COD:9267 TP:1 08974702000188	0,00			0,00
CON_ASS - CARTOGRAFIA E SERVICOS LTDA COD:11210 TP:1 08321752000166	(155.550,00)	155.550,00	0,00	0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA FERREIRA CARVALHO COD:9264 TP:2 42896649387	0,00			0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA IBIAPINA COD:377 TP:2 32739389353	0,00			0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA SOARES DA SILVA COD:4182 TP:2 01514080338	0,00			0,00
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS COD:4489 TP:1 06744635000180	(30.000,00)			(30.000,00)
CONS.REG.DE QUIMICA 18ª REG. COD:2143 TP:1 04317646000158		283,08	283,08	0,00
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - COSE COD:10255 TP:1 00593606000188	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA-CREA COD:584 TP:1 06687545000102	0,00	433,56	433,56	0,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:1871 TP:1 06511307000133	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA COD:10303 TP:1 43316907000177	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 2 RE COD:8713 TP:1 32865193000130	0,00			0,00
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES ANSA EIRELI EPP COD:10110 TP:1 01316772000108	0,00			0,00
CONSTRUTORA CAXE LTDA COD:11831 TP:1 06226439000113		104.044,64	104.044,64	0,00
CONSTRUTORA PROTEC LTDA COD:9224 TP:1 43511531000151		0,00	7.000,00	(7.000,00)
CONSTRUTORA R D LTDA - EPP COD:9531 TP:1 10521400000104	0,00			0,00
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA COD:12332 TP:1 27963603000145		0,00	76.837,09	(76.837,09)
COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ASSUN COD:11732 TP:1 40031705000190	0,00			0,00
COSMO SANTOS BEZERRA COD:7332 TP:2 03259637389	0,00			0,00
CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COD:12395 TP:1 23792525000102		3.970,00	3.970,00	0,00
CRISTIALLAN SOUSA OLIVEIRA COD:11911 TP:2 08370829350	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
CRISTINA MARIA CARVALHO PROFETA COD:1431 TP:2 30694108391	0,00			0,00
CYDIO PEREIRA DA SILVA COD:7049 TP:2 06749104355	0,00			0,00
D L BRAGA COD:11741 TP:1 56921247000103		4.000,00	4.000,00	0,00
D. E L. SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:11212 TP:1 24975806000163	(275.000,00)	275.000,00	275.000,00	(275.000,00)
DAIANA LOPES DOS SANTOS COD:8318 TP:2 04993107307	0,00			0,00
DAMASIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO COD:8236 TP:2 03335878396	0,00			0,00
DANIEL DA SILVA GOMES COD:10222 TP:2 07693585354	0,00			0,00
DANIEL LOPES DOS SANTOS COD:10879 TP:2 02034742362	0,00			0,00
DANIEL OLIVEIRA E SILVA COD:9397 TP:2 93271905304	(7.450,00)	7.450,00	0,00	0,00
DANIEL RIBEIRO ARAÚJO COD:5241 TP:2 02525938399	(3.350,00)	3.350,00	0,00	0,00
DANILO SILVA DOS SANTOS COD:8303 TP:2 60961149388	0,00			0,00
DANILO YURE DOS SANTOS COD:10437 TP:2 05744100318	0,00			0,00
DANNILO CARVALHO ARRUDA ME COD:4136 TP:1 17270859000113	(58.895,20)	100.158,72	109.987,02	(68.723,50)
DANUBIO MEDEIROS CABRAL COD:8562 TP:2 00343319306	0,00			0,00
DARISMAR OLIVEIRA DOS SANTOS COD:7201 TP:2 00268264376	0,00			0,00
DAVI SOUSA BRITO COD:12007 TP:2 09623725361	0,00			0,00
DECIO RIBEIRO DE ALMEIDA COD:8470 TP:2 20772564353	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
DECIO RIBEIRO DE ALMEIDA JUNIOR COD:11929 TP:2 01549109375	(2.000,00)			(2.000,00)
DELMIRO DOS SANTOS COD:11957 TP:2 61193036348	0,00			0,00
DENISE DE SANTANA SILVA MARTINS COD:8814 TP:2 01062224302	0,00			0,00
DENISE LIMA SILVA COD:11934 TP:2 02613459310	(2.600,00)	2.600,00	0,00	0,00
DENNY WELLINGTON COSTA E SILVA COD:8697 TP:2 03710438322	0,00			0,00
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:4939 TP:1 07897039000100	0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:529 TP:1 06535926000168	0,00			0,00
DEUSIANE PORTELA DE OLIVEIRA COD:4165 TP:2 07290885376	0,00			0,00
DEYJANES ALVES DA SILVA COD:3140 TP:2 01008856320	0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. COD:593 TP:1 07989781000138		1.850,00	7.368,00	(5.518,00)
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME COD:8643 TP:1 19086670000109	0,00			0,00
DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:9294 TP:1 28868821000163	0,00			0,00
DIONLINE BORGES PAULO COD:4953 TP:2 01991716370	(10.500,00)	10.500,00	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA COD:38 TP:1 10645510000170	0,00			0,00
DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:8040 TP:1 03504585000175	(36.922,74)	5.277,24	11.704,00	(43.349,50)
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:781 TP:1 08516958000141	0,00			0,00
DJANE DA SILVA ARAUJO COELHO COD:4827 TP:2 02141936322	0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DLS LTDA COD:731 TP:1 18381883000192		12.500,00	12.500,00	0,00
DOMINGOS DO N. SILVA COD:3048 TP:2 79847013349	0,00			0,00
DOMINGOS JOSE DE SDOUSA ALVES COD:9372 TP:2 62495453368	0,00			0,00
DOUGLAS SERGIO MOREIRA COD:6998 TP:2 62456338340	0,00			0,00
DRC COMERCIAL LTDA COD:10312 TP:1 04651057000101	(10.096,47)	9.760,67	0,00	(335,80)
DROGAFONTE LTDA COD:8725 TP:1 08778201000126	0,00			0,00
DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA COD:11789 TP:1 37122230000133	0,00			0,00
DYANA OLIVIA CUNHA DE ANDRADE COD:8149 TP:2 06398834356	0,00			0,00
DYEGO CAUA DA SILVA PAULINO COD:10277 TP:2 08768602340	0,00			0,00
E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:8583 TP:1 14222220000174	0,00			0,00
EDEZIO ARAUJO SANTIAGO COD:8055 TP:2 94718784387	0,00			0,00
EDILENE PERES ARAGAO COD:141 TP:2 04602554369		746,05	746,05	0,00
EDILEUSA OLIVEIRA AQUINO COD:8068 TP:2 71478604387	0,00			0,00
EDIMAR RIBEIRO DE ANDRADE COD:9285 TP:2 93575793387	0,00			0,00
EDINA ALVES SARAIVA COD:6623 TP:2 44640412304	0,00			0,00
EDIVAN COSTA RIBEIRO COD:11670 TP:2 01244269301		500,00	500,00	0,00
EDIVAN MENDES DA SILVA COD:8341 TP:2 03781211380	0,00			0,00
EDIVAN SOUSA ANDRADE COD:8569 TP:2 80529836300		1.400,00	1.400,00	0,00
EDMUNDO RIBEIRO DE CARVALHO COD:6001 TP:2 41241940304	0,00			0,00
EDNA PAULINO DA COSTA SOUSA COD:6868 TP:2 18388396315	0,00			0,00
EDNALDO DE OLIVEIRA BRITO COD:9802 TP:2 86969404315	0,00			0,00
EDSON DE OLIVEIRA LUSTOSA COD:12008 TP:2 04805968320	0,00			0,00
EDUARDO DE LIMA PAZ COD:8216 TP:2 04058363339	0,00			0,00
EDUARDO KAWAN SALES GARCES COD:11864 TP:1 62586777000137		180,00	180,00	0,00
EDUARDO MACEDO COSTA COD:6858 TP:2 05656433390	0,00			0,00
EDUARDO MARCELO GONÇALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:10877 TP:1 30656464000111	(15.000,00)	0,00	60.000,00	(75.000,00)
EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COD:8025 TP:1 37384706000104	(246.742,06)	134.073,00	268.146,00	(380.815,06)
EDVAR FONTENELE DE OLIVEIRA COD:9286 TP:2 22707972304	0,00			0,00
ELADIO NUNES PINHEIRO BENVINDO COD:11880 TP:2 04217506341	(10.500,00)	10.500,00	0,00	0,00
ELANE INACIO DO VALE LTDA COD:10148 TP:1 39832797000129	0,00			0,00
ELDON COSTA PEREIRA COD:2922 TP:2 05622090342	(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
ELENICE ALVES DE SOUZA COD:6824 TP:2 70769630359	(1.750,00)	1.750,00	0,00	0,00
ELENICE DE SOUSA COD:4180 TP:2 70020760191	0,00			0,00
ELENILDA DA CONCEIÇÃO SALES COD:7897 TP:2 78971390344	(1.700,00)	1.700,00	0,00	0,00
ELENILDA MARIA DE SOUSA COD:6605 TP:2 00678530300	0,00			0,00
ELENITA SANTOS SILVA COD:8633 TP:2 67296840382	0,00			0,00
ELESBÃO FERREIRA VIANA JUNIOR COD:5551 TP:2 03455568360	(2.600,00)	2.600,00	0,00	0,00
ELIANE BARBOSA DE CARVALHO COD:7907 TP:2 00280749392	0,00			0,00
ELIANE OLIVEIRA ARAUJO COD:8182 TP:2 90876148372	0,00			0,00
ELIAS PINHEIRO DE ARAÚJO COD:6039 TP:2 01433689316	0,00			0,00
ELIAS RIBAMAR DE SOUSA LEAO NETO COD:11947 TP:2 06999117373	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
ELIESER CARLOS DE SOUSA COD:4356 TP:2 39668134320	0,00			0,00
ELIETE PEREIRA DOS SANTOS COD:6902 TP:2 80857426320	0,00			0,00
ELIFRANÇA FAUSTINO DA SILVA COD:8375 TP:2 79905161368	0,00			0,00
ELIMAR BRAGA E SILVA ME COD:4878 TP:1 23662697000161	(20.040,00)			(20.040,00)
ELISANGELA DE SOUSA FONSECA COD:3523 TP:2 96551330363	0,00			0,00
ELISANGELA PEREIRA DA COSTA COD:11829 TP:2 98084372300	0,00			0,00
ELIZABETE MARIA DA SILVA MORAIS COD:1721 TP:2 00110547357	0,00			0,00
ELIZANGELA ALVES RAMOS COD:1173 TP:2 61666645320	0,00			0,00
ELIZANGELA LOPES DE OLIVEIRA COD:8059 TP:2 91657849368	(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
ELTON BENOA LUNA DE SOUSA COD:8206 TP:2 00640400388	0,00			0,00
ELZA ALVES DE SOUSA COD:6007 TP:2 44658672391	0,00			0,00
EMILLY NATASHA SILVA ALVES COD:10287 TP:2 07850457323	0,00			0,00
ENGRACIA ADELIA DE OLIVEIRA NETA COD:9696 TP:2 05341555376	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189	(361.760,86)	422.475,87	435.044,52	(374.329,51)
ERICA MARIA SOUSA E SILVA COD:4281 TP:2 04342474301	(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
ERICA RANIERE RIBEIRO LOPES COD:3706 TP:2 04760627308	(1.700,00)	1.700,00	0,00	0,00
ERIKA FRANCISCA PAZ DE OLIVEIRA COD:8384 TP:2 03412204340	0,00			0,00
ERIMARA KATIANA LEOCADIA DE OLIVEIRA COD:8358 TP:2 05032079340	0,00			0,00
ERIRUBERTH R. DE SOUSA IBIAPINA - ME COD:111 TP:1 11474393000191	0,00			0,00
ERISVALDA ALVES DA SILVA COD:4054 TP:2 01394514395	0,00			0,00
ERIVAN ALENCAR OLIVEIRA PROFETA COD:11646 TP:1 24863058000127	0,00			0,00
ERLANNE MIRANDA MONTE ARAUJO COD:7955 TP:2 02619586313	0,00			0,00
EROMUALDO BONA SOUSA COD:8077 TP:2 01346086311	0,00			0,00
EVANDRO RODRIGUES DA SILVA COD:8493 TP:2 84108827287	0,00			0,00
EVELANE VIEIRA DA SILVA COD:11917 TP:2 09914203302	(1.750,00)	1.750,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 35**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EVILENE CABRAL MUNIZ COD:8241 TP:2 04606220309		0,00			0,00
EXPEDITA HELENA FERREIRA DA SILVA COD:5696 TP:2 08086363325		(2.000,00)	4.318,18	2.318,18	0,00
EXPERT COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS E ELETRICOS COD:11223 TP:1 33847117000164		0,00			0,00
F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI COD:8086 TP:1 35843032000133			7.012,80	7.012,80	0,00
F COSTA TRANSPORTE RODOVIARIO COD:9652 TP:1 26138577000158		(35.943,04)	27.193,36	58.012,32	(66.762,00)
F L SAMPAIO ABREU LTDA COD:8363 TP:1 11285397000121		0,00			0,00
F. OLIVEIRA DE ANDRADE-ME COD:1153 TP:1 00608440000126			22.156,00	64.274,00	(42.118,00)
FABIANA ALVES DA SILVA COD:8144 TP:2 63065606372		(1.700,00)	1.700,00	0,00	0,00
FABIANA RODRIGUES DE CARVALHO COD:3002 TP:2 91865700304		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
FABIANO JANUARIO DE OLIVEIRA COD:10406 TP:2 22483674810		0,00			0,00
FABIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1167 TP:2 04506679369		0,00			0,00
FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100		(23.500,00)	13.160,00	39.950,00	(50.290,00)
FELIPE ALMEIDA SOUSA COD:11892 TP:2 06577488380		0,00			0,00
FELIPE DE OLIVEIRA FERREIRA COD:5758 TP:2 06721897393		0,00			0,00
FELIPE WANDERSON ALVES DE SOUSA COD:10982 TP:2 06835647302			3.925,00	3.925,00	0,00
FELIPE WENDELL PAZ ANDRADE COD:11916 TP:2 07457479309		(1.750,00)	1.750,00	0,00	0,00
FELIX CARVALHO LTDA-EPP COD:8644 TP:1 18496658000100		0,00			0,00
FERDINAND FERREIRA IBIAPINA COD:6766 TP:2 21781087334		0,00			0,00
FERNANDA DA COSTA MARQUES COD:11928 TP:2 07449997312		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
FERNANDA LORRANY SILVA COD:7833 TP:2 04300719306		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
FERNANDA RESENDE IBIAPINA COD:8321 TP:2 04488779379		0,00			0,00
FERNANDA RODRIGUES LIMA COD:8136 TP:2 05983891308		0,00			0,00
FERNANDO MELO IBIAPINA COD:8166 TP:2 02566758301		0,00			0,00
FLÁVIA MARIA DA SILVA FORTES COD:4167 TP:2 03740008326		(1.750,00)	1.750,00	0,00	0,00
FLAVIO DA SILVA DUARTE COD:10292 TP:2 40437941850		0,00			0,00
FLAVIO EDUARDO RIBEIRO PARENTE. COD:8688 TP:2 41244044334		0,00			0,00
FLAVIO ROBERTO DO MONTE SOARES COD:6469 TP:2 62579347372		0,00			0,00
FORT PHONE LTDA COD:10155 TP:1 10787314000130		0,00			0,00
FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128		(2.600,00)	1.300,00	140,00	(1.440,00)
FORTES COMUNICAÇÃO VISUALA LTDA-ME COD:10462 TP:1 13275422000111		(12.322,10)	12.322,10	0,00	0,00
FP COMERCIO DE GAS EIRELI COD:10349 TP:1 03756971000154		(4.620,00)	42.380,00	37.760,00	0,00
FRANCIANA DA SILVA FACANHA COD:579 TP:2 00290126355		0,00			0,00
FRANCIANNY DE SOUSA CUNHA COD:8634 TP:2 06302373360		0,00			0,00
FRANCIBELY FELIPE PEREIRA COD:3739 TP:2 01890800350		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
FRANCIELY MARIA DA SILVA CHAVES COD:8397 TP:2 06794387344		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
FRANCILENE SOUSA DOS SANTOS COD:11131 TP:2 04511974373		0,00			0,00
FRANCIMAR DOS SANTOS ARAUJO COD:2998 TP:2 81882289315		0,00			0,00
FRANCIRLEY GOMES DE ABREU COD:8294 TP:2 04008247360		0,00			0,00
FRANCISCA ANDRADE DE OLIVEIRA COD:10205 TP:2 46313478304			1.500,00	1.500,00	0,00
FRANCISCA DAINA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:7947 TP:2 07403960300		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS BRITO DA SILVA LIMA COD:4781 TP:2 43324916372		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DE CARVALHO FEITOSA COD:8302 TP:2 06126008316		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA SANTOS COD:11915 TP:2 06142801335		(1.750,00)	1.750,00	0,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DO NASCIMENTO COD:3660 TP:2 95214291353		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA SILVA COD:8271 TP:2 02007181347		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
FRANCISCA DE SOUSA ARAUJO COD:6730 TP:2 97286680315		0,00			0,00
FRANCISCA EDUARDA DE SOUSA ANDRADE COD:9601 TP:2 10223898317		0,00			0,00
FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS COD:8253 TP:2 80976328372		0,00			0,00
FRANCISCA GOMES LOPES COD:7555 TP:2 21781532320		0,00			0,00
FRANCISCA GONÇALVES COSTA COD:8042 TP:2 04234946354		0,00			0,00
FRANCISCA HELIDA DE SALES COD:6820 TP:2 01430525355		(1.750,00)	1.750,00	0,00	0,00
FRANCISCA HERONISA BRITO LIMA COD:7898 TP:2 01427936390		0,00			0,00
FRANCISCA LUCIA DA SILVA SOUZA COD:6928 TP:2 28662121349		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
FRANCISCA MARIA CHAVES COD:8829 TP:2 55421830349		0,00			0,00
FRANCISCA TEIXEIRA LIMA COD:4830 TP:2 00595941362		0,00			0,00
FRANCISCO ADAILTON ALVES DE SOUSA COD:11958 TP:2 03487978342		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES COD:8002 TP:2 37289306368		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO SILVA HIGINO DE SOUSA COD:8203 TP:2 02742618392		0,00			0,00
FRANCISCO ATAIDE UCHOA MONTEIRO COD:8048 TP:2 06849459325		0,00			0,00
FRANCISCO BRUNO UMBELINO SILVA COD:10336 TP:2 08307182301		0,00			0,00
FRANCISCO CLEYTON MAGALHÃES COD:8376 TP:2 57760845391		0,00			0,00
FRANCISCO DANIEL DA COSTA LIRA COD:10361 TP:2 07954746364		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO COD:2415 TP:1 17695546000107			5.000,00	5.000,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA SILVA COD:3214 TP:2 02127840305		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO COD:11811 TP:1 14110300000138			1.974,00	1.974,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE MOURA COD:9749 TP:2 24031143320		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO COD:3759 TP:2 04173201320			0,00	900,00	(900,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:11174 TP:2 62143719353	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA JUNIOR COD:8308 TP:2 05417646326	0,00			0,00
FRANCISCO DAVID FONTENELE DE SOUSA COD:10276 TP:2 96685964391	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS ROCHA ARAUJO COD:4978 TP:2 49707205334	0,00			0,00
FRANCISCO DE MACEDO BORGES COD:2056 TP:2 92335020315	0,00			0,00
FRANCISCO DE MELO MAGALHÃES COD:10258 TP:2 34088415353	0,00			0,00
FRANCISCO DE VASCONCELOS PEREIRA COD:1282 TP:2 55446140320	0,00			0,00
FRANCISCO DENIS IBIAPINA ALVES COD:5466 TP:2 61692980300	(5.000,00)			(5.000,00)
FRANCISCO DEYVID FONTENELE MONTEIRO 60136102310 COD:5531 TP:1 32380428000101	0,00			0,00
FRANCISCO DOMINGOS DE SOUSA COD:6464 TP:2 16107390359	0,00			0,00
FRANCISCO GEORGE DA SILVA MARTINS COD:11266 TP:2 92523463334	0,00			0,00
FRANCISCO GERALDO CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR COD:10393 TP:2 07404945380	0,00			0,00
FRANCISCO HELTON DA SILVA COD:11950 TP:2 65796039334		2.100,00	2.100,00	0,00
FRANCISCO HERBERTH FACANHA COD:8056 TP:2 00251676340	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA - LOJAS ELEGANTE COD:825 TP:1 05239371000144		0,00	8.354,00	(8.354,00)
FRANCISCO JOSE LIRA SILVA COD:8046 TP:2 02162932350	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE SOARES DA PAZ COD:500 TP:2 44695250306	0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ SOARES PAZ COD:910 TP:1 19541178000178		22.513,33	22.513,33	0,00
FRANCISCO LUCAS SILVA MARQUES COD:3788 TP:2 06283686311	0,00			0,00
FRANCISCO MAILSON DE SOUSA COD:6973 TP:2 03466648378	0,00			0,00
FRANCISCO MARCELO AMORIM COSTA COD:5032 TP:2 03543350307	0,00			0,00
FRANCISCO OLIVEIRA DE ANDRADE COD:11771 TP:2 52738817300		5.000,00	5.000,00	0,00
FRANCISCO RAMOS SILVA IBIAPINA COD:8513 TP:2 03169747304	0,00			0,00
FRANCISCO RICARDO FREITAS BEZERRA COD:5926 TP:2 00152317392	0,00			0,00
FRANCISCO ROSIVAN BARBOSA COSTA COD:9189 TP:2 07674144380	0,00			0,00
FRANCISCO SILVA SARAIVA COD:8317 TP:2 24014710300	0,00			0,00
FRANCISCO SOARES DA SILVA COD:6620 TP:2 76668002315	0,00			0,00
FRANCISCO TARQUISIO DOS SANTOS CRUZ COD:11946 TP:2 05506194374	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
FRANCISCO THAUAN DO NASCIMENTO SOUSA COD:8331 TP:2 52411634846	0,00			0,00
FRANCISCO VALTER MACHADO DA SILVA COD:9725 TP:2 01288502303	0,00			0,00
FRANCISCO VINICIUS DO NASCIMENTO COSTA COD:10371 TP:2 06485449310	(1.700,00)	1.700,00	0,00	0,00
FRANCISCO WALLYSON SILVA ARAUJO COD:7026 TP:2 05185004380	0,00			0,00
FRANCISCO WILLYAN LEÃO CARVALHO COD:8211 TP:2 08644057316	0,00			0,00
FRANCISCO XAVIER DE ANDRADE COD:6699 TP:2 35283718387	0,00			0,00
FRANCYSLLANE ROBERTA LIMA FERREIRA COD:7296 TP:2 92142001300		1.200,00	1.200,00	0,00
FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS MERCES COD:262 TP:1 04812373000118	0,00			0,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR COD:494 TP:1 13851048000155	0,00			0,00
G&F ASSESSORIA EM SAÚDE PUBLICA LTDA COD:8073 TP:1 26814338000170	0,00			0,00
G1 SOLUCOES COMERCIAIS LTDA COD:12396 TP:1 08643766000104		10.000,00	10.000,00	0,00
GABRIEL DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:12003 TP:2 11074759370	0,00			0,00
GABRIELE OLIVEIRA LOPES MENDES COD:7961 TP:2 04890279385	0,00			0,00
GABRIELLA JOAQUINA VIANA FERREIRA COD:7959 TP:2 06595514389	0,00			0,00
GAIA DE LOURDES ARAUJO DA COSTA COD:7122 TP:2 06117020376	(2.600,00)	2.600,00	0,00	0,00
GARDENIA MONTEIRO DA SILVA COD:8834 TP:2 98905635334	0,00			0,00
GEICIELLY KARINE DE SOUSA SANTOS COD:10391 TP:2 05683576393	0,00			0,00
GEISA MARIA IBIAPINA SOUSA COD:11874 TP:2 07191659386	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
GENIVAL PEREIRA DOS REIS COD:11736 TP:2 34730982304	(4.500,00)	9.000,00	4.500,00	0,00
GEORGE SOBRAL MACEDO COD:9143 TP:2 84093315353	0,00			0,00
GEOVANE DE SOUSA SILVA COD:8233 TP:2 01255755300	0,00			0,00
GEOVANNA MONTEIRO BEZERRA COD:11914 TP:2 08096795317	(1.750,00)	1.750,00	0,00	0,00
GERALDO JULIO BORGES FILHO COD:6561 TP:2 00808205307	0,00			0,00
GERALDO SARAIVA DOS REIS COD:1170 TP:2 81561792349	0,00			0,00
GERENCIAR SERVIÇOS,PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA ME COD:8369 TP:1 40131959000180	0,00			0,00
GERLANE DA SILVA OLIVEIRA COD:9518 TP:2 06736402301	0,00			0,00
GERSIKA MARIA LOPES FERREIRA COD:7864 TP:2 05204507361	(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
GERSON GOMES DE SOUZA COD:11772 TP:2 04109954363		2.000,00	2.000,00	0,00
GERSON MARQUES DE CARVALHO COD:8805 TP:2 39604608304		1.500,00	1.500,00	0,00
GERSON RODRIGUES DE SOUSA COD:10380 TP:2 88944611300	0,00			0,00
GILBERTO VERAS DE CASTRO COD:6715 TP:2 64597202315	0,00			0,00
GILCIMAR DE LIMA MACHADO COD:11665 TP:2 89214676100		3.036,00	3.036,00	0,00
GILDENICE MACHADO DA SILVA COD:8334 TP:2 00443862303	0,00			0,00
GILMAR SILVA CARVALHO COD:7187 TP:2 00955960380	0,00			0,00
GILSILENE ARAUJO OLIVEIRA COD:7965 TP:2 86594273353	0,00			0,00
GILSON MACHADO IBIAPINA COD:7311 TP:2 33989257315	0,00			0,00
GILVANI LOPES VIEIRA COD:7119 TP:2 53735331300	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GIOVANA MARIA LIMA CHAVES COD:11898 TP:2 06681043330		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
GIRLENE GOMES DA SILVA COD:6541 TP:2 05071762358		0,00			0,00
GIRLENE PAZ SANTIAGO COD:8155 TP:2 88944964300		(1.700,00)	1.700,00	0,00	0,00
GISELE ANDRADE FREIRE SILVA COD:7840 TP:2 62336320304		0,00			0,00
GISELE DA LUZ NASCIMENTO COD:11129 TP:2 03413526324		0,00			0,00
GISELE VIEIRA DE CARVALHO COD:70 TP:2 00510332323		0,00			0,00
GISENE ANDRADE FREIRE COD:7841 TP:2 96415797387		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
GLAUBER ROBSON DE ABREU ANDRADE FRANÇA COD:11884 TP:2 00777038390		0,00			0,00
GLINAUVIA ARAUJO DA SILVA COD:3712 TP:2 00512374317		0,00			0,00
GLINIA BEATRIZ REIS PEIXOTO COD:11165 TP:2 08264044301		0,00			0,00
GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI COD:9191 TP:1 32247281000178		0,00			0,00
GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES COD:7342 TP:1 17424989000163		(360,00)			(360,00)
GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA COD:10395 TP:1 36521392000181		0,00			0,00
GORETE DE MELO MAGALHAES ARAUJO COD:10284 TP:2 91346827320		0,00			0,00
GREGORIO MAGNUS DE ALMEIDA PAZ COD:128 TP:2 93780737353		0,00			0,00
GUILHERME MIRANDA PEREIRA LEITE DE QUEIROZ COD:3019 TP:2 05431100360		(2.600,00)	2.600,00	0,00	0,00
GUILHERME TWAN DE SOUSA PEREIRA COD:8194 TP:2 07051203339		0,00			0,00
GUSTAVO DE OLIVEIRA COD:11936 TP:2 07219599382		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
GUSTAVO GABRIEL SOUSA SILVA COD:7368 TP:2 08472801365		0,00			0,00
GUSTAVO MARTINS IBIAPINA COD:11177 TP:2 05304637330		(1.700,00)	1.700,00	0,00	0,00
GUSTAVO SOUSA DE MORAIS COD:9383 TP:2 04792719330		0,00			0,00
GUSTAVO TEIXEIRA FELIX DE ALMEIDA COD:8420 TP:2 03795388309		(10.500,00)	10.500,00	0,00	0,00
GYLVERSOM DAVID OLIVEIRA SILVA COD:11601 TP:2 09963724310		(3.960,00)			(3.960,00)
H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA COD:6642 TP:1 34858504000169		0,00			0,00
H M LINCK - RS COD:8769 TP:1 00660664000187		0,00			0,00
HALLES LIMA CARMO COD:8553 TP:2 51761149334		0,00			0,00
HELANE MACHADO FERNANDES COD:8684 TP:2 04079291345		0,00			0,00
HELDER SERGIO PAZ COD:7281 TP:2 02662919370		0,00			0,00
HELIO DE SOUSA BARROS COD:8307 TP:2 01835871380		0,00			0,00
HELLEN PEREIRA MELO COD:9310 TP:2 06621699301		0,00			0,00
HENNA BRUNA DE OLIVEIRA FARIAS COD:10501 TP:2 02714417396		0,00			0,00
HILDAYANE DA SILVA BRITO COD:6697 TP:2 04397563322		(2.000,00)	4.318,18	2.318,18	0,00
HITEC MEDICAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQ COD:12022 TP:1 32243752000170		(58.890,00)			(58.890,00)
HOAYSSA KLARYANNY BARBOSA DE SOUSA COD:9322 TP:2 08747214317		0,00			0,00
HOSPITAL DA VISAO DO MEIO NORTE LTDA COD:9647 TP:1 23671122000105		0,00			0,00
HUMANA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. COD:960 TP:1 00361325000108			11.619,85	11.619,85	0,00
I C L L MENDES EIRELI COD:9738 TP:1 10985550000160		0,00			0,00
IAGO HENRIQUE SILVA ROCHA COD:8377 TP:2 07272365390		0,00			0,00
IARA DANIELLE FARIAS ANDRADE COD:1763 TP:2 02788424370		0,00			0,00
IARA GABRIELA MENESES ARAUJO COD:10282 TP:2 03418429319		0,00			0,00
IBIAPINA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI COD:280 TP:1 09007096000194		0,00	0,00	14.008,32	(14.008,32)
IERICE FERNANDA RAMOS DE CARVALHO MELO COD:10279 TP:2 66450861304		0,00			0,00
IGOR COELHO NUNES COD:11130 TP:2 07846652303		0,00			0,00
ILANA FORTES DE MACEDA COD:11894 TP:2 06042975307		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
ILANA SILVA BORGES COD:9759 TP:2 04491391319		(1.750,00)	1.750,00	0,00	0,00
ILANA VIDAL NEIVA COD:7835 TP:2 60010513302		0,00			0,00
ILMARA ALVES DE MOURA COD:3628 TP:2 05728033385		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
ILTON RODRIGUES DA SILVA COD:12002 TP:2 02063279357		0,00			0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:1239 TP:1 04196645000100			2.304,18	2.304,18	0,00
INALVA DA SILVA MUNIZ COD:8250 TP:2 01848206348		0,00			0,00
INATIVO BLOQUEIO JUDICIAL - ANTONIO LUIS DE OLIVEI COD:11147 TP:1 13851048000155		0,00			0,00
INOVAR SOLUÇÕES LTDA COD:10911 TP:1 47899815000118		(103.892,30)	75.579,80	0,00	(28.312,50)
INOVATTO VEÍCULOS LTDA COD:11148 TP:1 37115386000197		0,00			0,00
INST. NAC. DE METROLOGIA, QUAL. E TECNOLOGIA - INM COD:5789 TP:1 00662270000320		0,00			0,00
INSTITUTO DO RIM DE CAMPO MAIOR LTDA COD:28 TP:1 03708132000160		(819.519,79)	819.519,79	0,00	0,00
INVESTSERV SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:9255 TP:1 23779345000190		(481.708,23)	195.778,40	0,00	(285.929,83)
IOLANDA ROCHA SILVA COD:3584 TP:2 00803313357		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
IOLANDA SOARES DA CUNHA COD:11690 TP:2 20800967372		0,00			0,00
IRACI ALVES DA SILVA SANTOS COD:11727 TP:2 30639786391		0,00			0,00
IRANEIDE SILVA BORGES COD:8242 TP:2 01240216386		0,00			0,00
IRENE NUNES LUSTOSA MENDES COD:10117 TP:2 85350893300		0,00			0,00
IRIS CAROLAYNE DE SOUSA COD:11964 TP:2 08060725394		0,00			0,00
IRIS GABRIELLY IBIAPINA MACEDO COD:9323 TP:2 04691247335		0,00			0,00
IRIS ISABEL FARIAS DE SOUSA COD:7963 TP:2 01081704381		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
ISAAC INACIO BEZERRA COD:12001 TP:2 53490541391		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ISABELA MARIA DANTAS DE SOUZA COD:10315 TP:2 05946953338		0,00			0,00
ISABELLE CARVALHO COELHO COD:8753 TP:2 05424463320		(10.500,00)	10.500,00	0,00	0,00
ISAEL DOS SANTOS CARVALHO FILHO COD:10418 TP:2 07291042305		0,00			0,00
ISLANY DE OLIVEIRA ALVES COD:8797 TP:2 63178397353		0,00			0,00
ITALO PEREIRA IBIAPINA COD:6479 TP:2 04943621384		(10.500,00)	10.500,00	0,00	0,00
ITALO RODRIGO COSTA SOUSA COD:11770 TP:1 53494536000177		0,00	9.632,00	9.632,00	0,00
IVAN FROTA ARRUDA JUNIOR COD:9677 TP:2 02693632382		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
IVAN IBIAPINA DE CARVALHO COD:7981 TP:2 89031725315		0,00			0,00
IVANIR ALVES DE MOURA ROCHA COD:8388 TP:2 93623097187		0,00			0,00
IVETE VIEIRA DE SOUSA SILVA COD:8044 TP:2 03699210383		0,00			0,00
IZA DOS SANTOS PAZ COD:7920 TP:2 02560781301		0,00			0,00
IZABEL CAMPOS DE OLIVEIRA SILVA COD:8121 TP:2 27375439320		(2.800,00)	2.800,00	0,00	0,00
IZADORA MAYARA MORAES DO NASCIMENTO COD:11651 TP:2 06304037325		0,00			0,00
IZAURA BRAGA CAMPOS COD:4971 TP:2 46312811387		0,00			0,00
J & M SERVICOS LTDA COD:11100 TP:1 53103146000129		(2.786,40)	3.776,80	6.394,30	(5.403,90)
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:8898 TP:1 04356109000117		0,00			0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:7809 TP:1 39923090000128			12.340,00	12.340,00	0,00
J N MONTE CIA. LTDA COD:8488 TP:1 10572805000163		0,00			0,00
J NETO ALMADA COUTINHO ME COD:8528 TP:1 29287558000181		0,00			0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:10104 TP:1 23511454000203		0,00			0,00
J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC COD:11172 TP:1 28057506000156			40.762,95	40.762,95	0,00
J.F. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI COD:949 TP:1 03203151000135			0,00	4.089,93	(4.089,93)
JACIARA ALVES DA SILVA COD:9209 TP:2 72516054300		0,00			0,00
JACQUELINE APARECIDA ROCHA LUSTOSA COD:6550 TP:2 00229097375		0,00			0,00
JADEILSON ALVES DA SILVA COD:8550 TP:2 56611625372		0,00			0,00
JADILENE MORAES DE SOUSA COD:10512 TP:2 07074347345		0,00			0,00
JAILSON HOLANDA DE CARVALHO COD:7485 TP:2 05684683339		0,00			0,00
JAMES TORRES SOBRINHO COD:10170 TP:2 14479907149		(10.500,00)	10.500,00	0,00	0,00
JAMIL VASCONCELOS SILVA COD:3775 TP:2 60214887332		0,00			0,00
JAMILA SILVA IBIAPINA COD:11937 TP:2 61325141399		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
JAMILLA MARTINS IBIAPINA COD:8619 TP:2 03643732376		(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
JAMILLY ALVES PORTELA COD:9615 TP:2 07229996317		0,00			0,00
JANAINA ALVES DA SILVA COD:8856 TP:2 01353384330		0,00			0,00
JANAINA DA COSTA SILVA COD:9511 TP:2 00675441340		0,00			0,00
JANAINNA SAMMIA DE ALMEIDA MOURA COD:8796 TP:2 64865959300		(14.000,00)	14.000,00	0,00	0,00
JANAIRA CRISTINA MACEDO CUNHA COD:9514 TP:2 08474490332		0,00			0,00
JANCE PEREIRA BORGES COD:8237 TP:2 03725672318		0,00			0,00
JANIKELE ROSA DE OLIVEIRA COD:8431 TP:2 04841157310		0,00			0,00
JARDEL GIL NOBRE DE OLIVEIRA COD:5145 TP:2 90014456320		0,00			0,00
JARLON SILVIO DO VALE JUNIOR COD:9427 TP:2 07794179335		(3.960,00)			(3.960,00)
JEAN BELCHIOR FROTA FONTENELE COD:8017 TP:2 47391340391		0,00			0,00
JEAN CARLOS MORAES SILVA COD:5080 TP:1 07498618000172		0,00			0,00
JEAN DA SILVA CASTRO COD:8336 TP:2 81265859353		0,00			0,00
JESSICA ALVES FAÇANHA MORAIS COD:3761 TP:2 90341384291		0,00			0,00
JESSICA ALVES PASSOS COD:11981 TP:2 06844597363		0,00			0,00
JESSICA ARAUJO SANTOS COD:10490 TP:2 08037622320		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
JEYSSIANE ALVES FACANHA COD:7276 TP:2 00371908221		0,00			0,00
JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SILVA COD:11903 TP:2 07855716394		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
JOANA MARIA DE SOUSA BARROS COD:5031 TP:2 80130844349		0,00			0,00
JOÃO BATISTA ALVES PEREIRA COD:7408 TP:2 02757498355		(1.980,00)			(1.980,00)
JOÃO DA CRUZ SILVA COD:4557 TP:2 71342346300		(1.980,00)			(1.980,00)
JOAO DA CRUZ SILVA NETO COD:6616 TP:2 61536455342		(3.960,00)			(3.960,00)
JOÃO EVANGELISTA E SILVA NETO COD:10416 TP:2 07567292386		0,00			0,00
JOÃO FELIX DE ANDRADE NETO COD:9366 TP:2 04454422397		(10.500,00)	10.500,00	0,00	0,00
JOÃO GOMES DE VASCONCELOS FILHO COD:7828 TP:2 37459830330		0,00			0,00
JOAO LUIS RODRIGUES DA SILVA COD:8326 TP:2 45139989387		0,00			0,00
JOÃO PAULO BRITO DA SILVA COD:8199 TP:2 85798282368		0,00			0,00
JOÃO PAULO DA SILVA PAZ COD:11600 TP:2 05819358376		(3.960,00)			(3.960,00)
JOÃO PAULO PORTELA IBIAPINA COD:7197 TP:2 04183180341		(10.500,00)	10.500,00	0,00	0,00
JOÃO PEREIRA DOS SANTOS NETO COD:9297 TP:2 07918300394		0,00			0,00
JOÃO SOARES DA SILVA COD:8788 TP:2 24599904805		(11.124,70)	2.299,70	0,00	(8.825,00)
JOÃO UVERLANDE MENDES CARNEIRO COD:10439 TP:2 30564999334		0,00			0,00
JOÃO VITOR CAVALCANTE NOGUEIRA ALVES COD:10417 TP:2 05886416340		0,00			0,00
JOAO VITOR DA SILVA COD:10259 TP:2 11765820383		0,00			0,00
JOÃO XAVIER DE BARROS FILHO COD:10472 TP:2 33763915800		0,00			0,00
JOARA DE CASTRO BRITO COD:9207 TP:2 06203880302		0,00			0,00
JOEL SOARES DE FREITAS COD:8067 TP:2 77655133387		0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOELIA PINTO MELO COD:10099 TP:2 03496018526		0,00			0,00
JOELINA DE SOUSA SOARES COD:11980 TP:2 01225495385		0,00			0,00
JOELSON BONA PEREIRA COD:869 TP:2 57759880359		0,00			0,00
JOHN THAYMON PORTELA DOS SANTOS COD:7958 TP:2 08278747318		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
JOICE MARIA DE MELO MAGALHAES ARAUJO COD:10281 TP:2 06473433392		0,00			0,00
JONAS DE OLIVEIRA ALTIVO COD:11122 TP:2 04874729347		0,00			0,00
JONH HERBERT CAMPANHA LEITE COD:8343 TP:2 07340839399		0,00			0,00
JONILSON MACEDO DE SOUSA COD:7908 TP:2 01409902323		0,00			0,00
JONY FRANK DA SILVA SANTOS SANTANA COD:10173 TP:2 02973906350		0,00			0,00
JONY KENNED SILVA BANDEIRA COD:5437 TP:2 00181642344		0,00			0,00
JORDAMY DA CONCEIÇÃO PEREIRA COD:10100 TP:2 03755476304		0,00			0,00
JORDANIO ALVES DE CARVALHO COD:8631 TP:2 60264483308			1.000,00	1.000,00	0,00
JORGE LUIZ CARDOSO DE ABREU COD:9476 TP:2 07072741330		0,00			0,00
JOSE ALMIR PIRES NOGUEIRA COD:8352 TP:2 84096900397		0,00			0,00
JOSÉ ANTONIO DA COSTA MATÃO COD:9475 TP:2 93395361349		(5.750,00)			(5.750,00)
JOSE ARAUJO FROTA COD:2062 TP:2 14388391387		0,00			0,00
JOSE AUGUSTO DE SOUSA OLIVEIRA COD:6042 TP:2 00818312343		0,00			0,00
JOSÉ CARDOSO BANDEIRA COD:9399 TP:2 06580262320		0,00			0,00
JOSE CARLOS BORGES BARBOSA COD:6005 TP:2 28660676300		0,00			0,00
JOSÉ CARLOS RIBEIRO DA SILVA COD:1718 TP:2 18123325304		0,00			0,00
JOSE EDMILSON LIMA COD:9291 TP:2 22799010210		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO BARBOSA COD:5829 TP:2 22679260325		0,00			0,00
JOSÉ FRANCISCO CHAVES SILVA COD:9290 TP:2 55208908387		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO LIMA COD:7457 TP:2 70259470325		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA COD:8314 TP:2 00599539348		0,00			0,00
JOSE GREGORIO XIMENES COD:4252 TP:2 07806116320		0,00			0,00
JOSE LUCAS DE ARAUJO LIMA COD:10436 TP:2 04586372389		0,00			0,00
JOSE MAURO BEZERRA TEIXEIRA COD:8205 TP:2 74120204391		0,00			0,00
JOSÉ NASCIMENTO SOUSA COD:11735 TP:2 03752335394		0,00			0,00
JOSE PEREIRA MUNIZ COD:9307 TP:2 34772049304		0,00			0,00
JOSE RAIMUNDO DA SILVA COD:8172 TP:2 25397101826		0,00			0,00
JOSE RENATO LAGES CAVALCANTE FILHO COD:6741 TP:2 37229532353		0,00			0,00
JOSE RICARDO SOARES COD:10499 TP:2 06736863376		0,00			0,00
JOSE ROCHA DE OLIVEIRA COD:9382 TP:2 97244546300		0,00			0,00
JOSÉ THALLYSSON CARVALHO MARTINS COD:7975 TP:2 06283846378		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
JOSEANE ALVES PEREIRA COD:7904 TP:2 02520074337		0,00			0,00
JOSEFA MARQUES LIMA MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL D COD:8282 TP:1 40992907000107			8.000,00	8.000,00	0,00
JOSELIA DE ARAÚJO CAMELO COD:8808 TP:2 37409107391		0,00			0,00
JOSENAIDE NUNES MATOS COD:7843 TP:2 39445720334		0,00			0,00
JOSERLANE BARROS DA SILVA COD:9732 TP:2 02619868300		(1.750,00)	1.750,00	0,00	0,00
JOSILA PEREIRA DA SILVA COD:11886 TP:2 65810252320		0,00			0,00
JOSILENE MENDES PINHEIRO COD:3452 TP:2 23643153368		0,00			0,00
JOSILENE SOARES SANTOS COD:5089 TP:2 98324381368		(1.750,00)	1.750,00	0,00	0,00
JOVILENE DE CASTRO SILVA COD:179 TP:2 62696165300		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
JUDILENE DA PAZ SOUSA E SILVA COD:1729 TP:2 61827916320		0,00			0,00
JUDITE DO NASCIMENTO BARROS COD:11897 TP:2 07208469350		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
JULIANA DE SOUSA ANDRADE COD:7877 TP:2 01541626397		0,00			0,00
JULIANA LOPES CAMELO COD:6213 TP:2 28593915841			746,05	746,05	0,00
JULIANA MARIA DOS SANTOS MATOS COD:9187 TP:2 07040992337		0,00			0,00
JULIMAR BARROS RABELO COD:205 TP:2 06586864372		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
JULIMAR FELIX DE SOUSA COD:2822 TP:2 65654820397		0,00			0,00
JULIO CESAR RESENDE LIMA COD:5245 TP:2 06058627370		0,00	800,00	800,00	0,00
JUNIOR DE JESUS BORGES COD:10390 TP:2 00543602346		0,00			0,00
JURACY SANTANA COD:6714 TP:2 78939151372		0,00			0,00
JURANDI BORGES DE SENA COD:8329 TP:2 82975655304		0,00			0,00
JURANDIR RIBEIRO DE CARVALHO COD:1501 TP:2 55346642315		0,00			0,00
KACILDA TEIXEIRA DA SILVA ANDRADE COD:6851 TP:2 39446166349		(1.700,00)	1.700,00	0,00	0,00
KARINY ROCHA LEAO COD:11895 TP:2 07407942307		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
KARIZA ANDRADE E SILVA COD:2139 TP:2 90440340306		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
KARIZA EVELLIN VASCONCELOS BARBOSA COD:11910 TP:2 06050977399		(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
KARLA EMANUELLE DE LIMA PEREIRA COD:8402 TP:2 02807673317		(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
KAROLAYNE SANTOS DE CARVALHO COD:9334 TP:2 07929409384		0,00			0,00
KAROLYNE DE FATIMA LOPES MOURA COD:8333 TP:2 08203714323		0,00			0,00
KARYN IBIAPINA CARVALHO NEIVA COD:8815 TP:2 75945673315		0,00			0,00
KASSIA ANDRADE E SILVA COD:11882 TP:2 00024946397		(2.000,00)	4.318,18	2.318,18	0,00
KASSIO FELIPE VIEIRA LOPES COD:7505 TP:2 02379474397		0,00			0,00
KAUA GOMES DA PAZ COD:11672 TP:2 10051907399		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KELIZANE CONCEIÇÃO ARAUJO COD:8212 TP:2 06379409386		0,00			0,00
KELLE RAVENNA BARBOSA LIMA COD:11877 TP:2 08363835323		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
KELLY REGINA SILVA DE OLIVEIRA COD:8066 TP:2 07049620394		0,00			0,00
KELLY SILVA RIBEIRO COD:11120 TP:2 05039032307		0,00			0,00
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:9125 TP:1 07295673000165		0,00			0,00
KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE - ME COD:215 TP:1 04262420000105		(29.000,00)	29.000,00	24.000,00	(24.000,00)
KELYANE OLIVEIRA DE CASTRO SANTANA COD:8699 TP:2 04990726340		0,00			0,00
KEROLAYNE KAROLYNE DE BRITO CARVALHO COD:6183 TP:2 03417498341		(1.700,00)	1.700,00	0,00	0,00
KEROLAYNE LOPES DA COSTA COD:6848 TP:2 05960805308		0,00			0,00
KEROLLAYNE MARIA BRAGA CAMPOS DE SOUSA COD:8360 TP:2 07181145312		0,00			0,00
KEY WYLLANY DA SILVA CAMPOS COD:4172 TP:2 04488705332		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
KILMA DANIELLE VISGUEIRA E SIVA COD:7978 TP:2 02686278358		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
KIT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE S/S LTDA. - COD:3604 TP:1 07264541000176		0,00			0,00
KLERYS ALVARENGA MENDES COD:3866 TP:2 01298241359		0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFWARE LTDA COD:8418 TP:1 37047207000121			600,00	600,00	0,00
LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONTOLOG COD:268 TP:1 04049579000138		(16.228,01)	17.300,64	1.072,63	0,00
LARA MOURA BUENOS AIRES COELHO COD:10396 TP:2 02661404325		(10.500,00)	10.500,00	0,00	0,00
LARISSA ANAHIR CARNEIRO COD:11761 TP:2 11087841356		0,00			0,00
LARISSA CARVALHO DE VASCONCELOS COD:7832 TP:2 97361500382		0,00			0,00
LARISSA LIMA BANDEIRA COD:9718 TP:2 07193918303		0,00			0,00
LARISSA LOPES DE SOUSA COD:11216 TP:2 08261460312		0,00			0,00
LARISSE ASSUNÇÃO SILVA COD:8187 TP:2 05844714164		0,00			0,00
LATOYA DREYCE PEREIRA BARROS COD:11941 TP:2 06331529357		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
LAURINEIDE GOMES DE OLIVEIRA ALENCAR COD:8243 TP:2 73641855349		0,00			0,00
LAYS RAQUEL ARAUJO FEITOSA COD:7236 TP:2 05919375302		(1.700,00)	1.700,00	0,00	0,00
LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:9262 TP:1 36140831000106			0,00	12.880,00	(12.880,00)
LEANDRO OLIVEIRA DO MONTE COD:9716 TP:2 03488923304		0,00			0,00
LEANNY REGINA LEÃO SILVA COD:6780 TP:2 04961411396		(1.700,00)	1.700,00	0,00	0,00
LEDA MARIA PEREIRA DA SILVA COD:8337 TP:2 84964871304		0,00			0,00
LEIA GOMES DE MENEZES COD:11933 TP:2 06989061367		(2.600,00)	2.600,00	0,00	0,00
LEIDE PEREIRA DE MACEDO COD:11977 TP:2 63172623300		0,00			0,00
LEIDIANA BARROS BATISTA COD:97 TP:2 98976184300		0,00			0,00
LEIDIANE VANIA PAZ DA SILVA COD:11975 TP:2 05701356302		0,00			0,00
LEILA MARIA PAULINO GOMES COD:8374 TP:2 20090790359		0,00			0,00
LEILANE ESTEFANI DA COSTA FERREIRA COD:11750 TP:2 02618479378		0,00			0,00
LEILANE LEITE MACEDO COD:3106 TP:2 94380473368		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
LENILTON DE ABREU FERREIRA COD:8234 TP:2 07937779330		0,00			0,00
LENILTON LIMA PAZ COD:5105 TP:2 77193938304		0,00			0,00
LEOMAREO DA SILVA MOURA COD:11940 TP:2 04997503304		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
LEOPOLDO JOSE ANDRADE PORTELA ME COD:10191 TP:1 12065405000197		0,00			0,00
LETICIA CUNHA COSTA COD:8146 TP:2 03664966384		0,00			0,00
LETICIA DA SILVA PEREIRA COD:9780 TP:2 07011374361		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
LETICIA PAZ SABOIA BANDEIRA COD:9674 TP:2 05793221301		(2.600,00)	2.600,00	0,00	0,00
LIA RACHEL BANDEIRA PAZ PSICOLOGIA COD:5126 TP:1 25088122000102		(12.390,81)	12.390,81	0,00	0,00
LIA RAQUEL DA SILVA BARBOSA COD:11240 TP:2 09770430374		0,00			0,00
LIA RAQUEL ELIAS DE MEDEIROS COD:8380 TP:2 02685490361		0,00			0,00
LIA RAQUEL LIMA GOMES COD:11086 TP:2 07302125309		0,00			0,00
LIA RAQUEL REINALDO DE SOUSA BANDEIRA COD:4305 TP:2 00647501325		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
LIA RAQUEL ROCHA SILVA COD:9163 TP:2 06386320301		0,00			0,00
LIANA RAQUEL DA SILVA BARBOSA COD:3771 TP:2 02776327307		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
LIDIANA GOMES DE MORAIS COD:3530 TP:2 65573684353		0,00			0,00
LIDIANE RODRIGUES DE HOLANDA COD:6008 TP:2 02612306382		0,00			0,00
LIDIANNY CARVALHO VIDAL COD:8159 TP:2 96501081300		0,00			0,00
LIDJANE PEREIRA ARAUJO COD:1758 TP:2 97080861349		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO COD:11673 TP:1 29495004000170		0,00			0,00
LILIAN JUCIANY MENDES COD:8156 TP:2 00308844386		(1.700,00)	1.700,00	0,00	0,00
LILIANE PEREREIRA DE SÁ-ME COD:11033 TP:1 26539746000161			0,00	34.140,00	(34.140,00)
LINA MONTEIRO ANDRADE BONA COD:6910 TP:2 00361831307		(7.774,00)	7.774,00	0,00	0,00
LINDA CRISTINA OLIVEIRA COSTA RODRIGUES COD:5682 TP:2 02833861346		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
LINDALVA DE MACEDO SILVA COD:8249 TP:2 01861803303		0,00			0,00
LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:5624 TP:1 06079674000100			1.080,00	1.080,00	0,00
LIONEL CARDOSO BRITO COD:1793 TP:1 17105899000100		(6.140,00)	89.313,00	83.173,00	0,00
LIVIA IBIAPINA LEITE RODRIGUES COD:7910 TP:2 00537081305		0,00			0,00
LIVIA MARIA DE SOUSA LOPES COD:7957 TP:2 05262464300		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 41**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8359 TP:1 11054901000182	(382.300,00)	50.400,00	39.800,00	(371.700,00)
LOJAO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA COD:9627 TP:1 40131913000161	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
LORAINE DOS SANTOS MACHADO COD:6947 TP:2 01522823352	0,00			0,00
LORENA CARVALHO DE VASCONCELOS COD:7838 TP:2 03810246360	0,00			0,00
LORENA DA PAZ MORAIS COD:8613 TP:2 06031088304	0,00			0,00
LOTUS EDITORA LTDA COD:10869 TP:1 11963399000122	(24.590,40)	39.075,00	39.075,00	(24.590,40)
LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA COD:8768 TP:1 10793812000195	0,00			0,00
LUANA CUSTODIO DOS SANTOS COD:8145 TP:2 06717901373	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
LUANA DA SILVA LIMA COD:6544 TP:2 06280175375	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
LUANA MARIA DUTRA CHAVES MORAIS COD:3714 TP:2 04416823320	0,00			0,00
LUANA MONTE DA COSTA COD:10976 TP:2 06747757327	0,00			0,00
LUANA PAZ SABOIA BANDEIRA COD:11921 TP:2 07268455313	(10.500,00)	10.500,00	0,00	0,00
LUANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS COD:8219 TP:1 26958708000143		7.000,00	7.000,00	0,00
LUANDA LOPES DA PAZ COD:9758 TP:2 05926811309	(1.750,00)	1.750,00	0,00	0,00
LUCAS BARBOSA CORREIA COD:10318 TP:2 61164351303	0,00			0,00
LUCAS CAETANO SOARES SOUSA COD:8139 TP:2 04272922394	(2.600,00)	2.600,00	0,00	0,00
LUCAS CARVALHO SOARES COD:6922 TP:2 07061066369	(10.500,00)	10.500,00	0,00	0,00
LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA COD:11201 TP:1 20048236000105	0,00			0,00
LUCAS GABRIEL PORTELA MELO COD:8297 TP:2 01962244385	0,00			0,00
LUCAS GOMES DIAS COD:10285 TP:2 04647558320	0,00			0,00
LUCAS LUDUGERIO LUNAS COD:9546 TP:2 49341925819	0,00			0,00
LUCIANA ALVES PASSOS COD:8301 TP:2 25868956818	0,00			0,00
LUCIANA ANDRADE SANTOS COD:7839 TP:2 85818518353	0,00			0,00
LUCIANA DA CONCEIÇÃO RESENDE COD:7057 TP:2 63886499391	0,00			0,00
LUCIANA MONTEIRO IBIAPINA COD:11085 TP:2 00615729347	0,00			0,00
LUCIANO BRAGA MONTE COD:10286 TP:2 03971769373	0,00			0,00
LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:8168 TP:2 04723048367	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
LUCIDIO DE ASSIS SILVA COD:1000 TP:2 01331940354	(1.750,00)			(1.750,00)
LUCILENE MONTEIRO DE MORAES COD:8151 TP:2 71081372320	(1.700,00)	1.700,00	0,00	0,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO COD:8636 TP:1 26697721000196	0,00			0,00
LUCINEIDE RODRIGUES VIEIRA COD:10172 TP:2 85494178315	(1.700,00)	1.700,00	0,00	0,00
LUCIVAN CHAVES FERREIRA COD:347 TP:2 88413411300	0,00			0,00
LUCIVANE LUSTOSA DE ARAUJO COD:1130 TP:2 64587703320	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
LUDIANE DA SILVA FRANÇA COD:9697 TP:2 00803293305	0,00			0,00
LUEDSON BRENO DE JESUS MONTE COD:8186 TP:2 07544037347	0,00			0,00
LUIS EDUARDO PORTELA IBIAPINA COD:1533 TP:2 03169789309	(10.500,00)	10.500,00	0,00	0,00
LUIS FELIPE SOUSA CARVALHO COD:10415 TP:2 46385267806	0,00			0,00
LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191	(7.429,20)	25.891,00	19.833,80	(1.372,00)
LUIZ AMAVEL RIO LIMA FILHO COD:8365 TP:2 73342831391	0,00			0,00
LUIZ GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:2923 TP:2 05869403324	0,00			0,00
LUIZ PAULO DA SILVA PERES COD:9367 TP:2 06627360365	0,00			0,00
LUSILENE PERES BARROS COD:6611 TP:2 00171487311	0,00			0,00
LYNDA VITÓRIA OLIVEIRA PORTELA COD:11887 TP:2 07265480309	0,00			0,00
M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162	(33.383,40)	123.161,14	134.989,82	(45.212,08)
M S REBOUCAS COD:11819 TP:1 26192489000134		8.000,00	8.000,00	0,00
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:12021 TP:1 32593430000150	(103.800,00)			(103.800,00)
M.A.M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTPS LTD COD:9739 TP:1 33836848000104	0,00			0,00
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI COD:8766 TP:1 31499939000176	0,00			0,00
MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:10915 TP:1 22265213000188	0,00			0,00
MAIARA DO NASCIMENTO LIMA COD:5187 TP:2 04273244322	0,00			0,00
MAMEDIO DE ASSIS FORTES FILHO COD:8304 TP:2 05396178302	0,00			0,00
MAMEDIO PEREIRA DA SILVA COD:5537 TP:2 02227058331	0,00			0,00
MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS COD:10440 TP:1 41944403000176	0,00			0,00
MANOEL BANDEIRA DA SILVA NETO COD:12000 TP:2 02798464366	0,00			0,00
MANOEL CORDEIRO DA SILVA COD:8190 TP:2 81969651334	0,00			0,00
MANOEL DA SILVA PAZ COD:9796 TP:2 03377181300	0,00			0,00
MANOEL DA SILVA SOUSA FILHO COD:6593 TP:2 06201479384	0,00			0,00
MANOEL PEREIRA CARVALHO NETO COD:7169 TP:2 57760594372	0,00			0,00
MANOEL PINTO IBIAPINA NETO COD:6737 TP:2 47405651372	0,00			0,00
MARAIZA SOARES PAZ COD:8123 TP:2 00906673364	0,00			0,00
MARCELO DE SOUSA SANTOS COD:9509 TP:2 09916742359	0,00			0,00
MARCELO HENRIQUE AQUINO DE ARAÚJO COD:9240 TP:2 06834458395	0,00			0,00
MARCELO LUSTOSA CARVALHO COD:10363 TP:1 21735484000197	0,00	195,00	195,00	0,00
MARCELO OLIVEIRA DA COSTA COD:8792 TP:2 70363650300	(10.500,00)	10.500,00	0,00	0,00
MARCIA DOS SANTOS LIMA COD:5650 TP:2 04989145348	0,00			0,00
MARCIA MARIA BONA SOARES COD:11927 TP:2 23987103353	(2.600,00)	2.600,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARCIA MARIA DE MOURA COD:6624 TP:2 00718479360		0,00			0,00
MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:8779 TP:2 91973775387		0,00			0,00
MÁRCIA VALERIA TAVARES PINTO COD:7945 TP:2 07208592390		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
MARCIDEIA IBIAPINA E SILVA COD:11870 TP:2 01895771340		(1.700,00)	1.700,00	0,00	0,00
MARCILIO DE SOUSA MELO COD:8802 TP:2 72989980300		0,00			0,00
MARCILIO MATOS SOUSA-MEE COD:581 TP:1 05872694000170		0,00			0,00
MARCILIO VIANA ALVES COD:11956 TP:2 07837104374		(1.980,00)			(1.980,00)
MARCIO DA SILVA COD:10096 TP:2 22348414880		0,00			0,00
MARCO ANTONIO MIRANDA PEREIRA COD:204 TP:2 39667804372		(10.500,00)	10.500,00	0,00	0,00
MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO COD:10165 TP:1 09491099000146		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO FREIRE COD:8491 TP:2 70051658372		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS COD:11974 TP:2 04536547380		0,00			0,00
MARCOS DAVID DE SOUSA MELO COD:11888 TP:2 03655099304		0,00			0,00
MARCOS DUTRA DE OLIVEIRA COD:8679 TP:2 05889348361		0,00			0,00
MARCOS ELVAS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PU COD:8093 TP:1 40934664000142		0,00			0,00
MARCOS FELIPE GADELHA DE SOUSA COD:5264 TP:2 06821796394		0,00			0,00
MARCOS ROBERTO LOPES PEREIRA COD:8497 TP:2 02533845329		0,00			0,00
MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA CORDEIRO COD:942 TP:2 85828300334		(2.600,00)	2.600,00	0,00	0,00
MARCOS VINICIUS DE SOUSA FONSECA COD:5155 TP:2 03780443384		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
MARCOS VINICIUS FERREIRA NASCIMENTO COD:9470 TP:2 00406815305		0,00			0,00
MARCOS VINICIUS LIMA SANTOS COD:7227 TP:2 07819842385		0,00			0,00
MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8049 TP:1 34152762000125		(30.000,00)	54.000,00	50.669,00	(26.669,00)
MARCUS PAULO IBIAPINA LEITE COD:8695 TP:2 04925085344		0,00			0,00
MARDISA VEICULOS LTDA. COD:1581 TP:1 63411623000924		0,00			0,00
MARIA AMELIA CARVALHO MAZUAD COD:11919 TP:2 01736009303		(10.500,00)	10.500,00	0,00	0,00
MARIA AMÉLIA FERNANDES DE CARVALHO COD:11953 TP:2 90016416368		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
MARIA ANNABELL ARKANNA PEREIRA SOUSA COD:3741 TP:2 01905764308		(1.700,00)	1.700,00	0,00	0,00
MARIA ANTONIA LOPES DA PAZ COD:9791 TP:2 02700678338		0,00			0,00
MARIA AURILENE DA ROCHA PAULINO COD:3259 TP:2 91173124349		0,00			0,00
MARIA CANDIDA REGO SILVA DE CARVALHO COD:11879 TP:2 07638638310		(7.350,00)	7.350,00	0,00	0,00
MARIA CARLIANE DOS SANTOS OLIVEIRA COD:6562 TP:2 04693569364		0,00			0,00
MARIA CARMELITA MACEDO ROCHA COD:6821 TP:2 19998171334		(1.750,00)	1.750,00	0,00	0,00
MARIA CAROLINE OLIVEIRA LOPES MIRANDA COD:11871 TP:2 02901543324		(1.700,00)	1.700,00	0,00	0,00
MARIA CLARA BONA LEITE COD:9730 TP:2 07267141358		(1.700,00)	1.700,00	0,00	0,00
MARIA CLARA DE MELO COD:11902 TP:2 10456726373		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
MARIA CLEIDIANE SOUSA MENESES COD:4282 TP:2 05925071301		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
MARIA CRISTINA MACEDO DE ARAUJO COD:9246 TP:2 02720115339		0,00			0,00
MARIA CRISTINA RIBEIRO DE ABREU COD:18 TP:2 61823635334		0,00			0,00
MARIA CRISTINA SANTOS DA SILVA CUNHA COD:7178 TP:2 70652600204		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO GOMES COD:8209 TP:2 05598374374		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DA PAZ COD:6746 TP:2 53577701315		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE PAULO LIMA COD:10289 TP:2 03737777365		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE ABREU BONA COD:9756 TP:2 47405171320		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA COD:6852 TP:2 00067329330		(1.700,00)	1.700,00	0,00	0,00
MARIA DA MERCES DA SILVA PAZ COD:9513 TP:2 08668127330		0,00			0,00
MARIA DALIENE FONTENELE MONTEIRO COD:7211 TP:2 04812936390		0,00			0,00
MARIA DAS DORES COSTA DA SILVA COD:6711 TP:2 92013856334			746,05	746,05	0,00
MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA SOUSA COD:6692 TP:2 37464558391		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SANTANA IBIAPINA COD:8248 TP:2 01952155320		0,00			0,00
MARIA DE DEUS CARNEIRO COD:11762 TP:2 84813016391		0,00			0,00
MARIA DE DEUS DA PAZ COD:3669 TP:2 64678440330		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA AZEVEDO SILVA COD:1380 TP:2 39526135334		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DA CRUZ SOUSA COD:6619 TP:2 93647921300		0,00			0,00
MARIA DE FÁTIMA FERREIRA ARAÚJO COD:7951 TP:2 91975883349		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
MARIA DE FATIMA MARQUES DE MOURA COD:6846 TP:2 00197200338		(1.750,00)	1.750,00	0,00	0,00
MARIA DE JESUS DA SILVA BARROS COD:5646 TP:2 63952882372		0,00			0,00
MARIA DE JESUS SANTOS COD:1133 TP:2 00276046323		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
MARIA DE JESUS SOUSA VIEIRA COD:9160 TP:2 09949462363		0,00			0,00
MARIA DE LOURDES LIMA PAZ COD:8373 TP:2 69411069304		0,00			0,00
MARIA DE NAZARE FERREIRA COSTA COD:402 TP:2 39665097334		0,00			0,00
MARIA DE NAZARÉ FORTES DOS REIS COD:5655 TP:2 46314555353		0,00			0,00
MARIA DENISE DARA OLIVEIRA BORGES COD:9268 TP:2 06795939340		(1.750,00)	1.750,00	0,00	0,00
MARIA DO AMPARO PEREIRA COSTA COD:11900 TP:2 74704354334		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
MARIA DO CARMO CARDOSO DE BRITO COD:9651 TP:2 77441419387		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO DA SILVA COD:6742 TP:2 21731950349		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
MARIA DO DESTERRO DE SOUSA MACEDO COD:687 TP:2 93897111349		0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 43**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DO DESTERRO DE SOUSA TAVARES COD:3197 TP:2 00882956302	(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
MARIA DO DESTERRO SILVA COD:146 TP:2 73189286353	0,00			0,00
MARIA DO PERPETUO SOCORRO LOPES ROCHA COD:8678 TP:2 56357478172	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO ARAGÃO COD:7380 TP:2 95132732372	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE VASCONCELOS COD:8039 TP:2 64560180300	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA COD:6890 TP:2 88257207349	(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FREIRE COD:6839 TP:2 00311892370	(1.750,00)	1.750,00	0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA COD:965 TP:2 65271637387	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DE MORAES COD:3480 TP:2 01537945343	0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS SILVA COD:849 TP:2 00509545394	0,00			0,00
MARIA ELIZABETE DA SILVA SOUSA COD:1570 TP:2 28659724372	0,00			0,00
MARIA FRANCISCA DE ARAUJO SILVA COD:1432 TP:2 22874950297	0,00			0,00
MARIA FRANCISCA RODRIGUES BARBOSA COD:10392 TP:2 05624465327	0,00			0,00
MARIA GILDETE IBIAPINA COD:9223 TP:1 33507887000168	0,00	5.784,90	5.784,90	0,00
MARIA GIULIA DO MONTE SOUSA COD:8344 TP:2 61536472352	0,00			0,00
MARIA GIULIANA DA SILVA NASCIMENTO COD:11973 TP:2 08612998336	0,00			0,00
MARIA GRACIELLE SILVA ARAGÃO COD:11972 TP:2 08821122360	0,00			0,00
MARIA GRASIELE PEREIRA SOARES COD:11121 TP:2 08463304311	0,00			0,00
MARIA HELOISA CASTELO BRANCO BARROS COELHO COD:7844 TP:2 06125462331	0,00			0,00
MARIA IRENE DE SOUSA COD:10444 TP:2 82168016100	0,00			0,00
MARIA IVONE SILVA SOUSA COD:9581 TP:2 02054304301	0,00			0,00
MARIA IVONETE VALERIO DOS SANTOS COD:6607 TP:2 53576942300	0,00			0,00
MARIA JANAINA DE OLIVEIRA IBIAPINA E ALVARENGA COD:979 TP:2 00205769357	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
MARIA JANIELEN COSTA DA SILVA COD:11896 TP:2 09982595350	(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
MARIA JOELICE BARBOSA SILVA COD:9378 TP:2 08052264359	0,00			0,00
MARIA JOSE DO NASCIMENTO LEITE ARAUJO COD:9158 TP:2 95447202353	0,00			0,00
MARIA JOSE DO NASCIMENTO LEMOS COD:8252 TP:2 01670612325	0,00			0,00
MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEIME-EPP COD:4765 TP:1 01234706000180	0,00			0,00
MARIA JOSIMEIRE OLIVEIRA CANTUARIO COD:3587 TP:2 03350880312	0,00			0,00
MARIA KAROLINE SILVA ARAUJO COD:9580 TP:2 08936394355	0,00			0,00
MARIA KATIA MACHADO MIRANDA COD:6006 TP:2 00281509107	0,00			0,00
MARIA LORENA DE ARAUJO MENESES COD:8217 TP:2 08759563354	(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
MARIA LUCIA RODRIGUES DE MORAES COD:3668 TP:2 34163034315	0,00			0,00
MARIA LUCIMAR GOMES MARTINS COD:11191 TP:2 01877832332	0,00			0,00
MARIA LUCIOLA VILAR TEIXEIRA ALMEIDA COD:8718 TP:2 18125778349	0,00			0,00
MARIA LUIZA FERREIRA DE MORAIS COD:10441 TP:2 07102392389	0,00			0,00
MARIA LUIZA RODRIGUES PORTELA COD:9507 TP:2 07571661307	0,00			0,00
MARIA LUIZA VASCONCELOS DOS REIS COD:11218 TP:2 33816727387	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
MARIA MAIARA DE OLIVEIRA LIMA SILVA COD:8357 TP:2 60638476348	0,00			0,00
MARIA NILDILANIA SILVA MORAES COD:3148 TP:2 00835756343	0,00			0,00
MARIA NOELI SOARES DA SILVA COD:4143 TP:2 00370964357	0,00			0,00
MARIA PATRICIA MENESES DA CHAGAS COD:4801 TP:2 06101235300	0,00			0,00
MARIA RAIMUNDA DE ARAUJO SILVA COD:1435 TP:2 72535580306	0,00			0,00
MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS COD:9333 TP:2 60013599380	0,00			0,00
MARIA ROSA CHAVES PAULINO COD:372 TP:1 15087390000156	(20,00)	83,00	83,00	(20,00)
MARIA STEFANIA CARDOSO DA SILVA COD:7252 TP:2 01876819375	(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
MARIA TERESA SOUSA MENDES REZENDE COD:6920 TP:2 22048189334	(10.500,00)	10.500,00	0,00	0,00
MARIA THALYTA DE ANDRADE GOMES CARVALHO COD:10220 TP:2 04789092330	0,00			0,00
MARIA VANUSA GOMES DE OLIVEIRA COD:8208 TP:2 80043461387	0,00			0,00
MARIA VIVIANE DA SILVA SOUSA COD:4763 TP:2 07167854395	0,00			0,00
MARIANA FELIX NOBREGA ALENCAR COD:92 TP:2 01520076363	(2.600,00)	2.600,00	0,00	0,00
MARIANA GONÇALVES LOUREIRO COD:9414 TP:2 00512293317	0,00			0,00
MARIANE RODRIGUES ARAUJO COD:11164 TP:2 09127876357	0,00			0,00
MARIANNA CAVALCANTE GAYOSO RIBEIRO GONÇALVES COD:6781 TP:2 93165617368	0,00			0,00
MARILIA DE FATIMA VIANA ALVES COD:11872 TP:2 06883666354	(1.700,00)	1.700,00	0,00	0,00
MARINA DA SILVA OLIVEIRA COD:9311 TP:2 01390779106	(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
MARINA DE CARVALHO COD:9579 TP:2 02389783384	0,00			0,00
MARINA LIMA SOBRINHO COD:10408 TP:2 07065101355	(1.750,00)	1.750,00	0,00	0,00
MARINA MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES COD:11971 TP:2 05830047330	0,00			0,00
MARINA PERESSIN DA PAZ COD:6941 TP:2 00677232330	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
MARIO ALVES DA SILVA COD:7333 TP:2 49031236349	0,00			0,00
MARISA RODRIGUES DA SILVA COD:11970 TP:2 06254503379	0,00			0,00
MARISE MAIA SALES COD:4714 TP:2 02631443306	(1.750,00)	1.750,00	0,00	0,00
MARLENE DE BRITO LEITE COD:1038 TP:2 65121589387	0,00			0,00
MARTINHO DELMIRO DE OLIVEIRA NETO COD:1121 TP:2 16039955368	(10.519,20)	10.519,20	0,00	0,00
MATEUS DE JESUS CRUZ COD:8614 TP:2 06614390384	(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
MATEUS LOPES SILVA FILHO COD:9472 TP:2 06750977383	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MATHEUS VIEIRA DE ARAUJO COD:11034 TP:2 07211687363		0,00			0,00
MAURA CELIA ALVES DE CARVALHO COD:9517 TP:2 99696428391		0,00			0,00
MAURICIO JOAQUIM DA SILVA COD:6968 TP:2 64230112300		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
MAURO CEZAR ARAUJO DA SILVA JUNIOR COD:11873 TP:2 07438268330		(1.700,00)	1.700,00	0,00	0,00
MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABO COD:9408 TP:1 07776581000105		0,00			0,00
MAX DIGITAL PRINT LTDA COD:8345 TP:1 09643969000155		(70.000,00)			(70.000,00)
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE COD:8899 TP:1 28857335000140		0,00			0,00
MAYANA REGINA LEÃO ROCHA COD:6627 TP:2 05627653361		0,00			0,00
MAYARA ARAUJO SILVA COD:8560 TP:2 05839102385		0,00			0,00
MAYARA JORDANA GALVAO MARTINS COD:7856 TP:2 04896075358		0,00			0,00
MAYCON DOUGLAS BRITO SILVA COD:8762 TP:2 07845625396		0,00			0,00
MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10914 TP:1 16646281000194		0,00			0,00
MEIRILANE FREITAS FERREIRA PEREIRA COD:1231 TP:2 48983489391		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
MERCANTEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL ME COD:10461 TP:1 38425512000172		0,00			0,00
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10314 TP:1 28973504000107		0,00			0,00
MERSSIA MARIA DO NASCIMENTO LEITE COD:9216 TP:2 08361072330		(1.750,00)	1.750,00	0,00	0,00
MICAELI PEREIRA DE LIRA COD:8394 TP:2 06963364303		0,00			0,00
MICHELLY GONÇALVES DE ARAUJO COD:4825 TP:2 02973907322		0,00			0,00
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA COD:10873 TP:1 01590728000930		0,00			0,00
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA COD:9594 TP:1 01590728000264		0,00			0,00
MIGUELANGELO DE FABIO COD:8342 TP:2 02063106410		0,00			0,00
MIKAELY DAYANE D ALMEIDA BRITO COD:8259 TP:2 01937660354		0,00			0,00
MILEANNE SUELYM DA SILVA GAMA ALVES COD:6872 TP:2 04326622350		0,00			0,00
MILENA RODRIGUES DE SOUZA COD:11876 TP:2 07990307324		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL-MPAS COD:2423 TP:1 00394528000192		0,00	6.181,45	6.181,45	0,00
MIRELE GONCALVES DA SILVA LTDA COD:12398 TP:1 50401471000180			6.480,00	6.480,00	0,00
MIRELLA VIDAL FELIX DE ANDRADE COD:11222 TP:2 05284510305		(10.500,00)	10.500,00	0,00	0,00
MIRLENA AMORIM BELCHIOR COD:6179 TP:2 04101249318		0,00			0,00
MIRNA MARIA SOARES CARDOSO COD:10208 TP:2 07419814325		(2.600,00)	2.600,00	0,00	0,00
MISCILENE ALVES DOS SANTOS COD:7320 TP:2 01391435303		0,00			0,00
MIX SAUDE E DIAGNOSTICO DE CAMPO MAIOR LTDA COD:11134 TP:1 46865139000107		0,00			0,00
MÔNICA DA SILVA OLIVEIRA COD:11731 TP:2 05318485316		0,00			0,00
MS SERVIÇOS TECNOLOGICOS COD:8604 TP:1 15570114000144		(20.400,00)			(20.400,00)
NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:8371 TP:1 30368334000183		(5.680,80)	8.015,80	28.070,00	(25.735,00)
NAHYANA MARA LEITE COD:7847 TP:2 97240680304		(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
NAIANA DE SOUSA PAZ COD:8270 TP:2 02832916309		(2.400,00)	2.400,00	0,00	0,00
NAIRA DE OLIVEIRA ARAUJO COD:9510 TP:2 01978841302		0,00			0,00
NAIRO DA COSTA CAVALCANTE COD:8157 TP:2 00517239302		(1.700,00)	1.700,00	0,00	0,00
NAOMY KESLLEY PONTES LEÃO COD:11127 TP:2 05529139361		0,00			0,00
NATALIA CARVALHO OLIVEIRA COD:8320 TP:2 61021117374		0,00			0,00
NATHALIA DA SILVA MELO PAZ COD:8799 TP:2 08467508302		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
NATIELE DA SILVA COD:9775 TP:2 05698426384		0,00			0,00
NAYARA EDUARDO SILVA COD:8196 TP:2 04881709313		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
NAYARA SILVA SOARES COD:9321 TP:2 08363847330		0,00			0,00
NAYRA GISLENE PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA COD:9206 TP:2 02687295302		0,00			0,00
NELIA RIBEIRO DE ALMEIDA COD:8338 TP:2 00884859355		(2.000,00)			(2.000,00)
NELSON TOMAZ DE OLIVEIRA COD:8254 TP:2 04824504368		(2.700,00)	2.700,00	0,00	0,00
NILMA MILENA DA PAZ LIMA COD:8143 TP:2 99411873391		(2.600,00)	2.600,00	0,00	0,00
NILMAR SILVA PEREIRA COD:9303 TP:2 97408026304		0,00			0,00
NILTON RAFAEL ARAUJO DA SILVA COD:11893 TP:2 08045435348		0,00			0,00
NOANA BANDEIRA ALVES COD:11901 TP:2 04180187310		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
NOGUEIRA ALENCAR LTDA-ME COD:416 TP:1 16750320000107		0,00			0,00
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:11033 TP:1 26539746000161			0,00	34.140,00	(34.140,00)
NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA COD:11845 TP:1 35909642000192		0,00			0,00
NYHARA NAJJA VALE DE SOUSA COD:8618 TP:2 04823941373		(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI-ME COD:6109 TP:1 22739613000188		0,00			0,00
ODONTO PREMIUM LDTA-ME COD:8239 TP:1 25116053000101		0,00			0,00
OLAVIO ALVES DE SOUSA COD:218 TP:2 83154531149		0,00			0,00
OLIMPIO PASSOS DE CARVALHO SEGUNDO COD:7867 TP:2 07939109359		0,00			0,00
ONOFRE BARROSO DE OLIVEIRA FILHO COD:2165 TP:2 70394997387		0,00			0,00
OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS L COD:10460 TP:1 24067409000193		0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:11080 TP:1 35746723000119		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORLANDO FREITAS DA SILVA COD:5960 TP:2 34928014391		0,00			0,00
OSVALDO CRUZ COD:756 TP:2 16089340391		0,00			0,00
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:10097 TP:1 05577401000122		(1.364,70)			(1.364,70)
P & S SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:6467 TP:1 34303546000133		(81.425,82)	0,00	211.449,97	(292.875,79)
PABLO LEONARDO PEREIRA COD:10435 TP:2 06088098376		0,00			0,00
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:8591 TP:1 31317338000103		0,00			0,00
PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A COD:8197 TP:1 18727053000174		0,00			0,00
PALMARES DISTRIBUIDORA LTDA COD:11096 TP:1 45290184000100		0,00			0,00
PAPELARIA AQUARELA LTDA COD:7993 TP:1 31583049000148			59.317,28	59.317,28	0,00
PARAISO REFRIGERAÇÃO & MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD COD:9256 TP:1 13919375000100		0,00			0,00
PATRICIA COELHO MOUSINHO COD:10397 TP:2 01013593308		(10.500,00)	10.500,00	0,00	0,00
PATRICIA COSTA DE SOUSA COD:9557 TP:2 02486828303		0,00			0,00
PAULO CEZAR DA SILVA COD:9381 TP:2 04997511323		0,00			0,00
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA COD:9719 TP:2 09736387372		(10.500,00)	10.500,00	0,00	0,00
PAULO HENRIQUE MOITA SILVA COD:9308 TP:2 28346645368		0,00			0,00
PAULO JOÃO DA SILVA BRITO JUNIOR COD:8356 TP:2 02803581302		0,00			0,00
PEDRO FELIPE LIMA CAPUCHO COD:11939 TP:2 04997505358		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
PEDRO HENRIQUE QUEIROZ LIMA COD:9296 TP:2 01330398386		0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE SILVA VALE COD:10985 TP:2 00563464330		0,00			0,00
PEDRO VINICIUS FERREIRA DE ARAUJO COD:10291 TP:2 04395621392		0,00			0,00
PIAUI SECRETARIA DE SAUDE COD:4439 TP:1 06553564000138		0,00			0,00
PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA. COD:675 TP:1 01120536000103			46.174,00	46.174,00	0,00
PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:11570 TP:1 55254290000191		(10.950,00)	50.950,00	40.000,00	0,00
PLENA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA COD:11862 TP:1 07272231000101			0,00	9.251,60	(9.251,60)
PLUG PROPAGANDA & MARKETING LTDA COD:8019 TP:1 07484108000146		(83.986,12)	118.352,77	129.977,77	(95.611,12)
POLIANA DE OLIVEIRA CARVALHO COD:8154 TP:2 01516893344		0,00			0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:843 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
POSTO GARCIA LTDA COD:2317 TP:1 09358460000160		(72.272,18)	399.664,06	327.391,88	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		5.440,00			5.440,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:8570 TP:1 05340639000130		(535.051,97)			(535.051,97)
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:10271 TP:1 42247960000109		0,00			0,00
PRIMUS SOLUÇÕES MATERIAIS DE ESCRITORIO, DESCARTAV COD:10142 TP:1 32325059000146		0,00			0,00
PRISCILLA ALVES RODRIGUES TORREES COD:11253 TP:2 01800518307		(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
PROSERV FACILITIES LTDA COD:11654 TP:1 31045476000172		0,00	1.317.270,09	1.317.270,09	0,00
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI COD:9196 TP:1 35473843000190		0,00			0,00
R S MARTINS PAIXAO COD:9595 TP:1 14487365000105		(17.860,00)	17.860,00	0,00	0,00
R. D. FROTA XIMENES COD:8414 TP:1 23876934000197			16.509,20	16.509,20	0,00
RAFAEL PARENTE LAVES CAVALCANTE COD:9140 TP:2 81225032334			800,00	800,00	0,00
RAFAEL RIBEIRO MELO 08551592351 COD:9706 TP:1 28004598000106			46.277,00	46.277,00	0,00
RAFAEL ROBERVAL TEIXEIRA SILVA COD:6094 TP:2 06758328376		(1.700,00)	1.700,00	0,00	0,00
RAFAELA RAQUEL PASSOS COD:11890 TP:2 04508916317		0,00			0,00
RAILA DO NASCIMENTO COSTA COD:8525 TP:2 08756509375		0,00			0,00
RAILANNE LARA IBIAPINA SAMPAIO COD:10302 TP:2 03271559309		(2.600,00)	2.600,00	0,00	0,00
RAIMUNDA DA COSTA LIRA COD:14 TP:2 39446107334		0,00			0,00
RAIMUNDA DE SOUSA FONSECA COD:383 TP:2 00853164312		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
RAIMUNDA RODRIGUES DE SOUSA NETA COD:10868 TP:2 00943440351		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
RAIMUNDO ANTONIO CHAVES DA SILVA COD:11079 TP:2 02988369399		0,00			0,00
RAIMUNDO DOS SANTOS ARAÚJO COD:5198 TP:2 01105073394		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
RAIMUNDO JUNHO MONTEIRO DE MORAIS COD:336 TP:2 71939750300		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA SANTOS COD:11969 TP:2 03388197385		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SOUSA COD:11579 TP:1 06080114000175			3.000,00	3.000,00	0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS COD:11028 TP:2 39795942387		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO SILVA DE ALENCAR COD:8332 TP:2 08739302318		0,00			0,00
RAISSA LIMA GOMES COD:11087 TP:2 06660987355		0,00			0,00
RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS COD:8756 TP:1 28954946000106		0,00			0,00
RAPHAELLA FARIAS SOARES COD:7869 TP:2 60680508317		0,00			0,00
RAYANA HELEN BRITO DE SANTANA COD:6913 TP:2 06148577321		(2.600,00)	2.600,00	0,00	0,00
RAYLANE DA SILVA DIAS COD:9299 TP:2 06172932365		0,00			0,00
RAYONE JANUARIO BARROS OLIVEIRA COD:11027 TP:2 40145130843		(4.000,00)			(4.000,00)
RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10991 TP:1 48722366000109		0,00			0,00
REDE POC INTERNACIONAL EDUCATION TURISMO LTDA COD:10419 TP:1 14163264000170		0,00			0,00
REIJANE VERAS RIBEIRO COD:11938 TP:2 06302585384		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
REINALDO CARVALHO DA SILVA COD:1757 TP:2 99374722372		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 46**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RENATA LOURRANY SOUSA ARAUJO COD:10467 TP:2 01889989347	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
RENATA MARIA MELO RODRIGUES COD:11136 TP:2 08071565318	0,00			0,00
REVITA ENGENHARIA S.A COD:10262 TP:1 08623970002360	(368.594,45)	0,00	79.660,58	(448.255,03)
REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:11986 TP:1 21488092000170	(120.600,00)	120.600,00	0,00	0,00
RICARDO CAETANO DA SILVA COD:6939 TP:2 05572180394	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
RICARDO PINTO DOS SANTOS COD:10432 TP:2 78714281368	0,00			0,00
RITA MARIA DE MESQUITA SENA COD:4110 TP:2 69993386391	0,00			0,00
RITA ROSE DE JESUS PINTO MOURA COD:9188 TP:2 45110670315	0,00			0,00
ROBERTO DE SOUSA FERNANDES COD:6221 TP:2 07140638357	0,00			0,00
ROCELIA DE SOUSA GOMES COD:7879 TP:2 65448057349	(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
RODOLFO RODRIGO REINALDO COD:11123 TP:2 05440744320	0,00			0,00
RODRIGO BARBOSA DA SILVA QUADROS COD:9553 TP:2 02866488300	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
RODRIGO CARVALHO DO NASCIMENTO COD:9512 TP:2 06053216399	0,00			0,00
ROGERIO ANTONIO IBIAPINA COD:9292 TP:2 20784856320	0,00			0,00
ROGERIO LEITE SOARES COD:6073 TP:2 75215047391	0,00			0,00
ROGERIO MACHADO CASTRO COD:11926 TP:2 02913355358	(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
ROMÃO GOMES FERREIRA COD:6066 TP:2 15062058368	0,00			0,00
ROMARIO SANTOS DE CARVALHO COD:1831 TP:2 60373421303	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
ROMULO OLIVEIRA PAZ COD:968 TP:2 99605597349	0,00			0,00
ROMULO RUAN PEREIRA DE SOUZA COD:10442 TP:2 07727872393	0,00			0,00
RONAIDE REGNE CARVALHO LIMA COD:7971 TP:2 67768105320	(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
RONALDO FORTES DOS REIS COD:6282 TP:2 64296083368	0,00			0,00
RONAYRA PEREIRA DA SILVA COD:11931 TP:2 07110118347	(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
RONIERE DE OLIVEIRA MORAES COD:3013 TP:2 05260656300	0,00			0,00
ROSANE DA SILVA SANTANA COD:11834 TP:2 75127296349	0,00			0,00
ROSANGELA OLIVEIRA DO VALE SILVA COD:9377 TP:2 56542593349	0,00			0,00
ROSAYANA MARIA DE ANDRADE COD:8498 TP:2 65214218320	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
ROSIANE GOMES DE OLIVEIRA COD:8210 TP:2 04124993390	0,00			0,00
ROSILENE DE SOUSA OLIVEIRA COD:4892 TP:2 73891053304	0,00			0,00
ROSIMAR TEIXEIRA DA SILVA ROCHA COD:6937 TP:2 49704761368	(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
ROSIMARY SOARES DO NASCIMENTO COD:6881 TP:2 29824748830	(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
ROZILDA ROCHA BRITO COD:8251 TP:2 94849340300	0,00			0,00
RUANY LARISSE SANTOS DE ANDRADE COD:11930 TP:2 05406193376	(2.600,00)	2.600,00	0,00	0,00
RUELSO GALATAS CAMPELO BRANDÃO COD:10330 TP:2 87489937353	(7.450,00)	7.450,00	0,00	0,00
S R SILVA RODRIGUES EIRELI COD:7046 TP:1 24154500000146	(26.340,00)	26.340,00	0,00	0,00
SAMARA ANDRADE DA SILVA COD:7866 TP:2 88837602391	(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
SAMIELY PEREIRA DO NASCIMENTO COD:11573 TP:2 05265713301	(1.980,00)			(1.980,00)
SAMILLA ARYANE DE ALMEIDA OLIVEIRA COD:6097 TP:2 40520479823		2.545,20	2.545,20	0,00
SAMYA BARBOSA BORGES DE CASTRO COD:9774 TP:2 07031687381	0,00			0,00
SANDOVAL BARROSO DO NASCIMENTO COD:10545 TP:2 34821775387	0,00			0,00
SANDRA DA SILVA SANTOS COD:6970 TP:2 93934920349	0,00			0,00
SANDRA MARIA BARROS COD:8372 TP:2 91714460363	0,00			0,00
SANTA ANA SAUDE LTDA. COD:9287 TP:1 26111219000151	0,00			0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:9409 TP:1 03894963000174	0,00			0,00
SARA VITORIA DE SOUZA MORAES COD:10280 TP:2 09265405309	0,00			0,00
SEBASTIANA SOUSA DA SILVA COD:8325 TP:2 69701210387	0,00			0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:5011 TP:1 06553556000191		160,00	160,00	0,00
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA COD:7808 TP:1 00396895000125		7.632,00	7.632,00	0,00
SELMA RODRIGUES LIRA COD:1433 TP:2 03182601318	0,00			0,00
SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD:8026 TP:1 03778391000168	0,00	0,00	119.500,00	(119.500,00)
SERGIO VIEIRA GADELHA COD:8511 TP:2 90071824391	0,00			0,00
SERGIO VITORIO RODRIGUES COD:1478 TP:2 02493725336	0,00			0,00
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR COD:650 TP:1 05514609000100	(21.261,30)	1.619,48	15.325,10	(34.966,92)
SHEILA OLIVEIRA ALMEIDA DE CARVALHO COD:9157 TP:2 53499140306	0,00			0,00
SHIRLANE DA SILVA BARBOSA COD:6749 TP:2 03971926304	(1.850,00)	1.850,00	0,00	0,00
SHIRLEY ALVES BARROSO COD:7009 TP:2 02600824308	(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
SILVANA PEREIRA DE OLIVEIRA. COD:8698 TP:2 05694087330	0,00			0,00
SILVANO RODRIGUES DE MEDEIROS COD:9239 TP:2 46368949368	0,00			0,00
SILVEIRA & DALMAS LTDA COD:11158 TP:1 27745509000110	0,00			0,00
SIMAO PEDRO DE SOUSA SANTOS COD:7302 TP:2 01864410370	0,00			0,00
SIMONE CARVALHO FONTINELE GRAMOZA COD:8795 TP:2 01314562371	(10.500,00)	10.500,00	0,00	0,00
SIMONE SOARES FERREIRA DA SILVA COD:5200 TP:2 04326621389	0,00			0,00
SOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE C M COD:83 TP:1 06842470000189	0,00			0,00
SOLANGE DOMINGAS DE SOUSA SILVA COD:6861 TP:2 62122215372	0,00			0,00
SONIA MARIA DE JESUS SANTANA COD:100 TP:2 34940103315	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA COD:43 TP:1 12710740000109		0,00			0,00
STS INFORMATICA LTDA COD:8105 TP:1 73726333000176			0,00	610,46	(610,46)
SUELEN CRISTINA DA COSTA OLIVEIRA COD:11125 TP:2 05598372320		0,00			0,00
SUELLEN FELIPE DA ROCHA COD:9752 TP:2 02784242366		0,00			0,00
SUPREGAS COMERCIO DE GAS LTDA ME COD:8655 TP:1 13396572000183		0,00			0,00
SUYANNE KARINE GOMES OLIVEIRA COD:6753 TP:2 06308119385		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
SUZANA ALEIXO PAZ COD:3708 TP:2 02802774310		0,00			0,00
T LS DE ABREU EIRELI EPP COD:8568 TP:1 34998772000186		0,00			0,00
T P DA FONSECA ALVES LTDA COD:11256 TP:1 26262414000182		0,00	0,00	1.400,00	(1.400,00)
TAMARA DANYELLE SOARES FRANCO COD:11942 TP:2 07821720321		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
TANIA CRISTINA NASCIMENTO FELIPE COD:6740 TP:2 71156410304		(1.850,00)	1.850,00	0,00	0,00
TARCILA IBIAPINA ANDRADE COD:9278 TP:2 06219157346		0,00			0,00
TERCIO LIMA E SILVA COD:7944 TP:2 03934830374			746,05	746,05	0,00
TERESINHA DA SILVA LIMA COD:3940 TP:2 46314717353		0,00			0,00
TERESINHA IBIAPINA RESENDE COD:11968 TP:2 22707875368		0,00			0,00
TERESINHA RODRIGUES PEREIRA COD:9309 TP:2 69185034304		0,00			0,00
TEREZA ALVES RODRIGUES COD:1849 TP:2 01061741346		0,00			0,00
TEREZA DE JESUS DOS SANTOS BARBOSA COD:10899 TP:2 00516566393		0,00			0,00
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11209 TP:1 32364822000148		0,00			0,00
THAIS DE SOUSA NASCIMENTO COD:11960 TP:2 05862772340		0,00			0,00
THALISON ALBUQUERQUE RODRIGUES COD:10394 TP:2 42847804846		0,00			0,00
THAYS CRISTINA FIRMINO MACIEL COD:9768 TP:2 04622193302		0,00			0,00
THIAGO ARAGÃO DE SOUSA COD:1441 TP:2 07706279359		0,00			0,00
THIAGO JOSE DE JESUS LEITE COD:3110 TP:2 05476182390		0,00			0,00
TIAGO MACHADO FORTES EIRELE EPP COD:7805 TP:1 23272810000100		(67.449,66)	113.875,82	90.942,41	(44.516,25)
TOBIAS VIEIRA BRITO COD:8527 TP:2 03701246343		0,00			0,00
TONY CESAR MAGALHAES DAS NEVES PINTO COD:6768 TP:2 81502001349		0,00			0,00
UL TRAMED DISTRUIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10270 TP:1 40288304000110		0,00			0,00
ULLY MARCELA DA SILVA SANTOS COD:4455 TP:2 06200294399		(2.600,00)	2.600,00	0,00	0,00
UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃ COD:10470 TP:1 06354628000171		0,00			0,00
UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ COD:3678 TP:1 02271910000134		0,00	4.863,92	4.863,92	0,00
UNIVERSO ONLINE S/A COD:3555 TP:1 01109184000438			579,66	579,66	0,00
UPMAT BRASIL COD:5968 TP:1 30128782000100		(874,54)			(874,54)
US IMPORT LTDA COD:1061 TP:1 63347249000198		(83.299,08)	83.299,08	0,00	0,00
VALDEMAR MARQUES DE ABREU COD:11962 TP:2 22772910300		0,00			0,00
VALDENIA DE ASSIS COSTA COD:10559 TP:2 04545599338		0,00			0,00
VALDENICE SOUSA DE OLIVEIRA COD:11982 TP:2 63889994334		(1.518,00)			(1.518,00)
VALDILENE GOMES MARTINS COD:11132 TP:2 04267416338		0,00			0,00
VALDINAR GOMES DA SILVA COD:8043 TP:2 24037931320		0,00			0,00
VALDIR BEZERRA DE FARIAS COD:1477 TP:2 31749186187		0,00			0,00
VALMIR PEREIRA DE ANDRADE-MEE COD:1904 TP:1 02032326000126			18.635,00	37.114,00	(18.479,00)
VALNEY LOPES DA SILVA COD:6146 TP:2 01791003354		0,00			0,00
VANESSA DE ARAUJO SOUSA COD:9715 TP:2 05040368313		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
VENÍCIUS DE MACEDO BARBOSA COD:9789 TP:2 07990043327		0,00			0,00
VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COM DE VENT. LTDA COD:11836 TP:1 08934225000127		(48.182,00)			(48.182,00)
VERA LUCIA ROCHA DE ANDRADE COD:7880 TP:2 43943934349		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
VERA LUCIA SOARES BRITO COD:7353 TP:2 39666484315		0,00			0,00
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:7806 TP:1 33535050000122		(91.250,00)	36.500,00	19.490,00	(74.240,00)
VICTOR CEZAR DE OLIVEIRA PINTO COD:9328 TP:2 01599558319		0,00			0,00
VITOR ANTONIO ROCHA MONTEIRO COD:8261 TP:2 06538984363		0,00			0,00
VITÓRIA MARIA DE OLIVEIRA COD:9473 TP:2 07151104383		0,00			0,00
VIVIANE COSTA DE SOUSA COD:8625 TP:2 07183141314		0,00			0,00
VIVIANE RIBEIRO DE SOUSA SOARES COD:6760 TP:2 95184368353		0,00			0,00
VOLKSWAGEM TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI COD:8662 TP:1 06020318000110		(409.526,50)			(409.526,50)
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍ COD:9790 TP:1 06020318000544		(226.273,50)			(226.273,50)
WAGNER RODRIGUES TEIXEIRA COD:8022 TP:2 05379137342		0,00			0,00
WALDENIA FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA COD:11923 TP:2 03417300339		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
WANDELLY MARIA MELO ROCHA COD:3618 TP:2 06842669383		0,00			0,00
WANDERSON PEREIRA DA COSTA COD:12004 TP:2 63592156322		0,00			0,00
WEB EASY CONSULTORIA COD:11869 TP:1 50722536000199			4.900,00	4.900,00	0,00
WELLINGTON GABRIEL DE FROTA RODRIGUES COD:8215 TP:2 07000015306		0,00			0,00
WELLINGTON NUNES DE FREITAS COD:8023 TP:2 00717389324		(10.500,00)	10.500,00	0,00	0,00
WELTMAN DE JESUS IBIAPINA COD:5099 TP:2 89137256300		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		WENDEL ERICO DA SILVA COD:6785 TP:2 04629377395		(1.700,00)	1.700,00	0,00	0,00	
		WENDELL BRUNO FEITOSA SILVA COD:9467 TP:2 05502309398		0,00			0,00	
		WESLEY BRUNO PINHO SILVA COD:10283 TP:2 05107906311		0,00			0,00	
		WEVERTON MACEDO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO COD:11564 TP:1 48838811000192			12.000,00	12.000,00	0,00	
		WEYDILANE ANDRADE DOS SANTOS ABREU COD:3164 TP:2 04897488303		0,00			0,00	
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA COD:44 TP:1 24380578002475		0,00			0,00	
		WILLCINEY DE AZEVEDO CARVALHO COD:8003 TP:1 40792709000191		0,00	6.486,00	6.486,00	0,00	
		WILLIAM DE SENA PEREIRA COD:11924 TP:2 06492346343		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00	
		WILLIAM GUIMARAES SANTOS DE CARVALHO FILHO COD:10992 TP:2 64348466300		0,00			0,00	
		WILSON DE SOUSA SILVA COD:3886 TP:2 04633771337		0,00			0,00	
		WINSTON ARAGAO DOS SANTOS COD:11943 TP:2 07646557366		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00	
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:9190 TP:1 43735220000176		(109.000,00)	54.500,00	26.000,00	(80.500,00)	
		YARLYSON LIMA IBIAPINA COD:11945 TP:2 08467481340		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00	
		YTALO RANGEL CARVALHO DE ANDRADE COD:12005 TP:2 10570940303		0,00			0,00	
		ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUTO DE PAGAMENTO S.A COD:11088 TP:1 19468242000132		0,00			0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.517,15	26.540,15	(24.023,00)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	225.285,15	225.285,15	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	56.889,90	190.664,63	(133.774,73)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.124.048,04) C	2.520.507,64	690.484,09	(1.294.024,49)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(194.949,40) C	1.382.140,82	1.399.443,07	(212.251,65)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(45,95) C	336.366,45	379.795,84	(43.475,34)	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	34.866,04	34.866,04	0,00	C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.410,00) C	0,00	470,00	(1.880,00)	C
213110101	(3) 09	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	4.230,00	(4.230,00)	C
213110101	(3) 10	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(59.502,10) C	27.262,10	30.339,10	(62.579,10)	C
213110101	(3) 11	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(252.502,11) C	302.536,19	102.987,08	(52.953,00)	C
213110101	(3) 12	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.646.271,59) C	2.465.086,44	2.839.308,11	(3.020.493,26)	C
213110101	(3) 13	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(15.102,23) C	77.872,14	64.649,91	(1.880,00)	C
213110101	(3) 16	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	12.262,23	13.672,23	(1.410,00)	C
213110101	(3) 17	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.298.183,73) C	754.879,74	537.045,65	(1.080.349,64)	C
213110101	(3) 18	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(89.385,00) C	43.374,00	104.876,00	(150.887,00)	C
213110101	(3) 19	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(140.640,00) C	164.801,33	100.497,33	(76.336,00)	C
213110101	(3) 23	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(450.481,07) C	511.973,40	563.781,56	(502.289,23)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	16.400,00	16.400,00	0,00	C
		BRUNA GOMES PRADO COD:10358 TP:2 00220843392			1.700,00	1.700,00	0,00	
		CAMILA MARTINS PINTO COD:10356 TP:2 88251993334			1.700,00	1.700,00	0,00	
		GUILHERME ARAUJO DA SILVA COD:11175 TP:2 07344930374			1.700,00	1.700,00	0,00	
		JÉSSICA SUELLEN SENA COD:5366 TP:2 00725825375			1.100,00	1.100,00	0,00	
		JORDANA NAPOLEÃO MELO COD:10357 TP:2 02643285310			1.700,00	1.700,00	0,00	
		LETICIA LUSTOSA LUZ COD:9351 TP:2 04373140308			1.700,00	1.700,00	0,00	
		MARIA DE LOURDES PEREIRA IBIAPINA COD:11176 TP:2 04993952392			1.700,00	1.700,00	0,00	
		MARIANE FERNANDES BARBOSA COD:5459 TP:2 02283712360			1.700,00	1.700,00	0,00	
		MIKHAEL SANTOS MELO COD:10488 TP:2 99748169391			1.700,00	1.700,00	0,00	
		THIAGO FONTENELLE MATIAS COD:6744 TP:2 77034201315			1.700,00	1.700,00	0,00	
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	16.400,00	16.400,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(726.547,34)	250.043,56	248.543,56	(725.047,34)	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(227.960,22)	0,00	0,00	(227.960,22)	
213110300	23	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(498.587,12)	250.043,56	248.543,56	(497.087,12)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(726.547,34) C	250.043,56	248.543,56	(725.047,34)	C
		CONCIP CAMPO MAIOR SPE S/A COD:4712 TP:1 28329843000155		(726.547,34)	250.043,56	248.543,56	(725.047,34)	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(227.960,22) C	0,00	0,00	(227.960,22)	C
213110399	(3) 23	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(498.587,12) C	250.043,56	248.543,56	(497.087,12)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	186.942,15	182.512,68	4.429,47	
214000000	06	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	11.873,05	11.873,05	0,00	
214000000	11	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	174.855,10	170.425,63	4.429,47	
214000000	17	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	214,00	214,00	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	186.942,15	182.512,68	4.429,47	
214100000	06	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	11.873,05	11.873,05	0,00	
214100000	11	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	174.855,10	170.425,63	4.429,47	
214100000	17	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	214,00	214,00	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	139.479,97	135.050,50	4.429,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214110000	06	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.873,05	11.873,05	0,00
214110000	11	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	127.392,92	122.963,45	4.429,47
214110000	17	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	214,00	214,00	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	39.479,97	135.050,50	(95.570,53) C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P P	0,00 C	100.000,00	0,00	100.000,00 C
214111100	(20)06	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	11.873,05	11.873,05	0,00 C
214111100	(20)11	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	27.392,92	122.963,45	(95.570,53) C
214111100	(20)11	PIS/PASEP A RECOLHER	P P	0,00 C	100.000,00	0,00	100.000,00 C
214111100	(20)17	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	214,00	214,00	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	47.462,18	47.462,18	0,00
214130000	11	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	47.462,18	47.462,18	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	47.462,18	47.462,18	0,00 C
214131100	(20)11	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	47.462,18	47.462,18	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(24.500.619,11)	5.064.910,61	4.092.467,91	(23.528.176,41)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(914.026,59)	150.663,85	76.584,48	(839.947,22)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(109.893,72)	48.791,79	97.299,11	(158.401,04)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(10.109.542,20)	3.140.246,32	1.762.692,83	(8.731.988,71)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(7.203.679,93)	387.721,02	856.107,25	(7.672.066,16)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(457.342,64)	150.533,18	110.718,40	(417.527,86)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(285.886,17)	155.438,81	160.762,26	(291.209,62)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(355.193,26)	433.427,38	466.956,38	(388.722,26)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(86.605,38)	4.469,65	2.724,87	(84.860,60)
218000000	09	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(152.595,18)	15.116,91	7.585,58	(145.063,85)
218000000	10	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(521.833,84)	108.405,30	82.515,45	(495.943,99)
218000000	11	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(107.978,72)	39.742,92	40.231,05	(108.466,85)
218000000	12	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.380.281,74)	120.609,92	205.653,81	(2.465.325,63)
218000000	13	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(168.036,16)	12.086,46	5.545,65	(161.495,35)
218000000	14	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(97.126,37)	2.334,38	0,00	(94.791,99)
218000000	15	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(44.395,22)	0,00	0,00	(44.395,22)
218000000	16	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(144.629,33)	14.092,12	9.893,51	(140.430,72)
218000000	17	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(443.802,46)	98.408,56	81.202,01	(426.595,91)
218000000	18	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(253.237,37)	55.107,85	50.603,76	(248.733,28)
218000000	19	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(214.049,31)	75.154,68	40.327,41	(179.222,04)
218000000	20	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(152.140,93)	10.376,69	0,00	(141.764,24)
218000000	21	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(137.663,88)	6.712,14	3.356,92	(134.308,66)
218000000	23	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(160.678,71)	35.470,68	31.707,18	(156.915,21)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(24.499.839,11)	4.986.112,36	4.005.504,97	(23.519.231,72)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(914.026,59)	150.663,85	76.584,48	(839.947,22)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(109.893,72)	21.466,79	69.974,11	(158.401,04)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(10.109.542,20)	3.140.246,32	1.762.692,83	(8.731.988,71)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(7.203.679,93)	382.057,34	845.443,57	(7.667.066,16)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(457.342,64)	150.533,18	110.718,40	(417.527,86)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(285.886,17)	135.054,03	140.377,48	(291.209,62)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(355.193,26)	432.707,38	466.236,38	(388.722,26)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(86.605,38)	4.469,65	2.724,87	(84.860,60)
218800000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(152.595,18)	15.116,91	7.585,58	(145.063,85)
218800000	10	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(521.833,84)	108.405,30	82.515,45	(495.943,99)
218800000	11	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(107.978,72)	39.742,92	37.066,36	(105.302,16)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	12	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.379.501,74)	119.605,13	204.649,02	(2.464.545,63)
218800000	13	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(168.036,16)	12.086,46	5.545,65	(161.495,35)
218800000	14	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(97.126,37)	2.334,38	0,00	(94.791,99)
218800000	15	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(44.395,22)	0,00	0,00	(44.395,22)
218800000	16	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(144.629,33)	14.092,12	9.893,51	(140.430,72)
218800000	17	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(443.802,46)	98.408,56	81.202,01	(426.595,91)
218800000	18	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(253.237,37)	55.107,85	50.603,76	(248.733,28)
218800000	19	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(214.049,31)	51.454,68	16.627,41	(179.222,04)
218800000	20	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(152.140,93)	10.376,69	0,00	(141.764,24)
218800000	21	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(137.663,88)	6.712,14	3.356,92	(134.308,66)
218800000	23	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(160.678,71)	35.470,68	31.707,18	(156.915,21)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.119.228,63)	1.028.589,41	1.222.633,37	(3.313.272,59)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(133.549,97)	2.713,73	8.272,48	(139.108,72)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(69.583,78)	21.466,79	22.445,64	(70.562,63)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.247.629,87)	539.323,29	585.053,83	(2.293.360,41)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(297.857,98)	222.547,04	247.157,96	(322.468,90)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.704,21)	18.278,84	39.484,30	(46.909,67)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(127.806,48)	64.648,37	65.028,73	(128.186,84)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(140.108,37)	129.484,19	169.033,65	(179.657,83)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.477,27)	0,00	0,00	(2.477,27)
218810000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(377,40)	0,00	0,00	(377,40)
218810000	10	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.079,43)	11.334,89	30.324,35	(38.068,89)
218810000	11	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.141,92)	88,83	5.316,10	(8.369,19)
218810000	13	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(377,40)	0,00	0,00	(377,40)
218810000	14	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.793,40)	0,00	0,00	(2.793,40)
218810000	15	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(377,40)	0,00	0,00	(377,40)
218810000	16	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.794,79)	0,00	3.794,30	(9.589,09)
218810000	17	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.972,99)	7.673,20	19.323,04	(18.622,83)
218810000	18	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.458,53)	7.223,59	17.586,84	(18.821,78)
218810000	19	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.874,78)	1.531,90	7.237,40	(10.580,28)
218810000	20	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.479,67)	0,00	0,00	(7.479,67)
218810000	21	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810000	23	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.782,99)	2.274,75	2.574,75	(15.082,99)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(3.017.401,99)	1.025.870,93	1.218.557,34	(3.210.088,40)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(115.164,86)	2.713,73	8.272,48	(120.723,61)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(1.490,72)	21.466,79	21.466,79	(1.490,72)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(2.247.629,87)	539.323,29	585.053,83	(2.293.360,41)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(297.857,98)	222.547,04	247.157,96	(322.468,90)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(25.704,21)	18.278,84	39.484,30	(46.909,67)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(112.458,01)	61.929,89	61.931,55	(112.459,67)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(140.108,37)	129.484,19	169.033,65	(179.657,83)
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-	(2.477,27)	0,00	0,00	(2.477,27)
218810100	09	**CONSIGNACOES**	-	(377,40)	0,00	0,00	(377,40)
218810100	10	**CONSIGNACOES**	-	(19.079,43)	11.334,89	30.324,35	(38.068,89)
218810100	11	**CONSIGNACOES**	-	(3.141,92)	88,83	5.316,10	(8.369,19)
218810100	13	**CONSIGNACOES**	-	(377,40)	0,00	0,00	(377,40)
218810100	14	**CONSIGNACOES**	-	(2.793,40)	0,00	0,00	(2.793,40)
218810100	15	**CONSIGNACOES**	-	(377,40)	0,00	0,00	(377,40)
218810100	16	**CONSIGNACOES**	-	(5.794,79)	0,00	3.794,30	(9.589,09)
218810100	17	**CONSIGNACOES**	-	(6.972,99)	7.673,20	19.323,04	(18.622,83)
218810100	18	**CONSIGNACOES**	-	(8.458,53)	7.223,59	17.586,84	(18.821,78)
218810100	19	**CONSIGNACOES**	-	(4.874,78)	1.531,90	7.237,40	(10.580,28)
218810100	20	**CONSIGNACOES**	-	(7.479,67)	0,00	0,00	(7.479,67)
218810100	21	**CONSIGNACOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810100	23	**CONSIGNACOES**	-	(14.782,99)	2.274,75	2.574,75	(15.082,99)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(5,35) C	0,00	0,00	(5,35) C
218810103	(20)16	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(5,35) C	0,00	0,00	(5,35) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(14.405,59) C	2.274,75	2.574,75	(14.705,59) C
218810108	(20)23	ISS	P F	(14.405,59) C	2.274,75	2.574,75	(14.705,59) C
218810109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(30,00) C	0,00	0,00	(30,00) C
218810109	(20)04	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(24,00) C	0,00	0,00	(24,00) C
218810109	(20)17	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(6,00) C	0,00	0,00	(6,00) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(13.668,74) C	18.898,31	21.880,49	(16.650,92) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(693,42) C	0,00	0,00	(693,42) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.480,44	1.480,44	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.413,04) C	3.909,46	6.106,77	(5.610,35) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(8.962,37) C	12.140,86	12.140,88	(8.962,39) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(0,30) C	0,00	0,00	(0,30)	C
218810110	(20)07	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(599,61) C	600,00	600,00	(599,61)	C
218810110	(20)18	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	767,55	1.552,40	(784,85)	C
218810110	(20)21	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(175.687,78) C	19.143,87	19.808,87	(176.352,78)	C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(114.471,44) C	0,00	0,00	(114.471,44)	C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(20.518,62) C	0,00	665,00	(21.183,62)	C
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(40.697,72) C	19.143,87	19.143,87	(40.697,72)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(149.779,38) C	16.495,99	51.072,84	(184.356,23)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	0,00 C	162,73	325,46	(162,73)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(35.939,16) C	0,00	32.124,31	(68.063,47)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(80.745,29) C	11.921,26	12.565,98	(81.390,01)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(7.386,40) C	785,36	1.570,72	(8.171,76)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(8.350,07) C	2.734,66	2.736,32	(8.351,73)	C
218810113	(20)08	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.477,27) C	0,00	0,00	(2.477,27)	C
218810113	(20)09	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(377,40) C	0,00	0,00	(377,40)	C
218810113	(20)10	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(5.133,50) C	404,12	774,33	(5.503,71)	C
218810113	(20)11	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.522,06) C	88,83	177,66	(2.610,89)	C
218810113	(20)13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(377,40) C	0,00	0,00	(377,40)	C
218810113	(20)14	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(230,06) C	0,00	0,00	(230,06)	C
218810113	(20)15	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(377,40) C	0,00	0,00	(377,40)	C
218810113	(20)17	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.240,74) C	185,82	371,64	(2.426,56)	C
218810113	(20)18	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.021,21) C	156,81	313,62	(1.178,02)	C
218810113	(20)19	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(379,55) C	56,40	112,80	(435,95)	C
218810113	(20)20	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.844,47) C	0,00	0,00	(1.844,47)	C
218810113	(20)23	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(377,40) C	0,00	0,00	(377,40)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.660.409,54) C	969.058,01	1.123.220,39	(2.814.571,92)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	2.551,00	7.947,02	(5.396,02)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(411,25) C	19.986,35	19.986,35	(411,25)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.208.277,67) C	535.413,83	546.822,75	(2.219.686,59)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(187.607,70) C	198.484,92	221.786,10	(210.908,88)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(18.026,83) C	17.493,48	37.913,58	(38.446,93)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(61.364,76) C	40.051,36	40.051,36	(61.364,76)	C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(139.508,76) C	128.884,19	168.433,65	(179.058,22)	C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810115	(20)10	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(13.945,93) C	10.930,77	29.550,02	(32.565,18)	C
218810115	(20)11	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(619,86) C	0,00	5.138,44	(5.758,30)	C
218810115	(20)14	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.563,34) C	0,00	0,00	(2.563,34)	C
218810115	(20)16	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(5.789,44) C	0,00	3.794,30	(9.583,74)	C
218810115	(20)17	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(4.726,25) C	7.487,38	18.951,40	(16.190,27)	C
218810115	(20)18	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(7.437,32) C	6.299,23	15.720,82	(16.858,91)	C
218810115	(20)19	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(4.495,23) C	1.475,50	7.124,60	(10.144,33)	C
218810115	(20)20	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(5.635,20) C	0,00	0,00	(5.635,20)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(3.415,61) C	0,00	0,00	(3.415,61)	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.079,47) C	0,00	0,00	(1.079,47)	C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(290,98) C	0,00	0,00	(290,98)	C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(2.045,16) C	0,00	0,00	(2.045,16)	C
218810199	(20)11	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P	F	(18.385,11) C	0,00	0,00	(18.385,11)	C
		ALTACON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME COD:4438 TP:1 22829583000109			(18.385,11)			(18.385,11)	
218810200	(3) 01	GARANTIAS	P	F	(18.385,11) C	0,00	0,00	(18.385,11)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(83.441,53) C	2.718,48	4.076,03	(84.799,08)	C
		ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. MAIOR COD:1977 TP:1 05513270000110			(10.211,49)	2.422,12	2.730,75	(10.520,12)	
		ASSOC. LAR DA CRIANÇA DOM ABEL ALONSO NUNES COD:2402 TP:1			(1.392,13)	271,36	335,43	(1.456,20)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		04875495000153					
		ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS CAMPOMAIORENSES COD:282 TP:1 00824230000175		(281,00)	0,00	6,00	(287,00)
		ASSOCIACAO DOS TORCEDORES DO COMERCIAL ATLETICO CL COD:1264 TP:1 19366846000178		(316,80)	25,00	25,00	(316,80)
		BANCO DO BRASIL S/A COD:298 TP:1 00000000010669		(92.454,27)	0,00	978,85	(93.433,12)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:290 TP:1 00360305061677		(3.147,05)			(3.147,05)
		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:779 TP:1 41279571000194		81,25			81,25
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		24.279,96			24.279,96
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(68.093,06) C	0,00	978,85	(69.071,91) C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(15.348,47) C	2.718,48	3.097,18	(15.727,17) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(11.818.793,21)	3.279.553,41	2.432.784,96	(10.972.024,76)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(349.742,91)	5.011,64	40.502,82	(385.234,09)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(23.910,24)	0,00	21.939,61	(45.849,85)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.738.937,97)	2.434.353,35	1.143.745,70	(4.448.330,32)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.475.927,55)	34.065,02	507.768,96	(2.949.631,49)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(105.436,45)	99.383,79	59.025,74	(65.078,40)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(103.720,20)	67.413,37	72.337,23	(108.644,06)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(213.046,55)	299.728,88	295.746,76	(209.064,43)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(26.284,31)	0,00	1.260,56	(27.544,87)
218820000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(57.625,23)	0,00	2.754,83	(60.380,06)
218820000	10	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(220.684,28)	71.810,68	35.988,38	(184.861,98)
218820000	11	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(94.611,78)	24.052,81	20.841,80	(91.400,77)
218820000	12	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.731.359,49)	91.813,03	134.019,94	(1.773.566,40)
218820000	13	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(32.518,24)	193,89	1.795,80	(34.120,15)
218820000	14	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(16.480,72)	0,00	0,00	(16.480,72)
218820000	16	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(36.794,76)	3.346,54	2.844,20	(36.292,42)
218820000	17	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(202.316,00)	71.820,98	55.979,09	(186.474,11)
218820000	18	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(137.746,50)	24.273,44	17.519,76	(130.992,82)
218820000	19	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(96.618,20)	40.950,76	6.482,15	(62.149,59)
218820000	20	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(54.176,74)	8.352,71	0,00	(45.824,03)
218820000	21	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(50.205,68)	0,00	1.150,56	(51.356,24)
218820000	23	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(50.649,41)	2.982,52	11.081,07	(58.747,96)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(11.818.793,21)	3.279.553,41	2.432.784,96	(10.972.024,76)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(349.742,91)	5.011,64	40.502,82	(385.234,09)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(23.910,24)	0,00	21.939,61	(45.849,85)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.738.937,97)	2.434.353,35	1.143.745,70	(4.448.330,32)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.475.927,55)	34.065,02	507.768,96	(2.949.631,49)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(105.436,45)	99.383,79	59.025,74	(65.078,40)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(103.720,20)	67.413,37	72.337,23	(108.644,06)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(213.046,55)	299.728,88	295.746,76	(209.064,43)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(26.284,31)	0,00	1.260,56	(27.544,87)
218820100	09	**CONSIGNAÇÕES**	-	(57.625,23)	0,00	2.754,83	(60.380,06)
218820100	10	**CONSIGNAÇÕES**	-	(220.684,28)	71.810,68	35.988,38	(184.861,98)
218820100	11	**CONSIGNAÇÕES**	-	(94.611,78)	24.052,81	20.841,80	(91.400,77)
218820100	12	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.731.359,49)	91.813,03	134.019,94	(1.773.566,40)
218820100	13	**CONSIGNAÇÕES**	-	(32.518,24)	193,89	1.795,80	(34.120,15)
218820100	14	**CONSIGNAÇÕES**	-	(16.480,72)	0,00	0,00	(16.480,72)
218820100	16	**CONSIGNAÇÕES**	-	(36.794,76)	3.346,54	2.844,20	(36.292,42)
218820100	17	**CONSIGNAÇÕES**	-	(202.316,00)	71.820,98	55.979,09	(186.474,11)
218820100	18	**CONSIGNAÇÕES**	-	(137.746,50)	24.273,44	17.519,76	(130.992,82)
218820100	19	**CONSIGNAÇÕES**	-	(96.618,20)	40.950,76	6.482,15	(62.149,59)
218820100	20	**CONSIGNAÇÕES**	-	(54.176,74)	8.352,71	0,00	(45.824,03)
218820100	21	**CONSIGNAÇÕES**	-	(50.205,68)	0,00	1.150,56	(51.356,24)
218820100	23	**CONSIGNAÇÕES**	-	(50.649,41)	2.982,52	11.081,07	(58.747,96)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(10.210.795,20) C	2.377.450,85	1.080.436,37	(8.913.780,72) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	5.011,64	5.011,68	(0,04) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(4.290,11) C	0,00	2.665,04	(6.955,15) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(5.731.885,60) C	1.893.569,99	606.150,14	(4.444.465,75) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.185.053,44) C	0,00	198.632,55	(2.383.685,99) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(82.043,85) C	93.590,50	34.503,48	(22.956,83) C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(102.725,45) C	67.413,37	33.742,28	(69.054,36) C
218820101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P F	(210.878,91) C	141.623,15	139.259,88	(208.515,64) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VANTAGENS					
218820101	(20)10	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(63.050,88) C	71.360,68	25.232,98	(16.923,18) C
218820101	(20)11	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(11.787,30) C	24.052,81	9.089,10	3.176,41 C
218820101	(20)12	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.715.668,04) C	0,00	0,00	(1.715.668,04) C
218820101	(20)14	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.280,51) C	0,00	0,00	(2.280,51) C
218820101	(20)16	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.989,62) C	3.325,40	1.330,18	(994,40) C
218820101	(20)17	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(37.029,78) C	34.710,80	12.335,90	(14.654,88) C
218820101	(20)18	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(29.658,03) C	24.173,44	8.534,56	(14.019,15) C
218820101	(20)19	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(12.435,26) C	10.266,36	3.948,60	(6.117,50) C
218820101	(20)20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(19.018,42) C	8.352,71	0,00	(10.665,71) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.225.297,59) C	798.597,86	1.187.591,12	(1.614.290,85) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(348.394,42) C	0,00	35.491,14	(383.885,56) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(18.823,18) C	0,00	19.274,57	(38.097,75) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	537.595,56	537.595,56	0,00 C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(68.604,25) C	31.119,10	258.275,80	(295.760,95) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(19.722,84) C	537,19	9.101,66	(28.287,31) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(79,60) C	0,00	38.594,95	(38.674,55) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.167,64) C	158.105,73	156.486,88	(548,79) C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(26.284,31) C	0,00	1.260,56	(27.544,87) C
218820104	(20)09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(57.495,23) C	0,00	2.754,83	(60.250,06) C
218820104	(20)10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(155.746,52) C	0,00	10.305,40	(166.051,92) C
218820104	(20)11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(82.815,73) C	0,00	11.752,70	(94.568,43) C
218820104	(20)12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.748,31) C	49.213,24	77.059,46	(32.594,53) C
218820104	(20)13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(32.518,24) C	193,89	1.795,80	(34.120,15) C
218820104	(20)14	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(14.200,21) C	0,00	0,00	(14.200,21) C
218820104	(20)16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(33.805,14) C	21,14	1.514,02	(35.298,02) C
218820104	(20)17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(91.496,28) C	4.429,49	3.961,81	(91.028,60) C
218820104	(20)18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(107.888,47) C	0,00	8.885,20	(116.773,67) C
218820104	(20)19	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(44.927,42) C	14.400,00	1.249,15	(31.776,57) C
218820104	(20)20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(35.158,32) C	0,00	0,00	(35.158,32) C
218820104	(20)21	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(29.772,07) C	0,00	1.150,56	(30.922,63) C
218820104	(20)23	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(50.649,41) C	2.982,52	11.081,07	(58.747,96) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(382.700,42) C	103.504,70	164.757,47	(443.953,19) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(1.348,49) C	0,00	0,00	(1.348,49) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(796,95) C	0,00	0,00	(796,95) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(7.052,37) C	3.187,80	0,00	(3.864,57) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(222.269,86) C	2.945,92	50.860,61	(270.184,55) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(3.669,76) C	5.256,10	15.420,60	(13.834,26) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(915,15) C	0,00	0,00	(915,15) C
218820108	(20)09	ISS	P F	(130,00) C	0,00	0,00	(130,00) C
218820108	(20)10	ISS	P F	(1.886,88) C	450,00	450,00	(1.886,88) C
218820108	(20)11	ISS	P F	(8,75) C	0,00	0,00	(8,75) C
218820108	(20)12	ISS	P F	(10.943,14) C	42.599,79	56.960,48	(25.303,83) C
218820108	(20)17	ISS	P F	(73.789,94) C	32.680,69	39.681,38	(80.790,63) C
218820108	(20)18	ISS	P F	(200,00) C	100,00	100,00	(200,00) C
218820108	(20)19	ISS	P F	(39.255,52) C	16.284,40	1.284,40	(24.255,52) C
218820108	(20)21	ISS	P F	(20.433,61) C	0,00	0,00	(20.433,61) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(9.561.817,27)	677.969,54	350.086,64	(9.233.934,37)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(430.733,71)	142.938,48	27.809,18	(315.604,41)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(16.399,70)	0,00	25.588,86	(41.988,56)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.122.974,36)	166.569,68	33.893,30	(1.990.297,98)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(4.429.894,40)	125.445,28	90.516,65	(4.394.965,77)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(326.201,98)	32.870,55	12.208,36	(305.539,79)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(54.359,49)	2.992,29	3.011,52	(54.378,72)
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.038,34)	3.494,31	1.455,97	0,00
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(57.843,80)	4.469,65	1.464,31	(54.838,46)
218830000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(94.592,55)	15.116,91	4.830,75	(84.306,39)
218830000	10	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(282.070,13)	25.259,73	16.202,72	(273.013,12)
218830000	11	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(10.225,02)	15.601,28	10.908,46	(5.532,20)
218830000	12	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(648.142,25)	27.792,10	70.629,08	(690.979,23)
218830000	13	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(135.140,52)	11.892,57	3.749,85	(126.997,80)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830000	14	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-		(77.852,25)	2.334,38	0,00	(75.517,87)
218830000	15	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-		(44.017,82)	0,00	0,00	(44.017,82)
218830000	16	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-		(102.039,78)	10.745,58	3.255,01	(94.549,21)
218830000	17	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-		(234.513,47)	18.914,38	5.899,88	(221.498,97)
218830000	18	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-		(107.032,34)	23.610,82	15.497,16	(98.918,68)
218830000	19	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-		(112.556,33)	8.972,02	2.907,86	(106.492,17)
218830000	20	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-		(90.484,52)	2.023,98	0,00	(88.460,54)
218830000	21	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-		(87.458,20)	6.712,14	2.206,36	(82.952,42)
218830000	23	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-		(95.246,31)	30.213,41	18.051,36	(83.084,26)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-		(9.561.817,27)	677.969,54	350.086,64	(9.233.934,37)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-		(430.733,71)	142.938,48	27.809,18	(315.604,41)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-		(16.399,70)	0,00	25.588,86	(41.988,56)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-		(2.122.974,36)	166.569,68	33.893,30	(1.990.297,98)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-		(4.429.894,40)	125.445,28	90.516,65	(4.394.965,77)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-		(326.201,98)	32.870,55	12.208,36	(305.539,79)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-		(54.359,49)	2.992,29	3.011,52	(54.378,72)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-		(2.038,34)	3.494,31	1.455,97	0,00
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-		(57.843,80)	4.469,65	1.464,31	(54.838,46)
218830100	09	**CONSIGNAÇÕES**	-		(94.592,55)	15.116,91	4.830,75	(84.306,39)
218830100	10	**CONSIGNAÇÕES**	-		(282.070,13)	25.259,73	16.202,72	(273.013,12)
218830100	11	**CONSIGNAÇÕES**	-		(10.225,02)	15.601,28	10.908,46	(5.532,20)
218830100	12	**CONSIGNAÇÕES**	-		(648.142,25)	27.792,10	70.629,08	(690.979,23)
218830100	13	**CONSIGNAÇÕES**	-		(135.140,52)	11.892,57	3.749,85	(126.997,80)
218830100	14	**CONSIGNAÇÕES**	-		(77.852,25)	2.334,38	0,00	(75.517,87)
218830100	15	**CONSIGNAÇÕES**	-		(44.017,82)	0,00	0,00	(44.017,82)
218830100	16	**CONSIGNAÇÕES**	-		(102.039,78)	10.745,58	3.255,01	(94.549,21)
218830100	17	**CONSIGNAÇÕES**	-		(234.513,47)	18.914,38	5.899,88	(221.498,97)
218830100	18	**CONSIGNAÇÕES**	-		(107.032,34)	23.610,82	15.497,16	(98.918,68)
218830100	19	**CONSIGNAÇÕES**	-		(112.556,33)	8.972,02	2.907,86	(106.492,17)
218830100	20	**CONSIGNAÇÕES**	-		(90.484,52)	2.023,98	0,00	(88.460,54)
218830100	21	**CONSIGNAÇÕES**	-		(87.458,20)	6.712,14	2.206,36	(82.952,42)
218830100	23	**CONSIGNAÇÕES**	-		(95.246,31)	30.213,41	18.051,36	(83.084,26)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(9.545.486,46) C	677.969,54	350.086,64	(9.217.603,56) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(430.733,71) C	142.938,48	27.809,18	(315.604,41) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(16.399,70) C	0,00	25.588,86	(41.988,56) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.122.974,36) C	166.569,68	33.893,30	(1.990.297,98) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.429.894,40) C	125.445,28	90.516,65	(4.394.965,77) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(326.201,98) C	32.870,55	12.208,36	(305.539,79) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(38.028,68) C	2.992,29	3.011,52	(38.047,91) C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.038,34) C	3.494,31	1.455,97	0,00 C
218830102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(57.843,80) C	4.469,65	1.464,31	(54.838,46) C
218830102	(20)09	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(94.592,55) C	15.116,91	4.830,75	(84.306,39) C
218830102	(20)10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(282.070,13) C	25.259,73	16.202,72	(273.013,12) C
218830102	(20)11	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(10.225,02) C	15.601,28	10.908,46	(5.532,20) C
218830102	(20)12	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(648.142,25) C	27.792,10	70.629,08	(690.979,23) C
218830102	(20)13	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(135.140,52) C	11.892,57	3.749,85	(126.997,80) C
218830102	(20)14	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(77.852,25) C	2.334,38	0,00	(75.517,87) C
218830102	(20)15	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(44.017,82) C	0,00	0,00	(44.017,82) C
218830102	(20)16	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(102.039,78) C	10.745,58	3.255,01	(94.549,21) C
218830102	(20)17	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(234.513,47) C	18.914,38	5.899,88	(221.498,97) C
218830102	(20)18	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(107.032,34) C	23.610,82	15.497,16	(98.918,68) C
218830102	(20)19	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(112.556,33) C	8.972,02	2.907,86	(106.492,17) C
218830102	(20)20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(90.484,52) C	2.023,98	0,00	(88.460,54) C
218830102	(20)21	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(87.458,20) C	6.712,14	2.206,36	(82.952,42) C
218830102	(20)23	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(95.246,31) C	30.213,41	18.051,36	(83.084,26) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(16.330,81) C	0,00	0,00	(16.330,81) C
218830104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(16.330,81) C	0,00	0,00	(16.330,81) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(780,00)	78.798,25	86.962,94	(8.944,69)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		0,00	27.325,00	27.325,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		0,00	5.663,68	10.663,68	(5.000,00)
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		0,00	20.384,78	20.384,78	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		0,00	720,00	720,00	0,00
218900000	11	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		0,00	0,00	3.164,69	(3.164,69)
218900000	12	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(780,00)	1.004,79	1.004,79	(780,00)
218900000	19	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		0,00	23.700,00	23.700,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(780,00)	77.666,12	85.830,81	(8.944,69)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	27.325,00	27.325,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.663,68	10.663,68	(5.000,00)
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.252,65	19.252,65	0,00
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	720,00	720,00	0,00
218910000	11	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	3.164,69	(3.164,69)
218910000	12	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(780,00)	1.004,79	1.004,79	(780,00)
218910000	19	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	24.969,79	28.134,48	(3.164,69)
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	23.965,00	23.965,00	0,00
218910100	11	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	3.164,69	(3.164,69)
218910100	12	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	1.004,79	1.004,79	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	24.969,79	28.134,48	(3.164,69) C
		AGAPITO JOSÉ DE OLIVEIRA COD:9154 TP:2 72858710368			1.980,00	1.980,00	0,00
		BENICIO BARROS ALVES COD:12026 TP:2 15190439372			2.000,00	2.000,00	0,00
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:4708 TP:1 00378257000181			1.004,79	1.004,79	0,00
		GERALDO DAVID BANDEIRA PAZ COD:8099 TP:2 61979627304			1.985,00	1.985,00	0,00
		HAMILTON REIS SANTIAGO DE MATOS SEGUNDO COD:5737 TP:2 00973865377			2.000,00	2.000,00	0,00
		HELDERVAN LOPES EUGENIO GOMES COD:11850 TP:2 33972028334			2.000,00	2.000,00	0,00
		HILDERLENE DA SILVA BRITO COD:9805 TP:2 01526866307			2.000,00	2.000,00	0,00
		ITALO PEREIRA IBIAPINA COD:6479 TP:2 04943621384			2.000,00	2.000,00	0,00
		JACINTA MARIA DA SILVA BANDEIRA COD:4965 TP:2 18125328300			2.000,00	2.000,00	0,00
		JULIAN GABRIELLA PINHO GOMES ARAÚJO COD:5762 TP:2 04119293300			2.000,00	2.000,00	0,00
		LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A COD:12333 TP:1 19758842000135			0,00	3.164,69	(3.164,69)
		MICHELLE KELLY O. BARBOSA CARDOSO COD:8090 TP:2 89728815387			2.000,00	2.000,00	0,00
		WELLINGTON FRANCISCO LUSTOSA SENA COD:5280 TP:2 01162329351			2.000,00	2.000,00	0,00
		ZACARIAS GONDIN LINS NETO COD:5921 TP:2 63608774300			2.000,00	2.000,00	0,00
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	23.965,00	23.965,00	0,00 C
218910102	(3) 11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	3.164,69	(3.164,69) C
218910102	(3) 12	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	1.004,79	1.004,79	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(780,00) C	4.300,00	4.300,00	(780,00) C
		DARKIANNE LEITE DA SILVA COD:10095 TP:2 03324042348		0,00			0,00
		ELIANE OLIVEIRA BARBOSA COD:12394 TP:2 01873909322			240,00	240,00	0,00
		FRANCISCA SANTIAGO LUSTOZA MOURÃO COD:10088 TP:2 73728837334		(180,00)			(180,00)
		FRANCISCO ANTONIO DE A. SUDARIO COD:9257 TP:2 87634538353			220,00	220,00	0,00
		GARDENIA FELIX DE ANDRADE NOBREGA COD:8021 TP:2 24093351368		0,00			0,00
		GERALDO GOMES DA S.JUNIOR COD:1917 TP:2 39446026334			240,00	240,00	0,00
		JULIO CESAR RESENDE LIMA COD:5245 TP:2 06058627370			720,00	720,00	0,00
		JULIO VASCONCELOS MARQUES COD:11757 TP:2 04247799355			1.200,00	1.200,00	0,00
		KATIA LUCIANA NOLÊTO DE ARAUJO DANTAS COD:8680 TP:2 81848765304		0,00			0,00
		LUIS EDUARDO SANTOS BEZERRA COD:1822 TP:2 05294199394			240,00	240,00	0,00
		MARCELO LUIZ MIRANDA PEREIRA COD:486 TP:2 53735900372		0,00			0,00
		MARCELO MONTEIRO DE SOUSA COD:12013 TP:2 75778076304			480,00	480,00	0,00
		MARCELO PEREIRA DE ARAUJO COD:2173 TP:2 37289802349		(180,00)			(180,00)
		MARCELO REIS RODRIGUES MATOS COD:12025 TP:2 77030567315			240,00	240,00	0,00
		MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA DE ABREU COD:11711 TP:2 37231723349			240,00	240,00	0,00
		MARIA JOSE ANDRADE SANTOS COD:8033 TP:2 12878618300		(240,00)			(240,00)
		MAURA REIJANE SANTIAGO LUSTOZA COD:10090 TP:2 47405716334		(180,00)			(180,00)
		VALTER LUIZ BATISTA DA SILVA COD:8712 TP:2 16491718468			480,00	480,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.360,00	3.360,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	220,00	220,00	0,00 C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	720,00	720,00	0,00 C
218910200	(3) 12	DIARIAS A PAGAR	P F	(780,00) C	0,00	0,00	(780,00) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	48.396,33	53.396,33	(5.000,00) C
		CLARO S.A. COD:4468 TP:1 40432544014288			447,68	447,68	0,00
		FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128			591,00	591,00	0,00
		INSTITUTO CULTURAL DE MÚSICA JOÃO SÉRGIO LEITE COD:930 TP:1 19984260000177			23.700,00	23.700,00	0,00
		J.F. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI COD:949 TP:1 03203151000135			4.089,93	4.089,93	0,00
		NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA COD:11845 TP:1 35909642000192			5.216,00	5.216,00	0,00
		RR DE FRANCA SOUSA COD:11669 TP:1 21103861000175			2.391,66	2.391,66	0,00
		SAGATECH LTDA - ME COD:4467 TP:1 25084156000129			11.349,60	11.349,60	0,00
		STS INFORMATICA LTDA COD:8105 TP:1 73726333000176			610,46	610,46	0,00
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:9190 TP:1			0,00	5.000,00	(5.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
43735220000176							
218911300	(3) 04	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	5.663,68	10.663,68	(5.000,00) C
218911300	(3) 06	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	19.032,65	19.032,65	0,00 C
218911300	(3) 19	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	23.700,00	23.700,00	0,00 C
218920000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS**	-	0,00	1.132,13	1.132,13	0,00
218920000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS**	-	0,00	1.132,13	1.132,13	0,00
218929800	(21)00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	1.132,13	1.132,13	0,00 C
218929800	(21)06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	1.132,13	1.132,13	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(418.643.458,55)	2.279.611,31	0,00	(416.363.847,24)
220000000	04	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(53.165,46)	0,00	0,00	(53.165,46)
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(10.381.636,14)	1.132,13	0,00	(10.380.504,01)
220000000	07	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(332.781.879,63)	0,00	0,00	(332.781.879,63)
220000000	11	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(75.426.777,32)	2.278.479,18	0,00	(73.148.298,14)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(63.798.054,61)	1.979.198,64	0,00	(61.818.855,97)
221000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(97.891,27)	0,00	0,00	(97.891,27)
221000000	11	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(63.700.163,34)	1.979.198,64	0,00	(61.720.964,70)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(63.798.054,61)	1.979.198,64	0,00	(61.818.855,97)
221400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(97.891,27)	0,00	0,00	(97.891,27)
221400000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(63.700.163,34)	1.979.198,64	0,00	(61.720.964,70)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.518.916,62)	1.979.198,64	0,00	(33.539.717,98)
221410000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(86.532,06)	0,00	0,00	(86.532,06)
221410000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.432.384,56)	1.979.198,64	0,00	(33.453.185,92)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(35.016.198,84) C	1.979.198,64	0,00	(33.037.000,20) C
221410100	(21)11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(35.016.198,84) C	1.979.198,64	0,00	(33.037.000,20) C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(86.532,06) C	0,00	0,00	(86.532,06) C
221410300	(21)06	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(86.532,06) C	0,00	0,00	(86.532,06) C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(416.185,72) C	0,00	0,00	(416.185,72) C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:379 TP:1 29979036000140		989.522,89			989.522,89
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:5755 TP:1 00394460005887		(257.125,59)			(257.125,59)
		MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL-MPAS COD:2423 TP:1 00394528000192		147.155,93			147.155,93
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(364.405,96)			(364.405,96)
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:2412 TP:1 00394460008126		(931.332,99)			(931.332,99)
221419900	(3) 11	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(416.185,72) C	0,00	0,00	(416.185,72) C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(28.279.137,99)	0,00	0,00	(28.279.137,99)
221420000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(11.359,21)	0,00	0,00	(11.359,21)
221420000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(28.267.778,78)	0,00	0,00	(28.267.778,78)
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(28.279.137,99)	0,00	0,00	(28.279.137,99)
221420200	06	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(11.359,21)	0,00	0,00	(11.359,21)
221420200	11	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(28.267.778,78)	0,00	0,00	(28.267.778,78)
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(28.279.137,99) C	0,00	0,00	(28.279.137,99) C
221420201	(20)06	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(11.359,21) C	0,00	0,00	(11.359,21) C
221420201	(20)11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(28.267.778,78) C	0,00	0,00	(28.267.778,78) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(2.449.784,92)	1.132,13	0,00	(2.448.652,79)
222000000	04	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(53.165,46)	0,00	0,00	(53.165,46)
222000000	06	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	0,00	1.132,13	0,00	1.132,13
222000000	11	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(2.396.619,46)	0,00	0,00	(2.396.619,46)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(2.449.784,92)	1.132,13	0,00	(2.448.652,79)
222100000	04	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(53.165,46)	0,00	0,00	(53.165,46)
222100000	06	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	1.132,13	0,00	1.132,13
222100000	11	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(2.396.619,46)	0,00	0,00	(2.396.619,46)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.449.784,92)	1.132,13	0,00	(2.448.652,79)
222110000	04	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.165,46)	0,00	0,00	(53.165,46)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
222110000	06	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.132,13	0,00	1.132,13	
222110000	11	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.396.619,46)	0,00	0,00	(2.396.619,46)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.449.784,92)	1.132,13	0,00	(2.448.652,79)	
222110200	04	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(53.165,46)	0,00	0,00	(53.165,46)	
222110200	06	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	1.132,13	0,00	1.132,13	
222110200	11	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.396.619,46)	0,00	0,00	(2.396.619,46)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.449.784,92) C	1.132,13	0,00	(2.448.652,79)	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:298 TP:1 00000000010669			(1.796.619,46)			(1.796.619,46)	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:290 TP:1 00360305061677			(600.000,00)			(600.000,00)	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189			(53.165,46)			(53.165,46)	
		FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR COD:10933 TP:1 24291901000148				1.132,13	0,00	1.132,13	
222110298	(3) 04	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(53.165,46) C	0,00	0,00	(53.165,46)	C
222110298	(3) 06	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	1.132,13	0,00	1.132,13	C
222110298	(3) 11	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.396.619,46) C	0,00	0,00	(2.396.619,46)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(19.613.739,39)	299.280,54	0,00	(19.314.458,85)	
223000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(10.283.744,87)	0,00	0,00	(10.283.744,87)	
223000000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(9.329.994,52)	299.280,54	0,00	(9.030.713,98)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(19.613.739,39)	299.280,54	0,00	(19.314.458,85)	
223100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(10.283.744,87)	0,00	0,00	(10.283.744,87)	
223100000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(9.329.994,52)	299.280,54	0,00	(9.030.713,98)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.613.739,39)	299.280,54	0,00	(19.314.458,85)	
223110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.283.744,87)	0,00	0,00	(10.283.744,87)	
223110000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.329.994,52)	299.280,54	0,00	(9.030.713,98)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(19.613.739,39)	299.280,54	0,00	(19.314.458,85)	
223110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(10.283.744,87)	0,00	0,00	(10.283.744,87)	
223110100	11	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(9.329.994,52)	299.280,54	0,00	(9.030.713,98)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(9.329.994,52) C	149.640,27	0,00	(9.180.354,25)	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:298 TP:1 00000000010669			159.803,81			159.803,81	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189			(2.691.499,96)	149.640,27	0,00	(2.541.859,69)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183			(6.798.298,37)			(6.798.298,37)	
223110102	(3) 11	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(9.329.994,52) C	149.640,27	0,00	(9.180.354,25)	C
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(10.283.744,87) C	149.640,27	0,00	(10.134.104,60)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189			(10.070.349,95)	149.640,27	0,00	(9.920.709,68)	
		FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR COD:10933 TP:1 24291901000148			13.768,83			13.768,83	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183			(227.163,75)			(227.163,75)	
223110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(10.283.744,87) C	0,00	0,00	(10.283.744,87)	C
223110199	(3) 11	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	0,00 C	149.640,27	0,00	149.640,27	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(332.781.879,63)	0,00	0,00	(332.781.879,63)	
227000000	07	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(332.781.879,63)	0,00	0,00	(332.781.879,63)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(283.585.201,37)	0,00	0,00	(283.585.201,37)	
227200000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(283.585.201,37)	0,00	0,00	(283.585.201,37)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(453.663.460,95)	0,00	0,00	(453.663.460,95)	
227210000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(453.663.460,95)	0,00	0,00	(453.663.460,95)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(192.897.063,25)	0,00	0,00	(192.897.063,25)	
227210300	07	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(192.897.063,25)	0,00	0,00	(192.897.063,25)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(193.053.646,22) C	0,00	0,00	(193.053.646,22)	C
227210301	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(193.053.646,22) C	0,00	0,00	(193.053.646,22)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	156.582,97 D	0,00	0,00	156.582,97	D
227210303	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	156.582,97 D	0,00	0,00	156.582,97	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE**		-	(260.766.397,70)	0,00	0,00	(260.766.397,70)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210400	07	**BENEFICIOS A CONCEDER FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(260.766.397,70)	0,00	0,00	(260.766.397,70)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(525.265.968,39) C	0,00	0,00	(525.265.968,39) C
227210401	(21)07	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(525.265.968,39) C	0,00	0,00	(525.265.968,39) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	113.179.142,11 D	0,00	0,00	113.179.142,11 D
227210402	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	113.179.142,11 D	0,00	0,00	113.179.142,11 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	113.179.142,11 D	0,00	0,00	113.179.142,11 D
227210403	(21)07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	113.179.142,11 D	0,00	0,00	113.179.142,11 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	38.141.286,47 D	0,00	0,00	38.141.286,47 D
227210404	(21)07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	38.141.286,47 D	0,00	0,00	38.141.286,47 D
227220000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	170.078.259,58	0,00	0,00	170.078.259,58
227220000	07	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	170.078.259,58	0,00	0,00	170.078.259,58
227220100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	453.663.460,94	0,00	0,00	453.663.460,94
227220100	07	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	453.663.460,94	0,00	0,00	453.663.460,94
227220101	(21)00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P P	453.663.460,94 D	0,00	0,00	453.663.460,94 D
227220101	(21)07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P P	453.663.460,94 D	0,00	0,00	453.663.460,94 D
227220500	00	**OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFS**	-	(283.585.201,36)	0,00	0,00	(283.585.201,36)
227220500	07	**OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFS**	-	(283.585.201,36)	0,00	0,00	(283.585.201,36)
227220501	(21)00	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIO	P P	(283.585.201,36) C	0,00	0,00	(283.585.201,36) C
227220501	(21)07	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIO	P P	(283.585.201,36) C	0,00	0,00	(283.585.201,36) C
227900000	00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(49.196.678,26)	0,00	0,00	(49.196.678,26)
227900000	07	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(49.196.678,26)	0,00	0,00	(49.196.678,26)
227920000	00	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	(49.196.678,26)	0,00	0,00	(49.196.678,26)
227920000	07	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	(49.196.678,26)	0,00	0,00	(49.196.678,26)
227929900	(21)00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	P P	(49.196.678,26) C	0,00	0,00	(49.196.678,26) C
227929900	(21)07	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	P P	(49.196.678,26) C	0,00	0,00	(49.196.678,26) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	320.120.645,41	972.178.263,74	972.178.263,74	320.120.645,41
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	1.288.582,34	5.539.205,77	5.539.205,77	1.288.582,34
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.830.993,34)	13.464.087,79	13.464.087,79	(2.830.993,34)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	7.136.468,52	196.863.978,29	196.863.978,29	7.136.468,52
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(5.816.744,89)	158.689.544,90	158.689.544,90	(5.816.744,89)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.381.066,59)	35.736.627,43	35.736.627,43	(3.381.066,59)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(36.820.318,43)	13.965.752,44	13.965.752,44	(36.820.318,43)
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	292.042.041,15	267.668.572,23	267.668.572,23	292.042.041,15
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	92.452,44	411.559,38	411.559,38	92.452,44
230000000	09	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	197.344,18	1.446.621,49	1.446.621,49	197.344,18
230000000	10	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	469.425,83	6.014.571,91	6.014.571,91	469.425,83
230000000	11	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	75.344.231,69	151.344.742,38	151.344.742,38	75.344.231,69
230000000	12	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.624.705,20)	49.039.911,42	49.039.911,42	(1.624.705,20)
230000000	13	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	196.952,74	6.335.225,36	6.335.225,36	196.952,74
230000000	14	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	98.684,63	2.345.557,61	2.345.557,61	98.684,63
230000000	15	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	44.395,22	0,00	0,00	44.395,22
230000000	16	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	78.978,07	1.642.912,54	1.642.912,54	78.978,07
230000000	17	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(8.303.559,93)	42.639.650,06	42.639.650,06	(8.303.559,93)
230000000	18	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	459.670,23	4.209.170,73	4.209.170,73	459.670,23
230000000	19	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	397.549,09	9.733.471,45	9.733.471,45	397.549,09
230000000	20	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	11.427,30	712.614,63	712.614,63	11.427,30
230000000	21	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	161.680,38	1.381.570,15	1.381.570,15	161.680,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
230000000	22	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(315,98)	6.446,32	6.446,32	(315,98)
230000000	23	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	878.465,96	2.986.469,46	2.986.469,46	878.465,96
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(3.469.640,27)	0,00	0,00	(3.469.640,27)
231000000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(3.469.640,27)	0,00	0,00	(3.469.640,27)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(3.469.640,27)	0,00	0,00	(3.469.640,27)
231100000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(3.469.640,27)	0,00	0,00	(3.469.640,27)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(3.469.640,27) C	0,00	0,00	(3.469.640,27) C
231110000	(21)07	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(3.469.640,27) C	0,00	0,00	(3.469.640,27) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	323.590.285,68	972.178.263,74	972.178.263,74	323.590.285,68
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	1.288.582,34	5.539.205,77	5.539.205,77	1.288.582,34
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(2.830.993,34)	13.464.087,79	13.464.087,79	(2.830.993,34)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	7.136.468,52	196.863.978,29	196.863.978,29	7.136.468,52
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(5.816.744,89)	158.689.544,90	158.689.544,90	(5.816.744,89)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(3.381.066,59)	35.736.627,43	35.736.627,43	(3.381.066,59)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(36.820.318,43)	13.965.752,44	13.965.752,44	(36.820.318,43)
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	295.511.681,42	267.668.572,23	267.668.572,23	295.511.681,42
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	92.452,44	411.559,38	411.559,38	92.452,44
237000000	09	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	197.344,18	1.446.621,49	1.446.621,49	197.344,18
237000000	10	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	469.425,83	6.014.571,91	6.014.571,91	469.425,83
237000000	11	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	75.344.231,69	151.344.742,38	151.344.742,38	75.344.231,69
237000000	12	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.624.705,20)	49.039.911,42	49.039.911,42	(1.624.705,20)
237000000	13	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	196.952,74	6.335.225,36	6.335.225,36	196.952,74
237000000	14	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	98.684,63	2.345.557,61	2.345.557,61	98.684,63
237000000	15	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	44.395,22	0,00	0,00	44.395,22
237000000	16	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	78.978,07	1.642.912,54	1.642.912,54	78.978,07
237000000	17	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(8.303.559,93)	42.639.650,06	42.639.650,06	(8.303.559,93)
237000000	18	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	459.670,23	4.209.170,73	4.209.170,73	459.670,23
237000000	19	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	397.549,09	9.733.471,45	9.733.471,45	397.549,09
237000000	20	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	11.427,30	712.614,63	712.614,63	11.427,30
237000000	21	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	161.680,38	1.381.570,15	1.381.570,15	161.680,38
237000000	22	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(315,98)	6.446,32	6.446,32	(315,98)
237000000	23	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	878.465,96	2.986.469,46	2.986.469,46	878.465,96
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	323.590.285,68	972.178.263,74	972.178.263,74	323.590.285,68
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	1.288.582,34	5.539.205,77	5.539.205,77	1.288.582,34
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(2.830.993,34)	13.464.087,79	13.464.087,79	(2.830.993,34)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	7.136.468,52	196.863.978,29	196.863.978,29	7.136.468,52
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(5.816.744,89)	158.689.544,90	158.689.544,90	(5.816.744,89)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(3.381.066,59)	35.736.627,43	35.736.627,43	(3.381.066,59)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(36.820.318,43)	13.965.752,44	13.965.752,44	(36.820.318,43)
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	295.511.681,42	267.668.572,23	267.668.572,23	295.511.681,42
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	92.452,44	411.559,38	411.559,38	92.452,44
237100000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	197.344,18	1.446.621,49	1.446.621,49	197.344,18
237100000	10	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	469.425,83	6.014.571,91	6.014.571,91	469.425,83
237100000	11	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	75.344.231,69	151.344.742,38	151.344.742,38	75.344.231,69
237100000	12	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.624.705,20)	49.039.911,42	49.039.911,42	(1.624.705,20)
237100000	13	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	196.952,74	6.335.225,36	6.335.225,36	196.952,74
237100000	14	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	98.684,63	2.345.557,61	2.345.557,61	98.684,63
237100000	15	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	44.395,22	0,00	0,00	44.395,22
237100000	16	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	78.978,07	1.642.912,54	1.642.912,54	78.978,07
237100000	17	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(8.303.559,93)	42.639.650,06	42.639.650,06	(8.303.559,93)
237100000	18	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	459.670,23	4.209.170,73	4.209.170,73	459.670,23
237100000	19	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	397.549,09	9.733.471,45	9.733.471,45	397.549,09
237100000	20	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	11.427,30	712.614,63	712.614,63	11.427,30
237100000	21	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	161.680,38	1.381.570,15	1.381.570,15	161.680,38
237100000	22	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(315,98)	6.446,32	6.446,32	(315,98)
237100000	23	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	878.465,96	2.986.469,46	2.986.469,46	878.465,96
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.380.925.401,35	556.749.853,73	556.749.853,73	1.380.925.401,35
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.934.835,17	3.771.146,71	3.771.146,71	15.934.835,17
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.452.708,37	6.675.191,77	6.675.191,77	20.452.708,37
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	358.267.822,49	96.299.960,71	96.299.960,71	358.267.822,49
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	313.039.585,73	81.463.592,37	81.463.592,37	313.039.585,73
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.344.834,86	16.785.604,00	16.785.604,00	77.344.834,86
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**	-	(40.473.791,61)	13.130.437,79	13.130.437,79	(40.473.791,61)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	07	**CONSOLIDAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	425.565.282,39	252.518.029,73	252.518.029,73	425.565.282,39	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	836.681,98	206.749,18	206.749,18	836.681,98	
237110000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.018.348,31	725.819,33	725.819,33	2.018.348,31	
237110000	10	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.763.691,50	3.158.959,84	3.158.959,84	20.763.691,50	
237110000	11	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.950.882,61	5.814.394,59	5.814.394,59	11.950.882,61	
237110000	12	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	67.178.375,84	31.096.229,64	31.096.229,64	67.178.375,84	
237110000	13	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.127.835,46	4.720.595,16	4.720.595,16	10.127.835,46	
237110000	14	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.688.305,91	2.057.995,05	2.057.995,05	3.688.305,91	
237110000	15	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.395,22	0,00	0,00	57.395,22	
237110000	16	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.863.507,66	799.671,23	799.671,23	2.863.507,66	
237110000	17	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.138.344,95	27.791.148,96	27.791.148,96	45.138.344,95	
237110000	18	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.558.026,54	2.169.655,36	2.169.655,36	7.558.026,54	
237110000	19	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.612.388,25	4.942.130,96	4.942.130,96	15.612.388,25	
237110000	20	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.103.453,96	296.346,44	296.346,44	4.103.453,96	
237110000	21	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.207.988,96	628.111,21	628.111,21	17.207.988,96	
237110000	22	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(39.215,98)	6.446,32	6.446,32	(39.215,98)	
237110000	23	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.728.112,78	1.691.637,38	1.691.637,38	1.728.112,78	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	40.085.005,09 X	258.332.424,32	298.417.429,41	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	3.771.146,71 X	0,00	3.771.146,71	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	6.675.191,77 X	0,00	6.675.191,77	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	96.299.960,71 X	0,00	96.299.960,71	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	81.463.592,37 X	0,00	81.463.592,37	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	16.785.604,00 X	0,00	16.785.604,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	13.130.437,79 X	0,00	13.130.437,79	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(252.518.029,73) X	252.518.029,73	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	206.749,18 X	0,00	206.749,18	0,00	X
237110100	(21)09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	725.819,33 X	0,00	725.819,33	0,00	X
237110100	(21)10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	3.158.959,84 X	0,00	3.158.959,84	0,00	X
237110100	(21)11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(5.814.394,59) X	5.814.394,59	0,00	0,00	X
237110100	(21)12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	31.096.229,64 X	0,00	31.096.229,64	0,00	X
237110100	(21)13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	4.720.595,16 X	0,00	4.720.595,16	0,00	X
237110100	(21)14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	2.057.995,05 X	0,00	2.057.995,05	0,00	X
237110100	(21)16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	799.671,23 X	0,00	799.671,23	0,00	X
237110100	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	27.791.148,96 X	0,00	27.791.148,96	0,00	X
237110100	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	2.169.655,36 X	0,00	2.169.655,36	0,00	X
237110100	(21)19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	4.942.130,96 X	0,00	4.942.130,96	0,00	X
237110100	(21)20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	296.346,44 X	0,00	296.346,44	0,00	X
237110100	(21)21	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	628.111,21 X	0,00	628.111,21	0,00	X
237110100	(21)22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	6.446,32 X	0,00	6.446,32	0,00	X
237110100	(21)23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.691.637,38 X	0,00	1.691.637,38	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.340.840.396,26 X	298.417.429,41	258.332.424,32	1.380.925.401,35	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	12.163.688,46 X	3.771.146,71	0,00	15.934.835,17	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.777.516,60 X	6.675.191,77	0,00	20.452.708,37	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	261.967.861,78 X	96.299.960,71	0,00	358.267.822,49	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	231.575.993,36 X	81.463.592,37	0,00	313.039.585,73	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	60.559.230,86 X	16.785.604,00	0,00	77.344.834,86	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(53.604.229,40) X	13.130.437,79	0,00	(40.473.791,61)	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	678.083.312,12 X	0,00	252.518.029,73	425.565.282,39	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	629.932,80 X	206.749,18	0,00	836.681,98	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)09	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.292.528,98 X	725.819,33	0,00	2.018.348,31	X
237110200	(21)10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	17.604.731,66 X	3.158.959,84	0,00	20.763.691,50	X
237110200	(21)11	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	17.765.277,20 X	0,00	5.814.394,59	11.950.882,61	X
237110200	(21)12	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	36.082.146,20 X	31.096.229,64	0,00	67.178.375,84	X
237110200	(21)13	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.407.240,30 X	4.720.595,16	0,00	10.127.835,46	X
237110200	(21)14	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.630.310,86 X	2.057.995,05	0,00	3.688.305,91	X
237110200	(21)15	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	57.395,22 X	0,00	0,00	57.395,22	X
237110200	(21)16	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.063.836,43 X	799.671,23	0,00	2.863.507,66	X
237110200	(21)17	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	17.347.195,99 X	27.791.148,96	0,00	45.138.344,95	X
237110200	(21)18	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.388.371,18 X	2.169.655,36	0,00	7.558.026,54	X
237110200	(21)19	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.670.257,29 X	4.942.130,96	0,00	15.612.388,25	X
237110200	(21)20	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.807.107,52 X	296.346,44	0,00	4.103.453,96	X
237110200	(21)21	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	16.579.877,75 X	628.111,21	0,00	17.207.988,96	X
237110200	(21)22	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(45.662,30) X	6.446,32	0,00	(39.215,98)	X
237110200	(21)23	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	36.475,40 X	1.691.637,38	0,00	1.728.112,78	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	5.232.957,80	187.023.264,76	187.023.264,76	5.232.957,80	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(16.113.742,72)	1.644.201,73	1.644.201,73	(16.113.742,72)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(25.682.388,39)	6.299.775,99	6.299.775,99	(25.682.388,39)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	33.097.617,54	8.485.729,02	8.485.729,02	33.097.617,54	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(60.236.853,29)	18.510.940,04	18.510.940,04	(60.236.853,29)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(63.679.897,61)	15.386.394,34	15.386.394,34	(63.679.897,61)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	3.132.412,77	728.776,45	728.776,45	3.132.412,77	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(62.373.918,58)	13.832.972,25	13.832.972,25	(62.373.918,58)	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(779.081,53)	190.223,21	190.223,21	(779.081,53)	
237120000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.900.542,76)	670.112,93	670.112,93	(1.900.542,76)	
237120000	10	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(20.555.311,10)	2.768.193,17	2.768.193,17	(20.555.311,10)	
237120000	11	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	366.451.200,81	84.053.718,72	84.053.718,72	366.451.200,81	
237120000	12	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(54.136.253,70)	13.238.383,11	13.238.383,11	(54.136.253,70)	
237120000	13	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(8.927.261,27)	1.569.714,22	1.569.714,22	(8.927.261,27)	
237120000	14	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.662.174,33)	257.027,94	257.027,94	(3.662.174,33)	
237120000	15	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(13.000,00)	0,00	0,00	(13.000,00)	
237120000	16	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.868.323,86)	796.701,70	796.701,70	(2.868.323,86)	
237120000	17	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(32.598.700,00)	9.671.149,27	9.671.149,27	(32.598.700,00)	
237120000	18	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(7.219.561,14)	1.958.139,78	1.958.139,78	(7.219.561,14)	
237120000	19	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.384.440,08)	4.756.408,92	4.756.408,92	(14.384.440,08)	
237120000	20	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.131.951,42)	404.445,63	404.445,63	(4.131.951,42)	
237120000	21	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(17.112.632,09)	728.016,89	728.016,89	(17.112.632,09)	
237120000	23	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.072.239,45)	1.072.239,45	1.072.239,45	(1.072.239,45)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(486.816,38) X	93.755.040,57	93.268.224,19	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.644.201,73) X	1.644.201,73	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(6.299.775,99) X	6.299.775,99	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	8.485.729,02 X	0,00	8.485.729,02	0,00	X



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(18.510.940,04) X	18.510.940,04	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(15.386.394,34) X	15.386.394,34	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	728.776,45 X	0,00	728.776,45	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(13.832.972,25) X	13.832.972,25	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(190.223,21) X	190.223,21	0,00	0,00	X
237120100	(21)09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(670.112,93) X	670.112,93	0,00	0,00	X
237120100	(21)10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.768.193,17) X	2.768.193,17	0,00	0,00	X
237120100	(21)11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	84.053.718,72 X	0,00	84.053.718,72	0,00	X
237120100	(21)12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(13.238.383,11) X	13.238.383,11	0,00	0,00	X
237120100	(21)13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.569.714,22) X	1.569.714,22	0,00	0,00	X
237120100	(21)14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(257.027,94) X	257.027,94	0,00	0,00	X
237120100	(21)16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(796.701,70) X	796.701,70	0,00	0,00	X
237120100	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(9.671.149,27) X	9.671.149,27	0,00	0,00	X
237120100	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.958.139,78) X	1.958.139,78	0,00	0,00	X
237120100	(21)19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(4.756.408,92) X	4.756.408,92	0,00	0,00	X
237120100	(21)20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(404.445,63) X	404.445,63	0,00	0,00	X
237120100	(21)21	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(728.016,89) X	728.016,89	0,00	0,00	X
237120100	(21)23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.072.239,45) X	1.072.239,45	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.719.774,18 X	93.268.224,19	93.755.040,57	5.232.957,80	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.469.540,99) X	0,00	1.644.201,73	(16.113.742,72)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.382.612,40) X	0,00	6.299.775,99	(25.682.388,39)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	24.611.888,52 X	8.485.729,02	0,00	33.097.617,54	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(41.725.913,25) X	0,00	18.510.940,04	(60.236.853,29)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(48.293.503,27) X	0,00	15.386.394,34	(63.679.897,61)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.403.636,32 X	728.776,45	0,00	3.132.412,77	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(48.540.946,33) X	0,00	13.832.972,25	(62.373.918,58)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(588.858,32) X	0,00	190.223,21	(779.081,53)	X
237120200	(21)09	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.230.429,83) X	0,00	670.112,93	(1.900.542,76)	X
237120200	(21)10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.787.117,93) X	0,00	2.768.193,17	(20.555.311,10)	X
237120200	(21)11	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	282.397.482,09 X	84.053.718,72	0,00	366.451.200,81	X
237120200	(21)12	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(40.897.870,59) X	0,00	13.238.383,11	(54.136.253,70)	X
237120200	(21)13	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.357.547,05) X	0,00	1.569.714,22	(8.927.261,27)	X
237120200	(21)14	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.405.146,39) X	0,00	257.027,94	(3.662.174,33)	X
237120200	(21)15	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.000,00) X	0,00	0,00	(13.000,00)	X
237120200	(21)16	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.071.622,16) X	0,00	796.701,70	(2.868.323,86)	X
237120200	(21)17	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.927.550,73) X	0,00	9.671.149,27	(32.598.700,00)	X
237120200	(21)18	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.261.421,36) X	0,00	1.958.139,78	(7.219.561,14)	X
237120200	(21)19	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.628.031,16) X	0,00	4.756.408,92	(14.384.440,08)	X
237120200	(21)20	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.727.505,79) X	0,00	404.445,63	(4.131.951,42)	X
237120200	(21)21	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.384.615,20) X	0,00	728.016,89	(17.112.632,09)	X
237120200	(21)23	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	1.072.239,45	(1.072.239,45)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(841.951.743,12)	204.911.169,06	204.911.169,06	(841.951.743,12)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.186.934,85	123.857,33	123.857,33	1.186.934,85	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.356.574,68	489.120,03	489.120,03	2.356.574,68	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(270.695.438,42)	72.460.327,43	72.460.327,43	(270.695.438,42)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(254.330.341,27)	58.664.592,58	58.664.592,58	(254.330.341,27)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.617.997,89)	3.379.490,16	3.379.490,16	(16.617.997,89)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	521.060,41	106.538,20	106.538,20	521.060,41	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130000	07	**INTER OFSS - UNIÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(10.211.785,28)	1.317.570,25	1.317.570,25	(10.211.785,28)
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	34.851,99	14.586,99	14.586,99	34.851,99
237130000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	79.538,63	50.689,23	50.689,23	79.538,63
237130000	10	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	253.283,00	82.120,17	82.120,17	253.283,00
237130000	11	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(257.949.014,12)	57.881.043,42	57.881.043,42	(257.949.014,12)
237130000	12	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(14.801.930,79)	4.705.298,67	4.705.298,67	(14.801.930,79)
237130000	13	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.003.621,45)	44.915,98	44.915,98	(1.003.621,45)
237130000	14	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	72.440,35	30.421,92	30.421,92	72.440,35
237130000	16	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	83.398,98	46.267,38	46.267,38	83.398,98
237130000	17	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(20.473.730,10)	5.141.881,29	5.141.881,29	(20.473.730,10)
237130000	18	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	117.941,32	79.629,06	79.629,06	117.941,32
237130000	19	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(901.298,17)	33.961,89	33.961,89	(901.298,17)
237130000	20	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	38.474,02	10.822,40	10.822,40	38.474,02
237130000	21	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	66.323,51	25.442,05	25.442,05	66.323,51
237130000	23	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	222.592,63	222.592,63	222.592,63	222.592,63
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(202.189.238,54) X	203.550.203,80	1.360.965,26	0,00 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	123.857,33 X	0,00	123.857,33	0,00 X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	489.120,03 X	0,00	489.120,03	0,00 X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(72.460.327,43) X	72.460.327,43	0,00	0,00 X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(58.664.592,58) X	58.664.592,58	0,00	0,00 X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(3.379.490,16) X	3.379.490,16	0,00	0,00 X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	106.538,20 X	0,00	106.538,20	0,00 X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.317.570,25) X	1.317.570,25	0,00	0,00 X
237130100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	14.586,99 X	0,00	14.586,99	0,00 X
237130100	(21)09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	50.689,23 X	0,00	50.689,23	0,00 X
237130100	(21)10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	82.120,17 X	0,00	82.120,17	0,00 X
237130100	(21)11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(57.881.043,42) X	57.881.043,42	0,00	0,00 X
237130100	(21)12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(4.705.298,67) X	4.705.298,67	0,00	0,00 X
237130100	(21)13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	44.915,98 X	0,00	44.915,98	0,00 X
237130100	(21)14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	30.421,92 X	0,00	30.421,92	0,00 X
237130100	(21)16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	46.267,38 X	0,00	46.267,38	0,00 X
237130100	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(5.141.881,29) X	5.141.881,29	0,00	0,00 X
237130100	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	79.629,06 X	0,00	79.629,06	0,00 X
237130100	(21)19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	33.961,89 X	0,00	33.961,89	0,00 X
237130100	(21)20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	10.822,40 X	0,00	10.822,40	0,00 X
237130100	(21)21	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	25.442,05 X	0,00	25.442,05	0,00 X
237130100	(21)23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	222.592,63 X	0,00	222.592,63	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(639.762.504,58) X	1.360.965,26	203.550.203,80	(841.951.743,12) X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.063.077,52 X	123.857,33	0,00	1.186.934,85 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.867.454,65 X	489.120,03	0,00	2.356.574,68 X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(198.235.110,99) X	0,00	72.460.327,43	(270.695.438,42) X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(195.665.748,69) X	0,00	58.664.592,58	(254.330.341,27) X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(13.238.507,73) X	0,00	3.379.490,16	(16.617.997,89) X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	414.522,21 X	106.538,20	0,00	521.060,41 X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(8.894.215,03) X	0,00	1.317.570,25	(10.211.785,28) X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	20.265,00 X	14.586,99	0,00	34.851,99 X
237130200	(21)09	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	28.849,40 X	50.689,23	0,00	79.538,63 X
237130200	(21)10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	171.162,83 X	82.120,17	0,00	253.283,00 X
237130200	(21)11	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P P	(200.067.970,70) X	0,00	57.881.043,42	(257.949.014,12) X



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130200	(21)12	ANTERIORES SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.096.632,12) X	0,00	4.705.298,67	(14.801.930,79)	X
237130200	(21)13	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.048.537,43) X	44.915,98	0,00	(1.003.621,45)	X
237130200	(21)14	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	42.018,43 X	30.421,92	0,00	72.440,35	X
237130200	(21)16	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	37.131,60 X	46.267,38	0,00	83.398,98	X
237130200	(21)17	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.331.848,81) X	0,00	5.141.881,29	(20.473.730,10)	X
237130200	(21)18	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.312,26 X	79.629,06	0,00	117.941,32	X
237130200	(21)19	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(935.260,06) X	33.961,89	0,00	(901.298,17)	X
237130200	(21)20	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.651,62 X	10.822,40	0,00	38.474,02	X
237130200	(21)21	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	40.881,46 X	25.442,05	0,00	66.323,51	X
237130200	(21)23	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	222.592,63	0,00	222.592,63	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(163.516.977,71)	23.490.940,19	23.490.940,19	(163.516.977,71)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	158.544,04	0,00	0,00	158.544,04	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	42.112,00	0,00	0,00	42.112,00	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(113.533.533,09)	19.617.961,13	19.617.961,13	(113.533.533,09)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.289.136,06)	50.419,91	50.419,91	(4.289.136,06)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(431.041,95)	182.102,93	182.102,93	(431.041,95)	
237140000	10	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	7.762,43	5.298,73	5.298,73	7.762,43	
237140000	11	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(45.108.837,61)	3.595.585,65	3.595.585,65	(45.108.837,61)	
237140000	12	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2,99)	0,00	0,00	(2,99)	
237140000	14	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	112,70	112,70	112,70	112,70	
237140000	16	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	395,29	272,23	272,23	395,29	
237140000	17	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(369.474,78)	35.470,54	35.470,54	(369.474,78)	
237140000	18	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.263,51	1.746,53	1.746,53	3.263,51	
237140000	19	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.408,06	969,68	969,68	1.408,06	
237140000	20	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.450,74	1.000,16	1.000,16	1.450,74	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(23.371.300,31) X	23.431.120,25	59.819,94	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(19.617.961,13) X	19.617.961,13	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	50.419,91 X	0,00	50.419,91	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(182.102,93) X	182.102,93	0,00	0,00	X
237140100	(21)10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	5.298,73 X	0,00	5.298,73	0,00	X
237140100	(21)11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.595.585,65) X	3.595.585,65	0,00	0,00	X
237140100	(21)14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	112,70 X	0,00	112,70	0,00	X
237140100	(21)16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	272,23 X	0,00	272,23	0,00	X
237140100	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(35.470,54) X	35.470,54	0,00	0,00	X
237140100	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.746,53 X	0,00	1.746,53	0,00	X
237140100	(21)19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	969,68 X	0,00	969,68	0,00	X
237140100	(21)20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.000,16 X	0,00	1.000,16	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(140.145.677,40) X	59.819,94	23.431.120,25	(163.516.977,71)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	158.544,04 X	0,00	0,00	158.544,04	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	42.112,00 X	0,00	0,00	42.112,00	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(93.915.571,96) X	0,00	19.617.961,13	(113.533.533,09)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.339.555,97) X	50.419,91	0,00	(4.289.136,06)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(248.939,02) X	0,00	182.102,93	(431.041,95)	X
237140200	(21)10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.463,70 X	5.298,73	0,00	7.762,43	X
237140200	(21)11	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	(41.513.251,96) X	0,00	3.595.585,65	(45.108.837,61)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140200	(21)12	ANTERIORES SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2,99) X	0,00	0,00	(2,99)	X
237140200	(21)14	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	112,70	0,00	112,70	X
237140200	(21)16	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	123,06 X	272,23	0,00	395,29	X
237140200	(21)17	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(334.004,24) X	0,00	35.470,54	(369.474,78)	X
237140200	(21)18	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.516,98 X	1.746,53	0,00	3.263,51	X
237140200	(21)19	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	438,38 X	969,68	0,00	1.408,06	X
237140200	(21)20	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	450,58 X	1.000,16	0,00	1.450,74	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(57.099.352,64)	3.036,00	3.036,00	(57.099.352,64)	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	122.011,00	0,00	0,00	122.011,00	
237150000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	3.036,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	
237150000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(57.467.897,11)	0,00	0,00	(57.467.897,11)	
237150000	12	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	135.106,44	0,00	0,00	135.106,44	
237150000	19	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	69.491,03	0,00	0,00	69.491,03	
237150000	22	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	3.036,00 X	0,00	3.036,00	0,00	X
237150100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	3.036,00 X	0,00	3.036,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(57.102.388,64) X	3.036,00	0,00	(57.099.352,64)	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	122.011,00 X	0,00	0,00	122.011,00	X
237150200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	3.036,00	0,00	3.036,00	X
237150200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(57.467.897,11) X	0,00	0,00	(57.467.897,11)	X
237150200	(21)12	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	135.106,44 X	0,00	0,00	135.106,44	X
237150200	(21)19	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	69.491,03 X	0,00	0,00	69.491,03	X
237150200	(21)22	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.900,00 X	0,00	0,00	38.900,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	32.291.874,36	66.506,40	32.225.367,96	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	293.549,53	3.634,02	289.915,51	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	591.553,41	7.610,98	583.942,43	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	5.959.435,85	22.546,10	5.936.889,75	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	3.463.596,52	0,00	3.463.596,52	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	2.095.578,62	0,00	2.095.578,62	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	914.490,44	0,00	914.490,44	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	2.014.189,08	0,00	2.014.189,08	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	23.070,39	0,00	23.070,39	
300000000	09	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	78.230,52	1.059,30	77.171,22	
300000000	10	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	259.892,08	0,00	259.892,08	
300000000	11	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	10.441.873,20	0,00	10.441.873,20	
300000000	12	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	3.715.873,40	0,00	3.715.873,40	
300000000	13	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	114.168,87	0,00	114.168,87	
300000000	16	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	79.500,93	0,00	79.500,93	
300000000	17	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	704.854,10	31.656,00	673.198,10	
300000000	18	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	263.560,20	0,00	263.560,20	
300000000	19	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	200.887,80	0,00	200.887,80	
300000000	20	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	76.184,69	0,00	76.184,69	
300000000	21	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	33.959,39	0,00	33.959,39	
300000000	23	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	967.425,34	0,00	967.425,34	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	12.641.580,22	11.920,27	12.629.659,95	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	267.009,38	3.249,99	263.759,39	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	338.943,26	7.610,98	331.332,28	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	5.902.545,95	0,00	5.902.545,95	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	2.805.140,57	0,00	2.805.140,57	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	690.303,53	0,00	690.303,53	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	620.194,70	0,00	620.194,70	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	144.519,19	0,00	144.519,19	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	22.600,39	0,00	22.600,39
310000000	09	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	74.000,52	1.059,30	72.941,22
310000000	10	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	226.067,64	0,00	226.067,64
310000000	11	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	138.631,11	0,00	138.631,11
310000000	12	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	659.470,10	0,00	659.470,10
310000000	13	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	64.081,44	0,00	64.081,44
310000000	16	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	65.665,33	0,00	65.665,33
310000000	17	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	165.871,45	0,00	165.871,45
310000000	18	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	157.535,99	0,00	157.535,99
310000000	19	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	76.169,14	0,00	76.169,14
310000000	21	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	33.959,39	0,00	33.959,39
310000000	23	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	188.871,14	0,00	188.871,14
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	10.528.035,63	7.610,98	10.520.424,65
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	201.148,74	0,00	201.148,74
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	338.943,26	7.610,98	331.332,28
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	4.766.632,59	0,00	4.766.632,59
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	2.425.371,36	0,00	2.425.371,36
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	642.668,31	0,00	642.668,31
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	514.747,04	0,00	514.747,04
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	14.013,33	0,00	14.013,33
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	16.781,33	0,00	16.781,33
311000000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00
311000000	10	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	189.804,07	0,00	189.804,07
311000000	11	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	112.977,99	0,00	112.977,99
311000000	12	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	659.470,10	0,00	659.470,10
311000000	13	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	47.190,00	0,00	47.190,00
311000000	16	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	49.822,02	0,00	49.822,02
311000000	17	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	138.540,21	0,00	138.540,21
311000000	18	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	125.209,07	0,00	125.209,07
311000000	19	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	63.355,40	0,00	63.355,40
311000000	21	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	24.057,00	0,00	24.057,00
311000000	23	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	144.503,81	0,00	144.503,81
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	6.974.073,78	0,00	6.974.073,78
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	23.759,54	0,00	23.759,54
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	19.036,23	0,00	19.036,23
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	4.356.099,39	0,00	4.356.099,39
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	1.884.100,21	0,00	1.884.100,21
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	134.466,33	0,00	134.466,33
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	308.749,89	0,00	308.749,89
311100000	10	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	95.010,87	0,00	95.010,87
311100000	11	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	45.523,62	0,00	45.523,62
311100000	16	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	4.750,62	0,00	4.750,62
311100000	17	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	48.629,41	0,00	48.629,41
311100000	18	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	39.845,47	0,00	39.845,47
311100000	19	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	14.102,20	0,00	14.102,20
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.974.073,78	0,00	6.974.073,78
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.759,54	0,00	23.759,54
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.036,23	0,00	19.036,23
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.356.099,39	0,00	4.356.099,39
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.884.100,21	0,00	1.884.100,21
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	134.466,33	0,00	134.466,33
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	308.749,89	0,00	308.749,89
311110000	10	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	95.010,87	0,00	95.010,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110000	11	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	45.523,62	0,00	45.523,62
311110000	16	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.750,62	0,00	4.750,62
311110000	17	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	48.629,41	0,00	48.629,41
311110000	18	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.845,47	0,00	39.845,47
311110000	19	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.102,20	0,00	14.102,20
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	6.963.001,78	0,00	6.963.001,78
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	23.759,54	0,00	23.759,54
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	19.036,23	0,00	19.036,23
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	4.356.099,39	0,00	4.356.099,39
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	1.873.028,21	0,00	1.873.028,21
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	134.466,33	0,00	134.466,33
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	308.749,89	0,00	308.749,89
311110100	10	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	95.010,87	0,00	95.010,87
311110100	11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	45.523,62	0,00	45.523,62
311110100	16	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	4.750,62	0,00	4.750,62
311110100	17	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	48.629,41	0,00	48.629,41
311110100	18	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	39.845,47	0,00	39.845,47
311110100	19	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	14.102,20	0,00	14.102,20
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	6.329.577,39	0,00	6.329.577,39 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	19.284,85	0,00	19.284,85 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	19.036,23	0,00	19.036,23 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	4.026.221,88	0,00	4.026.221,88 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.621.102,50	0,00	1.621.102,50 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	125.326,34	0,00	125.326,34 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	284.859,20	0,00	284.859,20 D
311110101	(21)10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	91.250,28	0,00	91.250,28 D
311110101	(21)11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	38.740,97	0,00	38.740,97 D
311110101	(21)16	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	4.750,62	0,00	4.750,62 D
311110101	(21)17	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	45.056,85	0,00	45.056,85 D
311110101	(21)18	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	39.845,47	0,00	39.845,47 D
311110101	(21)19	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	14.102,20	0,00	14.102,20 D
311110108	(21)00	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	0,00 D	60.942,90	0,00	60.942,90 D
311110108	(21)04	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	0,00 D	60.942,90	0,00	60.942,90 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	465.829,43	0,00	465.829,43 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	4.474,69	0,00	4.474,69 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	329.877,51	0,00	329.877,51 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	110.101,74	0,00	110.101,74 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	9.139,99	0,00	9.139,99 D
311110122	(21)10	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	2.820,44	0,00	2.820,44 D
311110122	(21)11	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	6.782,65	0,00	6.782,65 D
311110122	(21)17	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	2.632,41	0,00	2.632,41 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	57.642,07	0,00	57.642,07 D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	31.871,08	0,00	31.871,08 D
311110124	(21)06	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	23.890,69	0,00	23.890,69 D
311110124	(21)10	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	940,15	0,00	940,15 D
311110124	(21)17	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	940,15	0,00	940,15 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00 D	3.796,70	0,00	3.796,70 D
311110133	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00 D	3.796,70	0,00	3.796,70 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	45.213,29	0,00	45.213,29 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	45.213,29	0,00	45.213,29 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	11.072,00	0,00	11.072,00
311110200	04	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL**	-	0,00	11.072,00	0,00	11.072,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		- RPPS					
311110209	(21)00	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	P -	0,00 D	11.072,00	0,00	11.072,00 D
311110209	(21)04	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	P -	0,00 D	11.072,00	0,00	11.072,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	3.553.961,85	7.610,98	3.546.350,87
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	177.389,20	0,00	177.389,20
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	319.907,03	7.610,98	312.296,05
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	410.533,20	0,00	410.533,20
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	541.271,15	0,00	541.271,15
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	508.201,98	0,00	508.201,98
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	205.997,15	0,00	205.997,15
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	14.013,33	0,00	14.013,33
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	16.781,33	0,00	16.781,33
311200000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00
311200000	10	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	94.793,20	0,00	94.793,20
311200000	11	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	67.454,37	0,00	67.454,37
311200000	12	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	659.470,10	0,00	659.470,10
311200000	13	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	47.190,00	0,00	47.190,00
311200000	16	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	45.071,40	0,00	45.071,40
311200000	17	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	89.910,80	0,00	89.910,80
311200000	18	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	85.363,60	0,00	85.363,60
311200000	19	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	49.253,20	0,00	49.253,20
311200000	21	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	24.057,00	0,00	24.057,00
311200000	23	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	144.503,81	0,00	144.503,81
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.553.961,85	7.610,98	3.546.350,87
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	177.389,20	0,00	177.389,20
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	319.907,03	7.610,98	312.296,05
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	410.533,20	0,00	410.533,20
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	541.271,15	0,00	541.271,15
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	508.201,98	0,00	508.201,98
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	205.997,15	0,00	205.997,15
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.013,33	0,00	14.013,33
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.781,33	0,00	16.781,33
311210000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00
311210000	10	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	94.793,20	0,00	94.793,20
311210000	11	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	67.454,37	0,00	67.454,37
311210000	12	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	659.470,10	0,00	659.470,10
311210000	13	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	47.190,00	0,00	47.190,00
311210000	16	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	45.071,40	0,00	45.071,40
311210000	17	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	89.910,80	0,00	89.910,80
311210000	18	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	85.363,60	0,00	85.363,60
311210000	19	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	49.253,20	0,00	49.253,20
311210000	21	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**	-	0,00	24.057,00	0,00	24.057,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	23	**ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	144.503,81	0,00	144.503,81
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	2.025.638,26	7.610,98	2.018.027,28
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	177.389,20	0,00	177.389,20
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	319.907,03	7.610,98	312.296,05
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	410.533,20	0,00	410.533,20
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	249.815,66	0,00	249.815,66
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	139.127,98	0,00	139.127,98
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	48.873,15	0,00	48.873,15
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	14.013,33	0,00	14.013,33
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	16.781,33	0,00	16.781,33
311210100	09	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00
311210100	10	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	94.793,20	0,00	94.793,20
311210100	11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	67.454,37	0,00	67.454,37
311210100	13	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	47.190,00	0,00	47.190,00
311210100	16	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	45.071,40	0,00	45.071,40
311210100	17	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	76.310,80	0,00	76.310,80
311210100	18	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	83.363,60	0,00	83.363,60
311210100	19	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	39.253,20	0,00	39.253,20
311210100	21	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	24.057,00	0,00	24.057,00
311210100	23	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	118.903,81	0,00	118.903,81
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	1.651.987,42	0,00	1.651.987,42 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	123.679,20	0,00	123.679,20 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	165.439,54	0,00	165.439,54 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	366.973,20	0,00	366.973,20 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	209.371,93	0,00	209.371,93 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	121.727,10	0,00	121.727,10 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	46.665,91	0,00	46.665,91 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	14.013,33	0,00	14.013,33 D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	15.548,00	0,00	15.548,00 D
311210101	(21)09	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	52.800,00	0,00	52.800,00 D
311210101	(21)10	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	91.328,20	0,00	91.328,20 D
311210101	(21)11	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	54.366,20	0,00	54.366,20 D
311210101	(21)13	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	39.072,00	0,00	39.072,00 D
311210101	(21)16	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	39.329,40	0,00	39.329,40 D
311210101	(21)17	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	66.410,80	0,00	66.410,80 D
311210101	(21)18	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	83.363,60	0,00	83.363,60 D
311210101	(21)19	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	34.293,20	0,00	34.293,20 D
311210101	(21)21	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	24.057,00	0,00	24.057,00 D
311210101	(21)23	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	103.548,81	0,00	103.548,81 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	178.656,15	7.610,98	171.045,17 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	28.710,00	0,00	28.710,00 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	0,00 D	25.407,27	7.610,98	17.796,29 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	0,00 D	43.560,00	0,00	43.560,00 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	0,00 D	6.138,00	0,00	6.138,00 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	0,00 D	17.400,88	0,00	17.400,88 D
311210122	(21)10	13. SALARIO	P -	0,00 D	3.465,00	0,00	3.465,00 D
311210122	(21)11	13. SALARIO	P -	0,00 D	9.900,00	0,00	9.900,00 D
311210122	(21)13	13. SALARIO	P -	0,00 D	8.118,00	0,00	8.118,00 D
311210122	(21)16	13. SALARIO	P -	0,00 D	5.742,00	0,00	5.742,00 D
311210122	(21)17	13. SALARIO	P -	0,00 D	9.900,00	0,00	9.900,00 D
311210122	(21)19	13. SALARIO	P -	0,00 D	4.960,00	0,00	4.960,00 D
311210122	(21)23	13. SALARIO	P -	0,00 D	15.355,00	0,00	15.355,00 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	0,00 D	1.233,33	0,00	1.233,33 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210123	(21)08	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	0,00 D	1.233,33	0,00	1.233,33 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	360,22	0,00	360,22 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	360,22	0,00	360,22 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	153.700,00	0,00	153.700,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	128.700,00	0,00	128.700,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	39.701,14	0,00	39.701,14 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	34.305,73	0,00	34.305,73 D
311210199	(21)06	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	2.207,24	0,00	2.207,24 D
311210199	(21)11	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	3.188,17	0,00	3.188,17 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	17.979,00	0,00	17.979,00
311210200	05	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
311210200	06	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	16.219,00	0,00	16.219,00
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	17.979,00	0,00	17.979,00 D
311210299	(21)05	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.760,00	0,00	1.760,00 D
311210299	(21)06	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	16.219,00	0,00	16.219,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	1.510.344,59	0,00	1.510.344,59
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	291.455,49	0,00	291.455,49
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	367.314,00	0,00	367.314,00
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	140.905,00	0,00	140.905,00
311210400	12	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	659.470,10	0,00	659.470,10
311210400	17	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
311210400	18	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
311210400	19	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
311210400	23	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	1.470.463,01	0,00	1.470.463,01 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	251.573,91	0,00	251.573,91 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	367.314,00	0,00	367.314,00 D
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	140.905,00	0,00	140.905,00 D
311210401	(21)12	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	659.470,10	0,00	659.470,10 D
311210401	(21)17	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	13.600,00	0,00	13.600,00 D
311210401	(21)18	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
311210401	(21)19	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
311210401	(21)23	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	25.600,00	0,00	25.600,00 D
311210405	(21)00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P -	0,00 D	10.336,00	0,00	10.336,00 D
311210405	(21)04	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P -	0,00 D	10.336,00	0,00	10.336,00 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	29.545,58	0,00	29.545,58 D
311210499	(21)04	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	29.545,58	0,00	29.545,58 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	2.113.544,59	4.309,29	2.109.235,30
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	65.860,64	3.249,99	62.610,65
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	1.135.913,36	0,00	1.135.913,36
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	379.769,21	0,00	379.769,21
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	47.635,22	0,00	47.635,22
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	105.447,66	0,00	105.447,66
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	130.505,86	0,00	130.505,86
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	5.819,06	0,00	5.819,06
312000000	09	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	21.200,52	1.059,30	20.141,22
312000000	10	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	36.263,57	0,00	36.263,57
312000000	11	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	25.653,12	0,00	25.653,12
312000000	13	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	16.891,44	0,00	16.891,44
312000000	16	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	15.843,31	0,00	15.843,31
312000000	17	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	27.331,24	0,00	27.331,24
312000000	18	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	32.326,92	0,00	32.326,92
312000000	19	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	12.813,74	0,00	12.813,74
312000000	21	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	9.902,39	0,00	9.902,39
312000000	23	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	44.367,33	0,00	44.367,33
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	1.699.043,91	4.309,29	1.694.734,62
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	65.860,64	3.249,99	62.610,65
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	844.876,33	0,00	844.876,33
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	290.292,98	0,00	290.292,98
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	47.635,22	0,00	47.635,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312100000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	101.274,53	0,00	101.274,53
312100000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	122.046,16	0,00	122.046,16
312100000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	5.819,06	0,00	5.819,06
312100000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	21.200,52	1.059,30	20.141,22
312100000	10	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	36.263,57	0,00	36.263,57
312100000	11	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	21.599,01	0,00	21.599,01
312100000	13	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	16.891,44	0,00	16.891,44
312100000	16	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	15.843,31	0,00	15.843,31
312100000	17	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	16.928,00	0,00	16.928,00
312100000	18	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	32.326,92	0,00	32.326,92
312100000	19	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	12.813,74	0,00	12.813,74
312100000	21	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	3.005,15	0,00	3.005,15
312100000	23	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	44.367,33	0,00	44.367,33
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	1.699.043,91	4.309,29	1.694.734,62
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	65.860,64	3.249,99	62.610,65
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	844.876,33	0,00	844.876,33
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	290.292,98	0,00	290.292,98
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	47.635,22	0,00	47.635,22
312120000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	101.274,53	0,00	101.274,53
312120000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	122.046,16	0,00	122.046,16
312120000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	5.819,06	0,00	5.819,06
312120000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	21.200,52	1.059,30	20.141,22
312120000	10	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	36.263,57	0,00	36.263,57
312120000	11	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	21.599,01	0,00	21.599,01
312120000	13	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	16.891,44	0,00	16.891,44
312120000	16	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	15.843,31	0,00	15.843,31
312120000	17	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	16.928,00	0,00	16.928,00
312120000	18	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	32.326,92	0,00	32.326,92
312120000	19	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	12.813,74	0,00	12.813,74
312120000	21	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	3.005,15	0,00	3.005,15
312120000	23	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	44.367,33	0,00	44.367,33
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	1.699.043,91	4.309,29	1.694.734,62 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	65.860,64	3.249,99	62.610,65 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	844.876,33	0,00	844.876,33 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	290.292,98	0,00	290.292,98 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	47.635,22	0,00	47.635,22 D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	101.274,53	0,00	101.274,53 D
312120100	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	122.046,16	0,00	122.046,16 D
312120100	(21)08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	5.819,06	0,00	5.819,06 D
312120100	(21)09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	21.200,52	1.059,30	20.141,22 D
312120100	(21)10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	36.263,57	0,00	36.263,57 D
312120100	(21)11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	21.599,01	0,00	21.599,01 D
312120100	(21)13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	16.891,44	0,00	16.891,44 D
312120100	(21)16	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	15.843,31	0,00	15.843,31 D
312120100	(21)17	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	16.928,00	0,00	16.928,00 D
312120100	(21)18	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	32.326,92	0,00	32.326,92 D
312120100	(21)19	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	12.813,74	0,00	12.813,74 D
312120100	(21)21	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	3.005,15	0,00	3.005,15 D
312120100	(21)23	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	44.367,33	0,00	44.367,33 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	414.500,68	0,00	414.500,68
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	291.037,03	0,00	291.037,03
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	89.476,23	0,00	89.476,23
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	4.173,13	0,00	4.173,13
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	8.459,70	0,00	8.459,70
312200000	11	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	4.054,11	0,00	4.054,11
312200000	17	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	10.403,24	0,00	10.403,24
312200000	21	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	6.897,24	0,00	6.897,24
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.473,61	0,00	21.473,61
312210000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.173,13	0,00	4.173,13
312210000	17	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.403,24	0,00	10.403,24
312210000	21	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.897,24	0,00	6.897,24
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	21.473,61	0,00	21.473,61 D
312210100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	4.173,13	0,00	4.173,13 D
312210100	(21)17	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	10.403,24	0,00	10.403,24 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312210100	(21)21	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	6.897,24	0,00	6.897,24	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	393.027,07	0,00	393.027,07	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	291.037,03	0,00	291.037,03	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	89.476,23	0,00	89.476,23	
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.459,70	0,00	8.459,70	
312230000	11	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	4.054,11	0,00	4.054,11	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	393.027,07	0,00	393.027,07	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	291.037,03	0,00	291.037,03	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	89.476,23	0,00	89.476,23	D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	8.459,70	0,00	8.459,70	D
312230100	(21)11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	4.054,11	0,00	4.054,11	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	1.834.083,85	0,00	1.834.083,85	
320000000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	1.834.083,85	0,00	1.834.083,85	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	1.653.209,52	0,00	1.653.209,52	
321000000	07	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	1.653.209,52	0,00	1.653.209,52	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	1.653.209,52	0,00	1.653.209,52	
321100000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	1.653.209,52	0,00	1.653.209,52	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.653.209,52	0,00	1.653.209,52	
321110000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.653.209,52	0,00	1.653.209,52	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	0,00	1.653.209,52	0,00	1.653.209,52	
321110100	07	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	0,00	1.653.209,52	0,00	1.653.209,52	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	0,00 D	1.653.209,52	0,00	1.653.209,52	D
321110101	(21)07	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	0,00 D	1.653.209,52	0,00	1.653.209,52	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	0,00	180.874,33	0,00	180.874,33	
322000000	07	**PENSÕES**		-	0,00	180.874,33	0,00	180.874,33	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	0,00	180.874,33	0,00	180.874,33	
322100000	07	**PENSÕES - RPPS**		-	0,00	180.874,33	0,00	180.874,33	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	180.874,33	0,00	180.874,33	
322110000	07	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	180.874,33	0,00	180.874,33	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	0,00 D	180.874,33	0,00	180.874,33	D
322110100	(21)07	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	0,00 D	180.874,33	0,00	180.874,33	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	6.142.200,03	54.586,13	6.087.613,90	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	26.540,15	384,03	26.156,12	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	228.645,15	0,00	228.645,15	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	56.889,90	22.546,10	34.343,80	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	574.700,48	0,00	574.700,48	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.397.683,07	0,00	1.397.683,07	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	282.422,69	0,00	282.422,69	
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	35.586,04	0,00	35.586,04	
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	470,00	0,00	470,00	
330000000	09	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00	
330000000	10	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	30.339,10	0,00	30.339,10	
330000000	11	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	93.791,41	0,00	93.791,41	
330000000	12	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	2.257.159,81	0,00	2.257.159,81	
330000000	13	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	50.087,43	0,00	50.087,43	
330000000	16	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	13.672,23	0,00	13.672,23	
330000000	17	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	537.045,65	31.656,00	505.389,65	
330000000	18	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	104.876,00	0,00	104.876,00	
330000000	19	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	100.497,33	0,00	100.497,33	
330000000	23	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	347.563,59	0,00	347.563,59	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 73**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	1.131.765,85	52.202,10	1.079.563,75
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	8.354,00	0,00	8.354,00
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	97.050,84	0,00	97.050,84
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	56.889,90	22.546,10	34.343,80
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	45.824,67	0,00	45.824,67
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	88.439,02	0,00	88.439,02
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	90.724,80	0,00	90.724,80
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	83,00	0,00	83,00
331000000	12	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	230.099,67	0,00	230.099,67
331000000	13	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	36.571,43	0,00	36.571,43
331000000	16	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	8.814,23	0,00	8.814,23
331000000	17	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	446.758,29	29.656,00	417.102,29
331000000	19	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	22.156,00	0,00	22.156,00
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	1.118.885,85	52.202,10	1.066.683,75
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	8.354,00	0,00	8.354,00
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	97.050,84	0,00	97.050,84
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	56.889,90	22.546,10	34.343,80
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	45.824,67	0,00	45.824,67
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	75.559,02	0,00	75.559,02
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	90.724,80	0,00	90.724,80
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	83,00	0,00	83,00
331100000	12	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	230.099,67	0,00	230.099,67
331100000	13	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	36.571,43	0,00	36.571,43
331100000	16	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	8.814,23	0,00	8.814,23
331100000	17	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	446.758,29	29.656,00	417.102,29
331100000	19	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	22.156,00	0,00	22.156,00
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.118.885,85	52.202,10	1.066.683,75
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.354,00	0,00	8.354,00
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	97.050,84	0,00	97.050,84
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	56.889,90	22.546,10	34.343,80
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	45.824,67	0,00	45.824,67
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	75.559,02	0,00	75.559,02
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	90.724,80	0,00	90.724,80
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	83,00	0,00	83,00
331110000	12	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	230.099,67	0,00	230.099,67
331110000	13	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	36.571,43	0,00	36.571,43
331110000	16	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.814,23	0,00	8.814,23
331110000	17	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	446.758,29	29.656,00	417.102,29
331110000	19	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.156,00	0,00	22.156,00
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	559.941,58	7.500,00	552.441,58 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	5.647,44	0,00	5.647,44 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	36.573,07	0,00	36.573,07 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	33.976,47	0,00	33.976,47 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	48.721,90	0,00	48.721,90 D
331110100	(21)12	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	140.808,77	0,00	140.808,77 D
331110100	(21)13	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	36.571,43	0,00	36.571,43 D
331110100	(21)16	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	8.814,23	0,00	8.814,23 D
331110100	(21)17	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	248.828,27	7.500,00	241.328,27 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	26.430,00	0,00	26.430,00 D
331110300	(21)12	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	26.430,00	0,00	26.430,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	73.694,05	0,00	73.694,05 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	9.936,00	0,00	9.936,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	41.582,55	0,00	41.582,55 D
331110600	(21)12	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	22.175,50	0,00	22.175,50 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	9.251,60	0,00	9.251,60 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	9.251,60	0,00	9.251,60 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	8.354,00	0,00	8.354,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	8.354,00	0,00	8.354,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	12.440,00	0,00	12.440,00 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	12.440,00	0,00	12.440,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	59.317,28	0,00	59.317,28 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	55.820,90	0,00	55.820,90 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	3.496,38	0,00	3.496,38 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	6.573,20	0,00	6.573,20 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	6.573,20	0,00	6.573,20 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 74**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	356.250,84	44.702,10	311.548,74 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	56.889,90	22.546,10	34.343,80 D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	38.506,52	0,00	38.506,52 D
331112400	(21)07	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	83,00	0,00	83,00 D
331112400	(21)12	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	40.685,40	0,00	40.685,40 D
331112400	(21)17	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	197.930,02	22.156,00	175.774,02 D
331112400	(21)19	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	22.156,00	0,00	22.156,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	6.633,30	0,00	6.633,30 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	6.633,30	0,00	6.633,30 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	12.880,00	0,00	12.880,00
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	12.880,00	0,00	12.880,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.880,00	0,00	12.880,00
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.880,00	0,00	12.880,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	12.880,00	0,00	12.880,00 D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	12.880,00	0,00	12.880,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	5.010.434,18	2.384,03	5.008.050,15
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	0,00	18.186,15	384,03	17.802,12
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	0,00	131.594,31	0,00	131.594,31
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	528.875,81	0,00	528.875,81
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	0,00	1.309.244,05	0,00	1.309.244,05
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	0,00	191.697,89	0,00	191.697,89
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	0,00	35.503,04	0,00	35.503,04
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	0,00	470,00	0,00	470,00
332000000	09	**SERVIÇOS**	-	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00
332000000	10	**SERVIÇOS**	-	0,00	30.339,10	0,00	30.339,10
332000000	11	**SERVIÇOS**	-	0,00	93.791,41	0,00	93.791,41
332000000	12	**SERVIÇOS**	-	0,00	2.027.060,14	0,00	2.027.060,14
332000000	13	**SERVIÇOS**	-	0,00	13.516,00	0,00	13.516,00
332000000	16	**SERVIÇOS**	-	0,00	4.858,00	0,00	4.858,00
332000000	17	**SERVIÇOS**	-	0,00	90.287,36	2.000,00	88.287,36
332000000	18	**SERVIÇOS**	-	0,00	104.876,00	0,00	104.876,00
332000000	19	**SERVIÇOS**	-	0,00	78.341,33	0,00	78.341,33
332000000	23	**SERVIÇOS**	-	0,00	347.563,59	0,00	347.563,59
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	0,00	220,00	0,00	220,00
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	0,00	720,00	0,00	720,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	220,00	0,00	220,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	720,00	0,00	720,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	4.300,00	0,00	4.300,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.360,00	0,00	3.360,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	220,00	0,00	220,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	720,00	0,00	720,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	1.346.186,40	2.000,00	1.344.186,40
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	11.290,00	0,00	11.290,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	27.857,20	0,00	27.857,20
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	1.200.778,20	0,00	1.200.778,20
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
332200000	10	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
332200000	12	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	18.036,00	0,00	18.036,00
332200000	17	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
332200000	18	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
332200000	23	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.346.186,40	2.000,00	1.344.186,40
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.290,00	0,00	11.290,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	27.857,20	0,00	27.857,20
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.200.778,20	0,00	1.200.778,20
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
332210000	10	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
332210000	12	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.036,00	0,00	18.036,00
332210000	17	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210000	18	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
332210000	23	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00	D
332210100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
332210100	(21)18	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	60.000,00	0,00	60.000,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	11.290,00	0,00	11.290,00	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	11.290,00	0,00	11.290,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	12.590,00	0,00	12.590,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	0,00 D	11.790,00	0,00	11.790,00	D
332212100	(21)07	LOCACOES	P	-	0,00 D	800,00	0,00	800,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	1.252.306,40	2.000,00	1.250.306,40	D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	16.067,20	0,00	16.067,20	D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	1.200.778,20	0,00	1.200.778,20	D
332219900	(21)06	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	8.900,00	0,00	8.900,00	D
332219900	(21)10	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00	D
332219900	(21)12	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	18.036,00	0,00	18.036,00	D
332219900	(21)17	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
332219900	(21)23	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	2.025,00	0,00	2.025,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	3.659.947,78	384,03	3.659.563,75	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	18.186,15	384,03	17.802,12	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	116.944,31	0,00	116.944,31	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	501.018,61	0,00	501.018,61	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	108.465,85	0,00	108.465,85	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	172.577,89	0,00	172.577,89	
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	33.983,04	0,00	33.983,04	
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	470,00	0,00	470,00	
332300000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00	
332300000	10	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	25.839,10	0,00	25.839,10	
332300000	11	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	93.791,41	0,00	93.791,41	
332300000	12	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	2.009.024,14	0,00	2.009.024,14	
332300000	13	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	13.516,00	0,00	13.516,00	
332300000	16	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	4.858,00	0,00	4.858,00	
332300000	17	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	88.287,36	0,00	88.287,36	
332300000	18	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	44.876,00	0,00	44.876,00	
332300000	19	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	78.341,33	0,00	78.341,33	
332300000	23	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	345.538,59	0,00	345.538,59	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.659.947,78	384,03	3.659.563,75	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.186,15	384,03	17.802,12	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	116.944,31	0,00	116.944,31	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	501.018,61	0,00	501.018,61	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	108.465,85	0,00	108.465,85	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	172.577,89	0,00	172.577,89	
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	33.983,04	0,00	33.983,04	
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	470,00	0,00	470,00	
332310000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00	
332310000	10	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.839,10	0,00	25.839,10	
332310000	11	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	93.791,41	0,00	93.791,41	
332310000	12	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.009.024,14	0,00	2.009.024,14	
332310000	13	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.516,00	0,00	13.516,00	
332310000	16	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.858,00	0,00	4.858,00	
332310000	17	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	88.287,36	0,00	88.287,36	
332310000	18	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	44.876,00	0,00	44.876,00	
332310000	19	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	78.341,33	0,00	78.341,33	
332310000	23	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	345.538,59	0,00	345.538,59	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	78.004,00	0,00	78.004,00	D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00	D
332310100	(21)07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	5.340,00	0,00	5.340,00	D
332310100	(21)11	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	51.528,00	0,00	51.528,00	D
332310100	(21)18	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	14.136,00	0,00	14.136,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	63.000,00	0,00	63.000,00	D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	27.000,00	0,00	27.000,00	D
332310300	(21)07	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00	D
332310300	(21)12	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	11.000,00	0,00	11.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	79.953,08	384,03	79.569,05	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	2.464,18	384,03	2.080,15	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00	D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	27.777,78	0,00	27.777,78	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 76**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310500	(21)06	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332310500	(21)23	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	47.111,12	0,00	47.111,12	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	10.348,00	0,00	10.348,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	9.632,00	0,00	9.632,00	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	716,00	0,00	716,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	157.642,37	0,00	157.642,37	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	1.884,37	0,00	1.884,37	D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	4.195,00	0,00	4.195,00	D
332310700	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
332310700	(21)12	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	134.073,00	0,00	134.073,00	D
332310700	(21)19	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	14.490,00	0,00	14.490,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	102.808,82	0,00	102.808,82	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	2.133,20	0,00	2.133,20	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	866,22	0,00	866,22	D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	314,40	0,00	314,40	D
332310800	(21)10	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	5.793,76	0,00	5.793,76	D
332310800	(21)12	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	93.701,24	0,00	93.701,24	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	77.306,60	0,00	77.306,60	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	34.189,80	0,00	34.189,80	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	16.380,00	0,00	16.380,00	D
332310900	(21)12	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	12.050,00	0,00	12.050,00	D
332310900	(21)13	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	4.004,00	0,00	4.004,00	D
332310900	(21)17	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00	D
332310900	(21)23	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	3.682,80	0,00	3.682,80	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	203.233,00	0,00	203.233,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	560,00	0,00	560,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	6.790,00	0,00	6.790,00	D
332311000	(21)12	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	146.300,00	0,00	146.300,00	D
332311000	(21)19	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	21.688,00	0,00	21.688,00	D
332311000	(21)23	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	27.895,00	0,00	27.895,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	51.431,02	0,00	51.431,02	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	10.663,68	0,00	10.663,68	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	25.353,99	0,00	25.353,99	D
332311100	(21)07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	81,65	0,00	81,65	D
332311100	(21)11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	579,66	0,00	579,66	D
332311100	(21)18	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	13.100,00	0,00	13.100,00	D
332311100	(21)23	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.652,04	0,00	1.652,04	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	19.650,00	0,00	19.650,00	D
332312300	(21)19	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	19.650,00	0,00	19.650,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	44.863,92	0,00	44.863,92	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	40.000,00	0,00	40.000,00	D
332313000	(21)12	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	4.863,92	0,00	4.863,92	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	11.619,85	0,00	11.619,85	D
332313100	(21)06	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	11.619,85	0,00	11.619,85	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	66.683,40	0,00	66.683,40	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	52,97	0,00	52,97	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	823,41	0,00	823,41	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.485,24	0,00	1.485,24	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	130,80	0,00	130,80	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	48.005,45	0,00	48.005,45	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	246,99	0,00	246,99	D
332313200	(21)11	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	9.223,75	0,00	9.223,75	D
332313200	(21)12	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	6.688,63	0,00	6.688,63	D
332313200	(21)23	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	26,16	0,00	26,16	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	9.763,72	0,00	9.763,72	D
332313600	(21)12	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	9.763,72	0,00	9.763,72	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	9.672,37	0,00	9.672,37	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 77**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	6.224,37	0,00	6.224,37 D
332314600	(21)16	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	3.448,00	0,00	3.448,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	165.656,56	0,00	165.656,56 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	15.669,00	0,00	15.669,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	112.887,70	0,00	112.887,70 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.383,08	0,00	2.383,08 D
332315100	(21)10	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
332315100	(21)11	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
332315100	(21)17	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	216,78	0,00	216,78 D
332315100	(21)18	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	1.396.930,67	0,00	1.396.930,67 D
332315400	(21)12	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	1.317.270,09	0,00	1.317.270,09 D
332315400	(21)17	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	79.660,58	0,00	79.660,58 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.111.380,40	0,00	1.111.380,40 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	376.710,11	0,00	376.710,11 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	71.190,09	0,00	71.190,09 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	44.804,52	0,00	44.804,52 D
332319900	(21)08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	470,00	0,00	470,00 D
332319900	(21)09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	4.230,00	0,00	4.230,00 D
332319900	(21)10	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	14.545,34	0,00	14.545,34 D
332319900	(21)11	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	20.460,00	0,00	20.460,00 D
332319900	(21)12	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	273.313,54	0,00	273.313,54 D
332319900	(21)13	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	9.512,00	0,00	9.512,00 D
332319900	(21)16	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.410,00	0,00	1.410,00 D
332319900	(21)17	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.410,00	0,00	1.410,00 D
332319900	(21)18	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	5.640,00	0,00	5.640,00 D
332319900	(21)19	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	22.513,33	0,00	22.513,33 D
332319900	(21)23	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	265.171,47	0,00	265.171,47 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	73.559,94	0,00	73.559,94
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	22.185,87	0,00	22.185,87
340000000	12	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	51.374,07	0,00	51.374,07
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	73.559,94	0,00	73.559,94
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	22.185,87	0,00	22.185,87
342000000	12	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	51.374,07	0,00	51.374,07
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	19.640,67	0,00	19.640,67
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	19.640,67	0,00	19.640,67
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.640,67	0,00	19.640,67
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.640,67	0,00	19.640,67
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	0,00	19.640,67	0,00	19.640,67
342310100	04	**JUROS DE MORA**	-	0,00	19.640,67	0,00	19.640,67
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	19.640,67	0,00	19.640,67 D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	19.640,67	0,00	19.640,67 D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	53.919,27	0,00	53.919,27
342500000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	2.545,20	0,00	2.545,20
342500000	12	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	51.374,07	0,00	51.374,07
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.545,20	0,00	2.545,20 D
342510000	(21)04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.545,20	0,00	2.545,20 D
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	0,00	51.374,07	0,00	51.374,07
342520000	12	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	0,00	51.374,07	0,00	51.374,07
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	0,00	51.374,07	0,00	51.374,07
342520100	12	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	0,00	51.374,07	0,00	51.374,07
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	0,00 D	51.374,07	0,00	51.374,07 D
342520101	(21)12	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	0,00 D	51.374,07	0,00	51.374,07 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	11.215.843,93	0,00	11.215.843,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 78**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00		45.169,60	0,00	45.169,60	
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00		7.592,02	0,00	7.592,02	
350000000	10	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00		3.485,34	0,00	3.485,34	
350000000	11	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00		10.126.844,69	0,00	10.126.844,69	
350000000	12	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00		746.864,63	0,00	746.864,63	
350000000	16	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00		163,37	0,00	163,37	
350000000	17	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00		1.723,00	0,00	1.723,00	
350000000	18	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00		1.148,21	0,00	1.148,21	
350000000	19	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00		24.221,33	0,00	24.221,33	
350000000	20	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00		76.184,69	0,00	76.184,69	
350000000	23	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00		182.447,05	0,00	182.447,05	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00		9.466.854,79	0,00	9.466.854,79	
351000000	11	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00		8.468.688,00	0,00	8.468.688,00	
351000000	12	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00		746.864,63	0,00	746.864,63	
351000000	20	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00		76.184,69	0,00	76.184,69	
351000000	23	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00		175.117,47	0,00	175.117,47	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00		9.466.854,79	0,00	9.466.854,79	
351100000	11	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00		8.468.688,00	0,00	8.468.688,00	
351100000	12	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00		746.864,63	0,00	746.864,63	
351100000	20	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00		76.184,69	0,00	76.184,69	
351100000	23	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00		175.117,47	0,00	175.117,47	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00		9.466.854,79	0,00	9.466.854,79	
351120000	11	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00		8.468.688,00	0,00	8.468.688,00	
351120000	12	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00		746.864,63	0,00	746.864,63	
351120000	20	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00		76.184,69	0,00	76.184,69	
351120000	23	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00		175.117,47	0,00	175.117,47	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00	D	9.466.854,79	0,00	9.466.854,79	D
351120200	(18)11	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00	D	8.468.688,00	0,00	8.468.688,00	D
351120200	(18)12	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00	D	746.864,63	0,00	746.864,63	D
351120200	(18)20	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00	D	76.184,69	0,00	76.184,69	D
351120200	(18)23	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00	D	175.117,47	0,00	175.117,47	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00		1.725.289,14	0,00	1.725.289,14	
352000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00		45.169,60	0,00	45.169,60	
352000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00		7.592,02	0,00	7.592,02	
352000000	10	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00		3.485,34	0,00	3.485,34	
352000000	11	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00		1.658.156,69	0,00	1.658.156,69	
352000000	16	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00		163,37	0,00	163,37	
352000000	17	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00		1.723,00	0,00	1.723,00	
352000000	18	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00		1.148,21	0,00	1.148,21	
352000000	19	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00		521,33	0,00	521,33	
352000000	23	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00		7.329,58	0,00	7.329,58	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00		1.657.005,49	0,00	1.657.005,49	
352200000	11	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00		1.657.005,49	0,00	1.657.005,49	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00	D	1.657.005,49	0,00	1.657.005,49	D
352240000	(21)11	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00	D	1.657.005,49	0,00	1.657.005,49	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00		10.365,58	0,00	10.365,58	
352300000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00		3.036,00	0,00	3.036,00	
352300000	23	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00		7.329,58	0,00	7.329,58	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	0,00		7.329,58	0,00	7.329,58	
352340000	23	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	0,00		7.329,58	0,00	7.329,58	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00	D	7.329,58	0,00	7.329,58	D
352349900	(21)23	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00	D	7.329,58	0,00	7.329,58	D
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	0,00		3.036,00	0,00	3.036,00	
352350000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	0,00		3.036,00	0,00	3.036,00	
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00	D	3.036,00	0,00	3.036,00	D
352350100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00	D	3.036,00	0,00	3.036,00	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 79**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	57.918,07	0,00	57.918,07
352400000	04	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	45.169,60	0,00	45.169,60
352400000	05	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	4.556,02	0,00	4.556,02
352400000	10	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	3.485,34	0,00	3.485,34
352400000	11	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	1.151,20	0,00	1.151,20
352400000	16	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	163,37	0,00	163,37
352400000	17	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	1.723,00	0,00	1.723,00
352400000	18	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	1.148,21	0,00	1.148,21
352400000	19	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	521,33	0,00	521,33
352440000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	57.918,07	0,00	57.918,07
352440000	04	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	45.169,60	0,00	45.169,60
352440000	05	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	4.556,02	0,00	4.556,02
352440000	10	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	3.485,34	0,00	3.485,34
352440000	11	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	1.151,20	0,00	1.151,20
352440000	16	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	163,37	0,00	163,37
352440000	17	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	1.723,00	0,00	1.723,00
352440000	18	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	1.148,21	0,00	1.148,21
352440000	19	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	521,33	0,00	521,33
352440100	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	57.918,07	0,00	57.918,07
352440100	04	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	45.169,60	0,00	45.169,60
352440100	05	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	4.556,02	0,00	4.556,02
352440100	10	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	3.485,34	0,00	3.485,34
352440100	11	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	1.151,20	0,00	1.151,20
352440100	16	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	163,37	0,00	163,37
352440100	17	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	1.723,00	0,00	1.723,00
352440100	18	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	1.148,21	0,00	1.148,21
352440100	19	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	521,33	0,00	521,33
352440199	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P -	0,00 D	57.918,07	0,00	57.918,07 D
352440199	(21)04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P -	0,00 D	45.169,60	0,00	45.169,60 D
352440199	(21)05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P -	0,00 D	4.556,02	0,00	4.556,02 D
352440199	(21)10	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P -	0,00 D	3.485,34	0,00	3.485,34 D
352440199	(21)11	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P -	0,00 D	1.151,20	0,00	1.151,20 D
352440199	(21)16	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P -	0,00 D	163,37	0,00	163,37 D
352440199	(21)17	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P -	0,00 D	1.723,00	0,00	1.723,00 D
352440199	(21)18	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P -	0,00 D	1.148,21	0,00	1.148,21 D
352440199	(21)19	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P -	0,00 D	521,33	0,00	521,33 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00
353000000	19	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00
353100000	19	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00
353110000	19	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	23.700,00	0,00	23.700,00 D
353110300	(21)19	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	23.700,00	0,00	23.700,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	82.512,68	0,00	82.512,68
370000000	06	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	11.873,05	0,00	11.873,05
370000000	11	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	70.425,63	0,00	70.425,63
370000000	17	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	214,00	0,00	214,00
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	82.512,68	0,00	82.512,68
372000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	11.873,05	0,00	11.873,05
372000000	11	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	70.425,63	0,00	70.425,63
372000000	17	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	214,00	0,00	214,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 80**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	82.512,68	0,00	82.512,68
372100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	11.873,05	0,00	11.873,05
372100000	11	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	70.425,63	0,00	70.425,63
372100000	17	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	214,00	0,00	214,00
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	82.512,68	0,00	82.512,68
372110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.873,05	0,00	11.873,05
372110000	11	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	70.425,63	0,00	70.425,63
372110000	17	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	214,00	0,00	214,00
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	82.512,68	0,00	82.512,68 D
372110200	(21)06	PIS/PASEP	P -	0,00 D	11.873,05	0,00	11.873,05 D
372110200	(21)11	PIS/PASEP	P -	0,00 D	70.425,63	0,00	70.425,63 D
372110200	(21)17	PIS/PASEP	P -	0,00 D	214,00	0,00	214,00 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	302.093,71	0,00	302.093,71
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	23.965,00	0,00	23.965,00
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00
390000000	11	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	12.180,36	0,00	12.180,36
390000000	12	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	1.004,79	0,00	1.004,79
390000000	23	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	248.543,56	0,00	248.543,56
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	16.400,00	0,00	16.400,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	16.400,00	0,00	16.400,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	285.693,71	0,00	285.693,71
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	23.965,00	0,00	23.965,00
399000000	11	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	12.180,36	0,00	12.180,36
399000000	12	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	1.004,79	0,00	1.004,79
399000000	23	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	248.543,56	0,00	248.543,56
399500000	00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS**	-	0,00	9.015,67	0,00	9.015,67
399500000	11	**MULTAS ADMINISTRATIVAS**	-	0,00	9.015,67	0,00	9.015,67
399510000	(21)00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	9.015,67	0,00	9.015,67 D
399510000	(21)11	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	9.015,67	0,00	9.015,67 D
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	28.134,48	0,00	28.134,48
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	23.965,00	0,00	23.965,00
399600000	11	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	3.164,69	0,00	3.164,69
399600000	12	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	1.004,79	0,00	1.004,79
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	28.134,48	0,00	28.134,48 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	23.965,00	0,00	23.965,00 D
399610000	(21)11	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.164,69	0,00	3.164,69 D
399610000	(21)12	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.004,79	0,00	1.004,79 D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	248.543,56	0,00	248.543,56
399900000	23	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	248.543,56	0,00	248.543,56
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	248.543,56	0,00	248.543,56 D
399910000	(21)23	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	248.543,56	0,00	248.543,56 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	42.894.761,74	(42.894.761,74)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	477.204,12	(477.204,12)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	515.000,00	(515.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 81**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	13.407.246,38	(13.407.246,38)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	3.999.715,09	(3.999.715,09)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	1.812.779,31	(1.812.779,31)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	1.114.218,84	(1.114.218,84)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	4.136.940,06	(4.136.940,06)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	23.008,17	(23.008,17)
400000000	09	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	77.726,95	(77.726,95)
400000000	10	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	455.123,21	(455.123,21)
400000000	11	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	11.225.613,18	(11.225.613,18)
400000000	12	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	2.399.451,67	(2.399.451,67)
400000000	13	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	143.114,34	(143.114,34)
400000000	14	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	2.334,38	(2.334,38)
400000000	16	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	80.487,16	(80.487,16)
400000000	17	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	977.544,61	(977.544,61)
400000000	18	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	325.687,66	(325.687,66)
400000000	19	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	300.650,94	(300.650,94)
400000000	20	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	12.607,15	(12.607,15)
400000000	21	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	37.274,11	(37.274,11)
400000000	23	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	1.371.034,41	(1.371.034,41)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	2.403.905,48	(2.403.905,48)
410000000	11	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	2.403.905,48	(2.403.905,48)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	2.254.725,88	(2.254.725,88)
411000000	11	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	2.254.725,88	(2.254.725,88)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	1.764.573,62	(1.764.573,62)
411200000	11	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	1.764.573,62	(1.764.573,62)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.764.573,62	(1.764.573,62)
411210000	11	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.764.573,62	(1.764.573,62)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	150.000,00	(150.000,00) C
411210200	(21)11	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	150.000,00	(150.000,00) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	1.588.038,45	(1.588.038,45)
411210300	11	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	1.588.038,45	(1.588.038,45)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	1.588.038,45	(1.588.038,45) C
411210301	(21)11	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	1.588.038,45	(1.588.038,45) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	26.535,17	(26.535,17) C
411210400	(21)11	ITBI	P -	0,00 C	0,00	26.535,17	(26.535,17) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	490.152,26	(490.152,26)
411300000	11	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	490.152,26	(490.152,26)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	490.152,26	(490.152,26)
411310000	11	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	490.152,26	(490.152,26)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	490.152,26	(490.152,26) C
411310200	(21)11	ISS	P -	0,00 C	0,00	490.152,26	(490.152,26) C
412000000	00	**TAXAS**	-	0,00	0,00	149.179,60	(149.179,60)
412000000	11	**TAXAS**	-	0,00	0,00	149.179,60	(149.179,60)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	0,00	0,00	23.094,75	(23.094,75)
412100000	11	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	0,00	0,00	23.094,75	(23.094,75)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	23.094,75	(23.094,75)
412110000	11	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	23.094,75	(23.094,75)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	2.091,96	(2.091,96) C
412110100	(21)11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	2.091,96	(2.091,96) C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	0,00	0,00	12.899,15	(12.899,15)
412111100	11	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	0,00	0,00	12.899,15	(12.899,15)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	0,00 C	0,00	12.899,15	(12.899,15) C
412111101	(21)11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	0,00 C	0,00	12.899,15	(12.899,15) C
		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	0,00 C	0,00	8.103,64	(8.103,64) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
412111400	(21)00								
412111400	(21)11	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P	-	0,00 C	0,00	8.103,64	(8.103,64)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	126.084,85	(126.084,85)	
412200000	11	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	126.084,85	(126.084,85)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	126.084,85	(126.084,85)	
412210000	11	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	126.084,85	(126.084,85)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	126.084,85	(126.084,85)	C
412219900	(21)11	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	126.084,85	(126.084,85)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	3.615.782,91	(3.615.782,91)	
420000000	07	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	3.615.782,91	(3.615.782,91)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	0,00	3.615.782,91	(3.615.782,91)	
421000000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	0,00	3.615.782,91	(3.615.782,91)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	0,00	0,00	3.615.782,91	(3.615.782,91)	
421100000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	0,00	0,00	3.615.782,91	(3.615.782,91)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	2.398.935,97	(2.398.935,97)	
421110000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	2.398.935,97	(2.398.935,97)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	0,00	0,00	2.398.935,97	(2.398.935,97)	
421110200	07	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	0,00	0,00	2.398.935,97	(2.398.935,97)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	2.257.312,82	(2.257.312,82)	C
421110201	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	2.257.312,82	(2.257.312,82)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	141.623,15	(141.623,15)	C
421110202	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	141.623,15	(141.623,15)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	1.216.846,94	(1.216.846,94)	
421120000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	1.216.846,94	(1.216.846,94)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	0,00	0,00	1.214.435,67	(1.214.435,67)	
421120100	07	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	0,00	0,00	1.214.435,67	(1.214.435,67)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	1.214.435,67	(1.214.435,67)	C
421120101	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	1.214.435,67	(1.214.435,67)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	0,00	2.411,27	(2.411,27)	C
421129900	(21)07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	0,00	2.411,27	(2.411,27)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	0,00	0,00	1.135.073,59	(1.135.073,59)	
430000000	06	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	0,00	0,00	1.104.286,20	(1.104.286,20)	
430000000	11	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	0,00	0,00	30.787,39	(30.787,39)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	1.135.073,59	(1.135.073,59)	
433000000	06	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	1.104.286,20	(1.104.286,20)	
433000000	11	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	30.787,39	(30.787,39)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	1.135.073,59	(1.135.073,59)	
433100000	06	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	1.104.286,20	(1.104.286,20)	
433100000	11	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	30.787,39	(30.787,39)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	1.135.073,59	(1.135.073,59)	
433110000	06	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	1.104.286,20	(1.104.286,20)	
433110000	11	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	30.787,39	(30.787,39)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	0,00 C	0,00	30.787,39	(30.787,39)	C
433110200	(21)11	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	0,00 C	0,00	30.787,39	(30.787,39)	C
433113700	(21)00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	-	0,00 C	0,00	1.103.984,72	(1.103.984,72)	C
433113700	(21)06	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	-	0,00 C	0,00	1.103.984,72	(1.103.984,72)	C
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P	-	0,00 C	0,00	301,48	(301,48)	C
433119900	(21)06	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P	-	0,00 C	0,00	301,48	(301,48)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	1.348.629,81	(1.348.629,81)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	3,52	(3,52)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	4.848,35	(4.848,35)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	113.774,81	(113.774,81)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	16.898,58	(16.898,58)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	9.932,64	(9.932,64)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	521.157,15	(521.157,15)
440000000	11	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	3.954,43	(3.954,43)
440000000	12	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	72.289,22	(72.289,22)
440000000	16	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	1.413,20	(1.413,20)
440000000	17	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	38.141,73	(38.141,73)
440000000	23	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	566.216,18	(566.216,18)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	88.680,38	(88.680,38)
442000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	8.405,44	(8.405,44)
442000000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	80.274,94	(80.274,94)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	0,00	80.274,94	(80.274,94)
442400000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	0,00	80.274,94	(80.274,94)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	80.274,94	(80.274,94)
442410000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	80.274,94	(80.274,94)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	80.274,94	(80.274,94) C
442411300	(21)07	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	80.274,94	(80.274,94) C
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	8.405,44	(8.405,44)
442900000	06	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	8.405,44	(8.405,44)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	8.405,44	(8.405,44) C
442910000	(21)06	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	8.405,44	(8.405,44) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	1.229.745,52	(1.229.745,52)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	3,52	(3,52)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	4.848,35	(4.848,35)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	113.774,81	(113.774,81)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	16.898,58	(16.898,58)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	1.527,20	(1.527,20)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	410.678,30	(410.678,30)
445000000	11	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	3.954,43	(3.954,43)
445000000	12	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	72.289,22	(72.289,22)
445000000	16	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	1.413,20	(1.413,20)
445000000	17	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	38.141,73	(38.141,73)
445000000	23	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	566.216,18	(566.216,18)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	819.067,22	(819.067,22)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	3,52	(3,52)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	4.848,35	(4.848,35)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	113.774,81	(113.774,81)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	16.898,58	(16.898,58)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	1.527,20	(1.527,20)
445100000	11	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	3.954,43	(3.954,43)
445100000	12	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	72.289,22	(72.289,22)
445100000	16	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	1.413,20	(1.413,20)
445100000	17	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	38.141,73	(38.141,73)
445100000	23	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	566.216,18	(566.216,18)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P -	0,00 C	0,00	819.067,22	(819.067,22) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO						
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	3,52	(3,52)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	4.848,35	(4.848,35)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	113.774,81	(113.774,81)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	16.898,58	(16.898,58)	C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.527,20	(1.527,20)	C
445110000	(21)11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	3.954,43	(3.954,43)	C
445110000	(21)12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	72.289,22	(72.289,22)	C
445110000	(21)16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.413,20	(1.413,20)	C
445110000	(21)17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	38.141,73	(38.141,73)	C
445110000	(21)23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	566.216,18	(566.216,18)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	410.678,30	(410.678,30)	
445200000	07	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	410.678,30	(410.678,30)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	410.678,30	(410.678,30)	C
445210000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	410.678,30	(410.678,30)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	30.203,91	(30.203,91)	
449000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	30.203,91	(30.203,91)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	30.203,91	(30.203,91)	
449100000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	30.203,91	(30.203,91)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	30.203,91	(30.203,91)	C
449120000	(21)07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	30.203,91	(30.203,91)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	34.387.204,11	(34.387.204,11)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	477.200,60	(477.200,60)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	515.000,00	(515.000,00)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	13.402.398,03	(13.402.398,03)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	3.885.940,28	(3.885.940,28)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.795.880,73	(1.795.880,73)	
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	23.008,17	(23.008,17)	
450000000	09	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	77.726,95	(77.726,95)	
450000000	10	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	455.123,21	(455.123,21)	
450000000	11	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	8.785.030,50	(8.785.030,50)	
450000000	12	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	2.327.162,45	(2.327.162,45)	
450000000	13	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	143.114,34	(143.114,34)	
450000000	14	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	2.334,38	(2.334,38)	
450000000	16	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	79.073,96	(79.073,96)	
450000000	17	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	939.402,88	(939.402,88)	
450000000	18	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	325.687,66	(325.687,66)	
450000000	19	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	300.650,94	(300.650,94)	
450000000	20	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	10.376,69	(10.376,69)	
450000000	21	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	37.274,11	(37.274,11)	
450000000	23	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	804.818,23	(804.818,23)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	9.466.854,79	(9.466.854,79)	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	477.200,60	(477.200,60)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	515.000,00	(515.000,00)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.008.655,50	(1.008.655,50)	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.757.896,69	(1.757.896,69)	
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	23.008,17	(23.008,17)	
451000000	09	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	77.726,95	(77.726,95)	
451000000	10	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	455.123,21	(455.123,21)	
451000000	11	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	921.982,10	(921.982,10)	
451000000	12	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.608.929,13	(1.608.929,13)	
451000000	13	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	143.114,34	(143.114,34)	
451000000	14	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	2.334,38	(2.334,38)	
451000000	16	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	79.073,96	(79.073,96)	
451000000	17	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	918.002,40	(918.002,40)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 85**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	18	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	325.687,66	(325.687,66)
451000000	19	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	300.650,67	(300.650,67)
451000000	20	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	10.376,69	(10.376,69)
451000000	21	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	37.274,11	(37.274,11)
451000000	23	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	804.818,23	(804.818,23)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	9.466.854,79	(9.466.854,79)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	477.200,60	(477.200,60)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	515.000,00	(515.000,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	1.008.655,50	(1.008.655,50)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	1.757.896,69	(1.757.896,69)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	23.008,17	(23.008,17)
451100000	09	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	77.726,95	(77.726,95)
451100000	10	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	455.123,21	(455.123,21)
451100000	11	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	921.982,10	(921.982,10)
451100000	12	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	1.608.929,13	(1.608.929,13)
451100000	13	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	143.114,34	(143.114,34)
451100000	14	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	2.334,38	(2.334,38)
451100000	16	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	79.073,96	(79.073,96)
451100000	17	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	918.002,40	(918.002,40)
451100000	18	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	325.687,66	(325.687,66)
451100000	19	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	300.650,67	(300.650,67)
451100000	20	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	10.376,69	(10.376,69)
451100000	21	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	37.274,11	(37.274,11)
451100000	23	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	804.818,23	(804.818,23)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	9.466.854,79	(9.466.854,79)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	477.200,60	(477.200,60)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	515.000,00	(515.000,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	1.008.655,50	(1.008.655,50)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	1.757.896,69	(1.757.896,69)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	23.008,17	(23.008,17)
451120000	09	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	77.726,95	(77.726,95)
451120000	10	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	455.123,21	(455.123,21)
451120000	11	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	921.982,10	(921.982,10)
451120000	12	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	1.608.929,13	(1.608.929,13)
451120000	13	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	143.114,34	(143.114,34)
451120000	14	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	2.334,38	(2.334,38)
451120000	16	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	79.073,96	(79.073,96)
451120000	17	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	918.002,40	(918.002,40)
451120000	18	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	325.687,66	(325.687,66)
451120000	19	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	300.650,67	(300.650,67)
451120000	20	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	10.376,69	(10.376,69)
451120000	21	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	37.274,11	(37.274,11)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 86**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120000	23	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	804.818,23	(804.818,23)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	9.466.854,79	(9.466.854,79)	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	477.200,60	(477.200,60)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	515.000,00	(515.000,00)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	1.008.655,50	(1.008.655,50)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	1.757.896,69	(1.757.896,69)	C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	23.008,17	(23.008,17)	C
451120200	(19)09	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	77.726,95	(77.726,95)	C
451120200	(19)10	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	455.123,21	(455.123,21)	C
451120200	(19)11	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	921.982,10	(921.982,10)	C
451120200	(19)12	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	1.608.929,13	(1.608.929,13)	C
451120200	(19)13	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	143.114,34	(143.114,34)	C
451120200	(19)14	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	2.334,38	(2.334,38)	C
451120200	(19)16	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	79.073,96	(79.073,96)	C
451120200	(19)17	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	918.002,40	(918.002,40)	C
451120200	(19)18	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	325.687,66	(325.687,66)	C
451120200	(19)19	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	300.650,67	(300.650,67)	C
451120200	(19)20	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	10.376,69	(10.376,69)	C
451120200	(19)21	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	37.274,11	(37.274,11)	C
451120200	(19)23	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	804.818,23	(804.818,23)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	24.920.349,32	(24.920.349,32)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	13.402.398,03	(13.402.398,03)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	2.877.284,78	(2.877.284,78)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	37.984,04	(37.984,04)	
452000000	11	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	7.863.048,40	(7.863.048,40)	
452000000	12	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	718.233,32	(718.233,32)	
452000000	17	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	21.400,48	(21.400,48)	
452000000	19	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	0,27	(0,27)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	11.366.447,82	(11.366.447,82)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	2.877.284,78	(2.877.284,78)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	37.984,04	(37.984,04)	
452100000	11	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	7.711.545,20	(7.711.545,20)	
452100000	12	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	718.233,32	(718.233,32)	
452100000	17	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	21.400,48	(21.400,48)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	8.380.029,29	(8.380.029,29)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	2.877.284,78	(2.877.284,78)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	37.984,04	(37.984,04)	
452130000	11	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	4.746.527,15	(4.746.527,15)	
452130000	12	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	718.233,32	(718.233,32)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	4.671.319,47	(4.671.319,47)	C
452130200	(21)11	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	4.671.319,47	(4.671.319,47)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	1.507,68	(1.507,68)	C
452130300	(21)11	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	1.507,68	(1.507,68)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	68.496,05	(68.496,05)	C
452130600	(21)11	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	68.496,05	(68.496,05)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	2.877.284,78	(2.877.284,78)	C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	2.877.284,78	(2.877.284,78)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	37.984,04	(37.984,04)	C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	37.984,04	(37.984,04)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	718.233,32	(718.233,32)	C
452130900	(21)12	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	718.233,32	(718.233,32)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	5.203,95	(5.203,95)	C
452139900	(21)11	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	5.203,95	(5.203,95)	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 87**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	2.986.418,53	(2.986.418,53)	
452140000	11	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	2.965.018,05	(2.965.018,05)	
452140000	17	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	21.400,48	(21.400,48)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	1.593.815,59	(1.593.815,59)	C
452140100	(21)11	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	1.593.815,59	(1.593.815,59)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	1.370.631,22	(1.370.631,22)	C
452140200	(21)11	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	1.370.631,22	(1.370.631,22)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	571,24	(571,24)	C
452140300	(21)11	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	571,24	(571,24)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	21.400,48	(21.400,48)	C
452140400	(21)17	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	21.400,48	(21.400,48)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	13.402.398,03	(13.402.398,03)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	13.402.398,03	(13.402.398,03)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	11.250.217,96	(11.250.217,96)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	11.250.217,96	(11.250.217,96)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	2.152.180,07	(2.152.180,07)	C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	2.152.180,07	(2.152.180,07)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	151.503,47	(151.503,47)	
452400000	11	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	151.503,20	(151.503,20)	
452400000	19	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	0,27	(0,27)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	151.503,47	(151.503,47)	C
452430000	(21)11	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	151.503,20	(151.503,20)	C
452430000	(21)19	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	0,27	(0,27)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	4.165,84	(4.165,84)	
490000000	11	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	1.935,38	(1.935,38)	
490000000	20	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	2.230,46	(2.230,46)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	4.165,84	(4.165,84)	
499000000	11	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	1.935,38	(1.935,38)	
499000000	20	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	2.230,46	(2.230,46)	
499500000	00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**		-	0,00	0,00	2.230,46	(2.230,46)	
499500000	20	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**		-	0,00	0,00	2.230,46	(2.230,46)	
499510000	(21)00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	2.230,46	(2.230,46)	C
499510000	(21)20	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	2.230,46	(2.230,46)	C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00	0,00	1.935,38	(1.935,38)	
499900000	11	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00	0,00	1.935,38	(1.935,38)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.935,38	(1.935,38)	C
499910000	(21)11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.935,38	(1.935,38)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	14.425.869,45	794.462.236,67	56.021.466,84	752.866.639,28	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	492.248,59	17.901.631,23	2.507.003,67	15.886.876,15	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	10.498.553,41	631.610,98	9.866.942,43	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	21.500,01	194.892.723,84	6.022.546,10	188.891.677,75	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.465.327,48	143.402.684,42	9.946.652,12	136.921.359,78	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	469.486,32	20.748.636,05	5.048.686,32	16.169.436,05	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	16.172,02	30.748.041,91	1.669.906,60	29.094.307,33	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	76.708.566,04	0,00	76.708.566,04	
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO**		-	27.968,00	619.637,17	27.968,00	619.637,17	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 88**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
500000000	09	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	94.862,50	1.252.987,42	110.921,80	1.236.928,12
500000000	10	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	289.516,74	8.187.634,26	551.542,52	7.925.608,48
500000000	11	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	371.762,54	142.373.524,88	15.320.161,77	127.425.125,65
500000000	12	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.838.697,52	45.096.933,67	7.054.653,82	40.880.977,37
500000000	13	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	92.800,03	10.365.880,16	83.047,83	10.375.632,36
500000000	14	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
500000000	15	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	384.807,93	0,00	384.807,93
500000000	16	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	48.383,22	1.541.734,55	78.783,22	1.511.334,55
500000000	17	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.539.443,27	53.369.741,92	4.963.340,37	52.945.844,82
500000000	18	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	214.832,58	4.250.106,37	386.832,58	4.078.106,37
500000000	19	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	202.274,55	10.847.998,44	282.274,55	10.767.998,44
500000000	20	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	27.059,49	1.562.464,28	0,00	1.589.523,77
500000000	21	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	44.539,00	2.100.904,43	74.539,00	2.070.904,43
500000000	22	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	299.751,50	0,00	299.751,50
500000000	23	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.168.995,59	15.031.033,10	1.260.995,59	14.939.033,10
500000000	24	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	476.259,69	0,00	476.259,69
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	782.459.042,34	44.018.272,51	738.440.769,83
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	17.654.776,58	2.260.149,02	15.394.627,56
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	10.498.553,41	631.610,98	9.866.942,43
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	194.892.723,84	6.022.546,10	188.870.177,74
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	140.589.494,30	7.133.462,00	133.456.032,30
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	20.376.949,73	4.677.000,00	15.699.949,73
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	30.735.135,31	1.657.000,00	29.078.135,31
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	76.708.566,04	0,00	76.708.566,04
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	591.669,17	0,00	591.669,17
520000000	09	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	1.158.124,92	16.059,30	1.142.065,62
520000000	10	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	7.898.117,52	262.025,78	7.636.091,74
520000000	11	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	142.001.850,34	14.948.487,23	127.053.363,11
520000000	12	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	43.611.284,85	5.569.005,00	38.042.279,85
520000000	13	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	10.294.832,33	12.000,00	10.282.832,33
520000000	14	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
520000000	15	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	384.807,93	0,00	384.807,93
520000000	16	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	1.493.351,33	30.400,00	1.462.951,33
520000000	17	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	48.830.928,65	424.527,10	48.406.401,55
520000000	18	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	4.035.273,79	172.000,00	3.863.273,79
520000000	19	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	10.645.723,89	80.000,00	10.565.723,89
520000000	20	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	1.562.464,28	0,00	1.562.464,28
520000000	21	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	2.056.365,43	30.000,00	2.026.365,43
520000000	22	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	299.751,50	0,00	299.751,50
520000000	23	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	13.862.037,51	92.000,00	13.770.037,51
520000000	24	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	476.259,69	0,00	476.259,69
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	366.882.520,48	14.848.487,23	352.034.033,25
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	8.041.162,97	0,00	8.041.162,97
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	91.399.756,63	0,00	91.399.756,63
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	57.359.682,10	0,00	57.359.682,10
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	3.221.846,24	0,00	3.221.846,24
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	16.079.366,66	0,00	16.079.366,66
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	37.170.000,00	0,00	37.170.000,00
521000000	10	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	471.009,18	0,00	471.009,18
521000000	11	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	120.366.692,71	14.848.487,23	105.518.205,48
521000000	12	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	10.588.065,95	0,00	10.588.065,95
521000000	13	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	3.132.310,26	0,00	3.132.310,26
521000000	14	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
521000000	16	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	270.711,31	0,00	270.711,31
521000000	17	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	13.634.389,61	0,00	13.634.389,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 89**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	18	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	198.165,00	0,00	198.165,00
521000000	19	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.416.068,31	0,00	1.416.068,31
521000000	20	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.562.464,28	0,00	1.562.464,28
521000000	21	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	14.953,52	0,00	14.953,52
521000000	22	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	149.875,75	0,00	149.875,75
521000000	23	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	366.882.520,48	14.848.487,23	352.034.033,25
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	8.041.162,97	0,00	8.041.162,97
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	91.399.756,63	0,00	91.399.756,63
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	57.359.682,10	0,00	57.359.682,10
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	3.221.846,24	0,00	3.221.846,24
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	16.079.366,66	0,00	16.079.366,66
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	37.170.000,00	0,00	37.170.000,00
521100000	10	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	471.009,18	0,00	471.009,18
521100000	11	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	120.366.692,71	14.848.487,23	105.518.205,48
521100000	12	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	10.588.065,95	0,00	10.588.065,95
521100000	13	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	3.132.310,26	0,00	3.132.310,26
521100000	14	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
521100000	16	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	270.711,31	0,00	270.711,31
521100000	17	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	13.634.389,61	0,00	13.634.389,61
521100000	18	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	198.165,00	0,00	198.165,00
521100000	19	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	1.416.068,31	0,00	1.416.068,31
521100000	20	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	1.562.464,28	0,00	1.562.464,28
521100000	21	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	14.953,52	0,00	14.953,52
521100000	22	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	149.875,75	0,00	149.875,75
521100000	23	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	366.882.520,48	0,00	366.882.520,48 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	8.041.162,97	0,00	8.041.162,97 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	91.399.756,63	0,00	91.399.756,63 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	57.359.682,10	0,00	57.359.682,10 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	3.221.846,24	0,00	3.221.846,24 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	16.079.366,66	0,00	16.079.366,66 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	37.170.000,00	0,00	37.170.000,00 D
521110000	(6) 10	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	471.009,18	0,00	471.009,18 D
521110000	(6) 11	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	120.366.692,71	0,00	120.366.692,71 D
521110000	(6) 12	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	10.588.065,95	0,00	10.588.065,95 D
521110000	(6) 13	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	3.132.310,26	0,00	3.132.310,26 D
521110000	(6) 14	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00 D
521110000	(6) 16	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	270.711,31	0,00	270.711,31 D
521110000	(6) 17	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	13.634.389,61	0,00	13.634.389,61 D
521110000	(6) 18	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	198.165,00	0,00	198.165,00 D
521110000	(6) 19	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.416.068,31	0,00	1.416.068,31 D
521110000	(6) 20	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.562.464,28	0,00	1.562.464,28 D
521110000	(6) 21	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	14.953,52	0,00	14.953,52 D
521110000	(6) 22	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	149.875,75	0,00	149.875,75 D
521110000	(6) 23	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	14.848.487,23	(14.848.487,23)
521120000	11	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	14.848.487,23	(14.848.487,23)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	14.848.487,23	(14.848.487,23)
521120100	11	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	14.848.487,23	(14.848.487,23)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	14.848.487,23	(14.848.487,23) C
521120101	(6) 11	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	14.848.487,23	(14.848.487,23) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	415.576.521,86	29.169.785,28	386.406.736,58
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	9.613.613,61	2.260.149,02	7.353.464,59
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	10.498.553,41	631.610,98	9.866.942,43
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	103.492.967,21	6.022.546,10	97.470.421,11
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	83.229.812,20	7.133.462,00	76.096.350,20
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	17.155.103,49	4.677.000,00	12.478.103,49
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	14.655.768,65	1.657.000,00	12.998.768,65
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	39.538.566,04	0,00	39.538.566,04
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	591.669,17	0,00	591.669,17
522000000	09	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.158.124,92	16.059,30	1.142.065,62
522000000	10	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	7.427.108,34	262.025,78	7.165.082,56
522000000	11	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	21.635.157,63	100.000,00	21.535.157,63
522000000	12	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	33.023.218,90	5.569.005,00	27.454.213,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	13	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	7.162.522,07	12.000,00	7.150.522,07
522000000	15	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	384.807,93	0,00	384.807,93
522000000	16	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.222.640,02	30.400,00	1.192.240,02
522000000	17	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	35.196.539,04	424.527,10	34.772.011,94
522000000	18	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.837.108,79	172.000,00	3.665.108,79
522000000	19	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	9.229.655,58	80.000,00	9.149.655,58
522000000	21	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.041.411,91	30.000,00	2.011.411,91
522000000	22	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	149.875,75	0,00	149.875,75
522000000	23	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	13.856.037,51	92.000,00	13.764.037,51
522000000	24	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	476.259,69	0,00	476.259,69
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	380.922.786,35	28.888.753,10	352.034.033,25
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	8.396.162,71	2.256.515,00	6.139.647,71
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	9.907.000,00	624.000,00	9.283.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	97.399.756,63	6.000.000,00	91.399.756,63
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	79.449.235,53	7.109.962,00	72.339.273,53
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	13.779.966,33	4.677.000,00	9.102.966,33
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	12.999.366,64	1.580.000,00	11.419.366,64
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	37.170.000,00	0,00	37.170.000,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	484.858,78	0,00	484.858,78
522100000	09	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	791.793,78	15.000,00	776.793,78
522100000	10	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	6.093.430,61	148.000,00	5.945.430,61
522100000	11	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	17.141.081,60	100.000,00	17.041.081,60
522100000	12	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	29.025.528,10	5.569.005,00	23.456.523,10
522100000	13	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	6.817.289,32	12.000,00	6.805.289,32
522100000	15	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	384.807,93	0,00	384.807,93
522100000	16	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	910.402,31	30.400,00	880.002,31
522100000	17	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	33.893.582,29	392.871,10	33.500.711,19
522100000	18	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.805.823,72	172.000,00	2.633.823,72
522100000	19	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	8.741.790,78	80.000,00	8.661.790,78
522100000	21	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.873.167,52	30.000,00	1.843.167,52
522100000	22	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	149.875,75	0,00	149.875,75
522100000	23	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	12.231.606,33	92.000,00	12.139.606,33
522100000	24	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	476.259,69	0,00	476.259,69
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	352.034.033,25	0,00	352.034.033,25
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	6.745.652,71	0,00	6.745.652,71
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	9.283.000,00	0,00	9.283.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	91.399.756,63	0,00	91.399.756,63
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	72.369.273,53	0,00	72.369.273,53
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	8.495.966,33	0,00	8.495.966,33
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	11.449.366,64	0,00	11.449.366,64
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	37.170.000,00	0,00	37.170.000,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	484.858,78	0,00	484.858,78
522110000	09	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	781.793,78	0,00	781.793,78
522110000	10	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	5.945.430,61	0,00	5.945.430,61
522110000	11	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	17.041.081,60	0,00	17.041.081,60
522110000	12	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	23.467.518,10	0,00	23.467.518,10
522110000	13	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	6.803.289,32	0,00	6.803.289,32
522110000	15	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	384.807,93	0,00	384.807,93
522110000	16	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	880.002,31	0,00	880.002,31
522110000	17	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	33.447.711,19	0,00	33.447.711,19
522110000	18	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	2.629.823,72	0,00	2.629.823,72
522110000	19	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	8.661.790,78	0,00	8.661.790,78
522110000	21	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.833.167,52	0,00	1.833.167,52
522110000	22	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	149.875,75	0,00	149.875,75
522110000	23	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	12.133.606,33	0,00	12.133.606,33
522110000	24	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	476.259,69	0,00	476.259,69
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	352.034.033,25	0,00	352.034.033,25 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	6.745.652,71	0,00	6.745.652,71 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	9.283.000,00	0,00	9.283.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	91.399.756,63	0,00	91.399.756,63 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	72.369.273,53	0,00	72.369.273,53 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	8.495.966,33	0,00	8.495.966,33 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	11.449.366,64	0,00	11.449.366,64 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	37.170.000,00	0,00	37.170.000,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	484.858,78	0,00	484.858,78 D
522110100	(7) 09	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	781.793,78	0,00	781.793,78 D
522110100	(7) 10	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	5.945.430,61	0,00	5.945.430,61 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 91**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 11	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	17.041.081,60	0,00	17.041.081,60 D
522110100	(7) 12	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	23.467.518,10	0,00	23.467.518,10 D
522110100	(7) 13	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	6.803.289,32	0,00	6.803.289,32 D
522110100	(7) 15	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	384.807,93	0,00	384.807,93 D
522110100	(7) 16	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	880.002,31	0,00	880.002,31 D
522110100	(7) 17	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	33.447.711,19	0,00	33.447.711,19 D
522110100	(7) 18	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.629.823,72	0,00	2.629.823,72 D
522110100	(7) 19	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	8.661.790,78	0,00	8.661.790,78 D
522110100	(7) 21	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.833.167,52	0,00	1.833.167,52 D
522110100	(7) 22	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	149.875,75	0,00	149.875,75 D
522110100	(7) 23	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	12.133.606,33	0,00	12.133.606,33 D
522110100	(7) 24	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	476.259,69	0,00	476.259,69 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	14.444.376,55	0,00	14.444.376,55
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	825.255,00	0,00	825.255,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	3.539.981,00	0,00	3.539.981,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	2.642.000,00	0,00	2.642.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	775.000,00	0,00	775.000,00
522120000	09	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
522120000	10	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
522120000	11	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
522120000	12	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	2.779.005,00	0,00	2.779.005,00
522120000	13	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
522120000	16	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
522120000	17	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	222.935,55	0,00	222.935,55
522120000	18	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
522120000	19	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
522120000	21	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
522120000	23	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	14.405.376,55	0,00	14.405.376,55 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	825.255,00	0,00	825.255,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	312.000,00	0,00	312.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	3.539.981,00	0,00	3.539.981,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	2.607.000,00	0,00	2.607.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	775.000,00	0,00	775.000,00 D
522120100	(8) 09	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
522120100	(8) 10	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	74.000,00	0,00	74.000,00 D
522120100	(8) 11	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
522120100	(8) 12	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	2.779.005,00	0,00	2.779.005,00 D
522120100	(8) 13	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
522120100	(8) 16	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	15.200,00	0,00	15.200,00 D
522120100	(8) 17	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	222.935,55	0,00	222.935,55 D
522120100	(8) 18	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	84.000,00	0,00	84.000,00 D
522120100	(8) 19	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	40.000,00	0,00	40.000,00 D
522120100	(8) 21	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
522120100	(8) 23	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	49.000,00	0,00	49.000,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
522120200	05	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
522120200	18	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	39.000,00	0,00	39.000,00 D
522120201	(8) 05	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	35.000,00	0,00	35.000,00 D
522120201	(8) 18	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	14.444.376,55	14.444.376,55	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	825.255,00	825.255,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	312.000,00	312.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.539.981,00	3.539.981,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.642.000,00	2.642.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	775.000,00	775.000,00	0,00
522130000	09	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
522130000	10	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
522130000	11	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522130000	12	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.779.005,00	2.779.005,00	0,00
522130000	13	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
522130000	16	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	17	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	222.935,55	222.935,55	0,00
522130000	18	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
522130000	19	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
522130000	21	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130000	23	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	14.444.376,55	0,00	14.444.376,55 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	825.255,00	0,00	825.255,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	312.000,00	0,00	312.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	3.539.981,00	0,00	3.539.981,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	2.642.000,00	0,00	2.642.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	775.000,00	0,00	775.000,00 D
522130300	(8) 09	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
522130300	(8) 10	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	74.000,00	0,00	74.000,00 D
522130300	(8) 11	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
522130300	(8) 12	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	2.779.005,00	0,00	2.779.005,00 D
522130300	(8) 13	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
522130300	(8) 16	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	15.200,00	0,00	15.200,00 D
522130300	(8) 17	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	222.935,55	0,00	222.935,55 D
522130300	(8) 18	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	88.000,00	0,00	88.000,00 D
522130300	(8) 19	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	40.000,00	0,00	40.000,00 D
522130300	(8) 21	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
522130300	(8) 23	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	49.000,00	0,00	49.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	14.444.376,55	(14.444.376,55) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	825.255,00	(825.255,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	312.000,00	(312.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	3.539.981,00	(3.539.981,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	2.642.000,00	(2.642.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	775.000,00	(775.000,00) X
522139900	(8) 09	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	5.000,00	(5.000,00) X
522139900	(8) 10	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	74.000,00	(74.000,00) X
522139900	(8) 11	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	50.000,00	(50.000,00) X
522139900	(8) 12	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	2.779.005,00	(2.779.005,00) X
522139900	(8) 13	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	7.000,00	(7.000,00) X
522139900	(8) 16	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	15.200,00	(15.200,00) X
522139900	(8) 17	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	222.935,55	(222.935,55) X
522139900	(8) 18	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	88.000,00	(88.000,00) X
522139900	(8) 19	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	40.000,00	(40.000,00) X
522139900	(8) 21	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	20.000,00	(20.000,00) X
522139900	(8) 23	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	49.000,00	(49.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	14.444.376,55	(14.444.376,55)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.431.260,00	(1.431.260,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	312.000,00	(312.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	3.569.981,00	(3.569.981,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	2.035.000,00	(2.035.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	805.000,00	(805.000,00)
522190000	09	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
522190000	10	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	74.000,00	(74.000,00)
522190000	11	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)
522190000	12	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	2.790.000,00	(2.790.000,00)
522190000	13	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
522190000	16	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	15.200,00	(15.200,00)
522190000	17	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	169.935,55	(169.935,55)
522190000	18	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	84.000,00	(84.000,00)
522190000	19	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE**	-	0,00	0,00	40.000,00	(40.000,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DOTAÇÃO					
522190000	21	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
522190000	23	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	43.000,00	(43.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	14.444.376,55	(14.444.376,55) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	1.431.260,00	(1.431.260,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	312.000,00	(312.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	3.569.981,00	(3.569.981,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	2.035.000,00	(2.035.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	805.000,00	(805.000,00) C
522190400	(8) 09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	10.000,00	(10.000,00) C
522190400	(8) 10	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	74.000,00	(74.000,00) C
522190400	(8) 11	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	50.000,00	(50.000,00) C
522190400	(8) 12	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	2.790.000,00	(2.790.000,00) C
522190400	(8) 13	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	5.000,00	(5.000,00) C
522190400	(8) 16	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	15.200,00	(15.200,00) C
522190400	(8) 17	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	169.935,55	(169.935,55) C
522190400	(8) 18	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	84.000,00	(84.000,00) C
522190400	(8) 19	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	40.000,00	(40.000,00) C
522190400	(8) 21	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	10.000,00	(10.000,00) C
522190400	(8) 23	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	43.000,00	(43.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	34.653.735,51	281.032,18	34.372.703,33
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.217.450,90	3.634,02	1.213.816,88
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	591.553,41	7.610,98	583.942,43
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	6.093.210,58	22.546,10	6.070.664,48
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.780.576,67	23.500,00	3.757.076,67
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.375.137,16	0,00	3.375.137,16
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.656.402,01	77.000,00	1.579.402,01
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.368.566,04	0,00	2.368.566,04
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	106.810,39	0,00	106.810,39
522900000	09	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	366.331,14	1.059,30	365.271,84
522900000	10	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.333.677,73	114.025,78	1.219.651,95
522900000	11	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.494.076,03	0,00	4.494.076,03
522900000	12	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.997.690,80	0,00	3.997.690,80
522900000	13	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	345.232,75	0,00	345.232,75
522900000	16	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	312.237,71	0,00	312.237,71
522900000	17	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.302.956,75	31.656,00	1.271.300,75
522900000	18	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.031.285,07	0,00	1.031.285,07
522900000	19	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	487.864,80	0,00	487.864,80
522900000	21	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	168.244,39	0,00	168.244,39
522900000	23	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.624.431,18	0,00	1.624.431,18
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	34.653.735,51	281.032,18	34.372.703,33
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.217.450,90	3.634,02	1.213.816,88
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	591.553,41	7.610,98	583.942,43
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	6.093.210,58	22.546,10	6.070.664,48
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	3.780.576,67	23.500,00	3.757.076,67
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	3.375.137,16	0,00	3.375.137,16
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.656.402,01	77.000,00	1.579.402,01
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	2.368.566,04	0,00	2.368.566,04
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	106.810,39	0,00	106.810,39
522920000	09	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	366.331,14	1.059,30	365.271,84
522920000	10	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.333.677,73	114.025,78	1.219.651,95
		EMPENHOS POR EMISSÃO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 94**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	11		-	0,00	4.494.076,03	0,00	4.494.076,03
522920000	12	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	3.997.690,80	0,00	3.997.690,80
522920000	13	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	345.232,75	0,00	345.232,75
522920000	16	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	312.237,71	0,00	312.237,71
522920000	17	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.302.956,75	31.656,00	1.271.300,75
522920000	18	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.031.285,07	0,00	1.031.285,07
522920000	19	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	487.864,80	0,00	487.864,80
522920000	21	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	168.244,39	0,00	168.244,39
522920000	23	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.624.431,18	0,00	1.624.431,18
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	34.653.735,51	281.032,18	34.372.703,33
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.217.450,90	3.634,02	1.213.816,88
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	591.553,41	7.610,98	583.942,43
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	6.093.210,58	22.546,10	6.070.664,48
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	3.780.576,67	23.500,00	3.757.076,67
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	3.375.137,16	0,00	3.375.137,16
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.656.402,01	77.000,00	1.579.402,01
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.368.566,04	0,00	2.368.566,04
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	106.810,39	0,00	106.810,39
522920100	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	366.331,14	1.059,30	365.271,84
522920100	10	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.333.677,73	114.025,78	1.219.651,95
522920100	11	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	4.494.076,03	0,00	4.494.076,03
522920100	12	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	3.997.690,80	0,00	3.997.690,80
522920100	13	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	345.232,75	0,00	345.232,75
522920100	16	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	312.237,71	0,00	312.237,71
522920100	17	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.302.956,75	31.656,00	1.271.300,75
522920100	18	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.031.285,07	0,00	1.031.285,07
522920100	19	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	487.864,80	0,00	487.864,80
522920100	21	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	168.244,39	0,00	168.244,39
522920100	23	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.624.431,18	0,00	1.624.431,18
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	34.653.735,51	0,00	34.653.735,51 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.217.450,90	0,00	1.217.450,90 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	591.553,41	0,00	591.553,41 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	6.093.210,58	0,00	6.093.210,58 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	3.780.576,67	0,00	3.780.576,67 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	3.375.137,16	0,00	3.375.137,16 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.656.402,01	0,00	1.656.402,01 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.368.566,04	0,00	2.368.566,04 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	106.810,39	0,00	106.810,39 D
522920101	(9) 09	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	366.331,14	0,00	366.331,14 D
522920101	(9) 10	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.333.677,73	0,00	1.333.677,73 D
522920101	(9) 11	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	4.494.076,03	0,00	4.494.076,03 D
522920101	(9) 12	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	3.997.690,80	0,00	3.997.690,80 D
522920101	(9) 13	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	345.232,75	0,00	345.232,75 D
522920101	(9) 16	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	312.237,71	0,00	312.237,71 D
522920101	(9) 17	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.302.956,75	0,00	1.302.956,75 D
522920101	(9) 18	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.031.285,07	0,00	1.031.285,07 D
522920101	(9) 19	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	487.864,80	0,00	487.864,80 D
522920101	(9) 21	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	168.244,39	0,00	168.244,39 D
522920101	(9) 23	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.624.431,18	0,00	1.624.431,18 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	281.032,18	(281.032,18) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	3.634,02	(3.634,02) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	7.610,98	(7.610,98) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	22.546,10	(22.546,10) C
		(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	23.500,00	(23.500,00) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 95**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920103	(10)04						
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	77.000,00	(77.000,00) C
522920103	(10)09	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	1.059,30	(1.059,30) C
522920103	(10)10	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	114.025,78	(114.025,78) C
522920103	(10)17	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	31.656,00	(31.656,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	14.425.869,45	12.003.194,33	12.003.194,33	14.425.869,45
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	492.248,59	246.854,65	246.854,65	492.248,59
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	21.500,01	0,00	0,00	21.500,01
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	3.465.327,48	2.813.190,12	2.813.190,12	3.465.327,48
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	469.486,32	371.686,32	371.686,32	469.486,32
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	16.172,02	12.906,60	12.906,60	16.172,02
530000000	08	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	27.968,00	27.968,00	27.968,00	27.968,00
530000000	09	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	94.862,50	94.862,50	94.862,50	94.862,50
530000000	10	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	289.516,74	289.516,74	289.516,74	289.516,74
530000000	11	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	371.762,54	371.674,54	371.674,54	371.762,54
530000000	12	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.838.697,52	1.485.648,82	1.485.648,82	2.838.697,52
530000000	13	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	92.800,03	71.047,83	71.047,83	92.800,03
530000000	16	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	48.383,22	48.383,22	48.383,22	48.383,22
530000000	17	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	4.539.443,27	4.538.813,27	4.538.813,27	4.539.443,27
530000000	18	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	214.832,58	214.832,58	214.832,58	214.832,58
530000000	19	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	202.274,55	202.274,55	202.274,55	202.274,55
530000000	20	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	27.059,49	0,00	0,00	27.059,49
530000000	21	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	44.539,00	44.539,00	44.539,00	44.539,00
530000000	23	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.168.995,59	1.168.995,59	1.168.995,59	1.168.995,59
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	3.574.679,81	3.516.289,74	3.516.289,74	3.574.679,81
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	66.816,40	66.816,40	66.816,40	66.816,40
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	18.250,28	15.698,28	15.698,28	18.250,28
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	12.887,03	12.860,65	12.860,65	12.887,03
531000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	12.347,00	12.347,00	12.347,00	12.347,00
531000000	09	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	44.808,10	44.808,10	44.808,10	44.808,10
531000000	10	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	43.387,88	43.387,88	43.387,88	43.387,88
531000000	11	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	25.054,18	25.054,18	25.054,18	25.054,18
531000000	12	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
531000000	13	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	37.028,60	15.276,40	15.276,40	37.028,60
531000000	16	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	7.863,90	7.863,90	7.863,90	7.863,90
531000000	17	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	3.124.905,17	3.124.905,17	3.124.905,17	3.124.905,17
531000000	18	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	927,18	927,18	927,18	927,18
531000000	19	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	13.745,00	13.745,00	13.745,00	13.745,00
531000000	20	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	27.059,49	0,00	0,00	27.059,49
531000000	21	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	20.522,50	20.522,50	20.522,50	20.522,50
531000000	23	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	112.077,10	112.077,10	112.077,10	112.077,10
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	3.516.289,74	0,00	3.516.289,74 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	66.816,40	0,00	66.816,40 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	15.698,28	0,00	15.698,28 D
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	12.860,65	0,00	12.860,65 D
531100000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	12.347,00	0,00	12.347,00 D
531100000	(13)09	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	44.808,10	0,00	44.808,10 D
531100000	(13)10	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	43.387,88	0,00	43.387,88 D
531100000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	25.054,18	0,00	25.054,18 D
531100000	(13)13	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	15.276,40	0,00	15.276,40 D
531100000	(13)16	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	7.863,90	0,00	7.863,90 D
531100000	(13)17	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	3.124.905,17	0,00	3.124.905,17 D
531100000	(13)18	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	927,18	0,00	927,18 D
531100000	(13)19	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	13.745,00	0,00	13.745,00 D
531100000	(13)21	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	20.522,50	0,00	20.522,50 D
531100000	(13)23	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	112.077,10	0,00	112.077,10 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	58.390,07 D	0,00	0,00	58.390,07 D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.552,00 D	0,00	0,00	2.552,00 D
531200000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	26,38 D	0,00	0,00	26,38 D
531200000	(13)12	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
531200000	(13)13	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	21.752,20 D	0,00	0,00	21.752,20 D
531200000	(13)20	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	27.059,49 D	0,00	0,00	27.059,49 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.516.289,74 D	0,00	3.516.289,74	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	66.816,40 D	0,00	66.816,40	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	15.698,28 D	0,00	15.698,28	0,00 D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	12.860,65 D	0,00	12.860,65	0,00 D
531700000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	12.347,00 D	0,00	12.347,00	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 96**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
531700000	(13)09	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	44.808,10	D 0,00	44.808,10	0,00	D
531700000	(13)10	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	43.387,88	D 0,00	43.387,88	0,00	D
531700000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	25.054,18	D 0,00	25.054,18	0,00	D
531700000	(13)13	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	15.276,40	D 0,00	15.276,40	0,00	D
531700000	(13)16	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	7.863,90	D 0,00	7.863,90	0,00	D
531700000	(13)17	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.124.905,17	D 0,00	3.124.905,17	0,00	D
531700000	(13)18	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	927,18	D 0,00	927,18	0,00	D
531700000	(13)19	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	13.745,00	D 0,00	13.745,00	0,00	D
531700000	(13)21	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	20.522,50	D 0,00	20.522,50	0,00	D
531700000	(13)23	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	112.077,10	D 0,00	112.077,10	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	10.851.189,64	8.486.904,59	8.486.904,59	10.851.189,64	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	425.432,19	180.038,25	180.038,25	425.432,19	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	21.500,01	0,00	0,00	21.500,01	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	3.465.327,48	2.813.190,12	2.813.190,12	3.465.327,48	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	451.236,04	355.988,04	355.988,04	451.236,04	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	3.284,99	45,95	45,95	3.284,99	
532000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	15.621,00	15.621,00	15.621,00	15.621,00	
532000000	09	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	50.054,40	50.054,40	50.054,40	50.054,40	
532000000	10	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	246.128,86	246.128,86	246.128,86	246.128,86	
532000000	11	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	346.708,36	346.620,36	346.620,36	346.708,36	
532000000	12	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	2.831.697,52	1.485.648,82	1.485.648,82	2.831.697,52	
532000000	13	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	55.771,43	55.771,43	55.771,43	55.771,43	
532000000	16	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	40.519,32	40.519,32	40.519,32	40.519,32	
532000000	17	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.414.538,10	1.413.908,10	1.413.908,10	1.414.538,10	
532000000	18	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	213.905,40	213.905,40	213.905,40	213.905,40	
532000000	19	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	188.529,55	188.529,55	188.529,55	188.529,55	
532000000	21	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	24.016,50	24.016,50	24.016,50	24.016,50	
532000000	23	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.056.918,49	1.056.918,49	1.056.918,49	1.056.918,49	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	D 8.486.904,59	0,00	8.486.904,59	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	D 180.038,25	0,00	180.038,25	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	D 2.813.190,12	0,00	2.813.190,12	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	D 355.988,04	0,00	355.988,04	D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	D 45,95	0,00	45,95	D
532100000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	D 15.621,00	0,00	15.621,00	D
532100000	(13)09	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	D 50.054,40	0,00	50.054,40	D
532100000	(13)10	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	D 246.128,86	0,00	246.128,86	D
532100000	(13)11	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	D 346.620,36	0,00	346.620,36	D
532100000	(13)12	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	D 1.485.648,82	0,00	1.485.648,82	D
532100000	(13)13	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	D 55.771,43	0,00	55.771,43	D
532100000	(13)16	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	D 40.519,32	0,00	40.519,32	D
532100000	(13)17	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	D 1.413.908,10	0,00	1.413.908,10	D
532100000	(13)18	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	D 213.905,40	0,00	213.905,40	D
532100000	(13)19	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	D 188.529,55	0,00	188.529,55	D
532100000	(13)21	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	D 24.016,50	0,00	24.016,50	D
532100000	(13)23	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	D 1.056.918,49	0,00	1.056.918,49	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.364.285,05	D 0,00	0,00	2.364.285,05	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	245.393,94	D 0,00	0,00	245.393,94	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	21.500,01	D 0,00	0,00	21.500,01	D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	652.137,36	D 0,00	0,00	652.137,36	D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	95.248,00	D 0,00	0,00	95.248,00	D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.239,04	D 0,00	0,00	3.239,04	D
532200000	(13)11	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	88,00	D 0,00	0,00	88,00	D
532200000	(13)12	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.346.048,70	D 0,00	0,00	1.346.048,70	D
532200000	(13)17	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	630,00	D 0,00	0,00	630,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	8.486.904,59	D 0,00	8.486.904,59	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	180.038,25	D 0,00	180.038,25	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.813.190,12	D 0,00	2.813.190,12	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	355.988,04	D 0,00	355.988,04	0,00	D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	45,95	D 0,00	45,95	0,00	D
532700000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	15.621,00	D 0,00	15.621,00	0,00	D
532700000	(13)09	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	50.054,40	D 0,00	50.054,40	0,00	D
532700000	(13)10	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	246.128,86	D 0,00	246.128,86	0,00	D
532700000	(13)11	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	346.620,36	D 0,00	346.620,36	0,00	D
532700000	(13)12	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.485.648,82	D 0,00	1.485.648,82	0,00	D
532700000	(13)13	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	55.771,43	D 0,00	55.771,43	0,00	D
532700000	(13)16	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	40.519,32	D 0,00	40.519,32	0,00	D
532700000	(13)17	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.413.908,10	D 0,00	1.413.908,10	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 97**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532700000	(13)18	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	213.905,40 D	0,00	213.905,40	0,00 D
532700000	(13)19	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	188.529,55 D	0,00	188.529,55	0,00 D
532700000	(13)21	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	24.016,50 D	0,00	24.016,50	0,00 D
532700000	(13)23	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.056.918,49 D	0,00	1.056.918,49	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(14.425.869,45)	207.355.721,33	945.796.491,16	(752.866.639,28)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(492.248,59)	3.977.462,18	19.372.089,74	(15.886.876,15)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	3.284.018,63	13.150.961,06	(9.866.942,43)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(21.500,01)	46.636.399,34	235.506.577,08	(188.891.677,75)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.465.327,48)	28.297.190,45	161.753.222,75	(136.921.359,78)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(469.486,32)	13.912.646,00	29.612.595,73	(16.169.436,05)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(16.172,02)	7.836.500,05	36.914.635,36	(29.094.307,33)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	14.806.354,74	91.514.920,78	(76.708.566,04)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(27.968,00)	209.234,95	800.904,12	(619.637,17)
600000000	09	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(94.862,50)	722.228,72	1.864.294,34	(1.236.928,12)
600000000	10	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(289.516,74)	3.111.013,05	10.747.104,79	(7.925.608,48)
600000000	11	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(371.762,54)	40.874.086,49	167.927.449,60	(127.425.125,65)
600000000	12	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.838.697,52)	22.366.186,40	60.408.466,25	(40.880.977,37)
600000000	13	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(92.800,03)	900.681,91	11.183.514,24	(10.375.632,36)
600000000	14	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)
600000000	15	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	384.807,93	(384.807,93)
600000000	16	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(48.383,22)	650.813,37	2.113.764,70	(1.511.334,55)
600000000	17	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.539.443,27)	8.966.468,62	57.372.870,17	(52.945.844,82)
600000000	18	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(214.832,58)	2.349.107,23	6.212.381,02	(4.078.106,37)
600000000	19	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(202.274,55)	1.497.077,22	12.062.801,11	(10.767.998,44)
600000000	20	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(27.059,49)	2.230,46	1.564.694,74	(1.589.523,77)
600000000	21	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(44.539,00)	334.523,45	2.360.888,88	(2.070.904,43)
600000000	22	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	299.751,50	(299.751,50)
600000000	23	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.168.995,59)	6.621.498,07	20.391.535,58	(14.939.033,10)
600000000	24	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	476.259,69	(476.259,69)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	190.198.766,17	928.639.536,00	(738.440.769,83)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	3.556.888,96	18.951.516,52	(15.394.627,56)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	3.284.018,63	13.150.961,06	(9.866.942,43)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	46.636.399,34	235.506.577,08	(188.870.177,74)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	23.286.768,68	156.742.800,98	(133.456.032,30)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	13.196.040,86	28.895.990,59	(15.699.949,73)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	7.798.351,55	36.876.486,86	(29.078.135,31)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	14.806.354,74	91.514.920,78	(76.708.566,04)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	167.055,95	758.725,12	(591.669,17)
620000000	09	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	577.311,82	1.719.377,44	(1.142.065,62)
620000000	10	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	2.612.107,45	10.248.199,19	(7.636.091,74)
620000000	11	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	40.170.830,59	167.224.193,70	(127.053.363,11)
620000000	12	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	20.719.832,38	58.762.112,23	(38.042.279,85)
620000000	13	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	773.862,65	11.056.694,98	(10.282.832,33)
620000000	14	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)
620000000	15	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	384.807,93	(384.807,93)
620000000	16	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	561.910,83	2.024.862,16	(1.462.951,33)
620000000	17	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	3.927.572,63	52.333.974,18	(48.406.401,55)
620000000	18	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	1.983.776,69	5.847.050,48	(3.863.273,79)
620000000	19	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	1.128.317,87	11.694.041,76	(10.565.723,89)
620000000	20	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	2.230,46	1.564.694,74	(1.562.464,28)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 98**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
620000000	21	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	265.967,95	2.292.333,38	(2.026.365,43)	
620000000	22	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	299.751,50	(299.751,50)	
620000000	23	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	4.743.166,14	18.513.203,65	(13.770.037,51)	
620000000	24	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	476.259,69	(476.259,69)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	49.848.741,79	401.882.775,04	(352.034.033,25)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	3,52	8.041.166,49	(8.041.162,97)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	13.407.246,38	104.807.003,01	(91.399.756,63)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	2.991.059,59	60.350.741,69	(57.359.682,10)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	54.882,62	3.276.728,86	(3.221.846,24)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.114.218,84	17.193.585,50	(16.079.366,66)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	4.136.940,06	41.306.940,06	(37.170.000,00)	
621000000	10	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	0,00	471.009,18	(471.009,18)	
621000000	11	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	26.724.460,26	132.242.665,74	(105.518.205,48)	
621000000	12	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	790.522,54	11.378.588,49	(10.588.065,95)	
621000000	13	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	0,00	3.132.310,26	(3.132.310,26)	
621000000	14	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	0,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)	
621000000	16	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.413,20	272.124,51	(270.711,31)	
621000000	17	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	59.547,87	13.693.937,48	(13.634.389,61)	
621000000	18	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	0,00	198.165,00	(198.165,00)	
621000000	19	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	0,27	1.416.068,58	(1.416.068,31)	
621000000	20	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	2.230,46	1.564.694,74	(1.562.464,28)	
621000000	21	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	0,00	14.953,52	(14.953,52)	
621000000	22	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	0,00	149.875,75	(149.875,75)	
621000000	23	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	566.216,18	572.216,18	(6.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	48.191.736,30	368.539.525,97	(320.347.789,67)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	3,52	8.041.162,97	(8.041.159,45)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	13.407.246,38	91.399.756,63	(77.992.510,25)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	2.991.059,59	57.359.682,10	(54.368.622,51)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	54.882,62	3.221.846,24	(3.166.963,62)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.114.218,84	16.079.366,66	(14.965.147,82)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	4.136.940,06	37.170.000,00	(33.033.059,94)	X
621100000	(5) 10	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	471.009,18	(471.009,18)	X
621100000	(5) 11	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	25.067.454,77	122.023.698,20	(96.956.243,43)	X
621100000	(5) 12	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	790.522,54	10.588.065,95	(9.797.543,41)	X
621100000	(5) 13	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	3.132.310,26	(3.132.310,26)	X
621100000	(5) 14	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)	X
621100000	(5) 16	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.413,20	270.711,31	(269.298,11)	X
621100000	(5) 17	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	59.547,87	13.634.389,61	(13.574.841,74)	X
621100000	(5) 18	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	198.165,00	(198.165,00)	X
621100000	(5) 19	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,27	1.416.068,31	(1.416.068,04)	X
621100000	(5) 20	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	2.230,46	1.562.464,28	(1.560.233,82)	X
621100000	(5) 21	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	14.953,52	(14.953,52)	X
621100000	(5) 22	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	149.875,75	(149.875,75)	X
621100000	(5) 23	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	566.216,18	6.000,00	560.216,18	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	33.343.249,07	(33.343.249,07)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	3,52	(3,52)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	13.407.246,38	(13.407.246,38)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.991.059,59	(2.991.059,59)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	54.882,62	(54.882,62)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.114.218,84	(1.114.218,84)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	4.136.940,06	(4.136.940,06)	C
621200000	(6) 11	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	10.218.967,54	(10.218.967,54)	C
621200000	(6) 12	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	790.522,54	(790.522,54)	C
621200000	(6) 16	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.413,20	(1.413,20)	C
621200000	(6) 17	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	59.547,87	(59.547,87)	C
621200000	(6) 19	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	0,27	(0,27)	C
621200000	(6) 20	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.230,46	(2.230,46)	C
621200000	(6) 23	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	566.216,18	(566.216,18)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.657.005,49	0,00	1.657.005,49	
621300000	11	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.657.005,49	0,00	1.657.005,49	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	1.657.005,49	0,00	1.657.005,49	
621310000	11	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	1.657.005,49	0,00	1.657.005,49	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	1.657.005,49	0,00	1.657.005,49	D
621310100	(6) 11	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	1.657.005,49	0,00	1.657.005,49	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	140.350.024,38	526.756.760,96	(386.406.736,58)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.556.885,44	10.910.350,03	(7.353.464,59)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.284.018,63	13.150.961,06	(9.866.942,43)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	33.229.152,96	130.699.574,07	(97.470.421,11)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	20.295.709,09	96.392.059,29	(76.096.350,20)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	13.141.158,24	25.619.261,73	(12.478.103,49)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	6.684.132,71	19.682.901,36	(12.998.768,65)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	10.669.414,68	50.207.980,72	(39.538.566,04)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	167.055,95	758.725,12	(591.669,17)
622000000	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	577.311,82	1.719.377,44	(1.142.065,62)
622000000	10	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.612.107,45	9.777.190,01	(7.165.082,56)
622000000	11	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	13.446.370,33	34.981.527,96	(21.535.157,63)
622000000	12	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	19.929.309,84	47.383.523,74	(27.454.213,90)
622000000	13	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	773.862,65	7.924.384,72	(7.150.522,07)
622000000	15	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	384.807,93	(384.807,93)
622000000	16	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	560.497,63	1.752.737,65	(1.192.240,02)
622000000	17	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.868.024,76	38.640.036,70	(34.772.011,94)
622000000	18	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.983.776,69	5.648.885,48	(3.665.108,79)
622000000	19	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.128.317,60	10.277.973,18	(9.149.655,58)
622000000	21	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	265.967,95	2.277.379,86	(2.011.411,91)
622000000	22	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	149.875,75	(149.875,75)
622000000	23	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	4.176.949,96	17.940.987,47	(13.764.037,51)
622000000	24	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	476.259,69	(476.259,69)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	94.724.068,22	446.758.101,47	(352.034.033,25)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	3.102.798,17	9.242.445,88	(6.139.647,71)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	2.093.786,02	11.376.786,02	(9.283.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	21.161.181,77	112.560.938,40	(91.399.756,63)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	13.823.133,38	86.162.406,91	(72.339.273,53)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	9.275.647,70	18.378.614,03	(9.102.966,33)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	4.572.767,36	15.992.134,00	(11.419.366,64)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	6.518.990,36	43.688.990,36	(37.170.000,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	136.933,17	621.791,95	(484.858,78)
622100000	09	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	476.821,48	1.253.615,26	(776.793,78)
622100000	10	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	2.009.892,59	7.955.323,20	(5.945.430,61)
622100000	11	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	8.995.223,18	26.036.304,78	(17.041.081,60)
622100000	12	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	13.358.500,32	36.815.023,42	(23.456.523,10)
622100000	13	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	562.047,70	7.367.337,02	(6.805.289,32)
622100000	15	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	384.807,93	(384.807,93)
622100000	16	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	443.967,67	1.323.969,98	(880.002,31)
622100000	17	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	2.670.458,53	36.171.169,72	(33.500.711,19)
622100000	18	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	1.549.530,88	4.183.354,60	(2.633.823,72)
622100000	19	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	828.091,20	9.489.881,98	(8.661.790,78)
622100000	21	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	222.106,17	2.065.273,69	(1.843.167,52)
622100000	22	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	149.875,75	(149.875,75)
622100000	23	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	2.922.190,57	15.061.796,90	(12.139.606,33)
622100000	24	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	476.259,69	(476.259,69)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	49.098.112,06	366.759.441,98	(317.661.329,92) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.648.710,90	7.574.541,73	(4.925.830,83) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	903.553,41	9.602.610,98	(8.699.057,57) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	9.093.210,58	94.422.302,73	(85.329.092,15) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	7.350.557,67	75.932.754,53	(68.582.196,86) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	5.410.137,16	11.137.966,33	(5.727.829,17) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.461.402,01	12.301.366,64	(9.839.964,63) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.368.566,04	37.170.000,00	(34.801.433,96) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	106.810,39	484.858,78	(378.048,39) C
622110000	(7) 09	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	376.331,14	787.853,08	(411.521,94) C
622110000	(7) 10	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.407.677,73	6.133.456,39	(4.725.778,66) C
622110000	(7) 11	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	4.544.076,03	17.091.081,60	(12.547.005,57) C
622110000	(7) 12	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	6.787.690,80	26.246.523,10	(19.458.832,30) C
622110000	(7) 13	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	350.232,75	6.810.289,32	(6.460.056,57) C
622110000	(7) 15	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	384.807,93	(384.807,93) C
622110000	(7) 16	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	327.437,71	895.202,31	(567.764,60) C
622110000	(7) 17	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.472.892,30	33.702.302,74	(32.229.410,44) C
622110000	(7) 18	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.115.285,07	2.717.823,72	(1.602.538,65) C
622110000	(7) 19	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	527.864,80	8.701.790,78	(8.173.925,98) C
622110000	(7) 21	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	178.244,39	1.853.167,52	(1.674.923,13) C
622110000	(7) 22	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	149.875,75	(149.875,75) C
622110000	(7) 23	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.667.431,18	12.182.606,33	(10.515.175,15) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622110000	(7) 24	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	476.259,69	(476.259,69)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	45.625.956,16	79.998.659,49	(34.372.703,33)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	454.087,27	1.667.904,15	(1.213.816,88)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.190.232,61	1.774.175,04	(583.942,43)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	12.067.971,19	18.138.635,67	(6.070.664,48)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	6.472.575,71	10.229.652,38	(3.757.076,67)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	3.865.510,54	7.240.647,70	(3.375.137,16)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	2.111.365,35	3.690.767,36	(1.579.402,01)	
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	4.150.424,32	6.518.990,36	(2.368.566,04)	
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	30.122,78	136.933,17	(106.810,39)	
622130000	09	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	100.490,34	465.762,18	(365.271,84)	
622130000	10	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	602.214,86	1.821.866,81	(1.219.651,95)	
622130000	11	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	4.451.147,15	8.945.223,18	(4.494.076,03)	
622130000	12	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	6.570.809,52	10.568.500,32	(3.997.690,80)	
622130000	13	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	211.814,95	557.047,70	(345.232,75)	
622130000	16	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	116.529,96	428.767,67	(312.237,71)	
622130000	17	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.197.566,23	2.468.866,98	(1.271.300,75)	
622130000	18	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	434.245,81	1.465.530,88	(1.031.285,07)	
622130000	19	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	300.226,40	788.091,20	(487.864,80)	
622130000	21	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	43.861,78	212.106,17	(168.244,39)	
622130000	23	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.254.759,39	2.879.190,57	(1.624.431,18)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	25.327.581,46	34.720.241,91	(9.392.660,45)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	297.183,55	1.221.084,92	(923.901,37)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	599.164,39	599.164,39	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	6.115.756,68	6.115.756,68	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.591.357,94	3.780.576,67	(189.218,73)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.095.578,62	3.375.137,16	(1.279.558,54)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.123.303,91	1.656.402,01	(533.098,10)	C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.014.189,08	2.368.566,04	(354.376,96)	C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	23.070,39	106.810,39	(83.740,00)	C
622130100	(9) 09	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	79.289,82	367.390,44	(288.100,62)	C
622130100	(9) 10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	378.144,11	1.333.677,73	(955.533,62)	C
622130100	(9) 11	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.002.755,79	4.494.076,03	(1.491.320,24)	C
622130100	(9) 12	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.552.297,82	3.997.690,80	(445.392,98)	C
622130100	(9) 13	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	129.872,10	345.232,75	(215.360,65)	C
622130100	(9) 16	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	80.837,43	312.237,71	(231.400,28)	C
622130100	(9) 17	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	737.846,60	1.334.612,75	(596.766,15)	C
622130100	(9) 18	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	263.560,20	1.031.285,07	(767.724,87)	C
622130100	(9) 19	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	200.887,80	487.864,80	(286.977,00)	C
622130100	(9) 21	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	33.959,39	168.244,39	(134.285,00)	C
622130100	(9) 23	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.008.525,84	1.624.431,18	(615.905,34)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	753.729,68	2.882.341,32	(2.128.611,64)	C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	15.295,30	15.295,30	0,00	C
622130200	(17)06	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	15.710,89	46.234,86	(30.523,97)	C
622130200	(17)07	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	122.046,16	122.046,16	0,00	C
622130200	(17)10	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	4.226,25	4.226,25	0,00	C
622130200	(17)11	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	591.496,58	2.689.584,25	(2.098.087,67)	C
622130200	(17)12	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.140,75	1.140,75	0,00	C
622130200	(17)13	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.140,75	1.140,75	0,00	C
622130200	(17)16	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.336,50	1.336,50	0,00	C
622130200	(17)17	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.336,50	1.336,50	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	19.544.645,02	22.917.937,64	(3.373.292,62)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	156.903,72	293.549,53	(136.645,81)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	591.068,22	591.553,41	(485,19)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	5.952.214,51	6.093.210,58	(140.996,07)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.865.922,47	3.567.857,94	(701.935,47)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.769.931,92	2.095.578,62	(325.646,70)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	972.350,55	1.015.779,94	(43.429,39)	C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.014.189,08	2.014.189,08	0,00	C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	7.052,39	23.070,39	(16.018,00)	C
622130300	(11)09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	21.200,52	78.230,52	(57.030,00)	C
622130300	(11)10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	219.844,50	264.118,33	(44.273,83)	C
622130300	(11)11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	856.894,78	904.668,12	(47.773,34)	C
622130300	(11)12	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.017.370,95	3.552.297,82	(534.926,87)	C
622130300	(11)13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	80.802,10	129.872,10	(49.070,00)	C
622130300	(11)16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	34.356,03	80.837,43	(46.481,40)	C
622130300	(11)17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	458.383,13	706.190,60	(247.807,47)	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130300	(11)18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	170.685,61	263.560,20	(92.874,59)	C
622130300	(11)19	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	99.338,60	200.887,80	(101.549,20)	C
622130300	(11)21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	9.902,39	33.959,39	(24.057,00)	C
622130300	(11)23	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	246.233,55	1.008.525,84	(762.292,29)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	19.478.138,62	(19.478.138,62)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	153.269,70	(153.269,70)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	583.457,24	(583.457,24)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	5.929.668,41	(5.929.668,41)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	2.865.922,47	(2.865.922,47)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	1.769.931,92	(1.769.931,92)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	972.350,55	(972.350,55)	C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	2.014.189,08	(2.014.189,08)	C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	7.052,39	(7.052,39)	C
622130400	(12)09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	20.141,22	(20.141,22)	C
622130400	(12)10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	219.844,50	(219.844,50)	C
622130400	(12)11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	856.894,78	(856.894,78)	C
622130400	(12)12	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	3.017.370,95	(3.017.370,95)	C
622130400	(12)13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	80.802,10	(80.802,10)	C
622130400	(12)16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	34.356,03	(34.356,03)	C
622130400	(12)17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	426.727,13	(426.727,13)	C
622130400	(12)18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	170.685,61	(170.685,61)	C
622130400	(12)19	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	99.338,60	(99.338,60)	C
622130400	(12)21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	9.902,39	(9.902,39)	C
622130400	(12)23	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	246.233,55	(246.233,55)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	45.625.956,16	79.998.659,49	(34.372.703,33)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	454.087,27	1.667.904,15	(1.213.816,88)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.190.232,61	1.774.175,04	(583.942,43)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	12.067.971,19	18.138.635,67	(6.070.664,48)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	6.472.575,71	10.229.652,38	(3.757.076,67)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.865.510,54	7.240.647,70	(3.375.137,16)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.111.365,35	3.690.767,36	(1.579.402,01)	
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.150.424,32	6.518.990,36	(2.368.566,04)	
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	30.122,78	136.933,17	(106.810,39)	
622900000	09	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	100.490,34	465.762,18	(365.271,84)	
622900000	10	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	602.214,86	1.821.866,81	(1.219.651,95)	
622900000	11	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.451.147,15	8.945.223,18	(4.494.076,03)	
622900000	12	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	6.570.809,52	10.568.500,32	(3.997.690,80)	
622900000	13	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	211.814,95	557.047,70	(345.232,75)	
622900000	16	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	116.529,96	428.767,67	(312.237,71)	
622900000	17	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.197.566,23	2.468.866,98	(1.271.300,75)	
622900000	18	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	434.245,81	1.465.530,88	(1.031.285,07)	
622900000	19	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	300.226,40	788.091,20	(487.864,80)	
622900000	21	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	43.861,78	212.106,17	(168.244,39)	
622900000	23	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.254.759,39	2.879.190,57	(1.624.431,18)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	45.625.956,16	79.998.659,49	(34.372.703,33)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	454.087,27	1.667.904,15	(1.213.816,88)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.190.232,61	1.774.175,04	(583.942,43)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	12.067.971,19	18.138.635,67	(6.070.664,48)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	6.472.575,71	10.229.652,38	(3.757.076,67)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	3.865.510,54	7.240.647,70	(3.375.137,16)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	2.111.365,35	3.690.767,36	(1.579.402,01)	
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	4.150.424,32	6.518.990,36	(2.368.566,04)	
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	30.122,78	136.933,17	(106.810,39)	
		EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	100.490,34	465.762,18	(365.271,84)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 102**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	09						
622920000	10	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	602.214,86	1.821.866,81	(1.219.651,95)
622920000	11	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	4.451.147,15	8.945.223,18	(4.494.076,03)
622920000	12	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	6.570.809,52	10.568.500,32	(3.997.690,80)
622920000	13	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	211.814,95	557.047,70	(345.232,75)
622920000	16	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	116.529,96	428.767,67	(312.237,71)
622920000	17	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.197.566,23	2.468.866,98	(1.271.300,75)
622920000	18	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	434.245,81	1.465.530,88	(1.031.285,07)
622920000	19	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	300.226,40	788.091,20	(487.864,80)
622920000	21	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	43.861,78	212.106,17	(168.244,39)
622920000	23	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.254.759,39	2.879.190,57	(1.624.431,18)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	45.625.956,16	79.998.659,49	(34.372.703,33)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	454.087,27	1.667.904,15	(1.213.816,88)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.190.232,61	1.774.175,04	(583.942,43)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	12.067.971,19	18.138.635,67	(6.070.664,48)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	6.472.575,71	10.229.652,38	(3.757.076,67)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	3.865.510,54	7.240.647,70	(3.375.137,16)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.111.365,35	3.690.767,36	(1.579.402,01)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	4.150.424,32	6.518.990,36	(2.368.566,04)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	30.122,78	136.933,17	(106.810,39)
622920100	09	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	100.490,34	465.762,18	(365.271,84)
622920100	10	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	602.214,86	1.821.866,81	(1.219.651,95)
622920100	11	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	4.451.147,15	8.945.223,18	(4.494.076,03)
622920100	12	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	6.570.809,52	10.568.500,32	(3.997.690,80)
622920100	13	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	211.814,95	557.047,70	(345.232,75)
622920100	16	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	116.529,96	428.767,67	(312.237,71)
622920100	17	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.197.566,23	2.468.866,98	(1.271.300,75)
622920100	18	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	434.245,81	1.465.530,88	(1.031.285,07)
622920100	19	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	300.226,40	788.091,20	(487.864,80)
622920100	21	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	43.861,78	212.106,17	(168.244,39)
622920100	23	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.254.759,39	2.879.190,57	(1.624.431,18)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	25.327.581,46	34.720.241,91	(9.392.660,45) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	297.183,55	1.221.084,92	(923.901,37) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	599.164,39	599.164,39	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	6.115.756,68	6.115.756,68	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.591.357,94	3.780.576,67	(189.218,73) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.095.578,62	3.375.137,16	(1.279.558,54) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.123.303,91	1.656.402,01	(533.098,10) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.014.189,08	2.368.566,04	(354.376,96) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	23.070,39	106.810,39	(83.740,00) C
622920101	(9) 09	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	79.289,82	367.390,44	(288.100,62) C
622920101	(9) 10	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	378.144,11	1.333.677,73	(955.533,62) C
622920101	(9) 11	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.002.755,79	4.494.076,03	(1.491.320,24) C
622920101	(9) 12	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.552.297,82	3.997.690,80	(445.392,98) C
622920101	(9) 13	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	129.872,10	345.232,75	(215.360,65) C
622920101	(9) 16	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	80.837,43	312.237,71	(231.400,28) C
622920101	(9) 17	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	737.846,60	1.334.612,75	(596.766,15) C
622920101	(9) 18	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	263.560,20	1.031.285,07	(767.724,87) C
622920101	(9) 19	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	200.887,80	487.864,80	(286.977,00) C
622920101	(9) 21	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	33.959,39	168.244,39	(134.285,00) C
622920101	(9) 23	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.008.525,84	1.624.431,18	(615.905,34) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	753.729,68	2.882.341,32	(2.128.611,64) C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	15.295,30	15.295,30	0,00 C
622920102	(17)06	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	15.710,89	46.234,86	(30.523,97) C
622920102	(17)07	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	122.046,16	122.046,16	0,00 C
622920102	(17)10	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	4.226,25	4.226,25	0,00 C
622920102	(17)11	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	591.496,58	2.689.584,25	(2.098.087,67) C
622920102	(17)12	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	1.140,75	1.140,75	0,00 C
622920102	(17)13	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	1.140,75	1.140,75	0,00 C
622920102	(17)16	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	1.336,50	1.336,50	0,00 C
622920102	(17)17	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	1.336,50	1.336,50	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	19.544.645,02	22.917.937,64	(3.373.292,62) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	156.903,72	293.549,53	(136.645,81) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	591.068,22	591.553,41	(485,19) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	5.952.214,51	6.093.210,58	(140.996,07) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.865.922,47	3.567.857,94	(701.935,47) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.769.931,92	2.095.578,62	(325.646,70) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 103**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 972.350,55	1.015.779,94	(43.429,39)	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 2.014.189,08	2.014.189,08	0,00	C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 7.052,39	23.070,39	(16.018,00)	C
622920103	(11)09	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 21.200,52	78.230,52	(57.030,00)	C
622920103	(11)10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 219.844,50	264.118,33	(44.273,83)	C
622920103	(11)11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 856.894,78	904.668,12	(47.773,34)	C
622920103	(11)12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 3.017.370,95	3.552.297,82	(534.926,87)	C
622920103	(11)13	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 80.802,10	129.872,10	(49.070,00)	C
622920103	(11)16	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 34.356,03	80.837,43	(46.481,40)	C
622920103	(11)17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 458.383,13	706.190,60	(247.807,47)	C
622920103	(11)18	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 170.685,61	263.560,20	(92.874,59)	C
622920103	(11)19	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 99.338,60	200.887,80	(101.549,20)	C
622920103	(11)21	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 9.902,39	33.959,39	(24.057,00)	C
622920103	(11)23	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 246.233,55	1.008.525,84	(762.292,29)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	C 0,00	19.478.138,62	(19.478.138,62)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	C 0,00	153.269,70	(153.269,70)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	C 0,00	583.457,24	(583.457,24)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	C 0,00	5.929.668,41	(5.929.668,41)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	C 0,00	2.865.922,47	(2.865.922,47)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	C 0,00	1.769.931,92	(1.769.931,92)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	C 0,00	972.350,55	(972.350,55)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	C 0,00	2.014.189,08	(2.014.189,08)	C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	C 0,00	7.052,39	(7.052,39)	C
622920104	(12)09	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	C 0,00	20.141,22	(20.141,22)	C
622920104	(12)10	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	C 0,00	219.844,50	(219.844,50)	C
622920104	(12)11	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	C 0,00	856.894,78	(856.894,78)	C
622920104	(12)12	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	C 0,00	3.017.370,95	(3.017.370,95)	C
622920104	(12)13	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	C 0,00	80.802,10	(80.802,10)	C
622920104	(12)16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	C 0,00	34.356,03	(34.356,03)	C
622920104	(12)17	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	C 0,00	426.727,13	(426.727,13)	C
622920104	(12)18	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	C 0,00	170.685,61	(170.685,61)	C
622920104	(12)19	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	C 0,00	99.338,60	(99.338,60)	C
622920104	(12)21	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	C 0,00	9.902,39	(9.902,39)	C
622920104	(12)23	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	C 0,00	246.233,55	(246.233,55)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(14.425.869,45)	17.156.955,16	17.156.955,16	(14.425.869,45)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(492.248,59)	420.573,22	420.573,22	(492.248,59)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(21.500,01)	0,00	0,00	(21.500,01)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.465.327,48)	5.010.421,77	5.010.421,77	(3.465.327,48)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(469.486,32)	716.605,14	716.605,14	(469.486,32)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(16.172,02)	38.148,50	38.148,50	(16.172,02)	
630000000	08	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(27.968,00)	42.179,00	42.179,00	(27.968,00)	
630000000	09	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(94.862,50)	144.916,90	144.916,90	(94.862,50)	
630000000	10	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(289.516,74)	498.905,60	498.905,60	(289.516,74)	
630000000	11	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(371.762,54)	703.255,90	703.255,90	(371.762,54)	
630000000	12	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.838.697,52)	1.646.354,02	1.646.354,02	(2.838.697,52)	
630000000	13	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(92.800,03)	126.819,26	126.819,26	(92.800,03)	
630000000	16	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(48.383,22)	88.902,54	88.902,54	(48.383,22)	
630000000	17	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(4.539.443,27)	5.038.895,99	5.038.895,99	(4.539.443,27)	
630000000	18	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(214.832,58)	365.330,54	365.330,54	(214.832,58)	
630000000	19	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(202.274,55)	368.759,35	368.759,35	(202.274,55)	
630000000	20	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(27.059,49)	0,00	0,00	(27.059,49)	
630000000	21	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(44.539,00)	68.555,50	68.555,50	(44.539,00)	
630000000	23	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.168.995,59)	1.878.331,93	1.878.331,93	(1.168.995,59)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(3.574.679,81)	3.541.531,64	3.541.531,64	(3.574.679,81)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(66.816,40)	66.816,40	66.816,40	(66.816,40)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(18.250,28)	15.698,28	15.698,28	(18.250,28)	
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(12.887,03)	38.102,55	38.102,55	(12.887,03)	
631000000	08	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(12.347,00)	12.347,00	12.347,00	(12.347,00)	
631000000	09	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(44.808,10)	44.808,10	44.808,10	(44.808,10)	
631000000	10	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(43.387,88)	43.387,88	43.387,88	(43.387,88)	
631000000	11	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(25.054,18)	25.054,18	25.054,18	(25.054,18)	
631000000	12	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)	
631000000	13	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(37.028,60)	15.276,40	15.276,40	(37.028,60)	
631000000	16	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(7.863,90)	7.863,90	7.863,90	(7.863,90)	
631000000	17	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(3.124.905,17)	3.124.905,17	3.124.905,17	(3.124.905,17)	
631000000	18	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(927,18)	927,18	927,18	(927,18)	
631000000	19	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(13.745,00)	13.745,00	13.745,00	(13.745,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 104**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631000000	20	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(27.059,49)	0,00	0,00	(27.059,49)
631000000	21	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(20.522,50)	20.522,50	20.522,50	(20.522,50)
631000000	23	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(112.077,10)	112.077,10	112.077,10	(112.077,10)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(58.390,07) C	12.620,95	3.516.289,74	(3.562.058,86) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	66.816,40	(66.816,40) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.552,00) C	0,00	15.698,28	(18.250,28) C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(26,38) C	12.620,95	12.860,65	(266,08) C
631100000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	12.347,00	(12.347,00) C
631100000	(13)09	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	44.808,10	(44.808,10) C
631100000	(13)10	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	43.387,88	(43.387,88) C
631100000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	25.054,18	(25.054,18) C
631100000	(13)12	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(7.000,00) C	0,00	0,00	(7.000,00) C
631100000	(13)13	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(21.752,20) C	0,00	15.276,40	(37.028,60) C
631100000	(13)16	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	7.863,90	(7.863,90) C
631100000	(13)17	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	3.124.905,17	(3.124.905,17) C
631100000	(13)18	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	927,18	(927,18) C
631100000	(13)19	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	13.745,00	(13.745,00) C
631100000	(13)20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(27.059,49) C	0,00	0,00	(27.059,49) C
631100000	(13)21	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	20.522,50	(20.522,50) C
631100000	(13)23	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	112.077,10	(112.077,10) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	12.620,95	12.620,95	0,00 C
631300000	(15)06	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	12.620,95	12.620,95	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	12.620,95	(12.620,95) C
631400000	(16)06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	12.620,95	(12.620,95) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(3.516.289,74)	3.516.289,74	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(66.816,40)	66.816,40	0,00	0,00
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(15.698,28)	15.698,28	0,00	0,00
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(12.860,65)	12.860,65	0,00	0,00
631700000	08	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(12.347,00)	12.347,00	0,00	0,00
631700000	09	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(44.808,10)	44.808,10	0,00	0,00
631700000	10	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(43.387,88)	43.387,88	0,00	0,00
631700000	11	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(25.054,18)	25.054,18	0,00	0,00
631700000	13	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(15.276,40)	15.276,40	0,00	0,00
631700000	16	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(7.863,90)	7.863,90	0,00	0,00
631700000	17	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(3.124.905,17)	3.124.905,17	0,00	0,00
631700000	18	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(927,18)	927,18	0,00	0,00
631700000	19	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(13.745,00)	13.745,00	0,00	0,00
631700000	21	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(20.522,50)	20.522,50	0,00	0,00
631700000	23	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(112.077,10)	112.077,10	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(3.516.289,74) C	3.516.289,74	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(66.816,40) C	66.816,40	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(15.698,28) C	15.698,28	0,00	0,00 C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(12.860,65) C	12.860,65	0,00	0,00 C
631710000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(12.347,00) C	12.347,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)09	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(44.808,10) C	44.808,10	0,00	0,00 C
631710000	(13)10	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(43.387,88) C	43.387,88	0,00	0,00 C
631710000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(25.054,18) C	25.054,18	0,00	0,00 C
631710000	(13)13	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(15.276,40) C	15.276,40	0,00	0,00 C
631710000	(13)16	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(7.863,90) C	7.863,90	0,00	0,00 C
631710000	(13)17	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(3.124.905,17) C	3.124.905,17	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 105**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631710000	(13)18	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(927,18) C	927,18	0,00	0,00	C
631710000	(13)19	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(13.745,00) C	13.745,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)21	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(20.522,50) C	20.522,50	0,00	0,00	C
631710000	(13)23	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(112.077,10) C	112.077,10	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(10.851.189,64)	13.615.423,52	13.615.423,52	(10.851.189,64)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(425.432,19)	353.756,82	353.756,82	(425.432,19)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(21.500,01)	0,00	0,00	(21.500,01)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(3.465.327,48)	5.010.421,77	5.010.421,77	(3.465.327,48)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(451.236,04)	700.906,86	700.906,86	(451.236,04)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(3.284,99)	45,95	45,95	(3.284,99)	
632000000	08	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(15.621,00)	29.832,00	29.832,00	(15.621,00)	
632000000	09	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(50.054,40)	100.108,80	100.108,80	(50.054,40)	
632000000	10	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(246.128,86)	455.517,72	455.517,72	(246.128,86)	
632000000	11	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(346.708,36)	678.201,72	678.201,72	(346.708,36)	
632000000	12	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.831.697,52)	1.646.354,02	1.646.354,02	(2.831.697,52)	
632000000	13	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(55.771,43)	111.542,86	111.542,86	(55.771,43)	
632000000	16	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(40.519,32)	81.038,64	81.038,64	(40.519,32)	
632000000	17	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.414.538,10)	1.913.990,82	1.913.990,82	(1.414.538,10)	
632000000	18	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(213.905,40)	364.403,36	364.403,36	(213.905,40)	
632000000	19	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(188.529,55)	355.014,35	355.014,35	(188.529,55)	
632000000	21	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(24.016,50)	48.033,00	48.033,00	(24.016,50)	
632000000	23	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.056.918,49)	1.766.254,83	1.766.254,83	(1.056.918,49)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.364.285,05) C	5.128.518,93	8.486.904,59	(5.722.670,71)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(245.393,94) C	173.718,57	180.038,25	(251.713,62)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(21.500,01) C	0,00	0,00	(21.500,01)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(652.137,36) C	2.197.231,65	2.813.190,12	(1.268.095,83)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(95.248,00) C	344.918,82	355.988,04	(106.317,22)	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.239,04) C	0,00	45,95	(3.284,99)	C
632100000	(13)08	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	14.211,00	15.621,00	(1.410,00)	C
632100000	(13)09	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	50.054,40	50.054,40	0,00	C
632100000	(13)10	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	209.388,86	246.128,86	(36.740,00)	C
632100000	(13)11	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(88,00) C	331.581,36	346.620,36	(15.127,00)	C
632100000	(13)12	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.346.048,70) C	160.705,20	1.485.648,82	(2.670.992,32)	C
632100000	(13)13	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	55.771,43	55.771,43	0,00	C
632100000	(13)16	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	40.519,32	40.519,32	0,00	C
632100000	(13)17	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(630,00) C	500.082,72	1.413.908,10	(914.455,38)	C
632100000	(13)18	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	150.497,96	213.905,40	(63.407,44)	C
632100000	(13)19	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	166.484,80	188.529,55	(22.044,75)	C
632100000	(13)21	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	24.016,50	24.016,50	0,00	C
632100000	(13)23	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	709.336,34	1.056.918,49	(347.582,15)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	5.128.518,93	(5.128.518,93)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	173.718,57	(173.718,57)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.197.231,65	(2.197.231,65)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	344.918,82	(344.918,82)	C
632200000	(16)08	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	14.211,00	(14.211,00)	C
632200000	(16)09	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	50.054,40	(50.054,40)	C
632200000	(16)10	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	209.388,86	(209.388,86)	C
632200000	(16)11	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	331.581,36	(331.581,36)	C
632200000	(16)12	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	160.705,20	(160.705,20)	C
632200000	(16)13	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	55.771,43	(55.771,43)	C
632200000	(16)16	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	40.519,32	(40.519,32)	C
632200000	(16)17	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	500.082,72	(500.082,72)	C
632200000	(16)18	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	150.497,96	(150.497,96)	C
632200000	(16)19	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	166.484,80	(166.484,80)	C
632200000	(16)21	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	24.016,50	(24.016,50)	C
632200000	(16)23	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	709.336,34	(709.336,34)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(8.486.904,59) C	8.486.904,59	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(180.038,25) C	180.038,25	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.813.190,12) C	2.813.190,12	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(355.988,04) C	355.988,04	0,00	0,00	C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(45,95) C	45,95	0,00	0,00	C
632700000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(15.621,00) C	15.621,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)09	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(50.054,40) C	50.054,40	0,00	0,00	C
632700000	(13)10	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(246.128,86) C	246.128,86	0,00	0,00	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 106**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632700000	(13)11	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(346.620,36) C	346.620,36	0,00	0,00 C
632700000	(13)12	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.485.648,82) C	1.485.648,82	0,00	0,00 C
632700000	(13)13	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(55.771,43) C	55.771,43	0,00	0,00 C
632700000	(13)16	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(40.519,32) C	40.519,32	0,00	0,00 C
632700000	(13)17	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.413.908,10) C	1.413.908,10	0,00	0,00 C
632700000	(13)18	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(213.905,40) C	213.905,40	0,00	0,00 C
632700000	(13)19	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(188.529,55) C	188.529,55	0,00	0,00 C
632700000	(13)21	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(24.016,50) C	24.016,50	0,00	0,00 C
632700000	(13)23	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.056.918,49) C	1.056.918,49	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	441.827.521,64	358.987.703,99	97.341.406,20	703.473.819,43
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.444.675,10	1.421.422,70	202.405,50	13.663.692,30
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	277.201,78	10.108.596,12	240.622,01	10.145.175,89
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	20.657.764,02	59.516.902,41	43.099.054,62	37.075.611,81
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	112.829.125,79	34.008.347,19	11.728.812,70	135.108.660,28
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	21.717.158,59	9.660.237,19	721.702,77	30.655.693,01
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.769.940,87	3.467.916,07	2.211.112,51	4.026.744,43
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	35.144.367,17	7.924.149,67	3.320.973,23	39.747.543,61
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	36.574,21	512.336,60	1.744,78	547.166,03
700000000	09	**CONTROLES DEVEDORES**	-	16.237,90	874.637,64	7.531,33	883.344,21
700000000	10	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.155.321,61	6.278.824,22	25.889,85	18.408.255,98
700000000	11	**CONTROLES DEVEDORES**	-	39.612.616,13	138.553.726,18	25.994.312,36	152.172.029,95
700000000	12	**CONTROLES DEVEDORES**	-	142.629.796,96	25.906.664,17	8.047.551,12	160.488.910,01
700000000	13	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.083.840,36	4.314.516,72	14.043,39	9.384.313,69
700000000	14	**CONTROLES DEVEDORES**	-	330.263,45	1.804.668,76	2.334,38	2.132.597,83
700000000	15	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.009.846,88	384.807,93	0,00	1.394.654,81
700000000	16	**CONTROLES DEVEDORES**	-	904.020,10	1.158.668,64	25.682,69	2.037.006,05
700000000	17	**CONTROLES DEVEDORES**	-	20.458.420,01	21.972.600,87	86.492,73	42.344.528,15
700000000	18	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.104.714,33	2.982.086,29	4.504,15	8.082.296,47
700000000	19	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.450.607,07	7.865.462,37	34.827,27	10.281.242,17
700000000	20	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.414.095,49	2.089.755,25	14.889,34	4.488.961,40
700000000	21	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.715.755,23	1.863.441,81	4.596,78	3.574.600,26
700000000	22	**CONTROLES DEVEDORES**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
700000000	23	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.924.338,61	15.841.675,50	1.552.322,69	16.213.691,42
700000000	24	**CONTROLES DEVEDORES**	-	140.524,00	476.259,69	0,00	616.783,69
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	381.784.469,32	11.856.008,80	0,00	393.640.478,12
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	12.488.250,48	188.028,00	0,00	12.676.278,48
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	21.182.284,18	1.247.908,58	0,00	22.430.192,76
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	100.091.530,21	2.424.784,40	0,00	102.516.314,61
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	19.760.879,87	1.740.916,62	0,00	21.501.796,49
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.698.149,58	0,00	0,00	2.698.149,58
710000000	07	**ATOS POTENCIAIS**	-	22.968,00	0,00	0,00	22.968,00
710000000	08	**ATOS POTENCIAIS**	-	23.220,76	0,00	0,00	23.220,76
710000000	09	**ATOS POTENCIAIS**	-	6.290,76	0,00	0,00	6.290,76
710000000	10	**ATOS POTENCIAIS**	-	12.139.124,74	240.874,28	0,00	12.379.999,02
710000000	11	**ATOS POTENCIAIS**	-	36.286.805,88	935.670,32	0,00	37.222.476,20
710000000	12	**ATOS POTENCIAIS**	-	139.872.427,24	1.628.695,58	0,00	141.501.122,82
710000000	13	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.058.333,98	480.834,28	0,00	5.539.168,26
710000000	14	**ATOS POTENCIAIS**	-	330.263,45	0,00	0,00	330.263,45
710000000	15	**ATOS POTENCIAIS**	-	999.581,25	0,00	0,00	999.581,25
710000000	16	**ATOS POTENCIAIS**	-	797.842,31	433.314,28	0,00	1.231.156,59
710000000	17	**ATOS POTENCIAIS**	-	16.444.589,71	1.014.034,28	0,00	17.458.623,99
710000000	18	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.078.494,69	169.632,00	0,00	5.248.126,69
710000000	19	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.429.767,99	267.634,28	0,00	2.697.402,27
710000000	20	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.377.151,38	499.794,48	0,00	2.876.945,86
710000000	21	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.715.755,23	0,00	0,00	1.715.755,23
710000000	23	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.840.233,63	583.887,42	0,00	2.424.121,05
710000000	24	**ATOS POTENCIAIS**	-	140.524,00	0,00	0,00	140.524,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	8.500.307,43	0,00	0,00	8.500.307,43
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.213.187,32	0,00	0,00	3.213.187,32
711000000	05	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	175.409,11	0,00	0,00	175.409,11
711000000	06	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	413.402,00	0,00	0,00	413.402,00
711000000	10	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
711000000	11	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.801.209,00	0,00	0,00	1.801.209,00
711000000	12	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	184.900,00	0,00	0,00	184.900,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS**	-	214.342,38	0,00	0,00	214.342,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 107**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	214.342,38	0,00	0,00	214.342,38
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	214.342,38	0,00	0,00	214.342,38
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	214.342,38	0,00	0,00	214.342,38
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	214.342,38 D	0,00	0,00	214.342,38 D
				(514.342,40)			(514.342,40)
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR COD:3489 TP:1 11753492000102		214.342,39			214.342,39
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI COD:952 TP:1 06553481000149		214.342,39			214.342,39
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		300.000,00			300.000,00
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	214.342,38 D	0,00	0,00	214.342,38 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	8.285.965,05	0,00	0,00	8.285.965,05
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
711300000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
711300000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	2.998.844,94	0,00	0,00	2.998.844,94
711300000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	175.409,11	0,00	0,00	175.409,11
711300000	06	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	413.402,00	0,00	0,00	413.402,00
711300000	10	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
711300000	11	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	1.801.209,00	0,00	0,00	1.801.209,00
711300000	12	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	184.900,00	0,00	0,00	184.900,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.285.965,05	0,00	0,00	8.285.965,05
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
711310000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
711310000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.998.844,94	0,00	0,00	2.998.844,94
711310000	05	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	175.409,11	0,00	0,00	175.409,11
711310000	06	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	413.402,00	0,00	0,00	413.402,00
711310000	10	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
711310000	11	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.801.209,00	0,00	0,00	1.801.209,00
711310000	12	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	184.900,00	0,00	0,00	184.900,00
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.502.002,44 D	0,00	0,00	5.502.002,44 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. COD:9548 TP:1 90400888000142		2.600.000,00			2.600.000,00
		BARBOSA & GUIMARAES ENGENHARIA LTDA COD:7297 TP:1 35912796000133		63.830,00			63.830,00
		CARNAUBANET LTDA COD:59 TP:1 08945010000101		2.000,00			2.000,00
		CJFLASH MARKETING E DESIGN LTDA COD:8015 TP:1 05205047000105		100.000,00			100.000,00
		CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA COD:11859 TP:1 10992824000149		1.046.731,44			1.046.731,44
		CONSTRUTORA PROTENÇÃO LTDA COD:5766 TP:1 12057055000117		7.044,52			7.044,52
		D. E L. SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:11212 TP:1 24975806000163		801.752,80			801.752,80
		POÇOS E CIA LTDA COD:2138 TP:1 00990693000107		138.750,00			138.750,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		741.893,68			741.893,68
711310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	54.600,00 D	0,00	0,00	54.600,00 D
711310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.492.422,44 D	0,00	0,00	2.492.422,44 D
711310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	150.400,00 D	0,00	0,00	150.400,00 D
711310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	204.580,00 D	0,00	0,00	204.580,00 D
711310200	(3) 10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.600.000,00 D	0,00	0,00	2.600.000,00 D
711310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	94.400,00 D	0,00	0,00	94.400,00 D
		DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - EPP COD:6298 TP:1 12231343000146		89.000,00			89.000,00
		FRANCYSLLANE ROBERTA LIMA FERREIRA COD:7296 TP:2 92142001300		2.400,00			2.400,00
		JOSE FRANCISCO IBIAPINA COD:2150 TP:2 09767690344		3.000,00			3.000,00
711310300	(3) 06	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	94.400,00 D	0,00	0,00	94.400,00 D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.575.140,61 D	0,00	0,00	2.575.140,61 D
		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11093 TP:1 39281122000139		374.559,20			374.559,20
		ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA COD:2196 TP:1 07457583000123		1.101.009,00			1.101.009,00
		C M L DE ABREU LTDA COD:9592 TP:1 42574042000186		25.009,11			25.009,11
		DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:8040 TP:1 03504585000175		184.900,00			184.900,00
		GILBERTO P. MENDES COD:1152 TP:1 09355692000165		42.900,00			42.900,00
		JOSE DE ALMEIDA COD:10411 TP:2 03604082811		39.500,00			39.500,00
		JOSE FRANCISCO ARAUJO SILVA COD:10414 TP:2 21789819334		900,00			900,00
		LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191		6.031,80			6.031,80
		MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA COD:5813 TP:1 07067176000100		700.200,00			700.200,00
		PEDRO ALMEIDA DE SOZA COD:10413 TP:2 44231776504		4.200,00			4.200,00
		PHOLYANA SANTANA DOS SANTOS COD:10412 TP:2 11532086440		3.000,00			3.000,00
		RODRIGO COSTA IBIAPINA COD:317 TP:2 01169348327		10.000,00			10.000,00
		TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11209 TP:1 32364822000148		82.931,50			82.931,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 108**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	57.600,00 D	0,00	0,00	57.600,00 D
711310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	506.422,50 D	0,00	0,00	506.422,50 D
711310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	25.009,11 D	0,00	0,00	25.009,11 D
711310400	(3) 11	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.801.209,00 D	0,00	0,00	1.801.209,00 D
711310400	(3) 12	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	184.900,00 D	0,00	0,00	184.900,00 D
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	114.422,00 D	0,00	0,00	114.422,00 D
		CARNAUBANET LTDA COD:59 TP:1 08945010000101		5.000,00			5.000,00
		GRUDA & FIXA COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI COD:7295 TP:1 31795006000126		45.700,00			45.700,00
		NOVA CONEXAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E COD:7294 TP:1 32072759000176		62.722,00			62.722,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		1.000,00			1.000,00
711319900	(3) 06	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	114.422,00 D	0,00	0,00	114.422,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	373.284.161,89	11.856.008,80	0,00	385.140.170,69
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	12.430.650,48	188.028,00	0,00	12.618.678,48
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	21.127.684,18	1.247.908,58	0,00	22.375.592,76
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	96.878.342,89	2.424.784,40	0,00	99.303.127,29
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	19.585.470,76	1.740.916,62	0,00	21.326.387,38
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.284.747,58	0,00	0,00	2.284.747,58
712000000	07	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	22.968,00	0,00	0,00	22.968,00
712000000	08	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	23.220,76	0,00	0,00	23.220,76
712000000	09	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.290,76	0,00	0,00	6.290,76
712000000	10	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	9.539.124,74	240.874,28	0,00	9.779.999,02
712000000	11	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	34.485.596,88	935.670,32	0,00	35.421.267,20
712000000	12	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	139.687.527,24	1.628.695,58	0,00	141.316.222,82
712000000	13	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.058.333,98	480.834,28	0,00	5.539.168,26
712000000	14	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	330.263,45	0,00	0,00	330.263,45
712000000	15	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	999.581,25	0,00	0,00	999.581,25
712000000	16	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	797.842,31	433.314,28	0,00	1.231.156,59
712000000	17	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	16.444.589,71	1.014.034,28	0,00	17.458.623,99
712000000	18	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.078.494,69	169.632,00	0,00	5.248.126,69
712000000	19	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.429.767,99	267.634,28	0,00	2.697.402,27
712000000	20	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.377.151,38	499.794,48	0,00	2.876.945,86
712000000	21	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.715.755,23	0,00	0,00	1.715.755,23
712000000	23	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.840.233,63	583.887,42	0,00	2.424.121,05
712000000	24	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	140.524,00	0,00	0,00	140.524,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	742.377,96	34.065,58	0,00	776.443,54
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	694.907,96	0,00	0,00	694.907,96
712200000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
712200000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00
712200000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00
712200000	19	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00
712200000	23	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	7.329,58	0,00	7.329,58
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	742.377,96	34.065,58	0,00	776.443,54
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	694.907,96	0,00	0,00	694.907,96
712210000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
712210000	04	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00
712210000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00
712210000	19	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00
712210000	23	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.329,58	0,00	7.329,58
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	742.377,96 D	34.065,58	0,00	776.443,54 D
		ASSOCIACAO DOS TORCEDORES DO COMERCIAL ATLETICO CL COD:1264 TP:1 19366846000178		(265.000,00)			(265.000,00)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:594 TP:1 05821962000125		(174.097,68)			(174.097,68)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 109**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONCIP CAMPO MAIOR SPE S/A COD:4712 TP:1 28329843000155		(508.644,11)			(508.644,11)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:5038 TP:1 00703157000183		(61.600,00)			(61.600,00)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		1.751.719,75	34.065,58	0,00	1.785.785,33
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	694.907,96 D	0,00	0,00	694.907,96 D
712210100	(3) 03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
712210100	(3) 04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	2.470,00 D	0,00	0,00	2.470,00 D
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	3.036,00	0,00	3.036,00 D
712210100	(3) 19	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	23.700,00	0,00	23.700,00 D
712210100	(3) 23	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	7.329,58	0,00	7.329,58 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	372.541.783,93	11.821.943,22	0,00	384.363.727,15
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	11.735.742,52	188.028,00	0,00	11.923.770,52
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	21.082.684,18	1.247.908,58	0,00	22.330.592,76
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	96.875.872,89	2.424.784,40	0,00	99.300.657,29
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	19.585.470,76	1.737.880,62	0,00	21.323.351,38
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.284.747,58	0,00	0,00	2.284.747,58
712300000	07	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	22.968,00	0,00	0,00	22.968,00
712300000	08	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	23.220,76	0,00	0,00	23.220,76
712300000	09	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	6.290,76	0,00	0,00	6.290,76
712300000	10	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	9.539.124,74	240.874,28	0,00	9.779.999,02
712300000	11	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	34.485.596,88	935.670,32	0,00	35.421.267,20
712300000	12	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	139.687.527,24	1.628.695,58	0,00	141.316.222,82
712300000	13	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.058.333,98	480.834,28	0,00	5.539.168,26
712300000	14	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	330.263,45	0,00	0,00	330.263,45
712300000	15	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	999.581,25	0,00	0,00	999.581,25
712300000	16	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	797.842,31	433.314,28	0,00	1.231.156,59
712300000	17	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	16.444.589,71	1.014.034,28	0,00	17.458.623,99
712300000	18	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.078.494,69	169.632,00	0,00	5.248.126,69
712300000	19	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.429.767,99	243.934,28	0,00	2.673.702,27
712300000	20	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.377.151,38	499.794,48	0,00	2.876.945,86
712300000	21	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.715.755,23	0,00	0,00	1.715.755,23
712300000	23	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.840.233,63	576.557,84	0,00	2.416.791,47
712300000	24	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	140.524,00	0,00	0,00	140.524,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	372.541.783,93	11.821.943,22	0,00	384.363.727,15
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.735.742,52	188.028,00	0,00	11.923.770,52
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.082.684,18	1.247.908,58	0,00	22.330.592,76
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	96.875.872,89	2.424.784,40	0,00	99.300.657,29
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.585.470,76	1.737.880,62	0,00	21.323.351,38
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.284.747,58	0,00	0,00	2.284.747,58
712310000	07	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.968,00	0,00	0,00	22.968,00
712310000	08	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.220,76	0,00	0,00	23.220,76
712310000	09	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.290,76	0,00	0,00	6.290,76
712310000	10	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.539.124,74	240.874,28	0,00	9.779.999,02
712310000	11	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.485.596,88	935.670,32	0,00	35.421.267,20
712310000	12	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	139.687.527,24	1.628.695,58	0,00	141.316.222,82
712310000	13	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.058.333,98	480.834,28	0,00	5.539.168,26
712310000	14	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	330.263,45	0,00	0,00	330.263,45
712310000	15	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	999.581,25	0,00	0,00	999.581,25
712310000	16	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	797.842,31	433.314,28	0,00	1.231.156,59
712310000	17	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.444.589,71	1.014.034,28	0,00	17.458.623,99
712310000	18	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.078.494,69	169.632,00	0,00	5.248.126,69
712310000	19	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.429.767,99	243.934,28	0,00	2.673.702,27
712310000	20	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.377.151,38	499.794,48	0,00	2.876.945,86
712310000	21	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.715.755,23	0,00	0,00	1.715.755,23
712310000	23	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.840.233,63	576.557,84	0,00	2.416.791,47
712310000	24	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	140.524,00	0,00	0,00	140.524,00
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	509.463,10 D	0,00	0,00	509.463,10 D
		ARLENO RICARDO DE MOURA ME COD:4044 TP:1 13975621000132		6.540,00			6.540,00
		AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109		51.433,64			51.433,64
		CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS COD:4489 TP:1 06744635000180		33.750,00			33.750,00
		EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6409 TP:1 24175423000100		83.841,93			83.841,93
		NOGUEIRA ALENCAR LTDA-ME COD:416 TP:1 16750320000107		11.989,77			11.989,77
		O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS COD:5195 TP:1 24626261000180		16.951,56			16.951,56
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		295.346,20			295.346,20
		RAFAEL MACEDO LOPES 04619045357 COD:5258 TP:1 29688141000120		9.610,00			9.610,00
712310100	(3) 04	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	391.177,90 D	0,00	0,00	391.177,90 D
712310100	(3) 10	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	51.433,64 D	0,00	0,00	51.433,64 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 110**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712310100	(3) 12	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	33.750,00	D 0,00	0,00	33.750,00	D
712310100	(3) 13	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	6.540,00	D 0,00	0,00	6.540,00	D
712310100	(3) 17	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	16.951,56	D 0,00	0,00	16.951,56	D
712310100	(3) 20	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	9.610,00	D 0,00	0,00	9.610,00	D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	241.380.743,23	D 1.040.202,48	0,00	242.420.945,71	D
				14.850,00			14.850,00	
		2MV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EP COD:5606 TP:1 21348798000137		750,00			750,00	
		A ALVES DE ANDRADE ME COD:10409 TP:1 21821561000121		(15.740,99)			(15.740,99)	
		A J DE SOUSA CONFECCOES - ME COD:98 TP:1 07675458000190		(20.541,00)			(20.541,00)	
		A P RODRIGUES CONSTRUÇÃO LTDA COD:5549 TP:1 27985187000186		(83.623,29)			(83.623,29)	
		A S L TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA COD:7435 TP:1 10640584000113		(10.000,00)			(10.000,00)	
		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:276 TP:1 10368980000133		(97.466,60)			(97.466,60)	
		A2Z CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA COD:4096 TP:1 11967274000170		(56.500,00)			(56.500,00)	
		ABEMIL ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CIVICO MI COD:8071 TP:1 35546205000151		270.212,88			270.212,88	
		AÇÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA COD:6964 TP:1 11895759000104		(415.574,29)			(415.574,29)	
		AD PRODUCAO MUSICAL LTDA COD:11016 TP:1 26337395000106		0,00			0,00	
		ADALILA GOMES DE OLIVEIRA COD:7322 TP:2 05598373300		3.393,96			3.393,96	
		ADRIANO MEIRELES LTDA COD:9332 TP:1 35970355000198		934.206,30			934.206,30	
		AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA ME, COD:9733 TP:1 11625611000141		3.824.140,00			3.824.140,00	
		AGNALDO SAMPAIO FORTES - ME COD:6 TP:1 00888293000195		203.891,00			203.891,00	
		AILTON NUNES MARTINS COD:6586 TP:2 80448054353		2.200,00			2.200,00	
		ALAMO SOUSA RICARTE-ME COD:8672 TP:1 26851399000108		1.725,00			1.725,00	
		ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA COD:7909 TP:2 00651668336		6.600,00			6.600,00	
		ALFA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:11095 TP:1 42872980000162		(1.739.777,49)			(1.739.777,49)	
		ALICE VIEIRA DE OLIVEIRA COD:7954 TP:2 09000580307		6.600,00			6.600,00	
		ALINE ALVES LEITE COD:7136 TP:2 01890734381		10.200,00			10.200,00	
		ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:8102 TP:1 01442338000166		(15.000,00)			(15.000,00)	
		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:6801 TP:1 02488226000109		22.065,83			22.065,83	
		ALVES, MARTINS & LEAL LTDA COD:7500 TP:1 33822855000157		(72.947,23)			(72.947,23)	
		AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:10485 TP:1 26886104000139		0,00			0,00	
		ANA CARLA SILVA SOUSA 02687286311 COD:8110 TP:1 37320006000156		(1.020,00)			(1.020,00)	
		ANA LINE DE OLIVEIRA SILVA COD:3915 TP:1 26218089000150		(5.208,00)			(5.208,00)	
		ANA LUCIA DE MOURA COD:71 TP:1 14096851000194		19.465,00			19.465,00	
		ANA LUISA MOURA LIMA-ME COD:563 TP:1 03956808000135		380,00			380,00	
		ANA MARCIA MOURA & GERALDO LUSTOSA ARQUITETURA E I COD:9547 TP:1 41524000000178		0,00			0,00	
		ANA MARIA DE SOUZA ALMEIDA COD:7914 TP:2 49703358349		4.607,72			4.607,72	
		ANA MARIA FREIRE DE SOUSA 87614413334 COD:4238 TP:1 26905941000168		60.200,00			60.200,00	
		ANANIAS MENDES DE SOUSA NETO COD:7915 TP:2 98669982315		5.772,30			5.772,30	
		ANDRESSA LILIA SOUSA DOS SANTOS COD:7962 TP:2 03854262329		10.200,00			10.200,00	
		ANDRESSA MARIA DE SOUSA CHAVES COD:7893 TP:2 06149088332		70.560,00			70.560,00	
		ANGELA CARVALHO SOUSA COD:5588 TP:2 84155736349		2.200,00			2.200,00	
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:6701 TP:1 28766496000128		821.834,65			821.834,65	
		ANTONIA LÊDA DA SILVA SOUSA COD:7937 TP:2 06515045387		21.600,00			21.600,00	
		ANTONIA MÁRCIA SOUSA FONTENELE COD:7941 TP:2 60698327365		6.600,00			6.600,00	
		ANTONIA RONILDA TAVARES NEVES COD:5768 TP:2 00057618321		5.772,30			5.772,30	
		ANTONIO ALVES DA SILVA COD:8775 TP:2 04536626336		10.000,00			10.000,00	
		ANTONIO CARLOS DA SILVA PINHEIRO COD:862 TP:2 38285827291		2.200,00			2.200,00	
		ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO BRITO COD:4191 TP:2 30484251368		40.000,00			40.000,00	
		ANTONIO DE PADUA CUNHA VIANA JUNIOR COD:3622 TP:2 04905933307		3.393,96			3.393,96	
		ANTONIO EDSON LOPES BEZERRA COD:544 TP:1 14103668000179		48.310,00			48.310,00	
		ANTONIO FERNANDO FIRMINO ANDRADE PORTELA COD:712 TP:2 08472173100		0,00			0,00	
		ANTONIO FERNANDO JARDIM PAZ LEITE COD:4679 TP:2 00483429392		0,00			0,00	
		ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA NETO COD:381 TP:1 14916864000162		(650,00)			(650,00)	
		ANTONIO MARCELO GOMES DA SILVA COD:8776 TP:2 60971414327		0,00			0,00	
		ANTONIO MARQUES ROCHA NETO COD:8001 TP:2 90731875168		2.200,00			2.200,00	
		ANTONIO NOGUEIRA PASSOS COD:5165 TP:2 52037444320		46.200,00			46.200,00	
		ANTONIO PEDRO DA SILVA COD:496 TP:1 14568969000178		(30.450,00)			(30.450,00)	
		ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1318 TP:1 20147482000114		140.666,00			140.666,00	
		ANTONIO SILVA DOS SANTOS COD:8781 TP:2 42540291287		19.150,00			19.150,00	
		ANTONIO VIANA DA SILVA MANUTENCAO ELETRICA COD:5021 TP:1 15842835000166		41.160,00			41.160,00	
		ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:7862 TP:1 15663516000193		(244.500,00)			(244.500,00)	
		ARAUJO&RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA ME COD:7031 TP:1 30747511000132		402.491,07			402.491,07	
		ARIELLY LIMA DE OLIVEIRA COD:4443 TP:2 06246528317		9.000,00			9.000,00	
		ARLENO RICARDO DE MOURA ME COD:4044 TP:1 13975621000132		138.694,00			138.694,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 111**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ARTEMES DE ALENCAR MELO COD:7821 TP:2 68931590300	19.000,00			19.000,00
ARTUR CLIMACO DA SILVA COD:7936 TP:2 06091410318	50.400,00			50.400,00
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI COD:7044 TP:1 33068320000132	0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO BRINCANTES DO FOLCLORE NORDESTINO COD:10464 TP:1 10267450000107	0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE RECICLÁVEIS E PROFISSIO COD:4710 TP:1 28583884000173	636.477,00			636.477,00
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS CAMPOMAIORENSES COD:282 TP:1 00824230000175	4.800,00			4.800,00
ASSOCIACAO DOS TORCEDORES DO COMERCIAL ATLETICO CL COD:1264 TP:1 19366846000178	20.000,00			20.000,00
ASSOCIACAO UNIVERSITARIA DO TERRITORIO DOS CARNAUB COD:4539 TP:1 28255505000116	(39.300,00)			(39.300,00)
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:127 TP:2 39376796349	(2.000,00)			(2.000,00)
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4874 TP:1 17431830000176	(40.804,21)			(40.804,21)
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:4858 TP:1 06715957000362	(1.402.874,43)			(1.402.874,43)
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109	4.972.529,45			4.972.529,45
AUTOEQUIPE PECAS, ACESSORIOS E MANUTENCAO LTDA COD:6174 TP:1 10464973000135	249.578,35			249.578,35
AVINE VINNY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:9545 TP:1 20661405000188	0,00			0,00
BANDA MAGNIFICOS PRODUÇÕES E EVENTOS ARTISTICOS LT COD:10994 TP:1 01509178000125	0,00			0,00
BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LTDA - EPP COD:279 TP:1 17441081000168	37.998,97			37.998,97
BARBOSA & GUIMARAES ENGENHARIA LTDA COD:7297 TP:1 35912796000133	(44.681,00)			(44.681,00)
BENEDITO CAVALCANTE PARENTE FILHO COD:7977 TP:2 02266429337	9.600,00			9.600,00
BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA COD:5607 TP:1 23510282000172	39.820,01			39.820,01
BERNARDO JOSÉ LOURENÇO FILHO COD:7885 TP:2 45394768315	6.600,00			6.600,00
BIOCENTRO LTDA COD:11860 TP:1 18746153001039	417.600,00			417.600,00
BIOLAVASEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILI COD:11117 TP:1 37509784000198	(101.505,73)			(101.505,73)
BIOTEC INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS COD:6240 TP:1 25018483000182	6.080,00			6.080,00
BL ENGENHARIA LTDA COD:3681 TP:1 09494878000103	(70.521,97)			(70.521,97)
BRENDA MARIA DE CARVALHO 05341688333 COD:8717 TP:1 39455562000165	(38.000,00)			(38.000,00)
BRILHO CONSTRUCOES LTDA COD:8419 TP:1 07594738000173	(3.786.258,18)			(3.786.258,18)
BRUNA EDUARDA SILVA DE MELO COD:7823 TP:2 10807480320	12.500,00			12.500,00
C & R COMUNICAÇÃO E DESING LTDA COD:10484 TP:1 23156550000108	0,00			0,00
C B DA SILVA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS EIRELI COD:8605 TP:1 30586388000115	0,00			0,00
C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:5247 TP:1 73852873000287	18.392,30			18.392,30
C M L DE ABREU LTDA COD:9592 TP:1 42574042000186	(47.799,11)			(47.799,11)
CAMILA DO VALE MATOS COD:5004 TP:2 02712559355	0,00			0,00
CAMILA MORAES DE ARAÚJO COD:4392 TP:2 02230361376	(1.045,00)			(1.045,00)
CAPTAL (CONS.AS. P.G.INF.LTDA) COD:1973 TP:1 02406319000147	46.000,79			46.000,79
CARINE LEAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8505 TP:1 42123128000192	28.000,00			28.000,00
CARLEANE DA SILVA SOARES COD:6911 TP:2 01936507382	6.600,00			6.600,00
CARLOS GEOVANI DE CARVALHO COD:8774 TP:2 37460420387	2.439,00			2.439,00
CARMINA DA COSTA MACEDO COD:3012 TP:2 41342268806	6.172,30			6.172,30
CARNAUBANET LTDA COD:59 TP:1 08945010000101	(38.067,54)			(38.067,54)
CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL COD:3817 TP:1 03251986000160	(8.046,87)			(8.046,87)
CELSO GOMES DA SILVA COD:609 TP:1 19273551000157	(36.106,25)			(36.106,25)
CEMED - CENTRO MÉDICO DE DIAGNOSTICO LTDA COD:551 TP:1 74034471000157	(177.077,02)			(177.077,02)
CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA COD:8800 TP:1 32405756000107	2.742.163,12			2.742.163,12
CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI COD:9361 TP:1 23381575000105	0,00			0,00
CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA COD:10256 TP:1 07930542000102	0,00			0,00
CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. COD:4349 TP:1 02297980001052	(8.285,00)			(8.285,00)
CJFLASH MARKETING E DESIGN LTDA COD:8015 TP:1 05205047000105	453.088,00			453.088,00
CLAUDIA FERNANDA LOPEZ DA SILVA COD:8789 TP:2 91261562372	19.999,00			19.999,00
CLAUDIO OLIVEIRA ALBUQUERQUE COD:6191 TP:2 04283225495	82.939,43			82.939,43
CLAUDIO RIBEIRO VIEIRA COD:3831 TP:1 25971159000184	6.075,00			6.075,00
CLAUDIO ROBERTO NASCIMENTO COD:7900 TP:2 79311369349	6.600,00			6.600,00
CLEIDIANE MACEDO SILVA COD:7916 TP:2 04034462361	5.772,30			5.772,30
CLEIDILANDIA OLIVEIRA RODRIGUES COD:7979 TP:2 83915150363	9.600,00			9.600,00
CLEMILTON RODRIGUES DE SOUSA ALVES COD:5136 TP:2 00163894337	(17.250,00)			(17.250,00)
CLEMILTON RODRIGUES DE SOUSA ALVES COD:5204 TP:1 30273194000160	163.312,51			163.312,51
CLESIO FONTENELE DE MENEZES COD:85 TP:2 02471078320	(53.550,00)			(53.550,00)
CLIMAGAS DISTRIBUICOES E SERVICOS LTDA COD:11803 TP:1 20290072000128	0,00			0,00
CLINICA CARMINDA PAZ LTDA COD:548 TP:1 03240387000141				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 112**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		(529.792,45)			(529.792,45)
CLINICA VIVER COM SAUDE LTDA COD:11135 TP:1 48685673000159		61.078,02			61.078,02
CON_ASS - CARTOGRAFIA E SERVICOS LTDA COD:11210 TP:1 08321752000166		(274.250,00)			(274.250,00)
CONCIP CAMPO MAIOR SPE S/A COD:4712 TP:1 28329843000155		0,00			0,00
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES ANSA EIRELI EPP COD:10110 TP:1 01316772000108		(4.282.852,77)			(4.282.852,77)
CONSTRUSERVICE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP COD:4348 TP:1 35133560000107		(193.891,32)			(193.891,32)
CONSTRUTORA CAXE LTDA COD:11831 TP:1 06226439000113		(479.765,88)			(479.765,88)
CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA COD:11912 TP:1 17325231000178		(58.583,82)			(58.583,82)
CONSTRUTORA MARINHEIRO LTDA COD:7355 TP:1 12069779000180		24.600,00			24.600,00
CONSTRUTORA MILLA LTDA - ME COD:4260 TP:1 05698996000174		533.147,12			533.147,12
CONSTRUTORA PROTEC LTDA COD:9224 TP:1 43511531000151		0,00			0,00
CONSTRUTORA PROTENÇÃO LTDA COD:5766 TP:1 12057055000117		161.013,52			161.013,52
CONSTRUTORA R D LTDA - EPP COD:9531 TP:1 10521400000104		20.000,00			20.000,00
CONTPLAN-CONT., PLANEJAMENTO E ASSESSORIA LTDA COD:844 TP:1 17172101000142		2.500,00			2.500,00
COOPERMAIS SAUDE COD:9654 TP:1 40459145000170		27.858.729,60			27.858.729,60
COSMO SANTOS BEZERRA COD:7332 TP:2 03259637389		8.730,00			8.730,00
CREUSA RODRIGUES DE MOURA COD:1375 TP:2 72338326334		5.772,30			5.772,30
CRISTIANE SOARES DA SILVA ARAÚJO COD:6686 TP:2 01798366339		6.600,00			6.600,00
DACIEL DOS SANTOS SILVA COD:6123 TP:2 06556976326		6.600,00			6.600,00
DANIELE FERREIRA LIMA DE SOUSA COD:1753 TP:2 64793680372		6.172,30			6.172,30
DANILO DOS SANTOS VIEIRA MEI COD:4955 TP:1 21852012000114		(6.360,00)			(6.360,00)
DANILO LIMA DOS REIS COD:8534 TP:1 17601844000190		0,00			0,00
DANNILO CARVALHO ARRUDA ME COD:4136 TP:1 17270859000113		(13.581,50)			(13.581,50)
DAURIANE MARIA DE SOUSA PAZ SILVA COD:326 TP:2 02536933300		3.393,96			3.393,96
DAVI GOMES PINTO COD:5903 TP:2 07216632303		20.000,00			20.000,00
DEMERVAL ALVES DE SOUSA 18388477315 COD:4876 TP:1 22674437000143		(24.635,00)			(24.635,00)
DEMERVAL ALVES DE SOUSA COD:1833 TP:2 18388477315		31.200,00			31.200,00
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:4939 TP:1 07897039000100		(95.200,00)			(95.200,00)
DEYJANES ALVES DA SILVA COD:3140 TP:2 01008856320		2.954,74			2.954,74
DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - EPP COD:6298 TP:1 12231343000146		10.400,00			10.400,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. COD:593 TP:1 07989781000138		33.376,00			33.376,00
DIGITAL SERVICE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA COD:5929 TP:1 07832526000187		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA COD:38 TP:1 10645510000170		5.080.008,11			5.080.008,11
DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS COMERCIO SERVIÇOS LTD COD:6244 TP:1 01817573000175		552.457,56			552.457,56
DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:8040 TP:1 03504585000175		3.345.019,61			3.345.019,61
DLS LTDA COD:731 TP:1 18381883000192		103.865,00			103.865,00
DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI COD:4088 TP:1 02470780000169		(107.865,29)			(107.865,29)
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDIMENTOS LTDA COD:7037 TP:1 05348580000126		(149.861,62)			(149.861,62)
DUCLERC T. DE FREITAS COD:533 TP:1 13457807000108		5.120.566,49			5.120.566,49
E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:8583 TP:1 14222220000174		5.095,00			5.095,00
E M F DA SILVA COSTA EIRELI COD:5608 TP:1 26113505000156		0,00			0,00
E S ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA-ME COD:6099 TP:1 17603376000193		16.620,00			16.620,00
E. T. FARIAS -ME COD:21 TP:1 11122252000100		6,70			6,70
ECON CONSULTORIA & PROJETOS AMBIENTAIS LTDA COD:8224 TP:1 15529221000129		0,00			0,00
EDILENE PERES ARAGAO COD:141 TP:2 04602554369		8.118,00			8.118,00
EDILSON RODRIGUES DA COSTA COD:7906 TP:2 00406101361		6.600,00			6.600,00
EDIMAR MONTEIRO BRITO COD:6660 TP:2 64044980306		2.200,00			2.200,00
EDINALDO ALVES DE CARVALHO COD:7917 TP:2 50450689387		6.172,30			6.172,30
EDINALDO DA SILVA COD:7911 TP:2 98168371372		6.600,00			6.600,00
EDUARDO MARCELO GONÇALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:10877 TP:1 30656464000111		45.000,00			45.000,00
EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COD:8025 TP:1 37384706000104		6.625,00			6.625,00
ELANE INACIO DO VALE LTDA COD:10148 TP:1 39832797000129		2.514.999,63			2.514.999,63
ELDON COSTA PEREIRA COD:2922 TP:2 05622090342		9.000,00			9.000,00
ELIANE BARBOSA DE CARVALHO COD:7907 TP:2 00280749392		6.600,00			6.600,00
ELIMAR BRAGA E SILVA COD:1270 TP:2 02562227387		(1.240,00)			(1.240,00)
ELISA MARA CARDOSO ANDRADE COD:7848 TP:2 03875232356		6.600,00			6.600,00
EMPREEENDIMENTOS ALLMED CLYHOSP COMERCIO E ASSISTE COD:10548 TP:1 08430455000159		0,00			0,00
EMPRESA DEFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO VIARIA LT COD:10477 TP:1 39383894000181		7.447,00			7.447,00
EMPRESA O DIA LTDA COD:1364 TP:1 06846059000181		900,00			900,00
ENGEPROL CONSTRUTORA LTDA - ME COD:5940 TP:1 07323258000178		(216.653,91)			(216.653,91)
ENZO EVANGELISTA BASILIO LTDA COD:9336 TP:1 43866707000198		1.321.040,00			1.321.040,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 113**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ERIKA FARIAS VELOSO DE OLIVEIRA EIRELI COD:6667 TP:1 17071690000172	0,00			0,00
ERIRUBERTH R. DE SOUSA IBIAPINA - ME COD:111 TP:1 11474393000191	0,00			0,00
ERIVALDO RIBEIRO SILVA COD:8786 TP:2 02819746322	15.000,00			15.000,00
ERNANDES SILVA DE SANTANA COD:7939 TP:2 08770959307	13.200,00			13.200,00
ESTEVAM ELISEU SANTANA DA SILVA COD:8778 TP:2 99816032368	18.600,00			18.600,00
EUGENIO E OLIVEIRA LTDA ME COD:4848 TP:1 17810988000157	25.632,00			25.632,00
EVERTON RIBEIRO GOMES COD:4910 TP:1 14404249000177	22.500,00			22.500,00
EXCELENCIA CENTROAUTOMOTIVO LTDA COD:8289 TP:1 23776061000140	(45.791,86)			(45.791,86)
EXPERT COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS E ELETRICOS COD:11223 TP:1 33847117000164	0,00			0,00
EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA COD:11720 TP:1 34687253000105	470.331,96			470.331,96
F COSTA TRANSPORTE RODOVIARIO COD:9652 TP:1 26138577000158	100.447.870,50			100.447.870,50
F L SAMPAIO ABREU LTDA COD:8363 TP:1 11285397000121	(305.140,97)			(305.140,97)
F R S DE SOUSA COD:5064 TP:1 29979496000179	20.854,10			20.854,10
F. F. ANDRADE NETO COD:587 TP:1 03269285000159	20.960,00			20.960,00
FABIO ALENCAR LUZ COD:5877 TP:1 26913940000165	0,00			0,00
FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100	120.535,38			120.535,38
FAZ CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTES COD:5859 TP:1 18272667000109	66.946,00			66.946,00
FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:10238 TP:1 43144561000177	0,00			0,00
FELIPE SOARES MAGALHAES COD:3749 TP:1 24679774000159	44.160,00			44.160,00
FERDINAND DE OLIVEIRA LIMA COD:2988 TP:1 22298171000181	(42.350,00)			(42.350,00)
FERDINAND DE OLIVEIRA LIMA COD:6680 TP:2 44699140378	20.000,00			20.000,00
FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA MOREIRA 03784785328 COD:4934 TP:1 15257051000170	0,00			0,00
FERREIRA & PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS DE LIMPE COD:5668 TP:1 27055754000103	(188.285,41)			(188.285,41)
FLAVIO EDUARDO RIBEIRO PARENTE COD:210 TP:1 19121454000149	2.520,00			2.520,00
FLAVIO PAZ IBIAPINA - MEE COD:5948 TP:1 08073888000102	38.450,00			38.450,00
FLORENCIO DOS SANTOS CARVALHO COD:7825 TP:2 53647599387	12.000,00			12.000,00
FORT PHONE LTDA COD:10155 TP:1 10787314000130	0,00			0,00
FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128	20.921,81			20.921,81
FRANCIANA SOUSA WANDERLEY COD:7918 TP:2 99017024372	6.172,30			6.172,30
FRANCISCA BRITO SILVA COD:7886 TP:2 02346587389	6.600,00			6.600,00
FRANCISCA DAINA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:7947 TP:2 07403960300	6.600,00			6.600,00
FRANCISCA DANIELLY MONTEIRO LIMA COD:7969 TP:2 07208714339	6.600,00			6.600,00
FRANCISCA LUCIA DA SILVA SOUZA COD:6928 TP:2 28662121349	6.600,00			6.600,00
FRANCISCA MICHELE FERREIRA COSTA COD:7883 TP:2 40547756836	6.600,00			6.600,00
FRANCISCO ALVES DE SOUSA JUNIOR COD:6062 TP:2 03824299402	9.000,00			9.000,00
FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES COD:8002 TP:2 37289306368	2.200,00			2.200,00
FRANCISCO CARLOS DA ROCHA MARTINS COD:9365 TP:1 04583517000101	0,00			0,00
FRANCISCO DA SILVA ESTEVES COD:8782 TP:2 71321080344	8.000,00			8.000,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO COD:2415 TP:1 17695546000107	3.000,00			3.000,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE NETO COD:1321 TP:2 91532060378	6.600,00			6.600,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME COD:4987 TP:1 11494673000161	(198.633,20)			(198.633,20)
FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO LIMA COD:7826 TP:2 02662910313	5.250,00			5.250,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA FILHO COD:5122 TP:2 95954430349	9.600,00			9.600,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO COD:3759 TP:2 04173201320	6.400,00			6.400,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA COD:8784 TP:2 73603031334	20.000,00			20.000,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA COD:863 TP:1 19913960000170	78.550,00			78.550,00
FRANCISCO DAVID IBIAPINA RIBEIRO COD:8607 TP:2 06517383344	0,00			0,00
FRANCISCO DAYSON PEREIRA DA COSTA COD:6832 TP:2 04805006307	6.600,00			6.600,00
FRANCISCO DE ASSIS ROCHA ARAUJO COD:4978 TP:2 49707205334	8.730,00			8.730,00
FRANCISCO DE MACEDO BORGES COD:2056 TP:2 92335020315	2.200,00			2.200,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA CHAVES COD:8783 TP:2 37410563320	19.700,00			19.700,00
FRANCISCO DEYVID FONTENELE MONTEIRO 60136102310 COD:5531 TP:1 32380428000101	40.057,80			40.057,80
FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRA FILHO COD:6963 TP:2 04609801302	(1.919,53)			(1.919,53)
FRANCISCO EDSON FEITOSA COD:5422 TP:2 90274946149	2.246,00			2.246,00
FRANCISCO FERNANDES LIMA COD:3057 TP:2 23928620363	30.240,00			30.240,00
FRANCISCO FORTES DOS REIS COD:6278 TP:1 33142214000151	0,00			0,00
FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA COD:9362 TP:1 20653505000162	0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA COD:346 TP:2 26179526818	2.200,00			2.200,00
FRANCISCO JOSE RIBEIRO MARTINS FERREIRA COD:561 TP:1 13958847000125	(11.216,50)			(11.216,50)
FRANCISCO JOSÉ SOARES PAZ COD:910 TP:1 19541178000178	(9.850,00)			(9.850,00)
FRANCISCO MAILSON DE SOUSA COD:6973 TP:2 03466648378	8.730,00			8.730,00
FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI COD:7082 TP:1 28028437000152	(34.997,73)			(34.997,73)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 114**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO RICARDO FREITAS BEZERRA COD:5926 TP:2 00152317392	6.172,30			6.172,30
FRANCISCO VIANA DA ROCHA 15277763368 COD:3000 TP:1 22860114000144	1.814,40			1.814,40
FRANCISCO WALLYSON SILVA ARAUJO COD:7026 TP:2 05185004380	10.200,00			10.200,00
FRANCISCO XAVIER DE ANDRADE COD:6699 TP:2 35283718387	8.730,00			8.730,00
FT SHOWS LTDA COD:10970 TP:1 39998900000105	0,00			0,00
FUNDAÇÃO CULTURAL PROF. LUDETANA ARAUJO COD:482 TP:1 03043733000100	(40.880,00)			(40.880,00)
FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS MERCES COD:262 TP:1 04812373000118	(500.341,90)			(500.341,90)
FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. COD:2964 TP:1 15260400000103	6.135.646,23			6.135.646,23
FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA COD:5057 TP:1 10966249000100	83.217,52			83.217,52
FUTUROPREV LTDA COD:3838 TP:1 17150231000184	360.000,00			360.000,00
G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA COD:9364 TP:1 26263021000193	0,00			0,00
G&F ASSESSORIA EM SAÚDE PUBLICA LTDA COD:8073 TP:1 26814338000170	(316.800,00)			(316.800,00)
GABRIEL DA SILVA PEREIRA COD:7902 TP:2 08803958347	6.600,00			6.600,00
GABRIELE OLIVEIRA LOPES MENDES COD:7961 TP:2 04890279385	10.200,00			10.200,00
GABRIELLA JOAQUINA VIANA FERREIRA COD:7959 TP:2 06595514389	10.200,00			10.200,00
GAMA COMERCIO SERVIÇO EQUIP. E INFORMATICA LTDA-ME COD:527 TP:1 15088408000134	479.533,41			479.533,41
GARAGEM SERVICOS E REPARACOES LTDA COD:6888 TP:1 26407183000158	(274.804,80)			(274.804,80)
GEAN CARLOS DE OLIVEIRA SILVA COD:6707 TP:2 73364533334	6.600,00			6.600,00
GEDEONES ENGENHARIA LTDA COD:9666 TP:1 04832145000100	48.000,00			48.000,00
GELICIANO & VIANA LTDA ME COD:364 TP:1 09409745000183	13.620,00			13.620,00
GERALDO BORGES DE SOUSA COD:4935 TP:2 01791005306	6.600,00			6.600,00
GERENCIAR SERVIÇOS,PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA ME COD:8369 TP:1 40131959000180	0,00			0,00
GEUDIR DE OLIVEIRA SANTOS COD:1268 TP:1 14562386000130	(30.450,00)			(30.450,00)
GEUDIR DE OLIVEIRA SANTOS COD:7817 TP:2 91699096368	16.000,00			16.000,00
GILBERTO JORGE COSTA PINHEIRO COD:7919 TP:2 24227528372	5.772,30			5.772,30
GILBERTO P. MENDES COD:1152 TP:1 09355692000165	3.894,00			3.894,00
GILMARA SOUSA DANTAS COD:7966 TP:2 05551389332	10.200,00			10.200,00
GILSILENE ARAUJO OLIVEIRA COD:7965 TP:2 86594273353	8.250,00			8.250,00
GISELE VIEIRA DE CARVALHO COD:70 TP:2 00510332323	10.200,00			10.200,00
GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES COD:7342 TP:1 17424989000163	29.165,00			29.165,00
GONÇALO JOSE CORNELIO COD:8777 TP:2 15263868871	0,00			0,00
GONGALO PEREIRA VIANA COD:6698 TP:2 10027793591	6.600,00			6.600,00
GOVERNO FEDERAL COD:951 TP:1 02709449000159	8.078,36			8.078,36
GRAFICA E EDITORA TIMONENSE LTDA COD:6713 TP:1 09581164000124	0,00			0,00
GUILHERME PEREIRA MACHADO COD:7980 TP:2 06417363392	20.000,00			20.000,00
H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA COD:6642 TP:1 34858504000169	928.512,56			928.512,56
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:10993 TP:1 18918807000173	140.000,00			140.000,00
HELES XIMENES DE ARAGÃO COD:7121 TP:2 47391162353	6.600,00			6.600,00
HELIDA JANE SILVA MORAIS COD:8660 TP:2 06309373382	1.500,00			1.500,00
HELIO FERREIRA NUNES MICROEMPRESA - ME COD:780 TP:1 03872753000185	18.872,00			18.872,00
HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:10995 TP:1 30807771000156	0,00			0,00
HOSPITAL DA VISAO DO MEIO NORTE LTDA COD:9647 TP:1 23671122000105	721.654,78			721.654,78
HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES COD:7807 TP:1 15754475000140	221.566,50			221.566,50
HUB - AGENCIA DIGITAL LTDA - ME COD:4554 TP:1 14092729000140	44.881,85			44.881,85
IBIAPINA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI COD:280 TP:1 09007096000194	162.101,24			162.101,24
ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTD COD:9549 TP:1 43915507000188	0,00			0,00
IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO COD:10239 TP:1 12924119000130	0,00			0,00
IL SHOWS LTDA COD:10550 TP:1 39942698000108	0,00			0,00
IMPACTOS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA COD:11560 TP:1 20962195000168	(250.000,00)			(250.000,00)
INCAT LTDA ME COD:1411 TP:1 09427242000130	624.690,92			624.690,92
INFOART INFORMATICA EIRELI COD:3116 TP:1 14352577000177	88.864,85			88.864,85
INOVAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA COD:8455 TP:1 34985322000159	0,00			0,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA, EMPREENDEDORIS COD:9208 TP:1 15555941000169	0,00			0,00
INSTITUTO CULTURAL DE MÚSICA JOÃO SÉRGIO LEITE COD:930 TP:1 19984260000177	283.520,00			283.520,00
INSTITUTO DE MANUTENÇÃO E CONSRVAÇÃO DE PATRIMÔNIO COD:4912 TP:1 12333323000186	(2.759,90)			(2.759,90)
INSTITUTO DE TEC. EDUCACIONAL TUTOR VIRTUAL LTDA. COD:1329 TP:1 10704058000170	(72.000,00)			(72.000,00)
INSTITUTO DO RIM DE CAMPO MAIOR LTDA COD:28 TP:1 03708132000160	(2.238.848,64)			(2.238.848,64)
INVESTSERV SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:9255 TP:1 23779345000190	(112.608,28)			(112.608,28)
IONARA LINO DA SILVA COD:5630 TP:1 32275781000113	7.490,30			7.490,30
ISIS CARDOSO BRITO COD:8606 TP:2 95213082300	0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 115**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ISRAEL LENO DE MOURA 05210629341 COD:4095 TP:1 27317533000158	(46.000,00)			(46.000,00)
IVANILDA MESSIAS LIMA - ME COD:5712 TP:1 20389553000195	3.419,42			3.419,42
IVONE MARIA VIEIRA MAGALHAES CANUTO - ME COD:1012 TP:1 12193652000179	2.870,00			2.870,00
IZA DOS SANTOS PAZ COD:7920 TP:2 02560781301	5.772,30			5.772,30
IZAURA BRAGA CAMPOS COD:4971 TP:2 46312811387	8.250,00			8.250,00
J AVELINO FILHO EIRELI - EPP COD:4087 TP:1 23221420000101	36.489,10			36.489,10
J G VIANA JUNIOR ME COD:10882 TP:1 18900848000132	0,00			0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:7809 TP:1 39923090000128	(11.812,00)			(11.812,00)
J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME COD:186 TP:1 11717623000104	946.337,15			946.337,15
J. R. D. BRANDÃO COD:1577 TP:1 23511454000122	(28.047,54)			(28.047,54)
J.DUTRA E CIA. LTDA. COD:2149 TP:1 69602373000139	0,00			0,00
J.F. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI COD:949 TP:1 03203151000135	10.719,07			10.719,07
JACQUELINE APARECIDA ROCHA LUSTOSA COD:6550 TP:2 00229097375	2.894,74			2.894,74
JAIANE BRITO DA CRUZ COD:7257 TP:2 07595819326	2.200,00			2.200,00
JAILTON DA SILVA PAZ COD:6673 TP:2 04483132350	6.600,00			6.600,00
JAITON LOPES DE ARAUJO 92814930397 COD:7184 TP:1 37524236000137	1.048,40			1.048,40
JAMES DA SILVA ROCHA 01628343303 COD:5188 TP:1 19932040000108	18.960,00			18.960,00
JANAINA DA SILVA SUDARIO COD:7846 TP:2 06404075369	6.600,00			6.600,00
JEAN CARLOS MORAES SILVA COD:5080 TP:1 07498618000172	(24.530,00)			(24.530,00)
JEFFERSONCRAVEIRO COSTA COD:7921 TP:2 01394158319	5.772,30			5.772,30
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:5044 TP:1 05385026000119	0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:75 TP:1 05385026000623	(47.000,00)			(47.000,00)
JESSICA DA SILVA OLIVEIRA COD:7889 TP:2 06733827379	6.600,00			6.600,00
JEYSSIANE ALVES FACANHA COD:7276 TP:2 00371908221	8.250,00			8.250,00
JOANA DARC DE DEUS E SILVA COD:62 TP:2 78405564349	0,00			0,00
JOÃO BOSCO AURÉLIO COD:3252 TP:1 23367419000181	11.708,00			11.708,00
JOÃO PAULO DOS SANTOS NOBREGA COD:8773 TP:2 03242167341	0,00			0,00
JOAO PAULO LOPES PEREIRA COD:7824 TP:2 01150046376	28.800,00			28.800,00
JOÃO SOARES DA SILVA COD:8788 TP:2 24599904805	19.998,00			19.998,00
JOELMA RODRIGUES DA SILVA COD:7922 TP:2 83546995368	6.172,30			6.172,30
JOHN THAYMON PORTELA DOS SANTOS COD:7958 TP:2 08278747318	6.600,00			6.600,00
JONAS G DA SILVA LTDA COD:11020 TP:1 45453683000170	5.806,00			5.806,00
JONAS GOMES DA SILVA COD:8544 TP:1 39711358000168	11.534,00			11.534,00
JORDANY HIGINO CARDOSO COD:5965 TP:2 02473598312	9.600,00			9.600,00
JOSE ARAUJO FROTA COD:2062 TP:2 14388391387	1.280,00			1.280,00
JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA FILHO COD:6996 TP:2 07382135357	6.600,00			6.600,00
JOSE CARLOS BORGES BARBOSA COD:6005 TP:2 28660676300	2.200,00			2.200,00
JOSÉ CAVALCANTE DE LIMA FILHO COD:5992 TP:1 29228039000142	49.880,00			49.880,00
JOSE CLESO CARVALHO MELO COD:1256 TP:1 20067052000192	16.077,00			16.077,00
JOSÉ COELHO DE RESENDE NETO COD:2987 TP:1 22211125000101	(30.450,00)			(30.450,00)
JOSE COELHO DE RESENDE NETO COD:7816 TP:2 04325688323	16.000,00			16.000,00
JOSÉ DO NASCIMENTO RODRIGUES COD:3147 TP:1 22816400000102	9.012,00			9.012,00
JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA COD:8005 TP:2 27378616320	17.500,00			17.500,00
JOSE FRANCISCO DE SOUSA 44658621304 COD:4882 TP:1 14111556000160	12.768,00			12.768,00
JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO COD:7141 TP:2 00942380304	6.600,00			6.600,00
JOSE FRANCISCO MUNIZ DE SOUSA COD:6764 TP:2 20093012349	6.600,00			6.600,00
JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA BARROS ME COD:5544 TP:1 01480357000187	1.505,00			1.505,00
JOSÉ HILARIO DIOLINDO COD:7901 TP:2 83680730306	6.600,00			6.600,00
JOSE LIMA ALVES COD:3765 TP:1 14085323000130	(2.800,00)			(2.800,00)
JOSE LUIS DE SOUSA COD:3484 TP:2 13805479387	44.000,00			44.000,00
JOSÉ PEQUENO SOUSA ME COD:5183 TP:1 23019990000105	(31.008,10)			(31.008,10)
JOSE RENATO LAGES CAVALCANTE FILHO COD:6741 TP:2 37229532353	8.730,00			8.730,00
JOSE RIBAMAR ALVARES BARBOSA COD:8285 TP:1 37056307000114	11.730,00			11.730,00
JOSE SAMPAIO DE CASTRO FILHO 09765050372 COD:4854 TP:1 22683068000155	26.600,00			26.600,00
JOSÉ SAMPAIO DE CASTRO FILHO COD:1828 TP:2 09765050372	29.400,00			29.400,00
JOSELITO GOMES MORAIS COD:699 TP:1 19281660000116	(28.356,25)			(28.356,25)
JOSIMAR DA SILVA COD:1031 TP:1 20281821000150	(1.600,00)			(1.600,00)
JOSIMAR DA SILVA COD:5942 TP:2 71519971320	(2.220,00)			(2.220,00)
JOSIMO SIQUEIRA DE MOURA JUNIOR COD:396 TP:1 15365097000103	31.728,00			31.728,00
JOSUÉ PIRES DA SILVA COD:387 TP:2 82483396372	6.172,30			6.172,30
JULIANA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:7899 TP:2 05031643307	6.600,00			6.600,00
JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA COD:3169 TP:1 22818716000133	2.008,00			2.008,00
JURACY SANTANA COD:6714 TP:2 78939151372	9.000,00			9.000,00
JUSCELINO PASSOS ALVES COD:7976 TP:2 55421709353	9.600,00			9.600,00
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:9125 TP:1 07295673000165	942.169,00			942.169,00
KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE - ME COD:215 TP:1 04262420000105	(484.027,00)			(484.027,00)
KEY WYLLANY DA SILVA CAMPOS COD:4172 TP:2 04488705332	6.600,00			6.600,00
KIT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE S/S LTDA. - COD:3604 TP:1	0,21			0,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 116**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
07264541000176					
KS CONTABILIDADE LTDA COD:5460 TP:1 17371029000182		0,00			0,00
L. P. ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTAR COD:9244 TP:1 35627565000188		0,00			0,00
LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONTOLOG COD:268 TP:1 04049579000138		(261.606,84)			(261.606,84)
LAENNY MARIA DA SILVA MACHADO COD:7970 TP:2 02676002325		10.800,00			10.800,00
LAIZIO RODRIGUES DE SOUSA COD:7263 TP:2 06298700390		3.393,96			3.393,96
LAMAISON ASSESSORIA EM SAUDE E EDUCAÇAO CONTINUADA COD:7343 TP:1 11407219000126		7.200,00			7.200,00
LARISSA SILVA DE OLIVEIRA ME COD:10212 TP:1 39258007000143		36.069,22			36.069,22
LCB DISTRIBUICAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA COD:8133 TP:1 10727029000123		83.450,00			83.450,00
LEIDIANA BARROS BATISTA COD:97 TP:2 98976184300		2.200,00			2.200,00
LEIDIANE DA SILVA COD:6579 TP:2 03473659304		3.393,96			3.393,96
LEILA DO LIVRAMENTO SOUSA COD:7810 TP:2 00050214306		44.000,00			44.000,00
LEILANE ALCANTARA DE CARVALHO COD:7923 TP:2 00202564347		6.172,30			6.172,30
LEONARDO NUNES FEITOSA 66241650300 COD:6800 TP:1 19621545000143		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
LEONARDO TEIXEIRA SEABRA 05432830701 COD:5115 TP:1 24611983000160		(6.069,00)			(6.069,00)
LEONARDO TEIXEIRA SEABRA COD:4347 TP:2 05432830701		39.181,00			39.181,00
LIA RACHEL BANDEIRA PAZ PSICOLOGIA COD:5126 TP:1 25088122000102		(132.889,43)			(132.889,43)
LIANA RAQUEL DA SILVA BARBOSA COD:3771 TP:2 02776327307		9.000,00			9.000,00
LIDIANA MARIA ROSA COD:1373 TP:2 01890334367		2.954,74			2.954,74
LIDJANE PEREIRA ARAUJO COD:1758 TP:2 97080861349		9.000,00			9.000,00
LILIANE PERERREIRA DE SÁ-ME COD:8291 TP:1 26539746000161		65.319,00			65.319,00
LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:5624 TP:1 06079674000100		(13.638,00)			(13.638,00)
LINDIA KALIANE DE OLIVEIRA COD:116 TP:2 89725697391		5.772,30			5.772,30
LIONEL CARDOSO BRITO COD:1793 TP:1 17105899000100		112.341,60			112.341,60
LIVIA MARIA DE SOUSA LOPES COD:7957 TP:2 05262464300		10.200,00			10.200,00
LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8359 TP:1 11054901000182		(51.300,00)			(51.300,00)
LOJAO DOS PNEUS LTDA ME COD:174 TP:1 08698259000160		135.094,12			135.094,12
LUAN DE VASCONCELOS TEIXEIRA COD:6397 TP:2 06792816302		2.160,00			2.160,00
LUANA PATRICIA DA SILVA COD:3842 TP:2 05043363398		2.954,60			2.954,60
LUANDA LEITE RODRIGUES COD:564 TP:2 00094126380		5.772,30			5.772,30
LUANICE MACEDO SILVA COD:6637 TP:2 01943195390		2.954,74			2.954,74
LUCAS OLIVEIRA MONTEIRO COD:7811 TP:2 05681734307		0,00			0,00
LUCAS SANTOS DA SILVA COD:5979 TP:2 03484400307		7.200,00			7.200,00
LUCIDIO CARDOSO DA SILVA COD:4446 TP:2 80868797391		2.200,00			2.200,00
LUCIEDE RODRIGUES FREITAS COD:2932 TP:2 82649685387		3.607,72			3.607,72
LUCIVAN CHAVES FERREIRA COD:7934 TP:2 88414311300		2.954,74			2.954,74
LUDIMIRA FERREIRA DE CARVALHO COD:8000 TP:2 00943441323		6.600,00			6.600,00
LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191		463.080,20			463.080,20
LUIZ FERREIRA SOBRINHO MEE COD:1238 TP:1 07352781000122		1.728,58			1.728,58
LUIZ GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:2923 TP:2 05869403324		0,05			0,05
LUIZ GONZAGA NEVES - ME COD:8 TP:1 07244437000110		4.600,00			4.600,00
LUIZ NETO RODRIGUES DA SILVA COD:220 TP:1 14556051000109		(30.450,00)			(30.450,00)
M I GOMES MORAIS ME COD:4381 TP:1 41261793000180		136.608,50			136.608,50
M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162		184.875,54			184.875,54
M S FERREIRA CARVALHO EIRELI ME COD:4695 TP:1 19184457000121		110.700,00			110.700,00
M. DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA - ME COD:233 TP:1 12876949000139		12.445,00			12.445,00
M. SIQUEIRA LTDA COD:91 TP:1 10599985000177		500.214,50			500.214,50
MANOEL PEREIRA CARVALHO NETO COD:7169 TP:2 57760594372		13.927,50			13.927,50
MARA PAVANELLY PRODUÇÕES ARTISTICAS COD:9781 TP:1 43366114000162		0,00			0,00
MARCIA DOS SANTOS LIMA COD:5650 TP:2 04989145348		3.393,96			3.393,96
MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:8779 TP:2 91973775387		0,40			0,40
MARCIO ANTONIO GOMES ROSA COD:6656 TP:2 02607591392		2.200,00			2.200,00
MARCIO DA SILVA COD:1042 TP:1 20236274000191		64.010,00			64.010,00
MARCIO STANLEY DA PAZ LIMA COD:2028 TP:2 62120662304		12.000,00			12.000,00
MARCO AURELIO CARVALHO DE FREITAS COD:7179 TP:1 30617553000159		0,00			0,00
MARCOS ELVAS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PU COD:8093 TP:1 40934664000142		(91.000,00)			(91.000,00)
MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8049 TP:1 34152762000125		(5.500,00)	188.028,00	0,00	182.528,00
MARCUS VINICIUS BRITO DA SILVA COD:6392 TP:2 07141447385		13.200,00			13.200,00
MARDISA VEICULOS LTDA. COD:1581 TP:1 63411623000924		0,00			0,00
MARIA ALAYDE OLIVEIRA CARVALHO COD:7261 TP:2 06609212350		3.393,96			3.393,96
MARIA CLARA LIRA 02195973323 COD:6795 TP:1 36538738000154		16.194,00			16.194,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DA PAZ COD:6746 TP:2 53577701315		6.600,00			6.600,00
MARIA DA CONCEIÇAO IBIAPINA VIEIRA COD:7924 TP:2 52107809372		6.172,30			6.172,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 117**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DA CONSOLAÇÃO SANTOS SOUSA COD:4221 TP:2 00191209317	2.200,00			2.200,00
MARIA DAS DORES ARAUJO DE FARIAS 48150975349 COD:4869 TP:1 23043017000121	(4.360,00)			(4.360,00)
MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA SOUSA COD:6692 TP:2 37464558391	6.600,00			6.600,00
MARIA DAS GRACAS NEVES SILVA 21781346372 COD:4694 TP:1 27566639000195	0,00			0,00
MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA ARAUJO COD:7913 TP:2 39598926320	6.600,00			6.600,00
MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE SOUSA COD:7815 TP:2 16041410349	40.000,00			40.000,00
MARIA DE LOURDES PEREIRA MELO COD:183 TP:2 35117869320	6.600,00			6.600,00
MARIA DE NASARE SARAIVA DE RESENDE COD:4369 TP:2 02257681355	5.772,30			5.772,30
MARIA DO DESTERRO DA SILVA COD:6742 TP:2 21731950349	6.600,00			6.600,00
MARIA DO DESTERRO DE SOUSA TAVARES COD:3197 TP:2 00882956302	9.000,00			9.000,00
MARIA DO ROSARIO DE FATIMA FREIRE COD:6834 TP:2 55346510320	6.600,00			6.600,00
MARIA DO SOCORRO FREITAS SILVA COD:2404 TP:1 18548277000119	14.655,50			14.655,50
MARIA DOD REMEDIOS NACIMENTO SANTOS COD:6775 TP:1 24237004000156	7.500,00			7.500,00
MARIA EUGENIO MELO COD:8503 TP:2 01873624328	0,00			0,00
MARIA GARDÊNIA PEREIRA COD:7926 TP:2 92314120353	5.772,30			5.772,30
MARIA GILDETE IBIAPINA COD:9223 TP:1 33507887000168	(17.273,94)			(17.273,94)
MARIA IÊDA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:7927 TP:2 00789421364	5.772,30			5.772,30
MARIA INEZ SOUZA MOURA CAVALCANTI 34289542387 COD:4240 TP:1 27151591000154	(10.000,00)			(10.000,00)
MARIA IRACEMA DE OLIVEIRA COD:6689 TP:2 00793068703	6.600,00			6.600,00
MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEIME-EPP COD:4765 TP:1 01234706000180	(12.535,00)			(12.535,00)
MARIA JOSIMEIRE OLIVEIRA CANTUARIO COD:3587 TP:2 03350880312	2.200,00			2.200,00
MARIA JÚLIA DO NASCIMENTO PAZ COD:7929 TP:2 80679684387	6.172,30			6.172,30
MARIA LADYANE DE SOUSA MAIA COD:7868 TP:2 00953673308	6.600,00			6.600,00
MARIA LAIANE DE SOUSA PEREIRA COD:7887 TP:2 06886688367	6.600,00			6.600,00
MARIA LUCIA VIEIRA COD:6953 TP:2 18387802387	6.600,00			6.600,00
MARIA LUCILENE DE OLIVEIRA COSTA COD:4872 TP:2 00685108376	9.867,00			9.867,00
MARIA NILDILANIA SILVA MORAES COD:3148 TP:2 00835756343	3.393,96			3.393,96
MARIA PARAÍBA DA SILVA COD:3211 TP:2 03895947334	(4.000,00)			(4.000,00)
MARIA ROSA CHAVES PAULINO COD:372 TP:1 15087390000156	1.621.598,82			1.621.598,82
MARIA ROSA DA SILVA COD:6738 TP:2 39499740325	8.118,00			8.118,00
MARIA STEFANIA CARDOSO DA SILVA COD:7252 TP:2 01876819375	6.600,00			6.600,00
MARILENE GOMES DE CARVALHO COD:3611 TP:2 74708937334	3.393,96			3.393,96
MARINALVA SUDARIO - MECMAP COD:7822 TP:1 40672408000124	0,00			0,00
MARIO ALVES DA SILVA COD:7333 TP:2 49031236349	8.730,00			8.730,00
MARIO CELSO PEREIRA DOS SANTOS COD:3203 TP:1 22679230000161	54.200,00			54.200,00
MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:7 TP:1 12173530000110	1.165.586,40			1.165.586,40
MARLENILDES MARQUES DAMASCENO COD:1384 TP:2 96059559387	5.772,30			5.772,30
MATTHEUS ARIEL SILVA SOUSA COD:7940 TP:2 03881284370	13.200,00			13.200,00
MAX DIGITAL PRINT LTDA COD:8345 TP:1 09643969000155	11.820,16			11.820,16
MEDICA HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:10313 TP:1 05750248000193	12.600,00			12.600,00
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA COD:10873 TP:1 01590728000930	83.350,65			83.350,65
MIGUEL SILVA DOS SANTOS COD:6720 TP:2 01105461300	6.600,00			6.600,00
MIRACEU TURISMO LTDA - EPP COD:4528 TP:1 11634235000151	55.029,28			55.029,28
MIRLENA AMORIM BELCHIOR COD:6179 TP:2 04101249318	10.200,00			10.200,00
MIX SAUDE E DIAGNOSTICO DE CAMPO MAIOR LTDA COD:11134 TP:1 46865139000107	80.352,93			80.352,93
MOACIR FERREIRA DE MORAIS COD:5887 TP:1 33558911000198	0,00			0,00
MS SERVIÇOS TECNOLOGICOS COD:8604 TP:1 15570114000144	(69.200,00)			(69.200,00)
NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:8371 TP:1 30368334000183	941.145,19			941.145,19
NAIANE MACHADO DA SILVA COD:7948 TP:2 04342472350	6.600,00			6.600,00
NATANIELA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA COD:5825 TP:2 06026860320	6.600,00			6.600,00
NAURARRY SIPAUBA MENEZES COD:661 TP:2 90770501320	5.772,30			5.772,30
NEWS COMUNICACAO LTDA COD:9568 TP:1 07579882000211	0,00			0,00
NILDENE RAMOS RODRIGUES CAVALCANTE - ME COD:4429 TP:1 27650989000135	4.600,02			4.600,02
NILSON INÁCIO DE SOUSA COD:8785 TP:2 05306534350	7.420,00			7.420,00
NILSON ROSA COD:321 TP:1 15602107000187	52.369,00			52.369,00
NIVEA MARIA TEIXEIRA LUSTOSA COD:3188 TP:1 22794940000132	42.842,00			42.842,00
NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO EE XPORTACAO DE PRODUTOS M COD:7230 TP:1 32737279000187	9,00			9,00
NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:224 TP:1 08511852000155	(23.600,00)			(23.600,00)
NOGUEIRA ALENCAR LTDA-ME COD:416 TP:1 16750320000107	8.272.419,14			8.272.419,14
NOGUEIRA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:7255 TP:1 10798089000137	65.831,78			65.831,78
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:11033 TP:1 26539746000161	65.319,00			65.319,00
ODONTO PREMIUM LDTA-ME COD:8239 TP:1 25116053000101	61.182,00			61.182,00
OFICINA DE MOTOS O ZEZINHO COD:5555 TP:1 31767743000115	16.000,00			16.000,00
OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA COD:11723 TP:1	(450.000,00)			(450.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
36623504000105					
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:11080 TP:1 35746723000119		9.154.167,00			9.154.167,00
OSMARINA M DE L MELO ME COD:63 TP:1 15448454000105		99.000,00			99.000,00
OTAVIO JOSE DA SILVA - ME COD:3889 TP:1 02631685000108		(13.376,00)			(13.376,00)
P & S SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:6467 TP:1 34303546000133		(1.600.420,00)			(1.600.420,00)
PABLO SILVA DE SOUSA COD:7278 TP:2 01493945351		10.290,00			10.290,00
PALLOMA MARQUES PEREIRA MATIAS COD:7943 TP:2 05675917357		6.600,00			6.600,00
PAPELARIA AQUARELA LTDA COD:7993 TP:1 31583049000148		7,65			7,65
PARAISO REFRIGERAÇÃO & MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD COD:9256 TP:1 13919375000100		144.498,35			144.498,35
PATRICIA GOMES DA SILVA COD:7930 TP:2 95025472334		5.772,30			5.772,30
PATRICK TUAN GALVAO LIMA COD:6225 TP:2 06707415310		2.200,00			2.200,00
PAULO GIBIIER SILVA MELO COD:4344 TP:2 21748233300		0,00			0,00
PAULO JOÃO DA SILVA BRITO COD:8780 TP:2 11644617889		7.000,00			7.000,00
PAULO ROBERTO BARBOSA COD:6954 TP:2 84351837349		6.600,00			6.600,00
PEDRO JUNIOR BANDEIRA DE CARVALHO COD:8222 TP:1 26271927000150		20.600,00			20.600,00
PERFIL CLINICA E ASSESSORIA PSCOLOGA E PSIQUIATRIC COD:10434 TP:1 05831354000100		0,00			0,00
PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA. COD:675 TP:1 01120536000103		34.578.064,00			34.578.064,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSE. DE PROJETOS TEC. LTDA COD:1241 TP:1 06164260000189		0,00			0,00
PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:11570 TP:1 55254290000191		0,00			0,00
PLUG PROPAGANDA & MARKETING LTDA COD:8019 TP:1 07484108000146		(1.837.993,69)			(1.837.993,69)
POÇOS E CIA LTDA COD:2138 TP:1 00990693000107		116.310,00			116.310,00
POLIANY MARIA DE OLIVEIRA SARAIVA COD:7264 TP:2 04273623340		2.954,74			2.954,74
POLICIA MILITAR DO PIAUI - 15º BATALHÃO COD:2467 TP:1 07444159000144		51.000,00			51.000,00
POLICLINICA PAZ LTDA - ME COD:263 TP:1 06738876000116		(1.558.065,13)			(1.558.065,13)
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:843 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
POSITIVA ASSESSSORIA PÚBLICA LTDA COD:8107 TP:1 22782906000148		(128.000,00)			(128.000,00)
POSTO GARCIA LTDA COD:2317 TP:1 09358460000160		(19.017,17)			(19.017,17)
PRAXIS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA ME COD:10446 TP:1 49608787000168		46.875,00	112.500,00	0,00	159.375,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		7.577.071,70			7.577.071,70
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:8570 TP:1 05340639000130		129.791,73			129.791,73
PRISCILA BORGES DE OLIVEIRA SILVA COD:7952 TP:2 00382931378		6.600,00			6.600,00
PRO ENGENHARIA LTDA COD:37 TP:1 22851187000170		(248.999,11)			(248.999,11)
PRONTO BABY ATENDIMENTO INTEGRADA A CRIANÇA LTDA COD:261 TP:1 41279647000181		(1.138.001,51)			(1.138.001,51)
PROSERV FACILITIES LTDA COD:11654 TP:1 31045476000172		7.926.551,63			7.926.551,63
R B PORTELA REGO & CIA LTDA - EPP COD:34 TP:1 09208587000101		(126.321,35)			(126.321,35)
R CLAUDIO DA SILVA ME COD:4335 TP:1 27911868000108		0,00			0,00
R MARIA OLIVEIRA - ME COD:4315 TP:1 26559686000149		0,00			0,00
R N MARQUES ARAUJO EPP COD:4898 TP:1 02717699000130		(21.500,00)			(21.500,00)
R N MELO LIMA - ME COD:6271 TP:1 04930390000150		16.000,00			16.000,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:355 TP:1 01743572000123		0,00			0,00
RAFAEL RODRIGUES DA ROCHA 05240579318 COD:4239 TP:1 27262151000174		(12.000,00)			(12.000,00)
RAFAEL YURI DE SOUSA CARVALHO COD:7956 TP:2 05210893367		6.600,00			6.600,00
RAIMUNDA DE SOUSA FONSECA COD:383 TP:2 00853164312		9.000,00			9.000,00
RAIMUNDO DE SOUSA RODRIGUES COD:1818 TP:2 73349755372		6.600,00			6.600,00
RAIMUNDO N. C. ARAUJO COD:6794 TP:1 07076964000162		16.000,00			16.000,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA PEREIRA COD:7912 TP:2 05294076390		6.600,00			6.600,00
RAIMUNDO NONATO RODRIGUÊS COD:4241 TP:1 26972189000178		(10.600,00)			(10.600,00)
RAMARA KELIS ANDRADE E SILVA COD:353 TP:2 99589753353		6.172,30			6.172,30
RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS COD:8756 TP:1 28954946000106		153.501,00			153.501,00
RAMON SILVA FROTA FONTINELE COD:1769 TP:1 21735234000157		(74.200,00)			(74.200,00)
RAYSLANA KERCIA DA CUNHA SILVA COD:7968 TP:2 07149320350		6.600,00			6.600,00
REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:9360 TP:1 14433879000170		0,00			0,00
REDE DE CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES DE POÇOS LTDA ME COD:518 TP:1 02580575000156		(35.305,63)			(35.305,63)
REGINALDO RABELO COD:5143 TP:2 64391523353		3.393,96			3.393,96
REJANE LEITE BARROS DA SILVA - ME COD:4350 TP:1 21097419000183		0,00			0,00
RENER VASCONCELOS ROCHA COD:6002 TP:2 65813049304		0,00			0,00
RENILDO IBIAPINA BORGES COD:4525 TP:1 27077670000162		(26.100,00)			(26.100,00)
REVISA AUTO CENTER LTDA COD:5263 TP:1 04566482000100		525.945,11			525.945,11
REVITA ENGENHARIA S.A COD:10262 TP:1 08623970002360		6.445.622,79			6.445.622,79
REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:11986 TP:1 21488092000170		0,00			0,00
REY VAQUEIRO SHOWS LTDA COD:11019 TP:1 09487738000108		0,00			0,00
RICARDO ARAÚJO DA SILVA COD:7896 TP:2 04220434356		6.600,00			6.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 119**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RITA MARIA DE MESQUITA SENA COD:4110 TP:2 69993386391	5.772,30			5.772,30
ROCELIA DE SOUSA GOMES COD:7879 TP:2 65448057349	6.600,00			6.600,00
RODRIGUES ALVES & SOUSA DA ROCHA LTDA ME COD:2908 TP:1 19997807000179	8.526,00			8.526,00
ROMÃO GOMES FERREIRA COD:6066 TP:2 15062058368	9.000,00			9.000,00
ROMARIO SANTOS DE CARVALHO. PJ COD:5013 TP:1 17827293000188	22.400,00			22.400,00
ROMIM MATA PRODUCAO MUSICAL LTDA COD:9396 TP:1 20340346000146	0,00			0,00
RONAIDE REGNE CARVALHO LIMA COD:7971 TP:2 67768105320	10.200,00			10.200,00
RONALDO FORTES DOS REIS COD:3072 TP:1 22320886000193	0,00			0,00
RONALDO FORTES DOS REIS COD:6282 TP:2 64296083368	0,00			0,00
ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:5924 TP:2 65480740334	6.172,30			6.172,30
ROSELENE ROCHA BRITO COD:8787 TP:2 93044712300	20.000,00			20.000,00
ROSIMAR TEIXEIRA DA SILVA ROCHA COD:6937 TP:2 49704761368	9.000,00			9.000,00
ROSINEIDE SOARES DE SOUSA COD:3099 TP:2 39445810325	63.000,00			63.000,00
RUBENS UCHOA MORORO COD:1266 TP:1 14562002000189	(30.450,00)			(30.450,00)
S & S PRODUCOES DE SHOWS E ENTRETENIMENTO LTDA COD:9380 TP:1 09078427000187	0,00			0,00
S E S CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA COD:8436 TP:1 29025801000193	8.000,00			8.000,00
S R SILVA RODRIGUES EIRELI COD:7046 TP:1 24154500000146	(120.532,81)			(120.532,81)
SAGA ENGENHARIA LTDA ME COD:4404 TP:1 18882626000134	(156.417,98)			(156.417,98)
SAGA MEDIÇÃO LTDA COD:2365 TP:1 08026075000153	(24.884,30)			(24.884,30)
SAGATECH LTDA - ME COD:4467 TP:1 25084156000129	26.482,40			26.482,40
SAMARA ANDRADE DA SILVA COD:7866 TP:2 88837602391	6.600,00			6.600,00
SAMARA REGINA DE SOUSA COD:4480 TP:2 65871090397	10.200,00			10.200,00
SAMMYA LETICIA BONA ALMEIDA COD:308 TP:1 18743270000158	572.067,95			572.067,95
SAMUEL GUILHERME OLIVEIRA SILVA ME COD:5856 TP:1 29903738000140	154.255,00			154.255,00
SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS COD:10996 TP:1 22917407000110	0,00			0,00
SANDRA BRITO SILVA COD:7890 TP:2 00114457344	6.600,00			6.600,00
SANDRA RAQUEL ALVES DE LISBOA COD:7932 TP:2 44701330353	5.772,30			5.772,30
SANETRIX SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA COD:7190 TP:1 31502526000101	750,00			750,00
SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:11747 TP:1 28214459000107	(400.000,00)			(400.000,00)
SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:6609 TP:1 28214459000107	(400.000,00)			(400.000,00)
SEC - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA COD:11800 TP:1 05545093000153	0,00			0,00
SEC. MUN. INFRA ESTRUTURA COD:4064 TP:3 4064	17.980,00			17.980,00
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR COD:650 TP:1 05514609000100	323.967,63			323.967,63
SILMARA LEITE SOARES COD:3346 TP:2 91105226204	6.600,00			6.600,00
SIMONE SOARES FERREIRA DA SILVA COD:5200 TP:2 04326621389	3.393,96			3.393,96
SOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE C M COD:83 TP:1 06842470000189	(1.080.974,00)			(1.080.974,00)
SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA. COD:703 TP:1 00333978000175	1.041,95			1.041,95
SOFÁ DA SOGRA EDITORA E SERVIÇOS LTDA COD:11721 TP:1 02159427000162	0,00			0,00
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:5246 TP:1 26732924000176	(215.733,72)			(215.733,72)
SONIA MARIA DE LIMA SOUSA COD:3737 TP:2 17945745814	6.600,00			6.600,00
STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA COD:43 TP:1 12710740000109	126.095,25			126.095,25
STRATO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI COD:9138 TP:1 03835152000100	(309.921,32)			(309.921,32)
SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA COD:9398 TP:1 00878230000158	25.635,07			25.635,07
T DO REGO LIMA EIRELI COD:6663 TP:1 27357462000117	(10.081,40)			(10.081,40)
T LS DE ABREU EIRELI EPP COD:8568 TP:1 34998772000186	0,00			0,00
T. AUGUSTO MORAIS EIRELI COD:6535 TP:1 25213081000139	0,00			0,00
T.C. ENGENHARIA LTDA. COD:1847 TP:1 07913196000154	196.566,67			196.566,67
TA SHOWS LTDA COD:11817 TP:1 43202769000103	0,00			0,00
TATIANE RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA COD:7972 TP:2 03662601389	8.250,00			8.250,00
TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LT COD:10091 TP:1 23268243000100	0,00			0,00
TC SHOWS E EVENTOS LTDA COD:11816 TP:1 10809660000171	0,00			0,00
TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA COD:8452 TP:1 30703534000145	9,00			9,00
THAIS KELLY DA SILVA MONTEIRO COD:7938 TP:2 07306062360	13.200,00			13.200,00
THIAGO ANTONIO TEIXEIRA SILVA COD:7949 TP:2 05370926336	3.600,00			3.600,00
THIAGO BORGES IBIAPINA COD:911 TP:1 19931293000159	660,00			660,00
TIAGO GUERRA E TONY GUERRA SHOWS LTDA COD:9363 TP:1 19282560000104	0,00			0,00
TIAGO MACHADO FORTES EIRELE EPP COD:7805 TP:1 23272810000100	3.070.866,04			3.070.866,04
TIAGO SOUSA DA SILVA ME COD:5543 TP:1 30193806000104	169.091,40			169.091,40
TRILHA VEICULOS LTDA COD:444 TP:1 04681823000180	(116.000,00)			(116.000,00)
ULLY MARCELA DA SILVA SANTOS COD:8407 TP:1 29613272000149	14.081,00			14.081,00
US IMPORT LTDA COD:1061 TP:1 63347249000198	1.166.187,12	499.794,48	0,00	1.665.981,60
V E ROCHA FERREIA COD:6664 TP:1 33809045000160	4.001.500,23			4.001.500,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 120**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VALDEMAR RODRIGUES DE ARAGÃO NETO MEI COD:4909 TP:1 29740936000130		111.846,70			111.846,70	
		VALDINAR BRITO PEREIRA 56934840259 COD:5573 TP:1 31998150000160		49.941,00			49.941,00	
		VALTER ARAÚJO CHAVES COD:6218 TP:2 16037596387		6.600,00			6.600,00	
		VANDEMARIA ROCHA SILVA ME COD:8045 TP:1 29120526000197		31.571,80			31.571,80	
		VANESSA PEREIRA VASCONCELOS CAMPOS COD:7964 TP:2 36650507822		8.250,00			8.250,00	
		VERA LUCIA ROCHA DE ANDRADE COD:7880 TP:2 43943934349		6.600,00			6.600,00	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:7806 TP:1 33535050000122		(131.061,00)	233.880,00	0,00	102.819,00	
		VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:11250 TP:1 17982389000110		0,00			0,00	
		VERTICON ENGENHARIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA COD:10952 TP:1 30924022000109		42.000,00			42.000,00	
		VOLKSWAGEM TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI COD:8662 TP:1 06020318000110		91.626,50			91.626,50	
		W S COMERCIO E SERVIÇO LTDA COD:41 TP:1 10275374000173		7.000,00			7.000,00	
		WACSSA AMANDA SOARES GOMES COD:7967 TP:2 05552180313		6.600,00			6.600,00	
		WAGNER ARAUJO VIEIRA 99365758300 COD:9162 TP:1 14814235000121		(26.796,00)			(26.796,00)	
		WALDENIA IBIAPINA BRITO CHAVES COD:3141 TP:2 23929928353		5.772,30			5.772,30	
		WALDERO MOREIRA LEITE DE CARVALHO COD:94 TP:1 17660139000164		3.195,10			3.195,10	
		WALDERY CRAVEIRO DA SILVA COD:905 TP:1 13717412000199		(52.600,00)			(52.600,00)	
		WALDIR SOARES DE SOUSA 27422240334 COD:4877 TP:1 22931115000132		2.630,60			2.630,60	
		WALQUIRIA RODRIGUES ALENCAR COD:7258 TP:1 05060913000117		0,00			0,00	
		WANDELLY MARIA MELO ROCHA COD:3618 TP:2 06842669383		2.200,00			2.200,00	
		WANESSA DA SILVA LIMA COD:7960 TP:2 04253384366		10.200,00			10.200,00	
		WEB EASY CONSULTORIA COD:11869 TP:1 50722536000199		(9.800,00)			(9.800,00)	
		WERTSON PEREIRA DA SILVA COD:7354 TP:1 35889003000102		0,00			0,00	
		WILLCINEY DE AZEVEDO CARVALHO COD:8003 TP:1 40792709000191		327.615,00			327.615,00	
		WILLIANS AZEVEDO DE CARVALHO COD:1007 TP:1 12567869000100		(9.420,00)			(9.420,00)	
		WLISSES MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4319 TP:1 24633445000177		(115.905,70)			(115.905,70)	
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:9190 TP:1 43735220000176		904.900,00			904.900,00	
		Y M LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA COD:10235 TP:1 22193568000109		0,00			0,00	
		YARA MARIA SOUSA DE BRITO COD:1558 TP:2 00459948385		6.172,30			6.172,30	
		YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA COD:10240 TP:1 30331267000122		0,00			0,00	
		ZUMIRA RODRIGUES ALENCAR COD:2445 TP:1 01638090000103		0,00			0,00	
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.993.250,06 D	188.028,00	0,00	3.181.278,06	D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	14.884.688,83 D	0,00	0,00	14.884.688,83	D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	34.055.675,06 D	0,00	0,00	34.055.675,06	D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	9.865.489,85 D	0,00	0,00	9.865.489,85	D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	446.536,14 D	0,00	0,00	446.536,14	D
712310200	(3) 07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	22.968,00 D	0,00	0,00	22.968,00	D
712310200	(3) 08	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
712310200	(3) 10	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.863.149,75 D	6.000,00	0,00	5.869.149,75	D
712310200	(3) 11	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	33.899.665,50 D	64.248,00	0,00	33.963.913,50	D
712310200	(3) 12	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	118.344.461,20 D	112.500,00	0,00	118.456.961,20	D
712310200	(3) 13	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.113.693,11 D	0,00	0,00	3.113.693,11	D
712310200	(3) 14	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	310.512,69 D	0,00	0,00	310.512,69	D
712310200	(3) 15	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	698.352,00 D	0,00	0,00	698.352,00	D
712310200	(3) 16	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	134.361,12 D	0,00	0,00	134.361,12	D
712310200	(3) 17	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.007.525,32 D	0,00	0,00	6.007.525,32	D
712310200	(3) 18	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	4.706.952,20 D	169.632,00	0,00	4.876.584,20	D
712310200	(3) 19	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.995.226,08 D	0,00	0,00	1.995.226,08	D
712310200	(3) 20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.701.162,63 D	499.794,48	0,00	2.200.957,11	D
712310200	(3) 21	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.127.728,89 D	0,00	0,00	1.127.728,89	D
712310200	(3) 23	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.070.844,80 D	0,00	0,00	1.070.844,80	D
712310200	(3) 24	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	130.500,00 D	0,00	0,00	130.500,00	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	1.569.670,74 D	287.427,00	0,00	1.857.097,74	D
		ADRIANO MEIRELES LTDA COD:9332 TP:1 35970355000198		396.241,75			396.241,75	
		ADRIANY R RODRIGUES COD:8764 TP:1 30139983000102		11.090,00			11.090,00	
		ALFA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:11095 TP:1 42872980000162		(488.922,76)			(488.922,76)	
		ANA MARIA FREIRE DE SOUSA 87614413334 COD:4238 TP:1 26905941000168		0,00			0,00	
		ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA COD:2196 TP:1 07457583000123		0,00			0,00	
		CAMILA DO VALE MATOS COD:5004 TP:2 02712559355		29.260,00			29.260,00	
		CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA COD:8800 TP:1 32405756000107		1.133.790,38			1.133.790,38	
		CLESIO FONTENELE DE MENEZES COD:85 TP:2 02471078320		(42.750,00)	13.500,00	0,00	(29.250,00)	
		CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS COD:4489 TP:1 06744635000180		157.500,00			157.500,00	
		DAUVELINA VIANA PERES COD:265 TP:2 37287753391		0,00			0,00	
		DECIO RIBEIRO DE ALMEIDA COD:8470 TP:2 20772564353		(10.000,00)			(10.000,00)	
		DEMERVAL ALVES DE SOUSA 18388477315 COD:4876 TP:1 22674437000143		(3.800,00)			(3.800,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DEMERVAL ALVES DE SOUSA COD:1833 TP:2 18388477315		19.800,00			19.800,00
		DJ NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA COD:8027 TP:1 29906184000135		2.000,00			2.000,00
		EDIMILSON FROTA CORDEIRO COD:8370 TP:2 05705800134		(2.150,00)			(2.150,00)
		EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COD:8025 TP:1 37384706000104		(536.292,00)			(536.292,00)
		FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100		(163.230,59)			(163.230,59)
		FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA -ME COD:4924 TP:1 29376408000144		(45.000,00)			(45.000,00)
		FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4447 TP:2 04997499366		42.800,00			42.800,00
		FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128		(15.240,00)			(15.240,00)
		FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO COD:3759 TP:2 04173201320		(6.000,00)			(6.000,00)
		FRANCISCO OLIVEIRA DE ANDRADE COD:11771 TP:2 52738817300		25.000,00			25.000,00
		GILCIMAR DE LIMA MACHADO COD:11665 TP:2 89214676100		(30.360,00)			(30.360,00)
		H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA COD:6642 TP:1 34858504000169		10.400,00			10.400,00
		HELENA CAVALCANTE MENDES COD:11036 TP:2 30701694300		6.000,00			6.000,00
		JOÃO BOSCO AURÉLIO COD:3252 TP:1 23367419000181		(1.632,00)			(1.632,00)
		JOSE FRANCISCO DE SOUSA 44658621304 COD:4882 TP:1 14111556000160		(7.344,00)			(7.344,00)
		JOSE LIMA ALVES COD:3765 TP:1 14085323000130		14.000,00			14.000,00
		JOSÉ SAMPAIO DE CASTRO FILHO COD:1828 TP:2 09765050372		15.200,00			15.200,00
		JULIMAR BARROS RABELO COD:205 TP:2 06586864372		28.000,00			28.000,00
		JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA COD:3169 TP:1 22818716000133		(2.822,40)			(2.822,40)
		KELSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:9125 TP:1 07295673000165		23.304,00			23.304,00
		LIONEL CARDOSO BRITO COD:1793 TP:1 17105899000100		605.949,90			605.949,90
		LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8359 TP:1 11054901000182		(1.075.262,50)			(1.075.262,50)
		MARIA AMÉLIA FERNANDES DE CARVALHO COD:11953 TP:2 90016416368		50.000,00			50.000,00
		MARIA INEZ SOUZA MOURA CAVALCANTI 34289542387 COD:4240 TP:1 27151591000154		20.000,00			20.000,00
		MARIA LUIZA VASCONCELOS DOS REIS COD:11218 TP:2 33816727387		15.300,00			15.300,00
		MARIO CELSO PEREIRA DOS SANTOS COD:3203 TP:1 22679230000161		12.000,00			12.000,00
		MS SERVIÇOS TECNOLOGICOS COD:8604 TP:1 15570114000144		76.000,00			76.000,00
		OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA E COD:11684 TP:1 48555775005542		9.108,00			9.108,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		1.157.740,46	273.927,00	0,00	1.431.667,46
		RAFAEL RODRIGUES DA ROCHA 05240579318 COD:4239 TP:1 27262151000174		3.500,00			3.500,00
		RAIMUNDO NONATO CRUZ DUARTE COD:693 TP:2 12429678349		14.740,00			14.740,00
		RAIMUNDO NONATO RODRIGUES COD:2086 TP:2 21748209353		24.800,00			24.800,00
		RAIMUNDO NONATO RODRIGUÊS COD:4241 TP:1 26972189000178		(16.800,00)			(16.800,00)
		REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:9225 TP:1 09558001000120		5.040,00			5.040,00
		ROBERT ARARUNA MELO COD:8565 TP:2 35865075187		19.650,00			19.650,00
		ROMARIO SANTOS DE CARVALHO COD:1831 TP:2 60373421303		16.800,00			16.800,00
		ROMARIO SANTOS DE CARVALHO. PJ COD:5013 TP:1 17827293000188		(16.800,00)			(16.800,00)
		RONALD MENDES DE MELO COD:296 TP:2 00568120434		9.600,00			9.600,00
		RONALD MENDES DE MELO FILHO COD:11676 TP:2 38104750178		(15.182,00)			(15.182,00)
		SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD:8026 TP:1 03778391000168		95.600,00			95.600,00
		THIAGO BORGES IBIAPINA COD:911 TP:1 19931293000159		(955,50)			(955,50)
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	848.011,35 D	0,00	0,00	848.011,35 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	232.208,00 D	0,00	0,00	232.208,00 D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	80.400,00 D	0,00	0,00	80.400,00 D
712310300	(3) 05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	120.162,00 D	0,00	0,00	120.162,00 D
712310300	(3) 08	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	15.220,76 D	0,00	0,00	15.220,76 D
712310300	(3) 10	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	4.740,00 D	2.820,00	0,00	7.560,00 D
712310300	(3) 11	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	5.640,00 D	2.820,00	0,00	8.460,00 D
712310300	(3) 12	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,90 D	268.287,00	0,00	268.287,90 D
712310300	(3) 13	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	19.020,16 D	0,00	0,00	19.020,16 D
712310300	(3) 14	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	14.750,76 D	0,00	0,00	14.750,76 D
712310300	(3) 15	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	5.040,00 D	0,00	0,00	5.040,00 D
712310300	(3) 16	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	23.163,56 D	0,00	0,00	23.163,56 D
712310300	(3) 17	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	102.068,38 D	0,00	0,00	102.068,38 D
712310300	(3) 18	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	56.481,49 D	0,00	0,00	56.481,49 D
712310300	(3) 19	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	23.015,38 D	0,00	0,00	23.015,38 D
712310300	(3) 20	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	6.720,00 D	0,00	0,00	6.720,00 D
712310300	(3) 21	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	6.003,00 D	0,00	0,00	6.003,00 D
712310300	(3) 23	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	2.000,00 D	13.500,00	0,00	15.500,00 D
712310300	(3) 24	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	5.025,00 D	0,00	0,00	5.025,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	127.743.676,63 D	10.245.770,18	0,00	137.989.446,81 D
		A A Z SAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA COD:8668 TP:1 17238455000142		(2.680,00)			(2.680,00)
		A ALVES DE ANDRADE ME COD:10409 TP:1 21821561000121		779.382,00			779.382,00
		A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI COD:9667 TP:1 04041747000149		874.855,59			874.855,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A E B DA C MATOS DE CARVALHO DE CONSTRUÇÃO ME COD:10109 TP:1 20549270000163	51.800,00			51.800,00
A F G M COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA COD:11935 TP:1 41067326000113	415.957,50			415.957,50
A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA COD:7209 TP:1 34813172000104	0,00			0,00
A H DA S MORAES COD:7183 TP:1 02437839000117	3.420,00			3.420,00
A J DE SOUSA CONFECCOES - ME COD:98 TP:1 07675458000190	(6.324,42)			(6.324,42)
A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:276 TP:1 10368980000133	196.800,00			196.800,00
A.SAMPAIO & CIA LTDA COD:1886 TP:1 06839369000179	213.565,71			213.565,71
ABMAEL DE SOUSA OLIVEIRA COD:9159 TP:2 75866498200	71.783,09			71.783,09
ADRIANO MEIRELES LTDA COD:9332 TP:1 35970355000198	(98.751,00)			(98.751,00)
ADRIANY R RODRIGUES COD:8764 TP:1 30139983000102	2.243.532,19			2.243.532,19
AG DE ALMEIDA NETO LTDA(TRIUNFO COMERCIAL) COD:10140 TP:1 08807531000100	6.614.279,83			6.614.279,83
AGNALDO SAMPAIO FORTES - ME COD:6 TP:1 00888293000195	20.093,00			20.093,00
AGUALIMPA LTDA COD:1480 TP:1 06714992000103	26.615,20			26.615,20
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11093 TP:1 39281122000139	(255.938,76)			(255.938,76)
ALL CAR PROJETOS LTDA COD:10206 TP:1 42308623000176	0,00			0,00
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:6801 TP:1 02488226000109	2.137.778,26			2.137.778,26
ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA COD:10875 TP:1 29920016000102	11.176,55			11.176,55
ANA KARIZA SOUSA COD:8612 TP:2 02614923303	1.500,00			1.500,00
ANA LUISA MOURA LIMA-ME COD:563 TP:1 03956808000135	695.965,00			695.965,00
ANDREIA ROCHA DOS SANTOS COD:9797 TP:2 06492499336	90.637,35			90.637,35
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:6701 TP:1 28766496000128	3.517.645,21			3.517.645,21
ANTONIO FERNANDO FIRMINO ANDRADE PORTELA COD:712 TP:2 08472173100	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO SANTOS COD:9795 TP:2 30587930225	33.573,70			33.573,70
ANTONIO LUIS DA COSTA COD:10966 TP:2 86713930387	22.688,35			22.688,35
ANTONIO MARCELO GOMES DA SILVA COD:8776 TP:2 60971414327	4.458,00			4.458,00
ANTONIO PEREIRA SOBRINHO COD:5276 TP:1 06715957000281	(20.780,15)			(20.780,15)
ANTONIO WILSON DE ARAUJO BRITO COD:11734 TP:2 39915387253	32.367,60			32.367,60
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:4858 TP:1 06715957000362	(204.624,01)			(204.624,01)
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109	2.811.184,34	2.495.817,16	0,00	5.307.001,50
AUTOEQUIPE PECAS, ACESSORIOS E MANUTENCAO LTDA COD:6174 TP:1 10464973000135	85.059,00			85.059,00
AV SERVICOS E FORNECIMENTO LTDA COD:11776 TP:1 49243048000110	332.916,05			332.916,05
AVANCE DISTRIBUIDORA LTDA COD:11200 TP:1 31070309000181	85.500,50			85.500,50
B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA COD:11805 TP:1 52496119000109	0,00			0,00
B.V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:10876 TP:1 25247186000109	1.570.765,05			1.570.765,05
BENEDITO CAVALCANTE PARENTE FILHO COD:7977 TP:2 02266429337	39.995,10			39.995,10
BENVINDO DA ROCHA OLIVEIRA NETO COD:10967 TP:2 00546995330	23.884,78			23.884,78
BETANIAMED COMERCIAL LTDA COD:10990 TP:1 09560267000108	0,00			0,00
BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA COD:11241 TP:1 48706431000102	0,00			0,00
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI COD:8761 TP:1 29312896000126	0,00			0,00
BR INFORMÁTICA LTDA COD:2325 TP:1 08050832000124	49.526,50			49.526,50
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI COD:11091 TP:1 34680592000151	0,00			0,00
BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO COD:8624 TP:1 30249069000114	1.892.953,71			1.892.953,71
BRASIL MEDICAMENTOS LTDA. COD:8765 TP:1 17828413000161	10.800,00			10.800,00
BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO L COD:12020 TP:1 42418039000173	5.898,00			5.898,00
BRILHO CONSTRUCOES LTDA COD:8419 TP:1 07594738000173	3.115.349,66			3.115.349,66
BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAM COD:8683 TP:1 31770650000140	0,00			0,00
C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA EPP COD:9735 TP:1 28492207000140	28.780,00			28.780,00
C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:5247 TP:1 73852873000287	46.476,00			46.476,00
C M L DE ABREU LTDA COD:9592 TP:1 42574042000186	511.313,90			511.313,90
CARLOS GEOVANI DE CARVALHO COD:8774 TP:2 37460420387	15.316,83			15.316,83
CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL COD:3817 TP:1 03251986000160	27.729,54			27.729,54
CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO COD:9404 TP:1 38419205000189	0,00			0,00
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI COD:9306 TP:1 37257108000174	0,00			0,00
CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL H COD:9737 TP:1 16703014000101	1.674.219,04			1.674.219,04
CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIP COD:9293 TP:1 18258209000115	0,00			0,00
CLEMILTON RODRIGUES DE SOUSA ALVES COD:5204 TP:1 30273194000160	39.555,00			39.555,00
CLERES ALVES DE SOUSA LTDA EPP COD:8486 TP:1 18620961000164	35.222,35			35.222,35
COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI COD:9267 TP:1 08974702000188				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 123**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		(34.800,00)			(34.800,00)
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP COD:10327 TP:1 16990345000170		145.412,05			145.412,05
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:10968 TP:1 35202279000170		459.650,99			459.650,99
COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ASSUN COD:11732 TP:1 40031705000190		940.796,11			940.796,11
D & L CONSTRUSERV COD:8671 TP:1 41513563000160		148.625,00			148.625,00
DANILO LIMA DOS REIS COD:8534 TP:1 17601844000190		32.250,00			32.250,00
DANNILO CARVALHO ARRUDA ME COD:4136 TP:1 17270859000113		1.875.327,81			1.875.327,81
DC HEART DESFIBRILADORES E SISTEMAS MEDICOS LTDA COD:6870 TP:1 13676954000160		0,00			0,00
DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA COD:7242 TP:1 31940808000182		0,00			0,00
DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP COD:8438 TP:1 26395502000152		0,27			0,27
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:4939 TP:1 07897039000100		68.400,00			68.400,00
DESTAQUE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP COD:4451 TP:1 27024502000109		10.997,70			10.997,70
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME COD:8643 TP:1 19086670000109		4.377.794,60			4.377.794,60
DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:9294 TP:1 28868821000163		81.236,72			81.236,72
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA COD:38 TP:1 10645510000170		2.090.127,46			2.090.127,46
DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS COMERCIO SERVIÇOS LTD COD:6244 TP:1 01817573000175		94.102,43			94.102,43
DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COD:10311 TP:1 13496848000103		1.599.007,40			1.599.007,40
DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:8040 TP:1 03504585000175		2.624.594,27			2.624.594,27
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:781 TP:1 08516958000141		900.067,33			900.067,33
DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA COD:10874 TP:1 40708647000197		29.992,80			29.992,80
DRC COMERCIAL LTDA COD:10312 TP:1 04651057000101		2.082.929,51			2.082.929,51
DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI COD:7208 TP:1 27343091000114		3.500,00			3.500,00
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDIMENTOS LTDA COD:7037 TP:1 05348580000126		138.820,01			138.820,01
DROGAFONTE LTDA COD:8725 TP:1 08778201000126		1.130.091,66			1.130.091,66
DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA COD:11789 TP:1 37122230000133		(6.000,00)			(6.000,00)
E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:8583 TP:1 14222220000174		0,00			0,00
E S ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA-ME COD:6099 TP:1 17603376000193		0,04			0,04
ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA COD:8507 TP:1 39368629000124		12.600,00			12.600,00
EDNALDO DE OLIVEIRA BRITO COD:9802 TP:2 86969404315		52.499,96			52.499,96
ELANE INACIO DO VALE LTDA COD:10148 TP:1 39832797000129		4.657.223,21			4.657.223,21
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE COD:8482 TP:1 00226324000142		241.431,60			241.431,60
ELEUTERIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR -ME COD:8440 TP:1 36590911000163		120.100,00			120.100,00
ELIMAR BRAGA E SILVA ME COD:4878 TP:1 23662697000161		166.282,00			166.282,00
EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA COD:2372 TP:1 04196290000141		0,00			0,00
ERIVANDO RODRIGUES COD:1944 TP:1 41513631000191		0,00			0,00
EVANDA CARVALHO DA SILVA ROCHA COD:9800 TP:2 03354844337		12.744,68			12.744,68
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6409 TP:1 24175423000100		5.397.551,55			5.397.551,55
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:9230 TP:1 23312871000146		63.354,00			63.354,00
F L SAMPAIO ABREU LTDA COD:8363 TP:1 11285397000121		148.682,30			148.682,30
F. OLIVEIRA DE ANDRADE-ME COD:1153 TP:1 00608440000126		115.795,60			115.795,60
FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100		44.126,14			44.126,14
FAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇO DE PINTURA LTDA ME COD:5554 TP:1 17858034000114		32.934,00			32.934,00
FELIX CARVALHO LTDA-EPP COD:8644 TP:1 18496658000100		284.089,82			284.089,82
FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128			13.920,00	0,00	13.920,00
FORTES COMUNICAÇÃO VISULA LTDA-ME COD:10462 TP:1 13275422000111		5.467,90			5.467,90
FP COMERCIO DE GAS EIRELI COD:10349 TP:1 03756971000154		193.130,00			193.130,00
FRANCILIO ERBERTH MARTINS MELO EIRELI COD:8439 TP:1 16578167000174		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ROCHA COD:10964 TP:2 03546372310		4.309,00			4.309,00
FRANCISCO DA SILVA ESTEVES COD:8782 TP:2 71321080344		32.315,74			32.315,74
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE OLIVEIRA COD:9801 TP:2 72346817368		37.423,70			37.423,70
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA COD:828 TP:2 34940235300		0,00			0,00
FRANCISCO GOMES OLIVEIRA MERCEARIA - ME COD:12 TP:1 07237399000178		38.662,58			38.662,58
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA - LOJAS ELEGANTE COD:825 TP:1 05239371000144		383.132,00			383.132,00
GERENCIAR SERVIÇOS,PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA ME COD:8369 TP:1 40131959000180		290.551,00			290.551,00
GILBERTO P. MENDES COD:1152 TP:1 09355692000165		28.600,00			28.600,00
GILVALDO DE SOUSA BARRO COD:9803 TP:2 84184302300					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		54.867,86			54.867,86
GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI COD:9191 TP:1 32247281000178		0,00			0,00
GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES COD:7342 TP:1 17424989000163		397.073,76			397.073,76
GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA COD:10395 TP:1 36521392000181		0,00			0,00
GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. COD:11097 TP:1 28215470000191		59.243,02			59.243,02
GONÇALO JOSE CORNELIO COD:8777 TP:2 15263868871		9.288,40			9.288,40
GONÇALO JOSÉ DOS SANTOS COD:9798 TP:2 24862275800		21.035,00			21.035,00
H M LINCK - RS COD:8769 TP:1 00660664000187		0,00			0,00
HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:192 TP:1 00434904000125		0,00			0,00
HIDROLUX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS COD:6095 TP:1 13914027000131		84.878,75			84.878,75
HIDROREADER SISTEMAS DE MEDIÇÃO LTDA COD:5978 TP:1 32503371000182		99.266,20			99.266,20
HITEC MEDICAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQ COD:12022 TP:1 32243752000170		58.890,00			58.890,00
HOSPMED DISTRIBUIDORA EIRELI COD:8670 TP:1 00156820000177		31.812,25			31.812,25
I C L L MENDES EIRELI COD:9738 TP:1 10985550000160		36.654,00			36.654,00
I2TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:6791 TP:1 23862769000114		(6.335,20)			(6.335,20)
IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA COD:9231 TP:1 36846568000175		769.511,00			769.511,00
IMPRESSÃO & CIA EMP. INFORMATICA LTDA COD:329 TP:1 10433267000126		0,00			0,00
INCAT LTDA ME COD:1411 TP:1 09427242000130		545.680,00			545.680,00
INNOVARE IND. E COM. DE PEÇAS PLASTICAS EIRELI COD:7243 TP:1 33656835000153		0,00			0,00
INOVAR SOLUÇÕES LTDA COD:10911 TP:1 47899815000118		892.980,42			892.980,42
INOVATTO VEÍCULOS LTDA COD:11148 TP:1 37115386000197		0,00			0,00
INTELIGÊNCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS E COD:8445 TP:1 08060934000120		0,00			0,00
IRACI ALVES DA SILVA SANTOS COD:11727 TP:2 30639786391		0,00			0,00
ITALO RODRIGO COSTA SOUSA COD:11770 TP:1 53494536000177		691.523,00			691.523,00
J & M SERVICOS LTDA COD:11100 TP:1 53103146000129		243.705,00			243.705,00
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:8898 TP:1 04356109000117		6.790,00			6.790,00
J N MONTE CIA. LTDA COD:8488 TP:1 10572805000163		56.698,51			56.698,51
J NETO ALMADA COUTINHO ME COD:8528 TP:1 29287558000181		68.514,50			68.514,50
J R D BRANDAO LTDA COD:10104 TP:1 23511454000203		10.350,03			10.350,03
J R PESSOA FILHO EIRELI EPP COD:8483 TP:1 02939111000193		24.226,90			24.226,90
J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC COD:11172 TP:1 28057506000156		98.489,47			98.489,47
J. R. D. BRANDÃO COD:1577 TP:1 23511454000122		(512.796,00)			(512.796,00)
JDN EMPREENDIMENTOS URBANOS LTDA COD:11015 TP:1 24400713000100		1.753.317,33			1.753.317,33
JOÃO PAULO DOS SANTOS NOBREGA COD:8773 TP:2 03242167341		1.108,57			1.108,57
JOÃO SOARES DA SILVA COD:8788 TP:2 24599904805		13.283,20			13.283,20
JOSE FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA COD:10978 TP:2 65648773315		22.315,74			22.315,74
JOSÉ NASCIMENTO SOUSA COD:11735 TP:2 03752335394		15.352,50			15.352,50
JOSÉ PEQUENO SOUSA ME COD:5183 TP:1 23019990000105		88.815,00			88.815,00
JOSE ROCHA DE OLIVEIRA COD:9382 TP:2 97244546300		9.392,29			9.392,29
JOSUE R DA SILVA EIRELI COD:6089 TP:1 07852527000193		3.811,00			3.811,00
KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11094 TP:1 51685649000124		8.839,80			8.839,80
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:9125 TP:1 07295673000165		3.120,00			3.120,00
KHRYS TEC EIRELI COD:6735 TP:1 09470570000110		0,00			0,00
KOBEST COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA COD:8734 TP:1 41300867000140		0,00			0,00
LC TENDAS EIRELI COD:9253 TP:1 35067125000113		138.200,00			138.200,00
LEADER COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES L COD:7207 TP:1 10656075000189		0,00			0,00
LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:9262 TP:1 36140831000106		231.104,00			231.104,00
LEOPOLDO JOSE ANDRADE PORTELA ME COD:10191 TP:1 12065405000197		0,00			0,00
LETICIA CAMOLESI BAGAO SILVA COD:8736 TP:1 12807382000149		0,00			0,00
LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP COD:8484 TP:1 26950671000107		7.027,84			7.027,84
LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD COD:8441 TP:1 37000324000130		0,00			0,00
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO COD:11673 TP:1 29495004000170		184.588,80			184.588,80
LILIANE PEREREIRA DE SÁ-ME COD:8291 TP:1 26539746000161		0,00			0,00
LIONEL CARDOSO BRITO COD:1793 TP:1 17105899000100		1.588.022,20			1.588.022,20
LOJAO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA COD:9627 TP:1 40131913000161		0,00			0,00
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED COD:9484 TP:1 42650279000107		38.090,00			38.090,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LOTUS EDITORA LTDA COD:10869 TP:1 11963399000122		(583.662,10)			(583.662,10)
LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA COD:8768 TP:1 10793812000195		149.599,60			149.599,60
LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT COD:10344 TP:1 10742589000157		2.200,00			2.200,00
LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA COD:11201 TP:1 20048236000105		120.734,00			120.734,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO COD:8636 TP:1 26697721000196		(17.532,08)			(17.532,08)
LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191		128.019,50			128.019,50
LUIZ FERREIRA SOBRINHO MEE COD:1238 TP:1 07352781000122		20.499,50			20.499,50
LUIZ GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:2923 TP:2 05869403324		0,00			0,00
M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162		897.001,38			897.001,38
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:12021 TP:1 32593430000150		103.800,00			103.800,00
M. SIQUEIRA LTDA COD:91 TP:1 10599985000177		(18.200,00)			(18.200,00)
M.A.M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTPS LTD COD:9739 TP:1 33836848000104		265.456,48			265.456,48
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI COD:8766 TP:1 31499939000176		39.771,00			39.771,00
MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:10915 TP:1 22265213000188		733.188,02			733.188,02
MAGALHÃES INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA COD:6405 TP:1 35561860000189		0,00			0,00
MAIS ESPORTES COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA COD:10288 TP:1 47484691000100		32.614,00			32.614,00
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA COD:8642 TP:1 10436813000182		2.223.887,60			2.223.887,60
MANOEL DA SILVA PAZ COD:9796 TP:2 03377181300		42.030,07			42.030,07
MANOEL PEREIRA CARVALHO NETO COD:7169 TP:2 57760594372		20.790,62			20.790,62
MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:8779 TP:2 91973775387		0,00			0,00
MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO COD:10165 TP:1 09491099000146		1.063.133,31			1.063.133,31
MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8049 TP:1 34152762000125		(78.000,00)			(78.000,00)
MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO COD:11728 TP:2 07152066302		28.885,27			28.885,27
MARIA DE FATIMA NASCIMENTO ARAUJO COD:10156 TP:2 03825874303		8.174,69			8.174,69
MARIA DE NAZARE DE LIRA PEREIRA COD:11733 TP:2 79467571315		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS CARVALHO COD:10965 TP:2 00030439167		32.535,00			32.535,00
MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEIME-EPP COD:4765 TP:1 01234706000180		28.585,00			28.585,00
MARIA LIDUINA SOARES GONÇALVES-ME COD:80 TP:1 00832745000117		9.072,00			9.072,00
MARIA LUIZA VASCONCELOS DOS REIS COD:11218 TP:2 33816727387		(16.500,00)			(16.500,00)
MARIA ROSA CHAVES PAULINO COD:372 TP:1 15087390000156		1.314.540,72			1.314.540,72
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA EIRELI COD:9169 TP:1 02641030000102		543.832,42			543.832,42
MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:7 TP:1 12173530000110		13.531,20			13.531,20
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP COD:8485 TP:1 18274923000105		1.047,00			1.047,00
MAURICIO & LUANA LTDA COD:7045 TP:1 25329948000116		0,00			0,00
MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABO COD:9408 TP:1 07776581000105		217.180,00			217.180,00
MAX DIGITAL PRINT LTDA COD:8345 TP:1 09643969000155		0,00			0,00
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE COD:8899 TP:1 28857335000140		0,00			0,00
MEDMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11861 TP:1 39781556000106		3.670.066,00			3.670.066,00
MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10914 TP:1 16646281000194		1.838.190,15			1.838.190,15
MERCANTEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL ME COD:10461 TP:1 38425512000172		0,00			0,00
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10314 TP:1 28973504000107		1.828.145,77			1.828.145,77
MGITECH COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COD:9201 TP:1 17590881000302		48.880,00			48.880,00
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP COD:8442 TP:1 38259748000186		0,00			0,00
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA COD:10873 TP:1 01590728000930		271.815,64			271.815,64
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA COD:9594 TP:1 01590728000264		31.843,86			31.843,86
MIRACEU TURISMO LTDA - EPP COD:4528 TP:1 11634235000151		2.667,25			2.667,25
MÔNICA DA SILVA OLIVEIRA COD:11731 TP:2 05318485316		79,68			79,68
MÔNICAPRISCILLY SOARES DE MOURA COD:10410 TP:2 01876071338		30.000,00			30.000,00
MÓVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:632 TP:1 02464845000163		79.407,87			79.407,87
MULTSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:7013 TP:1 22912818000113		(1.355,75)			(1.355,75)
N B P DINIZ & CIA LTDA - ME COD:5850 TP:1 08100195000153		189,71			189,71
NOGUEIRA ALENCAR LTDA-ME COD:416 TP:1 16750320000107		1.252.727,62			1.252.727,62
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:11033 TP:1 26539746000161		0,00			0,00
NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA COD:11845 TP:1 35909642000192		41.728,00			41.728,00
OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS L COD:10460 TP:1 24067409000193		0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:11080 TP:1		301.448,17			301.448,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
35746723000119				
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:10097 TP:1 05577401000122	1.409.752,98			1.409.752,98
P & S SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:6467 TP:1 34303546000133	0,00			0,00
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:8591 TP:1 31317338000103	1.567.587,76			1.567.587,76
PALMARES DISTRIBUIDORA LTDA COD:11096 TP:1 45290184000100	351.905,25			351.905,25
PARAISO REFRIGERAÇÃO & MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD COD:9256 TP:1 13919375000100	123.978,06			123.978,06
PAULO TORRES DE ARAUJO FILHO LTDA COD:8630 TP:1 34573548000142	281.225,00			281.225,00
PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA. COD:675 TP:1 01120536000103		554.088,00	0,00	554.088,00
PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:11570 TP:1 55254290000191	154.000,00			154.000,00
PLENA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA COD:11862 TP:1 07272231000101	152.879,70			152.879,70
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA COD:9777 TP:1 18336780000100	0,00			0,00
PLUG PROPAGANDA & MARKETING LTDA COD:8019 TP:1 07484108000146	(235.639,66)			(235.639,66)
POLICLINICA PAZ LTDA - ME COD:263 TP:1 06738876000116	62,00			62,00
POSTO GARCIA LTDA COD:2317 TP:1 09358460000160	6.371.222,57	4.771.080,62	0,00	11.142.303,19
POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11863 TP:1 43504457000146	3.005.839,30			3.005.839,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183	1.490.205,60			1.490.205,60
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:8570 TP:1 05340639000130	161.667,48			161.667,48
PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:10271 TP:1 42247960000109	3.171.605,09			3.171.605,09
PRIMUS SOLUÇÕES MATERIAIS DE ESCRITORIO, DESCARTAV COD:10142 TP:1 32325059000146	103.666,59			103.666,59
R N MARQUES ARAUJO EPP COD:4898 TP:1 02717699000130	(25.174,17)			(25.174,17)
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI COD:9196 TP:1 35473843000190	209.547,64			209.547,64
R S MARTINS PAIXAO COD:9595 TP:1 14487365000105	321.398,40			321.398,40
R. D. FROTA XIMENES COD:8414 TP:1 23876934000197	229.520,96			229.520,96
RAYLANE CHAVES R DA SILVA COD:5469 TP:1 26732091000143	492.310,00			492.310,00
RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10991 TP:1 48722366000109	249.960,93			249.960,93
RECICLE EXPRESS IND & COM LTDA COD:5946 TP:1 07969885000180	22.091,00			22.091,00
RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:9233 TP:1 31905076000190	51.600,60			51.600,60
ROMULO F DO REGO COD:6615 TP:1 23714767000188	2.289.400,61			2.289.400,61
ROSÂNGELA MARIA DE SOUSA COD:9799 TP:2 73496553391	62.174,58			62.174,58
S R R DE MELO LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9785 TP:1 31218531000189	0,00			0,00
S R SILVA RODRIGUES EIRELI COD:7046 TP:1 24154500000146	133.580,00			133.580,00
SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COD:2429 TP:1 17715620000100	76.812,31			76.812,31
SANTA ANA SAUDE LTDA. COD:9287 TP:1 26111219000151	43.395,10			43.395,10
SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA COD:9369 TP:1 23015239000130	1.153,80			1.153,80
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:9409 TP:1 03894963000174	2.936.723,37			2.936.723,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3490 TP:1 06075118000165	11.109,94			11.109,94
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR COD:650 TP:1 05514609000100	84.921,03			84.921,03
SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. COD:8728 TP:1 38560034000103	(5.700,00)			(5.700,00)
SILVEIRA & DALMAS LTDA COD:11158 TP:1 27745509000110	18.720,00			18.720,00
SILVENINA UNIFORMES LTDA COD:8731 TP:1 18386337000144	0,00			0,00
SINCO SERVIÇOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA COD:10163 TP:1 12066361000110	34.900,00			34.900,00
SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA COD:10087 TP:1 08728961000129	162.280,00			162.280,00
SUPREGAS COMERCIO DE GAS LTDA ME COD:8655 TP:1 13396572000183	(109.860,22)			(109.860,22)
T ALVES DA SILVA LTDA COD:11706 TP:1 54250643000112	0,00			0,00
T DO REGO LIMA EIRELI COD:6663 TP:1 27357462000117	1.906.404,40			1.906.404,40
T LS DE ABREU EIRELI EPP COD:8568 TP:1 34998772000186	2.807.863,30			2.807.863,30
T P DA FONSECA ALVES LTDA COD:11256 TP:1 26262414000182	236.597,96			236.597,96
TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA COD:4534 TP:1 02064150000194	0,02			0,02
TARQUISIO SILVA CRUZ COD:11026 TP:2 47904445387	0,00			0,00
TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA COD:8452 TP:1 30703534000145	267.421,00			267.421,00
TIAGO MACHADO FORTES EIRELE EPP COD:7805 TP:1 23272810000100	9.956.463,15	2.410.864,40	0,00	12.367.327,55
TOMAZ PEREIRA DA SILVA COD:5879 TP:2 23928735349	69,00			69,00
TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA COD:7050 TP:1 11172836000190	0,00			0,00
UL TRAMED DISTRUIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10270 TP:1 40288304000110	762.209,80			762.209,80
V E ROCHA FERREIA COD:6664 TP:1 33809045000160	(27.211,00)			(27.211,00)
VALMIR ROCHA DOS SANTOS COD:9325 TP:2 77689089372	36.299,78			36.299,78
VANDEMARIA ROCHA SILVA ME COD:8045 TP:1 29120526000197	65.200,95			65.200,95
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:7806 TP:1 33535050000122	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 127**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VOLKSWAGEM TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI COD:8662 TP:1 06020318000110		0,00			0,00
		W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIELI EPP COD:8443 TP:1 20121311000116		0,00			0,00
		WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI COD:10983 TP:1 37014105000100		(18.915,73)			(18.915,73)
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA COD:44 TP:1 24380578002475		0,01			0,01
		WILLCINEY DE AZEVEDO CARVALHO COD:8003 TP:1 40792709000191		635.230,00			635.230,00
		YBM DISTRIBUIDORA LTDA COD:11208 TP:1 28527734000142		115.285,00			115.285,00
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	7.894.481,11 D	0,00	0,00	7.894.481,11 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	5.962.287,35 D	1.247.908,58	0,00	7.210.195,93 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	62.348.561,16 D	2.424.784,40	0,00	64.773.345,56 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	9.599.818,91 D	1.737.880,62	0,00	11.337.699,53 D
712310400	(3) 06	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	805.593,76 D	0,00	0,00	805.593,76 D
712310400	(3) 09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	6.290,76 D	0,00	0,00	6.290,76 D
712310400	(3) 10	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.619.801,35 D	232.054,28	0,00	3.851.855,63 D
712310400	(3) 11	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	467.737,60 D	868.602,32	0,00	1.336.339,92 D
712310400	(3) 12	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	21.309.315,14 D	1.247.908,58	0,00	22.557.223,72 D
712310400	(3) 13	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.919.080,71 D	480.834,28	0,00	2.399.914,99 D
712310400	(3) 14	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
712310400	(3) 15	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	296.189,25 D	0,00	0,00	296.189,25 D
712310400	(3) 16	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	640.317,63 D	433.314,28	0,00	1.073.631,91 D
712310400	(3) 17	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	10.318.044,45 D	1.014.034,28	0,00	11.332.078,73 D
712310400	(3) 18	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	315.061,00 D	0,00	0,00	315.061,00 D
712310400	(3) 19	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	222.026,53 D	243.934,28	0,00	465.960,81 D
712310400	(3) 20	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	659.658,75 D	0,00	0,00	659.658,75 D
712310400	(3) 21	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	582.023,34 D	0,00	0,00	582.023,34 D
712310400	(3) 23	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	767.388,83 D	314.514,28	0,00	1.081.903,11 D
712310400	(3) 24	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	4.999,00 D	0,00	0,00	4.999,00 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	106.580,61 D	0,00	0,00	106.580,61 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		106.580,61			106.580,61
712310500	(3) 11	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	106.580,61 D	0,00	0,00	106.580,61 D
712310800	00	**CONTRATOS DE PPP**	-	0,00	248.543,56	0,00	248.543,56
712310800	23	**CONTRATOS DE PPP**	-	0,00	248.543,56	0,00	248.543,56
712310801	(21)00	CONTRATOS DE PPP	C -	0,00 D	248.543,56	0,00	248.543,56 D
712310801	(21)23	CONTRATOS DE PPP	C -	0,00 D	248.543,56	0,00	248.543,56 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.231.649,62 D	0,00	0,00	1.231.649,62 D
		A H DA S MORAES COD:7183 TP:1 02437839000117		0,00			0,00
		A.SAMPAIO & CIA LTDA COD:1886 TP:1 06839369000179		26.375,20			26.375,20
		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:6801 TP:1 02488226000109		17.415,60			17.415,60
		ANA LUISA MOURA LIMA-ME COD:563 TP:1 03956808000135		34.520,90			34.520,90
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:6701 TP:1 28766496000128		654,00			654,00
		AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109		199.099,44			199.099,44
		C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:5247 TP:1 73852873000287		705,00			705,00
		C L BESERRA & CIA LTDA COD:6802 TP:1 07239237000179		16.048,93			16.048,93
		CILEIDA MARIA OLIVEIRA COD:7011 TP:1 24782996000100		0,00			0,00
		CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. COD:4349 TP:1 02297980001052		0,00			0,00
		ELIMAR BRAGA E SILVA ME COD:4878 TP:1 23662697000161		189.500,00			189.500,00
		EUNICE A DE OLIVEIRA COD:7012 TP:1 05943498000140		6.110,00			6.110,00
		FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI COD:7189 TP:1 36064568000113		344,00			344,00
		GRAFICA E EDITORA TIMONENSE LTDA COD:6713 TP:1 09581164000124		2.005,50			2.005,50
		HIDROMETROS DO BRASIL - EIRELI COD:6796 TP:1 31850762000100		13.100,00			13.100,00
		I2TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:6791 TP:1 23862769000114		95.509,85			95.509,85
		INFANTARIA COMERCIAL EIRELI COD:7181 TP:1 20795155000179		33.714,80			33.714,80
		IONARA LINO DA SILVA COD:5630 TP:1 32275781000113		1.165,85			1.165,85
		ITACA EIRELI COD:7180 TP:1 24845457000165		23.470,60			23.470,60
		J P COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:6098 TP:1 09018561000192		77.520,00			77.520,00
		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME COD:186 TP:1 11717623000104		3.695,00			3.695,00
		J.P. IND.E COM. PRODUTOS SANEANTES LTDA COD:2403 TP:1 10731759000106		(27.360,00)			(27.360,00)
		JM ETIQUETAS E BOBINAS LTDA. COD:5273 TP:1 17002806000111		25.000,00			25.000,00
		JOSUE R DA SILVA EIRELI COD:6089 TP:1 07852527000193		540,00			540,00
		LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC COD:7188 TP:1 21128750000113		693,39			693,39
		LG PIEROTE COMERCIO DE BOMBAS E VAVULAS LTDA COD:6804 TP:1 27521074000120		47.320,00			47.320,00
		LUIZ FERREIRA SOBRINHO MEE COD:1238 TP:1 07352781000122		30.966,40			30.966,40
		M MARQUES DE SOUSA COD:6798 TP:1 31230423000121		5.548,00			5.548,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 128**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MARIA ROSA CHAVES PAULINO COD:372 TP:1 15087390000156		5.274,20			5.274,20
		MULTSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:7013 TP:1 22912818000113		0,00			0,00
		NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA COD:6797 TP:1 66747627000119		13.300,00			13.300,00
		P & S SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:6467 TP:1 34303546000133		5.973,17			5.973,17
		POÇOS E CIA LTDA COD:2138 TP:1 00990693000107		63.970,00			63.970,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		3.558,77			3.558,77
		PROSEF LTDA COD:2326 TP:1 10372298000114		1.673,06			1.673,06
		SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COD:2429 TP:1 17715620000100		294.354,96			294.354,96
		SDK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRE COD:7182 TP:1 32648650000134		815,00			815,00
		SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE COD:7186 TP:1 35316374000103		1.368,00			1.368,00
		TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA COD:4534 TP:1 02064150000194		9.250,00			9.250,00
		TECHNO SOLUCOES EIRELI COD:7185 TP:1 27499665000148		8.100,00			8.100,00
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:6803 TP:1 07272825004878		0,00			0,00
		VALMIR PEREIRA DE ANDRADE-MEE COD:1904 TP:1 02032326000126		350,00			350,00
712319900	(3) 03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
712319900	(3) 04	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	58,77 D	0,00	0,00	58,77 D
712319900	(3) 06	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.032.617,68 D	0,00	0,00	1.032.617,68 D
712319900	(3) 11	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	5.973,17 D	0,00	0,00	5.973,17 D
712319900	(3) 19	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	189.500,00 D	0,00	0,00	189.500,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	60.025.191,19	347.081.695,19	97.341.406,20	309.765.480,18
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(53.575,38)	1.233.394,70	202.405,50	977.413,82
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	277.201,78	10.108.596,12	240.622,01	10.145.175,89
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(524.520,16)	58.268.993,83	43.099.054,62	14.645.419,05
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.737.595,58	31.583.562,79	11.728.812,70	32.592.345,67
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.956.278,72	7.919.320,57	721.702,77	9.153.896,52
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	63.930,16	3.467.916,07	2.211.112,51	1.320.733,72
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	35.121.399,17	7.924.149,67	3.320.973,23	39.724.575,61
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.353,45	512.336,60	1.744,78	523.945,27
720000000	09	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.947,14	874.637,64	7.531,33	877.053,45
720000000	10	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.196,87	6.037.949,94	25.889,85	6.028.256,96
720000000	11	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.325.810,25	137.568.055,86	25.994.312,36	114.899.553,75
720000000	12	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.757.369,72	24.277.968,59	8.047.551,12	18.987.787,19
720000000	13	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	25.506,38	3.833.682,44	14.043,39	3.845.145,43
720000000	14	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.804.668,76	2.334,38	1.802.334,38
720000000	15	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.265,63	384.807,93	0,00	395.073,56
720000000	16	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	106.177,79	725.354,36	25.682,69	805.849,46
720000000	17	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.013.830,30	20.958.566,59	86.492,73	24.885.904,16
720000000	18	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	26.219,64	2.812.454,29	4.504,15	2.834.169,78
720000000	19	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.839,08	7.597.828,09	34.827,27	7.583.839,90
720000000	20	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	36.944,11	1.589.960,77	14.889,34	1.612.015,54
720000000	21	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.863.441,81	4.596,78	1.858.845,03
720000000	22	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
720000000	23	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	84.104,98	15.257.788,08	1.552.322,69	13.789.570,37
720000000	24	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	476.259,69	0,00	476.259,69
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	60.025.191,19	142.505.404,95	97.341.406,20	105.189.189,94
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(53.575,38)	756.194,10	202.405,50	500.213,22
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	277.201,78	825.596,12	240.622,01	862.175,89
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(524.520,16)	58.268.993,83	43.099.054,62	14.645.419,05
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.737.595,58	16.573.971,36	11.728.812,70	17.582.754,24
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.956.278,72	2.645.200,48	721.702,77	3.879.776,43
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	63.930,16	3.467.916,07	2.211.112,51	1.320.733,72
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	35.121.399,17	7.924.149,67	3.320.973,23	39.724.575,61
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.353,45	27.477,82	1.744,78	39.086,49
721000000	09	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.947,14	92.843,86	7.531,33	95.259,67
721000000	10	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.196,87	563.528,51	25.889,85	553.835,53
721000000	11	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.325.810,25	35.518.511,04	25.994.312,36	12.850.008,93
721000000	12	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.757.369,72	10.651.651,81	8.047.551,12	5.361.470,41
721000000	13	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	25.506,38	162.703,38	14.043,39	174.166,37
721000000	14	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	4.668,76	2.334,38	2.334,38
721000000	15	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.265,63	0,00	0,00	10.265,63
721000000	16	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	106.177,79	116.063,36	25.682,69	196.558,46
721000000	17	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.013.830,30	1.145.245,01	86.492,73	5.072.582,58
721000000	18	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	26.219,64	380.795,57	4.504,15	402.511,06
721000000	19	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	20.839,08	352.105,62	34.827,27	338.117,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	20	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	36.944,11	27.496,49	14.889,34	49.551,26
721000000	21	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	45.227,81	4.596,78	40.631,03
721000000	22	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
721000000	23	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	84.104,98	2.955.064,28	1.552.322,69	1.486.846,57
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	60.025.191,19	142.505.404,95	97.341.406,20	105.189.189,94
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(53.575,38)	756.194,10	202.405,50	500.213,22
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	277.201,78	825.596,12	240.622,01	862.175,89
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(524.520,16)	58.268.993,83	43.099.054,62	14.645.419,05
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.737.595,58	16.573.971,36	11.728.812,70	17.582.754,24
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.956.278,72	2.645.200,48	721.702,77	3.879.776,43
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	63.930,16	3.467.916,07	2.211.112,51	1.320.733,72
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	35.121.399,17	7.924.149,67	3.320.973,23	39.724.575,61
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.353,45	27.477,82	1.744,78	39.086,49
721100000	09	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.947,14	92.843,86	7.531,33	95.259,67
721100000	10	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.196,87	563.528,51	25.889,85	553.835,53
721100000	11	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.325.810,25	35.518.511,04	25.994.312,36	12.850.008,93
721100000	12	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.757.369,72	10.651.651,81	8.047.551,12	5.361.470,41
721100000	13	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	25.506,38	162.703,38	14.043,39	174.166,37
721100000	14	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	4.668,76	2.334,38	2.334,38
721100000	15	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.265,63	0,00	0,00	10.265,63
721100000	16	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	106.177,79	116.063,36	25.682,69	196.558,46
721100000	17	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.013.830,30	1.145.245,01	86.492,73	5.072.582,58
721100000	18	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	26.219,64	380.795,57	4.504,15	402.511,06
721100000	19	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	20.839,08	352.105,62	34.827,27	338.117,43
721100000	20	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	36.944,11	27.496,49	14.889,34	49.551,26
721100000	21	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	45.227,81	4.596,78	40.631,03
721100000	22	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
721100000	23	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	84.104,98	2.955.064,28	1.552.322,69	1.486.846,57
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.019.504,49 D	54.536.617,45	36.403.192,99	20.152.928,95 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(507.714.064,18)			(507.714.064,18)
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(468.000,00)			(468.000,00)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(131.342.327,10)			(131.342.327,10)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		641.040.125,01	54.536.590,35	36.403.192,99	659.173.522,37
		FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados		(2.519,93)			(2.519,93)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		470.833,29	27,10	0,00	470.860,39
		FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		1.806.449,71			1.806.449,71
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.806.449,71)			(1.806.449,71)
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(158.148,42)			(158.148,42)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		158.148,42			158.148,42
		FONTE:1.799. Outras vinculações legais		43.453,78			43.453,78
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(43.453,78)			(43.453,78)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		35.457,40			35.457,40
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	534.338,27	131.217,04	403.121,23 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.303,78 D	755.419,39	240.419,39	520.303,78 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.249,38) D	3.001.635,04	2.091.017,00	908.368,66 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(169,33) D	1.850.804,38	147.184,93	1.703.450,12 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(149.428,06) D	3.125.431,28	2.073.116,40	902.886,82 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	23.008,17	1.744,78	21.263,39 D
721110000	(1) 09	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	77.726,95	7.531,33	70.195,62 D
721110000	(1) 10	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	455.123,21	25.889,85	429.233,36 D
721110000	(1) 11	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.122.481,06 D	34.776.252,46	25.400.816,91	11.497.916,61 D
721110000	(1) 12	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	7.870.890,22	6.170.333,88	1.700.556,34 D
721110000	(1) 13	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	143.114,34	14.043,39	129.070,95 D
721110000	(1) 14	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	2.334,38	2.334,38	0,00 D
721110000	(1) 15	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.265,63 D	0,00	0,00	10.265,63 D
721110000	(1) 16	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	91.229,20	14.940,65	76.288,55 D
721110000	(1) 17	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	844.354,96	17.265,27	827.089,69 D
721110000	(1) 18	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	325.687,69	4.504,12	321.183,57 D
721110000	(1) 19	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	300.650,67	34.827,27	265.823,40 D
721110000	(1) 20	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.472,59) D	17.119,80	14.889,34	(242,13) D
721110000	(1) 21	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	37.274,11	3.355,22	33.918,89 D
721110000	(1) 22	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	315,98 D	0,00	0,00	315,98 D
721110000	(1) 23	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	35.457,40 D	304.222,93	7.761,84	331.918,49 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	44.894.459,79 D	63.218.260,98	41.987.385,77	66.125.335,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 130**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(174.267.780,19)			(174.267.780,19)
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	(53.951.229,14)			(53.951.229,14)
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(81.000.522,26)			(81.000.522,26)
FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	(3.774.050,35)			(3.774.050,35)
FONTE:.599. Outros Recursos Vinculados à Educação	(271.999,60)			(271.999,60)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(145.297.153,77)			(145.297.153,77)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(2.545.496,99)			(2.545.496,99)
FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(741.785,29)			(741.785,29)
FONTE:.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(37.377,74)			(37.377,74)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(31.806.869,18)			(31.806.869,18)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(6.109.311,39)			(6.109.311,39)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(2.784.692,34)			(2.784.692,34)
FONTE:.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	(70.480,46)			(70.480,46)
FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(49.500,00)			(49.500,00)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(13.394.046,02)			(13.394.046,02)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(450.298,14)			(450.298,14)
FONTE:.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	(5.404,66)			(5.404,66)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(13.113.559,09)			(13.113.559,09)
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(311.852,61)			(311.852,61)
FONTE:.706. Transferência Especial da União	(6.339.495,96)			(6.339.495,96)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados	(266.726,07)			(266.726,07)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(661.687,49)			(661.687,49)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(76.138,79)			(76.138,79)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(7.209.395,49)			(7.209.395,49)
FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito	(5.169.179,39)			(5.169.179,39)
FONTE:.800. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(22.088.920,61)			(22.088.920,61)
FONTE:.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(56.253.649,50)			(56.253.649,50)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos	116.379.716,59			116.379.716,59
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	(116.229.323,82)			(116.229.323,82)
FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados	2.508,93			2.508,93
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	81.459.620,81			81.459.620,81
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	101.534.203,71	24.529.950,44	17.104.443,11	108.959.711,04
FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	(44.983.123,62)			(44.983.123,62)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	98.934.352,76	5.434.003,67	3.312.168,69	101.056.187,74
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(33.659.769,59)			(33.659.769,59)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	114.660.291,85	6.119.663,70	4.304.046,18	116.475.909,37
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.774.050,35	956.694,80	956.694,80	3.774.050,35
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		65.370,86	138,00	65.232,86
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		1.983.759,59	1.267.809,45	715.950,14
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		10.554,49	10.554,49	0,00
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		8,07	8,07	0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		4.450,84	213.890,02	(209.439,18)
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		424.630,85	212.435,45	212.195,40
FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação	281.604,18			281.604,18
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	(9.604,58)			(9.604,58)
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(15.788.943,51)			(15.788.943,51)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.407.603,84	472.628,85	340.358,16	13.539.874,53
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	217.459,45	616,29	98.347,78	119.727,96
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	9.708.801,45	142.972,22	131.947,72	9.719.825,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 131**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	148.542.538,01	9.489.980,83	7.171.692,61	150.860.826,23
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(4.960.765,04)			(4.960.765,04)
FONTE:1.601.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		14.495,14	0,00	14.495,14
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	9.186.525,12	206.074,95	107.253,64	9.285.346,43
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	485.568,55			485.568,55
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	256.216,74			256.216,74
FONTE:1.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	37.330,74			37.330,74
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	47,00			47,00
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	12.228.944,96			12.228.944,96
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	19.577.924,22	1.744.343,59	702.108,37	20.620.159,44
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	386.558,35			386.558,35
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	6.493.549,26	211.445,44	195.561,34	6.509.433,36
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.992.972,13			2.992.972,13
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(204.628,41)	2,56	1,27	(204.627,12)
FONTE:1.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	(183,70)			(183,70)
FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	70.664,16			70.664,16
FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	237.991,91			237.991,91
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(188.491,91)			(188.491,91)
FONTE:1.636. Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.171.947,97			1.171.947,97
FONTE:1.636.9999 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(1.171.947,97)			(1.171.947,97)
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	221.979,46			221.979,46
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.175.357,18	313.894,81	321.383,61	4.167.868,38
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.914.643,87	304.144,02	235.197,63	10.983.590,26
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	18.890,70			18.890,70
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	443.677,97	193,33	82,58	443.788,72
FONTE:1.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	54.589,90			54.589,90
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	(46.708,23)	22,74	0,00	(46.685,49)
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	8.329,70			8.329,70
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(8.329,70)			(8.329,70)
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.336.253,72			2.336.253,72
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	14.776.269,66	55.559,76	17.536,12	14.814.293,30
FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00			0,00
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00			0,00
FONTE:1.703. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	(1.784.637,16)			(1.784.637,16)
FONTE:1.703.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	1.784.637,16			1.784.637,16
FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	149.432,14			149.432,14
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	162.420,47	37,53	0,00	162.458,00
FONTE:1.706. Transferência Especial da União	1.643.271,07			1.643.271,07
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	104.989,01			104.989,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 132**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		4.598.122,32	4.423,77	4.351,50	4.598.194,59	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		250.012,00			250.012,00	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		17.171,56	22,65	15,76	17.178,45	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			0,27	0,00	0,27	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		661.687,49	149.467,33	29.598,20	781.556,62	
		FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		2.483,22			2.483,22	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		78.885,88	68.466,60	47.240,30	100.112,18	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		7.254.479,75	2.610.206,74	1.543.395,26	8.321.291,23	
		FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(109.967,79)	112.786,76	58.647,59	(55.828,62)	
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		109.967,79			109.967,79	
		FONTE:1.754. Recursos de Operações de Crédito		(534.858,20)			(534.858,20)	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		6.359.944,06	484.576,06	468.139,22	6.376.380,90	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,03	3,52	0,00	3,55	
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		0,00			0,00	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		113.236.187,02	7.122.702,68	3.127.645,22	117.231.244,48	
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		224.782,26			224.782,26	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		3.000,00	180.105,23	4.693,63	178.411,60	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(13.449.419,31)			(13.449.419,31)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.819.476,74)			(5.819.476,74)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		272.783,16			272.783,16	
		FONTE:2.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(631.944,75)			(631.944,75)	
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		631.944,75			631.944,75	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	3,52	0,00	3,52	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	(524.520,16) D	37.040.312,61	25.677.352,78	10.838.439,67	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.288.039,75 D	12.274.805,87	8.747.270,89	7.815.574,73	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.522.676,28 D	626.008,90	556.663,82	1.592.021,36	D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	34.688.312,96 D	7.302.807,91	3.132.338,85	38.858.782,02	D
721120000	(1) 11	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.130.732,01 D	665.442,08	556.421,87	1.239.752,22	D
721120000	(1) 12	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	2.488.774,70	1.704.835,48	783.939,22	D
721120000	(1) 13	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	7.537,53	0,00	7.537,53	D
721120000	(1) 17	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.777.046,77 D	202.360,85	69.106,82	3.910.300,80	D
721120000	(1) 19	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,27	0,00	0,27	D
721120000	(1) 23	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.172,18 D	2.610.206,74	1.543.395,26	1.078.983,66	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	13.111.226,91 D	24.750.526,52	18.950.827,44	18.910.925,99	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(12.463,59)			(12.463,59)	
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(5.889,84)			(5.889,84)	
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(70.343.060,17)			(70.343.060,17)	
		FONTE:0.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(69.033,08)			(69.033,08)	
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		69.938,08			69.938,08	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(328.762,22)			(328.762,22)	
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.030.906,58)			(2.030.906,58)	
		FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		274.342,65			274.342,65	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(274.342,65)			(274.342,65)	
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(22.675,32)			(22.675,32)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		22.675,32			22.675,32	
		FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		101.695,38			101.695,38	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(101.695,38)			(101.695,38)	
		FONTE:1.706. Transferência Especial da União		5.889,84			5.889,84	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		10.421.655,91			10.421.655,91	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE		75.403.858,56	24.750.526,52	18.950.827,44	81.203.557,64	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 133**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)							
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(53.575,38) D	221.852,31	71.188,46	97.088,47 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	271.898,00 D	70.176,73	202,62	341.872,11 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	21.228.681,22	17.421.701,84	3.806.979,38 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.451.805,21 D	1.297.530,45	890.524,81	8.858.810,85 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	433.771,77 D	168.387,20	17.854,02	584.304,95 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	213.358,22 D	342.484,79	137.996,11	417.846,90 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	433.086,21 D	621.341,76	188.634,38	865.793,59 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	13.353,45 D	4.469,65	0,00	17.823,10 D
721130000	(1) 09	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.947,14 D	15.116,91	0,00	25.064,05 D
721130000	(1) 10	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	16.196,87 D	108.405,30	0,00	124.602,17 D
721130000	(1) 11	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	72.597,18 D	76.816,50	37.073,58	112.340,10 D
721130000	(1) 12	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.757.369,72 D	291.986,89	172.381,76	2.876.974,85 D
721130000	(1) 13	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	25.506,38 D	12.051,51	0,00	37.557,89 D
721130000	(1) 14	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	2.334,38	0,00	2.334,38 D
721130000	(1) 16	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	106.177,79 D	24.834,16	10.742,04	120.269,91 D
721130000	(1) 17	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	236.783,53 D	98.529,20	120,64	335.192,09 D
721130000	(1) 18	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	26.219,64 D	55.107,88	0,03	81.327,49 D
721130000	(1) 19	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	20.839,08 D	51.454,68	0,00	72.293,76 D
721130000	(1) 20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	39.416,70 D	10.376,69	0,00	49.793,39 D
721130000	(1) 21	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	7.953,70	1.241,56	6.712,14 D
721130000	(1) 23	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	36.475,40 D	40.634,61	1.165,59	75.944,42 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	204.576.290,24	0,00	204.576.290,24
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	477.200,60	0,00	477.200,60
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	9.283.000,00	0,00	9.283.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	15.009.591,43	0,00	15.009.591,43
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	5.274.120,09	0,00	5.274.120,09
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	484.858,78	0,00	484.858,78
722000000	09	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	781.793,78	0,00	781.793,78
722000000	10	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	5.474.421,43	0,00	5.474.421,43
722000000	11	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	102.049.544,82	0,00	102.049.544,82
722000000	12	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	13.626.316,78	0,00	13.626.316,78
722000000	13	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	3.670.979,06	0,00	3.670.979,06
722000000	14	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
722000000	15	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	384.807,93	0,00	384.807,93
722000000	16	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	609.291,00	0,00	609.291,00
722000000	17	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	19.813.321,58	0,00	19.813.321,58
722000000	18	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.431.658,72	0,00	2.431.658,72
722000000	19	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	7.245.722,47	0,00	7.245.722,47
722000000	20	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.562.464,28	0,00	1.562.464,28
722000000	21	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.818.214,00	0,00	1.818.214,00
722000000	23	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	12.302.723,80	0,00	12.302.723,80
722000000	24	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	476.259,69	0,00	476.259,69
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	204.576.290,24	0,00	204.576.290,24
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	477.200,60	0,00	477.200,60
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	9.283.000,00	0,00	9.283.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	15.009.591,43	0,00	15.009.591,43
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	5.274.120,09	0,00	5.274.120,09
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	484.858,78	0,00	484.858,78
722100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	781.793,78	0,00	781.793,78
722100000	10	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	5.474.421,43	0,00	5.474.421,43
722100000	11	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	102.049.544,82	0,00	102.049.544,82
722100000	12	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	13.626.316,78	0,00	13.626.316,78
722100000	13	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	3.670.979,06	0,00	3.670.979,06
722100000	14	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
722100000	15	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	384.807,93	0,00	384.807,93
722100000	16	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	609.291,00	0,00	609.291,00
722100000	17	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	0,00	19.813.321,58	0,00	19.813.321,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
722100000	18	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	2.431.658,72	0,00	2.431.658,72
722100000	19	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	7.245.722,47	0,00	7.245.722,47
722100000	20	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.562.464,28	0,00	1.562.464,28
722100000	21	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.818.214,00	0,00	1.818.214,00
722100000	23	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	12.302.723,80	0,00	12.302.723,80
722100000	24	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	476.259,69	0,00	476.259,69
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	204.576.290,24	0,00	204.576.290,24
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	477.200,60	0,00	477.200,60
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	9.283.000,00	0,00	9.283.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	15.009.591,43	0,00	15.009.591,43
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	5.274.120,09	0,00	5.274.120,09
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	484.858,78	0,00	484.858,78
722110000	09	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	781.793,78	0,00	781.793,78
722110000	10	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	5.474.421,43	0,00	5.474.421,43
722110000	11	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	102.049.544,82	0,00	102.049.544,82
722110000	12	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	13.626.316,78	0,00	13.626.316,78
722110000	13	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	3.670.979,06	0,00	3.670.979,06
722110000	14	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
722110000	15	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	384.807,93	0,00	384.807,93
722110000	16	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	609.291,00	0,00	609.291,00
722110000	17	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	19.813.321,58	0,00	19.813.321,58
722110000	18	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	2.431.658,72	0,00	2.431.658,72
722110000	19	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	7.245.722,47	0,00	7.245.722,47
722110000	20	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.562.464,28	0,00	1.562.464,28
722110000	21	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.818.214,00	0,00	1.818.214,00
722110000	23	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	12.302.723,80	0,00	12.302.723,80
722110000	24	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	476.259,69	0,00	476.259,69
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	204.576.290,24	0,00	204.576.290,24 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			101.127.562,72	0,00	101.127.562,72
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			101.127.562,72	0,00	101.127.562,72
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			2.321.164,80	0,00	2.321.164,80
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	477.200,60	0,00	477.200,60 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	9.283.000,00	0,00	9.283.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	15.009.591,43	0,00	15.009.591,43 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	5.274.120,09	0,00	5.274.120,09 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	484.858,78	0,00	484.858,78 D
722110200	(1) 09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	781.793,78	0,00	781.793,78 D
722110200	(1) 10	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	5.474.421,43	0,00	5.474.421,43 D
722110200	(1) 11	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	102.049.544,82	0,00	102.049.544,82 D
722110200	(1) 12	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	13.626.316,78	0,00	13.626.316,78 D
722110200	(1) 13	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.670.979,06	0,00	3.670.979,06 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 135**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 14	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00 D
722110200	(1) 15	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	384.807,93	0,00	384.807,93 D
722110200	(1) 16	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	609.291,00	0,00	609.291,00 D
722110200	(1) 17	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	19.813.321,58	0,00	19.813.321,58 D
722110200	(1) 18	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.431.658,72	0,00	2.431.658,72 D
722110200	(1) 19	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	7.245.722,47	0,00	7.245.722,47 D
722110200	(1) 20	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.562.464,28	0,00	1.562.464,28 D
722110200	(1) 21	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.818.214,00	0,00	1.818.214,00 D
722110200	(1) 23	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	12.302.723,80	0,00	12.302.723,80 D
722110200	(1) 24	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	476.259,69	0,00	476.259,69 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
730000000	11	**DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
732000000	11	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
732100000	11	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
732110000	(21) 00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
732110000	(21) 11	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	17.861,13	0,00	0,00	17.861,13
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
790000000	06	**OUTROS CONTROLES**	-	7.861,13	0,00	0,00	7.861,13
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	17.861,13	0,00	0,00	17.861,13
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
791000000	06	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	7.861,13	0,00	0,00	7.861,13
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	17.861,13	0,00	0,00	17.861,13
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
791200000	06	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	7.861,13	0,00	0,00	7.861,13
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	17.861,13 D	0,00	0,00	17.861,13 D
		CARLOS AUGUSTO TORRES SANTOS COD:1776 TP:2 13022202334		10.000,00			10.000,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DO MONTE COD:1899 TP:2 22768254304		7.861,13			7.861,13
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
791210000	(3) 06	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	7.861,13 D	0,00	0,00	7.861,13 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(441.827.521,64)	240.855.800,22	502.502.098,01	(703.473.819,43)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.444.675,10)	2.852.819,39	4.071.836,59	(13.663.692,30)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(277.201,78)	3.142.332,06	13.010.306,17	(10.145.175,89)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.657.764,02)	70.543.361,85	86.961.209,64	(37.075.611,81)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(112.829.125,79)	29.027.430,66	51.306.965,15	(135.108.660,28)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(21.717.158,59)	12.173.800,84	21.112.335,26	(30.655.693,01)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.769.940,87)	7.111.526,35	8.368.329,91	(4.026.744,43)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(35.144.367,17)	12.286.860,05	16.890.036,49	(39.747.543,61)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(36.574,21)	187.889,16	698.480,98	(547.166,03)
800000000	09	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.237,90)	641.622,29	1.508.728,60	(883.344,21)
800000000	10	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.155.321,61)	2.968.504,31	9.221.438,68	(18.408.255,98)
800000000	11	**CONTROLES CREDORES**	-	(39.612.616,13)	54.137.815,03	166.697.228,85	(152.172.029,95)
800000000	12	**CONTROLES CREDORES**	-	(142.629.796,96)	27.622.425,43	45.481.538,48	(160.488.910,01)
800000000	13	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.083.840,36)	919.883,33	5.220.356,66	(9.384.313,69)
800000000	14	**CONTROLES CREDORES**	-	(330.263,45)	7.003,14	1.809.337,52	(2.132.597,83)
800000000	15	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.009.846,88)	0,00	384.807,93	(1.394.654,81)
800000000	16	**CONTROLES CREDORES**	-	(904.020,10)	636.164,02	1.769.149,97	(2.037.006,05)
800000000	17	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.458.420,01)	5.094.721,39	26.980.829,53	(42.344.528,15)
800000000	18	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.104.714,33)	2.276.890,11	5.254.472,25	(8.082.296,47)
800000000	19	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.450.607,07)	1.588.744,55	9.419.379,65	(10.281.242,17)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 136**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	20	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.414.095,49)	188.012,10	2.262.878,01	(4.488.961,40)
800000000	21	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.715.755,23)	294.608,09	2.153.453,12	(3.574.600,26)
800000000	22	**CONTROLES CREDORES**	-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)
800000000	23	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.924.338,61)	7.153.386,07	21.442.738,88	(16.213.691,42)
800000000	24	**CONTROLES CREDORES**	-	(140.524,00)	0,00	476.259,69	(616.783,69)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(381.784.469,32)	5.189.411,84	17.045.420,64	(393.640.478,12)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(12.488.250,48)	24.023,00	212.051,00	(12.676.278,48)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(21.182.284,18)	213.210,73	1.461.119,31	(22.430.192,76)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(100.091.530,21)	591.598,62	3.016.383,02	(102.516.314,61)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(19.760.879,87)	188.169,76	1.929.086,38	(21.501.796,49)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.698.149,58)	0,00	0,00	(2.698.149,58)
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(22.968,00)	0,00	0,00	(22.968,00)
810000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(23.220,76)	470,00	470,00	(23.220,76)
810000000	09	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.290,76)	4.230,00	4.230,00	(6.290,76)
810000000	10	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(12.139.124,74)	13.960,00	254.834,28	(12.379.999,02)
810000000	11	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(36.286.805,88)	83.988,00	1.019.658,32	(37.222.476,20)
810000000	12	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(139.872.427,24)	2.606.034,32	4.234.729,90	(141.501.122,82)
810000000	13	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.058.333,98)	57.017,91	537.852,19	(5.539.168,26)
810000000	14	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(330.263,45)	0,00	0,00	(330.263,45)
810000000	15	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(999.581,25)	0,00	0,00	(999.581,25)
810000000	16	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(797.842,31)	13.672,23	446.986,51	(1.231.156,59)
810000000	17	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(16.444.589,71)	564.484,87	1.578.519,15	(17.458.623,99)
810000000	18	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.078.494,69)	104.876,00	274.508,00	(5.248.126,69)
810000000	19	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.429.767,99)	147.897,33	415.531,61	(2.697.402,27)
810000000	20	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.377.151,38)	0,00	499.794,48	(2.876.945,86)
810000000	21	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.715.755,23)	0,00	0,00	(1.715.755,23)
810000000	23	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.840.233,63)	575.779,07	1.159.666,49	(2.424.121,05)
810000000	24	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(140.524,00)	0,00	0,00	(140.524,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(8.500.307,43)	281.021,80	281.021,80	(8.500.307,43)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(57.600,00)	0,00	0,00	(57.600,00)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(54.600,00)	0,00	0,00	(54.600,00)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.213.187,32)	281.021,80	281.021,80	(3.213.187,32)
811000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(175.409,11)	0,00	0,00	(175.409,11)
811000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(413.402,00)	0,00	0,00	(413.402,00)
811000000	10	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.600.000,00)	0,00	0,00	(2.600.000,00)
811000000	11	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.801.209,00)	0,00	0,00	(1.801.209,00)
811000000	12	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(184.900,00)	0,00	0,00	(184.900,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(214.342,38)	0,00	0,00	(214.342,38)
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(214.342,38)	0,00	0,00	(214.342,38)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(214.342,38)	0,00	0,00	(214.342,38)
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(214.342,38)	0,00	0,00	(214.342,38)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(214.342,38)	0,00	0,00	(214.342,38)
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(214.342,38)	0,00	0,00	(214.342,38)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(214.342,38) C	0,00	0,00	(214.342,38) C
				514.342,40			514.342,40
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR COD:3489 TP:1 11753492000102		(214.342,39)			(214.342,39)
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI COD:952 TP:1 06553481000149		(214.342,39)			(214.342,39)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(300.000,00)			(300.000,00)
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(214.342,38) C	0,00	0,00	(214.342,38) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(8.285.965,05)	281.021,80	281.021,80	(8.285.965,05)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(57.600,00)	0,00	0,00	(57.600,00)
811300000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(54.600,00)	0,00	0,00	(54.600,00)
811300000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(2.998.844,94)	281.021,80	281.021,80	(2.998.844,94)
811300000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(175.409,11)	0,00	0,00	(175.409,11)
811300000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(413.402,00)	0,00	0,00	(413.402,00)
811300000	10	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(2.600.000,00)	0,00	0,00	(2.600.000,00)
811300000	11	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(1.801.209,00)	0,00	0,00	(1.801.209,00)
811300000	12	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(184.900,00)	0,00	0,00	(184.900,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.285.965,05)	281.021,80	281.021,80	(8.285.965,05)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.600,00)	0,00	0,00	(57.600,00)
811310000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(54.600,00)	0,00	0,00	(54.600,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811310000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.998.844,94)	281.021,80	281.021,80	(2.998.844,94)
811310000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(175.409,11)	0,00	0,00	(175.409,11)
811310000	06	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(413.402,00)	0,00	0,00	(413.402,00)
811310000	10	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.600.000,00)	0,00	0,00	(2.600.000,00)
811310000	11	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.801.209,00)	0,00	0,00	(1.801.209,00)
811310000	12	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(184.900,00)	0,00	0,00	(184.900,00)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.508.002,44)	275.000,00	275.000,00	(5.508.002,44)
811310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(54.600,00)	0,00	0,00	(54.600,00)
811310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.492.422,44)	275.000,00	275.000,00	(2.492.422,44)
811310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(150.400,00)	0,00	0,00	(150.400,00)
811310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(210.580,00)	0,00	0,00	(210.580,00)
811310200	10	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.600.000,00)	0,00	0,00	(2.600.000,00)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(5.508.002,44) C	275.000,00	0,00	(5.233.002,44) C
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. COD:9548 TP:1 90400888000142		(2.600.000,00)			(2.600.000,00)
		BARBOSA & GUIMARAES ENGENHARIA LTDA COD:7297 TP:1 35912796000133		(63.830,00)			(63.830,00)
		CARNAUBANET LTDA COD:59 TP:1 08945010000101		(112.000,00)			(112.000,00)
		CJFLASH MARKETING E DESIGN LTDA COD:8015 TP:1 05205047000105		(100.000,00)			(100.000,00)
		CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA COD:11859 TP:1 10992824000149		(1.046.731,44)			(1.046.731,44)
		CONSTRUTORA PROTENÇÃO LTDA COD:5766 TP:1 12057055000117		(7.044,52)			(7.044,52)
		D. E L. SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:11212 TP:1 24975806000163		(801.752,80)	275.000,00	0,00	(526.752,80)
		POÇOS E CIA LTDA COD:2138 TP:1 00990693000107		(138.750,00)			(138.750,00)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(637.893,68)			(637.893,68)
811310201	(3) 03	EM EXECUÇÃO	C -	(54.600,00) C	0,00	0,00	(54.600,00) C
811310201	(3) 04	EM EXECUÇÃO	C -	(2.492.422,44) C	275.000,00	0,00	(2.217.422,44) C
811310201	(3) 05	EM EXECUÇÃO	C -	(150.400,00) C	0,00	0,00	(150.400,00) C
811310201	(3) 06	EM EXECUÇÃO	C -	(210.580,00) C	0,00	0,00	(210.580,00) C
811310201	(3) 10	EM EXECUÇÃO	C -	(2.600.000,00) C	0,00	0,00	(2.600.000,00) C
811310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	275.000,00	(275.000,00) C
		D. E L. SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:11212 TP:1 24975806000163			0,00	275.000,00	(275.000,00)
811310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	275.000,00	(275.000,00) C
811310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(94.400,00)	0,00	0,00	(94.400,00)
811310300	06	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(94.400,00)	0,00	0,00	(94.400,00)
811310301	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(94.400,00) C	0,00	0,00	(94.400,00) C
		DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - EPP COD:6298 TP:1 12231343000146		(89.000,00)			(89.000,00)
		FRANCYSLLANE ROBERTA LIMA FERREIRA COD:7296 TP:2 92142001300		(2.400,00)			(2.400,00)
		JOSE FRANCISCO IBIAPINA COD:2150 TP:2 09767690344		(3.000,00)			(3.000,00)
811310301	(3) 06	EM EXECUÇÃO	C -	(94.400,00) C	0,00	0,00	(94.400,00) C
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.575.140,61)	6.021,80	6.021,80	(2.575.140,61)
811310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(57.600,00)	0,00	0,00	(57.600,00)
811310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(506.422,50)	6.021,80	6.021,80	(506.422,50)
811310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(25.009,11)	0,00	0,00	(25.009,11)
811310400	11	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.801.209,00)	0,00	0,00	(1.801.209,00)
811310400	12	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(184.900,00)	0,00	0,00	(184.900,00)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(2.575.140,61) C	6.021,80	0,00	(2.569.118,81) C
		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11093 TP:1 39281122000139		(374.559,20)			(374.559,20)
		ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA COD:2196 TP:1 07457583000123		(1.101.009,00)			(1.101.009,00)
		C M L DE ABREU LTDA COD:9592 TP:1 42574042000186		(25.009,11)			(25.009,11)
		DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:8040 TP:1 03504585000175		(184.900,00)			(184.900,00)
		GILBERTO P. MENDES COD:1152 TP:1 09355692000165		(42.900,00)			(42.900,00)
		JOSE DE ALMEIDA COD:10411 TP:2 03604082811		(39.500,00)			(39.500,00)
		JOSE FRANCISCO ARAUJO SILVA COD:10414 TP:2 21789819334		(900,00)			(900,00)
		LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191		(6.031,80)	6.021,80	0,00	(10,00)
		MONTEPLAN ENGENHARIA LIMITADA COD:5813 TP:1 07067176000100		(700.200,00)			(700.200,00)
		PEDRO ALMEIDA DE SOZA COD:10413 TP:2 44231776504		(4.200,00)			(4.200,00)
		PHOLYANA SANTANA DOS SANTOS COD:10412 TP:2 11532086440		(3.000,00)			(3.000,00)
		RODRIGO COSTA IBIAPINA COD:317 TP:2 01169348327		(10.000,00)			(10.000,00)
		TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11209 TP:1 32364822000148		(82.931,50)			(82.931,50)
811310401	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(57.600,00) C	0,00	0,00	(57.600,00) C
811310401	(3) 04	EM EXECUÇÃO	C -	(506.422,50) C	6.021,80	0,00	(500.400,70) C
811310401	(3) 05	EM EXECUÇÃO	C -	(25.009,11) C	0,00	0,00	(25.009,11) C
811310401	(3) 11	EM EXECUÇÃO	C -	(1.801.209,00) C	0,00	0,00	(1.801.209,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811310401	(3) 12	EM EXECUÇÃO	C -	(184.900,00) C	0,00	0,00	(184.900,00) C
811310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	6.021,80	(6.021,80) C
		LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191			0,00	6.021,80	(6.021,80)
811310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	6.021,80	(6.021,80) C
811319900	00	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(108.422,00)	0,00	0,00	(108.422,00)
811319900	06	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(108.422,00)	0,00	0,00	(108.422,00)
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(108.422,00) C	0,00	0,00	(108.422,00) C
		GRUDA & FIXA COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI COD:7295 TP:1 31795006000126		(45.700,00)			(45.700,00)
		NOVA CONEXAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E COD:7294 TP:1 32072759000176		(62.722,00)			(62.722,00)
811319901	(3) 06	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(108.422,00) C	0,00	0,00	(108.422,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(373.284.161,89)	4.908.390,04	16.764.398,84	(385.140.170,69)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(12.430.650,48)	24.023,00	212.051,00	(12.618.678,48)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(21.127.684,18)	213.210,73	1.461.119,31	(22.375.592,76)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(96.878.342,89)	310.576,82	2.735.361,22	(99.303.127,29)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(19.585.470,76)	188.169,76	1.929.086,38	(21.326.387,38)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.284.747,58)	0,00	0,00	(2.284.747,58)
812000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(22.968,00)	0,00	0,00	(22.968,00)
812000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(23.220,76)	470,00	470,00	(23.220,76)
812000000	09	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.290,76)	4.230,00	4.230,00	(6.290,76)
812000000	10	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(9.539.124,74)	13.960,00	254.834,28	(9.779.999,02)
812000000	11	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(34.485.596,88)	83.988,00	1.019.658,32	(35.421.267,20)
812000000	12	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(139.687.527,24)	2.606.034,32	4.234.729,90	(141.316.222,82)
812000000	13	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.058.333,98)	57.017,91	537.852,19	(5.539.168,26)
812000000	14	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(330.263,45)	0,00	0,00	(330.263,45)
812000000	15	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(999.581,25)	0,00	0,00	(999.581,25)
812000000	16	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(797.842,31)	13.672,23	446.986,51	(1.231.156,59)
812000000	17	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(16.444.589,71)	564.484,87	1.578.519,15	(17.458.623,99)
812000000	18	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.078.494,69)	104.876,00	274.508,00	(5.248.126,69)
812000000	19	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.429.767,99)	147.897,33	415.531,61	(2.697.402,27)
812000000	20	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.377.151,38)	0,00	499.794,48	(2.876.945,86)
812000000	21	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.715.755,23)	0,00	0,00	(1.715.755,23)
812000000	23	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.840.233,63)	575.779,07	1.159.666,49	(2.424.121,05)
812000000	24	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(140.524,00)	0,00	0,00	(140.524,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(742.377,96)	34.065,58	68.131,16	(776.443,54)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(694.907,96)	0,00	0,00	(694.907,96)
812200000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
812200000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.470,00)	0,00	0,00	(2.470,00)
812200000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.036,00	6.072,00	(3.036,00)
812200000	19	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	23.700,00	47.400,00	(23.700,00)
812200000	23	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	7.329,58	14.659,16	(7.329,58)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(742.377,96)	34.065,58	68.131,16	(776.443,54)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(694.907,96)	0,00	0,00	(694.907,96)
812210000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
812210000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.470,00)	0,00	0,00	(2.470,00)
812210000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.036,00	6.072,00	(3.036,00)
812210000	19	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.700,00	47.400,00	(23.700,00)
812210000	23	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.329,58	14.659,16	(7.329,58)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(742.377,96)	34.065,58	68.131,16	(776.443,54)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(694.907,96)	0,00	0,00	(694.907,96)
812210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
812210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.470,00)	0,00	0,00	(2.470,00)
812210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.036,00	6.072,00	(3.036,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 139**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210100	19	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	23.700,00	47.400,00	(23.700,00)
812210100	23	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	7.329,58	14.659,16	(7.329,58)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(739.907,96) C	34.065,58	34.065,58	(739.907,96) C
		ASSOCIACAO DOS TORCEDORES DO COMERCIAL ATLETICO CL COD:1264 TP:1 19366846000178		265.000,00			265.000,00
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:594 TP:1 05821962000125		174.097,68	5.410,58	0,00	179.508,26
		CONCIP CAMPO MAIOR SPE S/A COD:4712 TP:1 28329843000155		508.644,11			508.644,11
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:5038 TP:1 00703157000183		61.600,00	1.919,00	0,00	63.519,00
		INSTITUTO CULTURAL DE MÚSICA JOÃO SÉRGIO LEITE COD:930 TP:1 19984260000177			23.700,00	0,00	23.700,00
		OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA E COD:11684 TP:1 48555775005542			3.036,00	0,00	3.036,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(1.742.249,75)	0,00	34.065,58	(1.776.315,33)
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3490 TP:1 06075118000165		(7.000,00)			(7.000,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(694.907,96) C	0,00	0,00	(694.907,96) C
812210101	(3) 03	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(45.000,00) C	0,00	0,00	(45.000,00) C
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.036,00	3.036,00	0,00 C
812210101	(3) 19	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	23.700,00	23.700,00	0,00 C
812210101	(3) 23	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	7.329,58	7.329,58	0,00 C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(2.470,00) C	0,00	0,00	(2.470,00) C
		FUNDAÇÃO EVANGÉLICA RESTAURAR COD:3257 TP:1 05219562000144		325.479,38			325.479,38
		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ COD:366 TP:1 06206659000185		(2.470,00)			(2.470,00)
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 22ª REGIAO COD:328 TP:1 03458141000140		(325.479,38)			(325.479,38)
812210103	(3) 04	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(2.470,00) C	0,00	0,00	(2.470,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	34.065,58	(34.065,58) C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:594 TP:1 05821962000125			0,00	5.410,58	(5.410,58)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:5038 TP:1 00703157000183			0,00	1.919,00	(1.919,00)
		INSTITUTO CULTURAL DE MÚSICA JOÃO SÉRGIO LEITE COD:930 TP:1 19984260000177			0,00	23.700,00	(23.700,00)
		OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA E COD:11684 TP:1 48555775005542			0,00	3.036,00	(3.036,00)
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.036,00	(3.036,00) C
812210104	(3) 19	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	23.700,00	(23.700,00) C
812210104	(3) 23	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	7.329,58	(7.329,58) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(372.541.783,93)	4.874.324,46	16.696.267,68	(384.363.727,15)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(11.735.742,52)	24.023,00	212.051,00	(11.923.770,52)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(21.082.684,18)	213.210,73	1.461.119,31	(22.330.592,76)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(96.875.872,89)	310.576,82	2.735.361,22	(99.300.657,29)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(19.585.470,76)	185.133,76	1.923.014,38	(21.323.351,38)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.284.747,58)	0,00	0,00	(2.284.747,58)
812300000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(22.968,00)	0,00	0,00	(22.968,00)
812300000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(23.220,76)	470,00	470,00	(23.220,76)
812300000	09	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(6.290,76)	4.230,00	4.230,00	(6.290,76)
812300000	10	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(9.539.124,74)	13.960,00	254.834,28	(9.779.999,02)
812300000	11	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(34.485.596,88)	83.988,00	1.019.658,32	(35.421.267,20)
812300000	12	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(139.687.527,24)	2.606.034,32	4.234.729,90	(141.316.222,82)
812300000	13	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.058.333,98)	57.017,91	537.852,19	(5.539.168,26)
812300000	14	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(330.263,45)	0,00	0,00	(330.263,45)
812300000	15	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(999.581,25)	0,00	0,00	(999.581,25)
812300000	16	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(797.842,31)	13.672,23	446.986,51	(1.231.156,59)
812300000	17	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(16.444.589,71)	564.484,87	1.578.519,15	(17.458.623,99)
812300000	18	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.078.494,69)	104.876,00	274.508,00	(5.248.126,69)
812300000	19	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.429.767,99)	124.197,33	368.131,61	(2.673.702,27)
812300000	20	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.377.151,38)	0,00	499.794,48	(2.876.945,86)
812300000	21	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.715.755,23)	0,00	0,00	(1.715.755,23)
812300000	23	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.840.233,63)	568.449,49	1.145.007,33	(2.416.791,47)
812300000	24	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(140.524,00)	0,00	0,00	(140.524,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(372.541.783,93)	4.874.324,46	16.696.267,68	(384.363.727,15)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.735.742,52)	24.023,00	212.051,00	(11.923.770,52)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.082.684,18)	213.210,73	1.461.119,31	(22.330.592,76)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(96.875.872,89)	310.576,82	2.735.361,22	(99.300.657,29)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.585.470,76)	185.133,76	1.923.014,38	(21.323.351,38)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.284.747,58)	0,00	0,00	(2.284.747,58)
812310000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.968,00)	0,00	0,00	(22.968,00)
812310000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.220,76)	470,00	470,00	(23.220,76)
812310000	09	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.290,76)	4.230,00	4.230,00	(6.290,76)
812310000	10	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.539.124,74)	13.960,00	254.834,28	(9.779.999,02)
812310000	11	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.485.596,88)	83.988,00	1.019.658,32	(35.421.267,20)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 140**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	12	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(139.687.527,24)	2.606.034,32	4.234.729,90	(141.316.222,82)
812310000	13	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.058.333,98)	57.017,91	537.852,19	(5.539.168,26)
812310000	14	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(330.263,45)	0,00	0,00	(330.263,45)
812310000	15	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(999.581,25)	0,00	0,00	(999.581,25)
812310000	16	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(797.842,31)	13.672,23	446.986,51	(1.231.156,59)
812310000	17	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.444.589,71)	564.484,87	1.578.519,15	(17.458.623,99)
812310000	18	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.078.494,69)	104.876,00	274.508,00	(5.248.126,69)
812310000	19	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.429.767,99)	124.197,33	368.131,61	(2.673.702,27)
812310000	20	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.377.151,38)	0,00	499.794,48	(2.876.945,86)
812310000	21	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.715.755,23)	0,00	0,00	(1.715.755,23)
812310000	23	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.840.233,63)	568.449,49	1.145.007,33	(2.416.791,47)
812310000	24	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(140.524,00)	0,00	0,00	(140.524,00)
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(523.043,04)	0,00	0,00	(523.043,04)
812310100	03	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(11.109,94)	0,00	0,00	(11.109,94)
812310100	04	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(393.647,90)	0,00	0,00	(393.647,90)
812310100	10	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(51.433,64)	0,00	0,00	(51.433,64)
812310100	12	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(33.750,00)	0,00	0,00	(33.750,00)
812310100	13	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(6.540,00)	0,00	0,00	(6.540,00)
812310100	17	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(16.951,56)	0,00	0,00	(16.951,56)
812310100	20	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(9.610,00)	0,00	0,00	(9.610,00)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(523.043,04) C	0,00	0,00	(523.043,04) C
		ARLENO RICARDO DE MOURA ME COD:4044 TP:1 13975621000132		(6.540,00)			(6.540,00)
		AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109		(51.433,64)			(51.433,64)
		CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS COD:4489 TP:1 06744635000180		(33.750,00)			(33.750,00)
		EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6409 TP:1 24175423000100		(83.841,93)			(83.841,93)
		NOGUEIRA ALENCAR LTDA-ME COD:416 TP:1 16750320000107		(11.989,77)			(11.989,77)
		O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS COD:5195 TP:1 24626261000180		(16.951,56)			(16.951,56)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(308.926,14)			(308.926,14)
		RAFAEL MACEDO LOPES 04619045357 COD:5258 TP:1 29688141000120		(9.610,00)			(9.610,00)
812310101	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(11.109,94) C	0,00	0,00	(11.109,94) C
812310101	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(393.647,90) C	0,00	0,00	(393.647,90) C
812310101	(3) 10	A EXECUTAR	C -	(51.433,64) C	0,00	0,00	(51.433,64) C
812310101	(3) 12	A EXECUTAR	C -	(33.750,00) C	0,00	0,00	(33.750,00) C
812310101	(3) 13	A EXECUTAR	C -	(6.540,00) C	0,00	0,00	(6.540,00) C
812310101	(3) 17	A EXECUTAR	C -	(16.951,56) C	0,00	0,00	(16.951,56) C
812310101	(3) 20	A EXECUTAR	C -	(9.610,00) C	0,00	0,00	(9.610,00) C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(241.323.209,40)	2.867.389,10	3.907.591,58	(242.363.411,88)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.993.250,06)	15.669,00	203.697,00	(3.181.278,06)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(14.884.688,83)	148.895,13	148.895,13	(14.884.688,83)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(34.053.205,06)	172.645,75	172.645,75	(34.053.205,06)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(9.865.489,85)	41.178,74	41.178,74	(9.865.489,85)
812310200	06	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(380.535,48)	0,00	0,00	(380.535,48)
812310200	07	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(22.968,00)	0,00	0,00	(22.968,00)
812310200	08	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
812310200	10	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.862.249,75)	5.500,00	11.500,00	(5.868.249,75)
812310200	11	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(33.899.665,50)	29.354,00	93.602,00	(33.963.913,50)
812310200	12	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(118.326.907,30)	1.955.214,56	2.067.714,56	(118.439.407,30)
812310200	13	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.113.693,11)	4.004,00	4.004,00	(3.113.693,11)
812310200	14	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(310.512,69)	0,00	0,00	(310.512,69)
812310200	15	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(698.352,00)	0,00	0,00	(698.352,00)
812310200	16	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(134.361,12)	3.448,00	3.448,00	(134.361,12)
812310200	17	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.989.545,32)	79.660,58	79.660,58	(5.989.545,32)
812310200	18	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(4.754.322,93)	91.036,00	260.668,00	(4.923.954,93)
812310200	19	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.995.226,08)	102.041,33	102.041,33	(1.995.226,08)
812310200	20	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.701.162,63)	0,00	499.794,48	(2.200.957,11)
812310200	21	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.127.728,89)	0,00	0,00	(1.127.728,89)
812310200	23	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.070.844,80)	218.742,01	218.742,01	(1.070.844,80)
812310200	24	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(130.500,00)	0,00	0,00	(130.500,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(241.323.209,40) C	2.867.389,10	1.040.202,48	(239.496.022,78) C
				(14.850,00)			(14.850,00)
		2MV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EP COD:5606 TP:1 21348798000137		(750,00)			(750,00)
		A ALVES DE ANDRADE ME COD:10409 TP:1 21821561000121		15.740,99	4.004,00	0,00	19.744,99
		A J DE SOUSA CONFECCOES - ME COD:98 TP:1 07675458000190		20.541,00			20.541,00
		A P RODRIGUES CONSTRUÇÃO LTDA COD:5549 TP:1 27985187000186		83.623,29			83.623,29
		A S L TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA COD:7435 TP:1 10640584000113		10.000,00			10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:276 TP:1 10368980000133		97.466,60			97.466,60
A2Z CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA COD:4096 TP:1 11967274000170		56.500,00			56.500,00
ABEMIL ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CIVICO MI COD:8071 TP:1 35546205000151		(270.212,88)			(270.212,88)
AÇÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA COD:6964 TP:1 11895759000104		415.574,29			415.574,29
AÇÃO SOCIAL DO NORDESTE COD:112 TP:1 05792587000132		7.920,00			7.920,00
AD PRODUCAO MUSICAL LTDA COD:11016 TP:1 26337395000106		0,00			0,00
ADALILA GOMES DE OLIVEIRA COD:7322 TP:2 05598373300		(3.393,96)			(3.393,96)
ADRIANO MEIRELES LTDA COD:9332 TP:1 35970355000198		(934.206,30)			(934.206,30)
AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA ME, COD:9733 TP:1 11625611000141		(3.824.140,00)			(3.824.140,00)
AGNALDO SAMPAIO FORTES - ME COD:6 TP:1 00888293000195		(182.886,00)			(182.886,00)
AILTON NUNES MARTINS COD:6586 TP:2 80448054353		(2.200,00)			(2.200,00)
ALAMO SOUSA RICARTE-ME COD:8672 TP:1 26851399000108		(1.725,00)			(1.725,00)
ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA COD:7909 TP:2 00651668336		(6.600,00)			(6.600,00)
ALFA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:11095 TP:1 42872980000162		1.739.777,49			1.739.777,49
ALICE VIEIRA DE OLIVEIRA COD:7954 TP:2 09000580307		(6.600,00)			(6.600,00)
ALINE ALVES LEITE COD:7136 TP:2 01890734381		(10.200,00)			(10.200,00)
ALMEIDA & COSTA-ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:8102 TP:1 01442338000166		15.000,00			15.000,00
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:6801 TP:1 02488226000109		(22.065,83)			(22.065,83)
ALVES, MARTINS & LEAL LTDA COD:7500 TP:1 33822855000157		72.947,23			72.947,23
AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:10485 TP:1 26886104000139		0,00			0,00
ANA CARLA SILVA SOUSA 02687286311 COD:8110 TP:1 37320006000156		1.020,00			1.020,00
ANA LINE DE OLIVEIRA SILVA COD:3915 TP:1 26218089000150		5.208,00			5.208,00
ANA LUCIA DE MOURA COD:71 TP:1 14096851000194		(19.465,00)			(19.465,00)
ANA LUISA MOURA LIMA-ME COD:563 TP:1 03956808000135		(380,00)			(380,00)
ANA MARCIA MOURA & GERALDO LUSTOSA ARQUITETURA E I COD:9547 TP:1 41524000000178		0,00			0,00
ANA MARIA DE SOUZA ALMEIDA COD:7914 TP:2 49703358349		(4.607,72)			(4.607,72)
ANA MARIA FREIRE DE SOUSA 87614413334 COD:4238 TP:1 26905941000168		(60.200,00)			(60.200,00)
ANANIAS MENDES DE SOUSA NETO COD:7915 TP:2 98669982315		(5.772,30)			(5.772,30)
ANDRESSA LILIA SOUSA DOS SANTOS COD:7962 TP:2 03854262329		(10.200,00)			(10.200,00)
ANDRESSA MARIA DE SOUSA CHAVES COD:7893 TP:2 06149088332		(70.560,00)			(70.560,00)
ANGELA CARVALHO SOUSA COD:5588 TP:2 84155736349		(2.200,00)			(2.200,00)
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:6701 TP:1 28766496000128		(821.834,65)			(821.834,65)
ANTONIA LÊDA DA SILVA SOUSA COD:7937 TP:2 06515045387		(21.600,00)			(21.600,00)
ANTONIA MÁRCIA SOUSA FONTENELE COD:7941 TP:2 60698327365		(6.600,00)			(6.600,00)
ANTONIA RONILDA TAVARES NEVES COD:5768 TP:2 00057618321		(5.772,30)			(5.772,30)
ANTONIO ALVES DA SILVA COD:8775 TP:2 04536626336		(10.000,00)			(10.000,00)
ANTONIO CARLOS DA SILVA PINHEIRO COD:862 TP:2 38285827291		(2.200,00)			(2.200,00)
ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO BRITO COD:4191 TP:2 30484251368		(40.000,00)			(40.000,00)
ANTONIO DE PADUA CUNHA VIANA JUNIOR COD:3622 TP:2 04905933307		(3.393,96)			(3.393,96)
ANTONIO EDSON LOPES BEZERRA COD:544 TP:1 14103668000179		(48.310,00)			(48.310,00)
ANTONIO FERNANDO FIRMINO ANDRADE PORTELA COD:712 TP:2 08472173100		0,00			0,00
ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA NETO COD:381 TP:1 14916864000162		650,00			650,00
ANTONIO MARQUES ROCHA NETO COD:8001 TP:2 90731875168		(2.200,00)			(2.200,00)
ANTONIO NOGUEIRA PASSOS COD:5165 TP:2 52037444320		(46.200,00)			(46.200,00)
ANTONIO PEDRO DA SILVA COD:496 TP:1 14568969000178		30.450,00			30.450,00
ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1318 TP:1 20147482000114		(140.666,00)			(140.666,00)
ANTONIO SILVA DOS SANTOS COD:8781 TP:2 42540291287		(19.150,00)			(19.150,00)
ANTONIO VIANA DA SILVA MANUTENCAO ELETRICA COD:5021 TP:1 15842835000166		(41.160,00)			(41.160,00)
ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:7862 TP:1 15663516000193		244.500,00	16.500,00	0,00	261.000,00
ARAUJO&RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA ME COD:7031 TP:1 30747511000132		(402.491,07)			(402.491,07)
ARIELLY LIMA DE OLIVEIRA COD:4443 TP:2 06246528317		(9.000,00)			(9.000,00)
ARLENO RICARDO DE MOURA ME COD:4044 TP:1 13975621000132		(138.694,00)			(138.694,00)
ARTEMES DE ALENCAR MELO COD:7821 TP:2 68931590300		(19.000,00)			(19.000,00)
ARTUR CLIMACO DA SILVA COD:7936 TP:2 06091410318		(50.400,00)			(50.400,00)
ASSOCIAÇÃO BRINCANTES DO FOLCLORE NORDESTINO COD:10464 TP:1 10267450000107		0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE RECICLÁVEIS E PROFISSIO COD:4710 TP:1 28583884000173		(636.477,00)			(636.477,00)
ASSOCIACAO DOS TORCEDORES DO COMERCIAL ATLETICO CL COD:1264 TP:1 19366846000178		(20.000,00)			(20.000,00)
ASSOCIACAO UNIVERSITARIA DO TERRITORIO DOS CARNAUB COD:4539 TP:1 28255505000116		39.300,00			39.300,00
AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA COD:633 TP:1 00830482000107		(808,46)			(808,46)
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:127 TP:2 39376796349		2.000,00			2.000,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4874 TP:1 17431830000176		40.804,21			40.804,21
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:4858 TP:1 06715957000362		1.467.411,38			1.467.411,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109	(4.944.030,14)			(4.944.030,14)
AUTOEQUIPE PECAS, ACESSORIOS E MANUTENCAO LTDA COD:6174 TP:1 10464973000135	(249.578,35)			(249.578,35)
AVINE VINNY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:9545 TP:1 20661405000188	0,00			0,00
BANDA MAGNIFICOS PRODUÇÕES E EVENTOS ARTISTICOS LT COD:10994 TP:1 01509178000125	0,00			0,00
BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LTDA - EPP COD:279 TP:1 17441081000168	(37.998,97)			(37.998,97)
BARBOSA & GUIMARAES ENGENHARIA LTDA COD:7297 TP:1 35912796000133	44.681,00			44.681,00
BENEDITO CAVALCANTE PARENTE FILHO COD:7977 TP:2 02266429337	(9.600,00)			(9.600,00)
BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA COD:5607 TP:1 23510282000172	(39.820,01)			(39.820,01)
BERNARDO JOSÉ LOURENÇO FILHO COD:7885 TP:2 45394768315	(6.600,00)			(6.600,00)
BIOCENTRO LTDA COD:11860 TP:1 18746153001039	(417.600,00)			(417.600,00)
BIOLAVASEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILI COD:11117 TP:1 37509784000198	101.505,73			101.505,73
BIOTEC INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS COD:6240 TP:1 25018483000182	(6.080,00)			(6.080,00)
BL ENGENHARIA LTDA COD:3681 TP:1 09494878000103	70.521,97			70.521,97
BRENDA MARIA DE CARVALHO 05341688333 COD:8717 TP:1 39455562000165	38.000,00	5.000,00	0,00	43.000,00
BRILHO CONSTRUCOES LTDA COD:8419 TP:1 07594738000173	3.786.258,18	639.085,94	0,00	4.425.344,12
BRUNA EDUARDA SILVA DE MELO COD:7823 TP:2 10807480320	(12.500,00)			(12.500,00)
C & R COMUNICAÇÃO E DESING LTDA COD:10484 TP:1 23156550000108	0,00			0,00
C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:5247 TP:1 73852873000287	(18.392,30)			(18.392,30)
C M L DE ABREU LTDA COD:9592 TP:1 42574042000186	47.799,11			47.799,11
CAMILA MORAES DE ARAÚJO COD:4392 TP:2 02230361376	1.045,00			1.045,00
CAPTAL (CONS.AS. P.G.INF.LTDA) COD:1973 TP:1 02406319000147	(46.000,79)			(46.000,79)
CARINE LEAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8505 TP:1 42123128000192	(28.000,00)	12.000,00	0,00	(16.000,00)
CARLEANE DA SILVA SOARES COD:6911 TP:2 01936507382	(6.600,00)			(6.600,00)
CARLOS GEOVANI DE CARVALHO COD:8774 TP:2 37460420387	(2.439,00)			(2.439,00)
CARMINA DA COSTA MACEDO COD:3012 TP:2 41342268806	(6.172,30)			(6.172,30)
CARNAUBANET LTDA COD:59 TP:1 08945010000101	61.792,54	3.903,53	0,00	65.696,07
CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL COD:3817 TP:1 03251986000160	28.385,09			28.385,09
CELSO GOMES DA SILVA COD:609 TP:1 19273551000157	36.106,25			36.106,25
CEMED - CENTRO MÉDICO DE DIAGNOSTICO LTDA COD:551 TP:1 74034471000157	177.077,02	2.965,80	0,00	180.042,82
CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA COD:8800 TP:1 32405756000107	(2.742.163,12)			(2.742.163,12)
CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI COD:9361 TP:1 23381575000105	0,00			0,00
CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA COD:10256 TP:1 07930542000102	0,00			0,00
CIRO NOGUEIRA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. COD:4349 TP:1 02297980001052	8.285,00			8.285,00
CJFLASH MARKETING E DESIGN LTDA COD:8015 TP:1 05205047000105	(453.088,00)			(453.088,00)
CLAUDIA FERNANDA LOPEZ DA SILVA COD:8789 TP:2 91261562372	(19.999,00)			(19.999,00)
CLAUDIO OLIVEIRA ALBUQUERQUE COD:6191 TP:2 04283225495	(82.939,43)			(82.939,43)
CLAUDIO RIBEIRO VIEIRA COD:3831 TP:1 25971159000184	(6.075,00)			(6.075,00)
CLAUDIO ROBERTO NASCIMENTO COD:7900 TP:2 79311369349	(6.600,00)			(6.600,00)
CLEIDIANE MACEDO SILVA COD:7916 TP:2 04034462361	(5.772,30)			(5.772,30)
CLEIDILANDIA OLIVEIRA RODRIGUES COD:7979 TP:2 83915150363	(9.600,00)			(9.600,00)
CLEMILTON RODRIGUES DE SOUSA ALVES COD:5136 TP:2 00163894337	17.250,00			17.250,00
CLEMILTON RODRIGUES DE SOUSA ALVES COD:5204 TP:1 30273194000160	(163.312,51)			(163.312,51)
CLESIO FONTENELE DE MENEZES COD:85 TP:2 02471078320	53.550,00			53.550,00
CLIMAGAS DISTRIBUICOES E SERVICOS LTDA COD:11803 TP:1 20290072000128	0,00			0,00
CLINICA CARMINDA PAZ LTDA COD:548 TP:1 03240387000141	529.792,45			529.792,45
CLINICA VIVER COM SAUDE LTDA COD:11135 TP:1 48685673000159	(61.078,02)			(61.078,02)
CON_ASS - CARTOGRAFIA E SERVICOS LTDA COD:11210 TP:1 08321752000166	274.250,00			274.250,00
CONCIP CAMPO MAIOR SPE S/A COD:4712 TP:1 28329843000155	0,00			0,00
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES ANSA EIRELI EPP COD:10110 TP:1 01316772000108	4.282.852,77			4.282.852,77
CONSTRUSERVICE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP COD:4348 TP:1 35133560000107	139.630,90			139.630,90
CONSTRUTORA CAXE LTDA COD:11831 TP:1 06226439000113	479.765,88	104.044,64	0,00	583.810,52
CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA COD:11912 TP:1 17325231000178	58.583,82			58.583,82
CONSTRUTORA MARINHEIRO LTDA COD:7355 TP:1 12069779000180	(24.600,00)			(24.600,00)
CONSTRUTORA MILLA LTDA - ME COD:4260 TP:1 05698996000174	(533.147,12)			(533.147,12)
CONSTRUTORA PROTEC LTDA COD:9224 TP:1 43511531000151	0,00			0,00
CONSTRUTORA PROTENÇÃO LTDA COD:5766 TP:1 12057055000117	(161.013,52)			(161.013,52)
CONSTRUTORA R D LTDA - EPP COD:9531 TP:1 10521400000104	(20.000,00)			(20.000,00)
CONTPLAN-CONT., PLANEJAMENTO E ASSESSORIA LTDA COD:844 TP:1 17172101000142	500,00			500,00
COOPERMAIS SAUDE COD:9654 TP:1 40459145000170	(27.858.729,60)			(27.858.729,60)
COSMO SANTOS BEZERRA COD:7332 TP:2 03259637389	(8.730,00)			(8.730,00)
CREUSA RODRIGUES DE MOURA COD:1375 TP:2 72338326334	(5.772,30)			(5.772,30)
CRISTIANE SOARES DA SILVA ARAÚJO COD:6686 TP:2 01798366339	(6.600,00)			(6.600,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DACIEL DOS SANTOS SILVA COD:6123 TP:2 06556976326		(6.600,00)			(6.600,00)
DANIELE FERREIRA LIMA DE SOUSA COD:1753 TP:2 64793680372		(6.172,30)			(6.172,30)
DANILO DOS SANTOS VIEIRA MEI COD:4955 TP:1 21852012000114		6.360,00			6.360,00
DANNILO CARVALHO ARRUDA ME COD:4136 TP:1 17270859000113		13.581,50			13.581,50
DAURIANE MARIA DE SOUSA PAZ SILVA COD:326 TP:2 02536933300		(3.393,96)			(3.393,96)
DAVI GOMES PINTO COD:5903 TP:2 07216632303		(20.000,00)			(20.000,00)
DEMERVAL ALVES DE SOUSA 18388477315 COD:4876 TP:1 22674437000143		24.635,00			24.635,00
DEMERVAL ALVES DE SOUSA COD:1833 TP:2 18388477315		(31.200,00)			(31.200,00)
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:4939 TP:1 07897039000100		95.200,00			95.200,00
DEYJANES ALVES DA SILVA COD:3140 TP:2 01008856320		(2.954,74)			(2.954,74)
DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - EPP COD:6298 TP:1 12231343000146		(10.400,00)			(10.400,00)
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. COD:593 TP:1 07989781000138		(33.376,00)			(33.376,00)
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA COD:38 TP:1 10645510000170		(5.080.008,11)			(5.080.008,11)
DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS COMERCIO SERVIÇOS LTD COD:6244 TP:1 01817573000175		(552.457,56)			(552.457,56)
DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:8040 TP:1 03504585000175		(3.345.019,61)	11.704,00	0,00	(3.333.315,61)
DLS LTDA COD:731 TP:1 18381883000192		(103.865,00)			(103.865,00)
DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI COD:4088 TP:1 02470780000169		107.865,29			107.865,29
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDIMENTOS LTDA COD:7037 TP:1 05348580000126		149.861,62			149.861,62
DUCLERC T. DE FREITAS COD:533 TP:1 13457807000108		(5.119.483,29)			(5.119.483,29)
E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:8583 TP:1 14222220000174		(5.095,00)			(5.095,00)
E S ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA-ME COD:6099 TP:1 17603376000193		(16.620,00)			(16.620,00)
E. T. FARIAS -ME COD:21 TP:1 11122252000100		(6,70)			(6,70)
ECON CONSULTORIA & PROJETOS AMBIENTAIS LTDA COD:8224 TP:1 15529221000129		0,00			0,00
EDILENE PERES ARAGAO COD:141 TP:2 04602554369		(8.118,00)			(8.118,00)
EDILSON RODRIGUES DA COSTA COD:7906 TP:2 00406101361		(6.600,00)			(6.600,00)
EDIMAR MONTEIRO BRITO COD:6660 TP:2 64044980306		(2.200,00)			(2.200,00)
EDINALDO ALVES DE CARVALHO COD:7917 TP:2 50450689387		(6.172,30)			(6.172,30)
EDINALDO DA SILVA COD:7911 TP:2 98168371372		(6.600,00)			(6.600,00)
EDUARDO MARCELO GONÇALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:10877 TP:1 30656464000111		(45.000,00)	60.000,00	0,00	15.000,00
EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COD:8025 TP:1 37384706000104		(6.625,00)			(6.625,00)
ELANE INACIO DO VALE LTDA COD:10148 TP:1 39832797000129		(2.514.999,63)			(2.514.999,63)
ELDON COSTA PEREIRA COD:2922 TP:2 05622090342		(9.000,00)			(9.000,00)
ELIANE BARBOSA DE CARVALHO COD:7907 TP:2 00280749392		(6.600,00)			(6.600,00)
ELIMAR BRAGA E SILVA COD:1270 TP:2 02562227387		1.240,00			1.240,00
ELISA MARA CARDOSO ANDRADE COD:7848 TP:2 03875232356		(6.600,00)			(6.600,00)
EMPREEENDIMENTOS ALLMED CLYHOSP COMERCIO E ASSISTE COD:10548 TP:1 08430455000159		0,00			0,00
EMPRESA DEFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO VIARIA LT COD:10477 TP:1 39383894000181		(7.447,00)			(7.447,00)
ENGEPROL CONSTRUTORA LTDA - ME COD:5940 TP:1 07323258000178		216.653,91			216.653,91
ENZO EVANGELISTA BASILIO LTDA COD:9336 TP:1 43866707000198		(1.321.040,00)			(1.321.040,00)
ERIRUBERTH R. DE SOUSA IBIAPINA - ME COD:111 TP:1 11474393000191		0,00			0,00
ERIVALDO RIBEIRO SILVA COD:8786 TP:2 02819746322		(15.000,00)			(15.000,00)
ERNANDES SILVA DE SANTANA COD:7939 TP:2 08770959307		(13.200,00)			(13.200,00)
ESTEVAM ELISEU SANTANA DA SILVA COD:8778 TP:2 99816032368		(18.600,00)			(18.600,00)
EUGENIO E OLIVEIRA LTDA ME COD:4848 TP:1 17810988000157		(25.632,00)			(25.632,00)
EVERTON RIBEIRO GOMES COD:4910 TP:1 14404249000177		(22.500,00)			(22.500,00)
EXCELENCIA CENTROAUTOMOTIVO LTDA COD:8289 TP:1 23776061000140		45.791,86			45.791,86
EXPERT COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS E ELETRICOS COD:11223 TP:1 33847117000164		0,00			0,00
EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA COD:11720 TP:1 34687253000105		(470.331,96)			(470.331,96)
F COSTA TRANSPORTE RODOVIARIO COD:9652 TP:1 26138577000158		(100.447.870,50)	58.012,32	0,00	(100.389.858,18)
F L SAMPAIO ABREU LTDA COD:8363 TP:1 11285397000121		305.140,97			305.140,97
F R S DE SOUSA COD:5064 TP:1 29979496000179		(20.854,10)			(20.854,10)
F. F. ANDRADE NETO COD:587 TP:1 03269285000159		(20.960,00)			(20.960,00)
FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100		(120.535,38)	5.640,00	0,00	(114.895,38)
FAZ CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTES COD:5859 TP:1 18272667000109		(66.946,00)			(66.946,00)
FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:10238 TP:1 43144561000177		0,00			0,00
FELIPE SOARES MAGALHAES COD:3749 TP:1 24679774000159		(44.160,00)			(44.160,00)
FERDINAND DE OLIVEIRA LIMA COD:2988 TP:1 22298171000181		42.350,00			42.350,00
FERDINAND DE OLIVEIRA LIMA COD:6680 TP:2 44699140378		(20.000,00)			(20.000,00)
FERREIRA & PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS DE LIMPE COD:5668 TP:1 27055754000103		188.285,41			188.285,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 144**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FLAVIO EDUARDO RIBEIRO PARENTE COD:210 TP:1 19121454000149	(2.520,00)			(2.520,00)
FLAVIO PAZ IBIAPINA - MEE COD:5948 TP:1 08073888000102	(38.450,00)			(38.450,00)
FLORENCIO DOS SANTOS CARVALHO COD:7825 TP:2 53647599387	(12.000,00)			(12.000,00)
FORT PHONE LTDA COD:10155 TP:1 10787314000130	0,00			0,00
FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128	(20.921,81)			(20.921,81)
FRANCIANA SOUSA WANDERLEY COD:7918 TP:2 99017024372	(6.172,30)			(6.172,30)
FRANCISCA BRITO SILVA COD:7886 TP:2 02346587389	(6.600,00)			(6.600,00)
FRANCISCA DAINA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:7947 TP:2 07403960300	(6.600,00)			(6.600,00)
FRANCISCA DANIELLY MONTEIRO LIMA COD:7969 TP:2 07208714339	(6.600,00)			(6.600,00)
FRANCISCA LUCIA DA SILVA SOUZA COD:6928 TP:2 28662121349	(6.600,00)			(6.600,00)
FRANCISCA MICHELE FERREIRA COSTA COD:7883 TP:2 40547756836	(6.600,00)			(6.600,00)
FRANCISCO ALVES DE SOUSA JUNIOR COD:6062 TP:2 03824299402	(9.000,00)			(9.000,00)
FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES COD:8002 TP:2 37289306368	(2.200,00)			(2.200,00)
FRANCISCO CARLOS DA ROCHA MARTINS COD:9365 TP:1 04583517000101	0,00			0,00
FRANCISCO DA SILVA ESTEVES COD:8782 TP:2 71321080344	(8.000,00)			(8.000,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO COD:2415 TP:1 17695546000107	(3.000,00)			(3.000,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE NETO COD:1321 TP:2 91532060378	(6.600,00)			(6.600,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME COD:4987 TP:1 11494673000161	198.633,20			198.633,20
FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO LIMA COD:7826 TP:2 02662910313	(5.250,00)			(5.250,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA FILHO COD:5122 TP:2 95954430349	(9.600,00)			(9.600,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO COD:3759 TP:2 04173201320	(6.400,00)			(6.400,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA COD:8784 TP:2 73603031334	(20.000,00)			(20.000,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA COD:863 TP:1 19913960000170	(78.550,00)			(78.550,00)
FRANCISCO DAYSON PEREIRA DA COSTA COD:6832 TP:2 04805006307	(6.600,00)			(6.600,00)
FRANCISCO DE ASSIS ROCHA ARAUJO COD:4978 TP:2 49707205334	(8.730,00)			(8.730,00)
FRANCISCO DE MACEDO BORGES COD:2056 TP:2 92335020315	(2.200,00)			(2.200,00)
FRANCISCO DE OLIVEIRA CHAVES COD:8783 TP:2 37410563320	(19.700,00)			(19.700,00)
FRANCISCO DEYVID FONTENELE MONTEIRO 60136102310 COD:5531 TP:1 32380428000101	(40.057,80)			(40.057,80)
FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRA FILHO COD:6963 TP:2 04609801302	1.919,53			1.919,53
FRANCISCO EDSON FEITOSA COD:5422 TP:2 90274946149	(2.246,00)			(2.246,00)
FRANCISCO FERNANDES LIMA COD:3057 TP:2 23928620363	(30.240,00)			(30.240,00)
FRANCISCO FORTES DOS REIS COD:6278 TP:1 33142214000151	0,00			0,00
FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA COD:9362 TP:1 20653505000162	0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA COD:346 TP:2 26179526818	(2.200,00)			(2.200,00)
FRANCISCO JOSE RIBEIRO MARTINS FERREIRA COD:561 TP:1 13958847000125	11.216,50			11.216,50
FRANCISCO JOSÉ SOARES PAZ COD:910 TP:1 19541178000178	9.850,00	22.513,33	0,00	32.363,33
FRANCISCO MAILSON DE SOUSA COD:6973 TP:2 03466648378	(8.730,00)			(8.730,00)
FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI COD:7082 TP:1 28028437000152	34.997,73			34.997,73
FRANCISCO RICARDO FREITAS BEZERRA COD:5926 TP:2 00152317392	(6.172,30)			(6.172,30)
FRANCISCO VIANA DA ROCHA 15277763368 COD:3000 TP:1 22860114000144	(1.814,40)			(1.814,40)
FRANCISCO WALLYSON SILVA ARAUJO COD:7026 TP:2 05185004380	(10.200,00)			(10.200,00)
FRANCISCO XAVIER DE ANDRADE COD:6699 TP:2 35283718387	(8.730,00)			(8.730,00)
FT SHOWS LTDA COD:10970 TP:1 39998900000105	0,00			0,00
FUNDAÇÃO CULTURAL PROF. LUDETANA ARAUJO COD:482 TP:1 03043733000100	40.880,00			40.880,00
FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS MERCES COD:262 TP:1 04812373000118	500.341,90			500.341,90
FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. COD:2964 TP:1 15260400000103	(6.135.646,23)			(6.135.646,23)
FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA COD:5057 TP:1 10966249000100	(83.217,52)			(83.217,52)
FUTUROPREV LTDA COD:3838 TP:1 17150231000184	(360.000,00)			(360.000,00)
G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA COD:9364 TP:1 26263021000193	0,00			0,00
G&F ASSESSORIA EM SAÚDE PUBLICA LTDA COD:8073 TP:1 26814338000170	316.800,00			316.800,00
GABRIEL DA SILVA PEREIRA COD:7902 TP:2 08803958347	(6.600,00)			(6.600,00)
GABRIELE OLIVEIRA LOPES MENDES COD:7961 TP:2 04890279385	(10.200,00)			(10.200,00)
GABRIELLA JOAQUINA VIANA FERREIRA COD:7959 TP:2 06595514389	(10.200,00)			(10.200,00)
GAMA COMERCIO SERVIÇO EQUIP. E INFORMATICA LTDA-ME COD:527 TP:1 15088408000134	(515.495,06)			(515.495,06)
GARAGEM SERVICOS E REPARACOES LTDA COD:6888 TP:1 26407183000158	274.804,80			274.804,80
GEAN CARLOS DE OLIVEIRA SILVA COD:6707 TP:2 73364533334	(6.600,00)			(6.600,00)
GEDEONES ENGENHARIA LTDA COD:9666 TP:1 04832145000100	(48.000,00)			(48.000,00)
GELICIANO & VIANA LTDA ME COD:364 TP:1 09409745000183	(13.620,00)			(13.620,00)
GERALDO BORGES DE SOUSA COD:4935 TP:2 01791005306	(6.600,00)			(6.600,00)
GEUDIR DE OLIVEIRA SANTOS COD:1268 TP:1 14562386000130	30.450,00			30.450,00
GEUDIR DE OLIVEIRA SANTOS COD:7817 TP:2 91699096368	(16.000,00)			(16.000,00)
GILBERTO JORGE COSTA PINHEIRO COD:7919 TP:2 24227528372	(5.772,30)			(5.772,30)
GILBERTO P. MENDES COD:1152 TP:1 09355692000165	(3.894,00)			(3.894,00)
GILMARA SOUSA DANTAS COD:7966 TP:2 05551389332	(10.200,00)			(10.200,00)
GILSILENE ARAUJO OLIVEIRA COD:7965 TP:2 86594273353	(8.250,00)			(8.250,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 145**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GISELE VIEIRA DE CARVALHO COD:70 TP:2 00510332323	(10.200,00)			(10.200,00)
GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES COD:7342 TP:1 17424989000163	(29.165,00)			(29.165,00)
GONGALO PEREIRA VIANA COD:6698 TP:2 10027793591	(6.600,00)			(6.600,00)
GOVERNO FEDERAL COD:951 TP:1 02709449000159	(8.078,36)			(8.078,36)
GUILHERME PEREIRA MACHADO COD:7980 TP:2 06417363392	(20.000,00)			(20.000,00)
H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA COD:6642 TP:1 34858504000169	(928.512,56)			(928.512,56)
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:10993 TP:1 18918807000173	(140.000,00)			(140.000,00)
HELES XIMENES DE ARAGÃO COD:7121 TP:2 47391162353	(6.600,00)			(6.600,00)
HELIDA JANE SILVA MORAIS COD:8660 TP:2 06309373382	(1.500,00)			(1.500,00)
HELIO FERREIRA NUNES MICROEMPRESA - ME COD:780 TP:1 03872753000185	(18.872,00)			(18.872,00)
HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:10995 TP:1 30807771000156	0,00			0,00
HOSPITAL DA VISAO DO MEIO NORTE LTDA COD:9647 TP:1 23671122000105	(721.654,78)			(721.654,78)
HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES COD:7807 TP:1 15754475000140	(221.566,50)			(221.566,50)
HUB - AGENCIA DIGITAL LTDA - ME COD:4554 TP:1 14092729000140	(44.881,85)			(44.881,85)
IBIAPINA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI COD:280 TP:1 09007096000194	(162.101,24)	14.008,32	0,00	(148.092,92)
ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTD COD:9549 TP:1 43915507000188	0,00			0,00
IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO COD:10239 TP:1 12924119000130	0,00			0,00
IL SHOWS LTDA COD:10550 TP:1 39942698000108	0,00			0,00
IMPACTOS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA COD:11560 TP:1 20962195000168	250.000,00			250.000,00
INCAT LTDA ME COD:1411 TP:1 09427242000130	(624.690,92)			(624.690,92)
INFOART INFORMATICA EIRELI COD:3116 TP:1 14352577000177	(88.864,85)			(88.864,85)
INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA, EMPREENDEDORIS COD:9208 TP:1 15555941000169	0,00			0,00
INSTITUTO CULTURAL DE MÚSICA JOÃO SÉRGIO LEITE COD:930 TP:1 19984260000177	(283.520,00)	23.700,00	0,00	(259.820,00)
INSTITUTO DE MANUTENÇÃO E CONSRVAÇÃO DE PATRIMÔNIO COD:4912 TP:1 12333323000186	2.759,90			2.759,90
INSTITUTO DE TEC. EDUCACIONAL TUTOR VIRTUAL LTDA. COD:1329 TP:1 10704058000170	72.000,00			72.000,00
INSTITUTO DO RIM DE CAMPO MAIOR LTDA COD:28 TP:1 03708132000160	2.238.848,64			2.238.848,64
INVESTSERV SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:9255 TP:1 23779345000190	112.608,28			112.608,28
IONARA LINO DA SILVA COD:5630 TP:1 32275781000113	(7.490,30)			(7.490,30)
ISRAEL LENO DE MOURA 05210629341 COD:4095 TP:1 27317533000158	46.000,00			46.000,00
IVANILDA MESSIAS LIMA - ME COD:5712 TP:1 20389553000195	(3.419,42)			(3.419,42)
IVONE MARIA VIEIRA MAGALHAES CANUTO - ME COD:1012 TP:1 12193652000179	(2.870,00)			(2.870,00)
IZA DOS SANTOS PAZ COD:7920 TP:2 02560781301	(5.772,30)			(5.772,30)
IZAURA BRAGA CAMPOS COD:4971 TP:2 46312811387	(8.250,00)			(8.250,00)
J AVELINO FILHO EIRELI - EPP COD:4087 TP:1 23221420000101	(29.986,10)			(29.986,10)
J G VIANA JUNIOR ME COD:10882 TP:1 18900848000132	0,00			0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:7809 TP:1 39923090000128	11.812,00			11.812,00
J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME COD:186 TP:1 11717623000104	(957.749,65)			(957.749,65)
J. R. D. BRANDÃO COD:1577 TP:1 23511454000122	28.047,54			28.047,54
J.F. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI COD:949 TP:1 03203151000135	(10.719,07)			(10.719,07)
JACQUELINE APARECIDA ROCHA LUSTOSA COD:6550 TP:2 00229097375	(2.894,74)			(2.894,74)
JAIANE BRITO DA CRUZ COD:7257 TP:2 07595819326	(2.200,00)			(2.200,00)
JAILTON DA SILVA PAZ COD:6673 TP:2 04483132350	(6.600,00)			(6.600,00)
JAITON LOPES DE ARAUJO 92814930397 COD:7184 TP:1 37524236000137	(1.048,40)			(1.048,40)
JAMES DA SILVA ROCHA 01628343303 COD:5188 TP:1 19932040000108	(18.960,00)			(18.960,00)
JANAINA DA SILVA SUDARIO COD:7846 TP:2 06404075369	(6.600,00)			(6.600,00)
JEAN CARLOS MORAES SILVA COD:5080 TP:1 07498618000172	24.530,00			24.530,00
JEFFERSONCRAVEIRO COSTA COD:7921 TP:2 01394158319	(5.772,30)			(5.772,30)
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:75 TP:1 05385026000623	47.000,00			47.000,00
JESSICA DA SILVA OLIVEIRA COD:7889 TP:2 06733827379	(6.600,00)			(6.600,00)
JEYSSIANE ALVES FACANHA COD:7276 TP:2 00371908221	(8.250,00)			(8.250,00)
JOÃO BOSCO AURÉLIO COD:3252 TP:1 23367419000181	(11.708,00)			(11.708,00)
JOÃO PAULO DOS SANTOS NOBREGA COD:8773 TP:2 03242167341	0,00			0,00
JOAO PAULO LOPES PEREIRA COD:7824 TP:2 01150046376	(28.800,00)			(28.800,00)
JOÃO SOARES DA SILVA COD:8788 TP:2 24599904805	(19.998,00)			(19.998,00)
JOELMA RODRIGUES DA SILVA COD:7922 TP:2 83546995368	(6.172,30)			(6.172,30)
JOHN THAYMON PORTELA DOS SANTOS COD:7958 TP:2 08278747318	(6.600,00)			(6.600,00)
JONAS G DA SILVA LTDA COD:11020 TP:1 45453683000170	(5.806,00)			(5.806,00)
JONAS GOMES DA SILVA COD:8544 TP:1 39711358000168	(11.534,00)			(11.534,00)
JORDANY HIGINO CARDOSO COD:5965 TP:2 02473598312	(9.600,00)			(9.600,00)
JOSE ARAUJO FROTA COD:2062 TP:2 14388391387	(1.280,00)			(1.280,00)
JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA FILHO COD:6996 TP:2 07382135357	(6.600,00)			(6.600,00)
JOSE CARLOS BORGES BARBOSA COD:6005 TP:2 28660676300	(2.200,00)			(2.200,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 146**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSÉ CAVALCANTE DE LIMA FILHO COD:5992 TP:1 29228039000142	(49.880,00)			(49.880,00)
JOSE CLESO CARVALHO MELO COD:1256 TP:1 20067052000192	(16.077,00)			(16.077,00)
JOSÉ COELHO DE RESENDE NETO COD:2987 TP:1 22211125000101	30.450,00			30.450,00
JOSE COELHO DE RESENDE NETO COD:7816 TP:2 04325688323	(16.000,00)			(16.000,00)
JOSÉ DO NASCIMENTO RODRIGUES COD:3147 TP:1 22816400000102	(9.012,00)			(9.012,00)
JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA COD:8005 TP:2 27378616320	(17.500,00)			(17.500,00)
JOSE FRANCISCO DE SOUSA 44658621304 COD:4882 TP:1 14111556000160	(12.768,00)			(12.768,00)
JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO COD:7141 TP:2 00942380304	(6.600,00)			(6.600,00)
JOSE FRANCISCO MUNIZ DE SOUSA COD:6764 TP:2 20093012349	(6.600,00)			(6.600,00)
JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA BARROS ME COD:5544 TP:1 01480357000187	(1.505,00)			(1.505,00)
JOSÉ HILARIO DIOLINDO COD:7901 TP:2 83680730306	(6.600,00)			(6.600,00)
JOSE LIMA ALVES COD:3765 TP:1 14085323000130	2.800,00			2.800,00
JOSE LUIS DE SOUSA COD:3484 TP:2 13805479387	(44.000,00)			(44.000,00)
JOSÉ PEQUENO SOUSA ME COD:5183 TP:1 23019990000105	31.008,10			31.008,10
JOSE RENATO LAGES CAVALCANTE FILHO COD:6741 TP:2 37229532353	(8.730,00)			(8.730,00)
JOSE RIBAMAR ALVARES BARBOSA COD:8285 TP:1 37056307000114	(11.730,00)			(11.730,00)
JOSE SAMPAIO DE CASTRO FILHO 09765050372 COD:4854 TP:1 22683068000155	(26.600,00)			(26.600,00)
JOSÉ SAMPAIO DE CASTRO FILHO COD:1828 TP:2 09765050372	(29.400,00)			(29.400,00)
JOSELITO GOMES MORAIS COD:699 TP:1 19281660000116	28.356,25			28.356,25
JOSIMAR DA SILVA COD:1031 TP:1 20281821000150	1.600,00			1.600,00
JOSIMAR DA SILVA COD:5942 TP:2 71519971320	2.220,00			2.220,00
JOSIMO SIQUEIRA DE MOURA JUNIOR COD:396 TP:1 15365097000103	(31.728,00)			(31.728,00)
JOSUÉ PIRES DA SILVA COD:387 TP:2 82483396372	(6.172,30)			(6.172,30)
JULIANA MARIA DA CONCEIÇÂO COD:7899 TP:2 05031643307	(6.600,00)			(6.600,00)
JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA COD:3169 TP:1 22818716000133	(2.008,00)			(2.008,00)
JURACY SANTANA COD:6714 TP:2 78939151372	(9.000,00)			(9.000,00)
JUSCELINO PASSOS ALVES COD:7976 TP:2 55421709353	(9.600,00)			(9.600,00)
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:9125 TP:1 07295673000165	(942.169,00)			(942.169,00)
KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE - ME COD:215 TP:1 04262420000105	484.027,00	24.000,00	0,00	508.027,00
KEY WYLLANY DA SILVA CAMPOS COD:4172 TP:2 04488705332	(6.600,00)			(6.600,00)
KIT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE S/S LTDA. - COD:3604 TP:1 07264541000176	(0,21)			(0,21)
L. P. ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTAR COD:9244 TP:1 35627565000188	0,00			0,00
LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONTOLOG COD:268 TP:1 04049579000138	261.606,84	1.072,63	0,00	262.679,47
LAENNY MARIA DA SILVA MACHADO COD:7970 TP:2 02676002325	(10.800,00)			(10.800,00)
LAIZIO RODRIGUES DE SOUSA COD:7263 TP:2 06298700390	(3.393,96)			(3.393,96)
LAMAISON ASSESSORIA EM SAUDE E EDUCAÇAO CONTINUADA COD:7343 TP:1 11407219000126	(7.200,00)			(7.200,00)
LARISSA SILVA DE OLIVEIRA ME COD:10212 TP:1 39258007000143	(36.069,22)			(36.069,22)
LCB DISTRIBUICAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA COD:8133 TP:1 10727029000123	(83.450,00)			(83.450,00)
LEIDIANA BARROS BATISTA COD:97 TP:2 98976184300	(2.200,00)			(2.200,00)
LEIDIANE DA SILVA COD:6579 TP:2 03473659304	(3.393,96)			(3.393,96)
LEILA DO LIVRAMENTO SOUSA COD:7810 TP:2 00050214306	(44.000,00)			(44.000,00)
LEILANE ALCANTARA DE CARVALHO COD:7923 TP:2 00202564347	(6.172,30)			(6.172,30)
LEONARDO NUNES FEITOSA 66241650300 COD:6800 TP:1 19621545000143		0,00	6.000,00	(6.000,00)
LEONARDO TEIXEIRA SEABRA 05432830701 COD:5115 TP:1 24611983000160	6.069,00			6.069,00
LEONARDO TEIXEIRA SEABRA COD:4347 TP:2 05432830701	(39.181,00)			(39.181,00)
LIA RACHEL BANDEIRA PAZ PSICOLOGIA COD:5126 TP:1 25088122000102	132.889,43			132.889,43
LIANA RAQUEL DA SILVA BARBOSA COD:3771 TP:2 02776327307	(9.000,00)			(9.000,00)
LIDIANA MARIA ROSA COD:1373 TP:2 01890334367	(2.954,74)			(2.954,74)
LIDJANE PEREIRA ARAUJO COD:1758 TP:2 97080861349	(9.000,00)			(9.000,00)
LILIANE PERERREIRA DE SÁ-ME COD:11033 TP:1 26539746000161		34.140,00	0,00	34.140,00
LILIANE PERERREIRA DE SÁ-ME COD:8291 TP:1 26539746000161	(65.319,00)			(65.319,00)
LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:5624 TP:1 06079674000100	13.638,00			13.638,00
LINDIA KALIANE DE OLIVEIRA COD:116 TP:2 89725697391	(5.772,30)			(5.772,30)
LIONEL CARDOSO BRITO COD:1793 TP:1 17105899000100	(112.341,60)	21.688,00	0,00	(90.653,60)
LIVIA MARIA DE SOUSA LOPES COD:7957 TP:2 05262464300	(10.200,00)			(10.200,00)
LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8359 TP:1 11054901000182	51.300,00			51.300,00
LOCAR TRANSPORTE LTDA-ME COD:292 TP:1 13118835000192	396.141,24			396.141,24
LOJAO DOS PNEUS LTDA ME COD:174 TP:1 08698259000160	(135.094,12)			(135.094,12)
LUAN DE VASCONCELOS TEIXEIRA COD:6397 TP:2 06792816302	(2.160,00)			(2.160,00)
LUANA PATRICIA DA SILVA COD:3842 TP:2 05043363398	(2.954,60)			(2.954,60)
LUANDA LEITE RODRIGUES COD:564 TP:2 00094126380	(5.772,30)			(5.772,30)
LUANICE MACEDO SILVA COD:6637 TP:2 01943195390	(2.954,74)			(2.954,74)
LUCAS SANTOS DA SILVA COD:5979 TP:2 03484400307	(7.200,00)			(7.200,00)
LUCIDIO CARDOSO DA SILVA COD:4446 TP:2 80868797391	(2.200,00)			(2.200,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 147**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUCIEDE RODRIGUES FREITAS COD:2932 TP:2 82649685387	(3.607,72)			(3.607,72)
LUCIVAN CHAVES FERREIRA COD:7934 TP:2 88414311300	(2.954,74)			(2.954,74)
LUDIMIRA FERREIRA DE CARVALHO COD:8000 TP:2 00943441323	(6.600,00)			(6.600,00)
LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191	(463.080,20)			(463.080,20)
LUIZ FERREIRA SOBRINHO MEE COD:1238 TP:1 07352781000122	(1.728,58)			(1.728,58)
LUIZ GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:2923 TP:2 05869403324	(0,05)			(0,05)
LUIZ GONZAGA NEVES - ME COD:8 TP:1 07244437000110	(4.600,00)			(4.600,00)
LUIZ NETO RODRIGUES DA SILVA COD:220 TP:1 14556051000109	30.450,00			30.450,00
M I GOMES MORAIS ME COD:4381 TP:1 41261793000180	(280.258,50)			(280.258,50)
M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162	(184.875,54)	15.120,40	0,00	(169.755,14)
M S FERREIRA CARVALHO EIRELI ME COD:4695 TP:1 19184457000121	(110.700,00)			(110.700,00)
M. DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA - ME COD:233 TP:1 12876949000139	(12.445,00)			(12.445,00)
M. SIQUEIRA LTDA COD:91 TP:1 10599985000177	(492.820,50)			(492.820,50)
MANOEL PEREIRA CARVALHO NETO COD:7169 TP:2 57760594372	(13.927,50)			(13.927,50)
MARA PAVANELLY PRODUÇÕES ARTISTICAS COD:9781 TP:1 43366114000162	0,00			0,00
MARCIA DOS SANTOS LIMA COD:5650 TP:2 04989145348	(3.393,96)			(3.393,96)
MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:8779 TP:2 91973775387	(0,40)			(0,40)
MARCIO ANTONIO GOMES ROSA COD:6656 TP:2 02607591392	(2.200,00)			(2.200,00)
MARCIO DA SILVA COD:1042 TP:1 20236274000191	(64.010,00)			(64.010,00)
MARCIO STANLEY DA PAZ LIMA COD:2028 TP:2 62120662304	(12.000,00)			(12.000,00)
MARCOS ELVAS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PU COD:8093 TP:1 40934664000142	91.000,00			91.000,00
MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8049 TP:1 34152762000125	5.500,00	15.669,00	188.028,00	(166.859,00)
MARCUS VINICIUS BRITO DA SILVA COD:6392 TP:2 07141447385	(13.200,00)			(13.200,00)
MARIA ALAYDE OLIVEIRA CARVALHO COD:7261 TP:2 06609212350	(3.393,96)			(3.393,96)
MARIA CLARA LIRA 02195973323 COD:6795 TP:1 36538738000154	(16.194,00)			(16.194,00)
MARIA DA CONCEIÇÃO DA PAZ COD:6746 TP:2 53577701315	(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA DA CONCEIÇAO IBIAPINA VIEIRA COD:7924 TP:2 52107809372	(6.172,30)			(6.172,30)
MARIA DA CONSOLAÇÃO SANTOS SOUSA COD:4221 TP:2 00191209317	(2.200,00)			(2.200,00)
MARIA DAS DORES ARAUJO DE FARIAS 48150975349 COD:4869 TP:1 23043017000121	4.360,00			4.360,00
MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA SOUSA COD:6692 TP:2 37464558391	(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA ARAUJO COD:7913 TP:2 39598926320	(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE SOUSA COD:7815 TP:2 16041410349	(40.000,00)			(40.000,00)
MARIA DE LOURDES PEREIRA MELO COD:183 TP:2 35117869320	(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA DE NASARE SARAIVA DE RESENDE COD:4369 TP:2 02257681355	(5.772,30)			(5.772,30)
MARIA DO DESTERRO DA SILVA COD:6742 TP:2 21731950349	(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA DO DESTERRO DE SOUSA TAVARES COD:3197 TP:2 00882956302	(9.000,00)			(9.000,00)
MARIA DO ROSARIO DE FATIMA FREIRE COD:6834 TP:2 55346510320	(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA DO SOCORRO FREITAS SILVA COD:2404 TP:1 18548277000119	(14.655,50)			(14.655,50)
MARIA DOD REMEDIOS NACIMENTO SANTOS COD:6775 TP:1 24237004000156	(7.500,00)			(7.500,00)
MARIA GARDÊNIA PEREIRA COD:7926 TP:2 92314120353	(5.772,30)			(5.772,30)
MARIA GILDETE IBIAPINA COD:9223 TP:1 33507887000168	17.273,94	5.784,90	0,00	23.058,84
MARIA IÊDA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:7927 TP:2 00789421364	(5.772,30)			(5.772,30)
MARIA INEZ SOUZA MOURA CAVALCANTI 34289542387 COD:4240 TP:1 27151591000154	10.000,00			10.000,00
MARIA IRACEMA DE OLIVEIRA COD:6689 TP:2 00793068703	(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEIME-EPP COD:4765 TP:1 01234706000180	12.535,00			12.535,00
MARIA JOSIMEIRE OLIVEIRA CANTUARIO COD:3587 TP:2 03350880312	(2.200,00)			(2.200,00)
MARIA JÚLIA DO NASCIMENTO PAZ COD:7929 TP:2 80679684387	(6.172,30)			(6.172,30)
MARIA LADYANE DE SOUSA MAIA COD:7868 TP:2 00953673308	(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA LAIANE DE SOUSA PEREIRA COD:7887 TP:2 06886688367	(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA LUCIA VIEIRA COD:6953 TP:2 18387802387	(6.600,00)			(6.600,00)
MARIA LUCILENE DE OLIVEIRA COSTA COD:4872 TP:2 00685108376	(9.867,00)			(9.867,00)
MARIA NILDILANIA SILVA MORAES COD:3148 TP:2 00835756343	(3.393,96)			(3.393,96)
MARIA PARAÍBA DA SILVA COD:3211 TP:2 03895947334	4.000,00			4.000,00
MARIA ROSA CHAVES PAULINO COD:372 TP:1 15087390000156	(1.621.598,82)			(1.621.598,82)
MARIA ROSA DA SILVA COD:6738 TP:2 39499740325	(8.118,00)			(8.118,00)
MARIA STEFANIA CARDOSO DA SILVA COD:7252 TP:2 01876819375	(6.600,00)			(6.600,00)
MARILENE GOMES DE CARVALHO COD:3611 TP:2 74708937334	(3.393,96)			(3.393,96)
MARIO ALVES DA SILVA COD:7333 TP:2 49031236349	(8.730,00)			(8.730,00)
MARIO CELSO PEREIRA DOS SANTOS COD:3203 TP:1 22679230000161	(54.200,00)			(54.200,00)
MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:7 TP:1 12173530000110	(1.165.586,40)			(1.165.586,40)
MARLENILDES MARQUES DAMASCENO COD:1384 TP:2 96059559387	(5.772,30)			(5.772,30)
MATTHEUS ARIEL SILVA SOUSA COD:7940 TP:2 03881284370	(13.200,00)			(13.200,00)
MAX DIGITAL PRINT LTDA COD:8345 TP:1 09643969000155	(11.820,16)			(11.820,16)
MEDICA HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA COD:10313 TP:1 05750248000193	(12.600,00)			(12.600,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 148**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA COD:10873 TP:1 01590728000930	(83.350,65)			(83.350,65)
MIGUEL SILVA DOS SANTOS COD:6720 TP:2 01105461300	(6.600,00)			(6.600,00)
MIRACEU TURISMO LTDA - EPP COD:4528 TP:1 11634235000151	(55.029,28)			(55.029,28)
MIRLENA AMORIM BELCHIOR COD:6179 TP:2 04101249318	(10.200,00)			(10.200,00)
MIX SAUDE E DIAGNOSTICO DE CAMPO MAIOR LTDA COD:11134 TP:1 46865139000107	(80.352,93)			(80.352,93)
MS SERVIÇOS TECNOLOGICOS COD:8604 TP:1 15570114000144	69.200,00			69.200,00
NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:8371 TP:1 30368334000183	(941.145,19)	28.070,00	0,00	(913.075,19)
NAIANE MACHADO DA SILVA COD:7948 TP:2 04342472350	(6.600,00)			(6.600,00)
NATANIELA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA COD:5825 TP:2 06026860320	(6.600,00)			(6.600,00)
NAURARRY SIPAUBA MENEZES COD:661 TP:2 90770501320	(5.772,30)			(5.772,30)
NEWS COMUNICACAO LTDA COD:9568 TP:1 07579882000211	0,00			0,00
NILDENE RAMOS RODRIGUES CAVALCANTE - ME COD:4429 TP:1 27650989000135	(4.600,02)			(4.600,02)
NILSON INÁCIO DE SOUSA COD:8785 TP:2 05306534350	(7.420,00)			(7.420,00)
NILSON ROSA COD:321 TP:1 15602107000187	(68.504,00)			(68.504,00)
NIVEA MARIA TEIXEIRA LUSTOSA COD:3188 TP:1 22794940000132	(149.978,40)			(149.978,40)
NOEM MEDICAL IMPORTAÇÃO EE XPORTACAO DE PRODUTOS M COD:7230 TP:1 32737279000187	(9,00)			(9,00)
NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:224 TP:1 08511852000155	23.600,00			23.600,00
NOGUEIRA ALENCAR LTDA-ME COD:416 TP:1 16750320000107	(8.272.419,14)			(8.272.419,14)
NOGUEIRA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:7255 TP:1 10798089000137	(65.831,78)			(65.831,78)
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:11033 TP:1 26539746000161	(65.319,00)	34.140,00	0,00	(31.179,00)
ODONTO PREMIUM LDTA-ME COD:8239 TP:1 25116053000101	(61.182,00)			(61.182,00)
OFICINA DE MOTOS O ZEZINHO COD:5555 TP:1 31767743000115	(16.000,00)			(16.000,00)
OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA COD:11723 TP:1 36623504000105	450.000,00			450.000,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:11080 TP:1 35746723000119	(9.154.167,00)			(9.154.167,00)
OSMARINA M DE L MELO ME COD:63 TP:1 15448454000105	(99.000,00)			(99.000,00)
OTAVIO JOSE DA SILVA - ME COD:3889 TP:1 02631685000108	13.376,00			13.376,00
P & S SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:6467 TP:1 34303546000133	1.600.420,00	211.449,97	0,00	1.811.869,97
PABLO SILVA DE SOUSA COD:7278 TP:2 01493945351	(10.290,00)			(10.290,00)
PALLOMA MARQUES PEREIRA MATIAS COD:7943 TP:2 05675917357	(6.600,00)			(6.600,00)
PAPELARIA AQUARELA LTDA COD:7993 TP:1 31583049000148	(7,65)			(7,65)
PARAISO REFRIGERAÇÃO & MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD COD:9256 TP:1 13919375000100	(144.498,35)			(144.498,35)
PATRICIA GOMES DA SILVA COD:7930 TP:2 95025472334	(5.772,30)			(5.772,30)
PATRICK TUAN GALVAO LIMA COD:6225 TP:2 06707415310	(2.200,00)			(2.200,00)
PAULO JOÃO DA SILVA BRITO COD:8780 TP:2 11644617889	(7.000,00)			(7.000,00)
PAULO ROBERTO BARBOSA COD:6954 TP:2 84351837349	(6.600,00)			(6.600,00)
PEDRO JUNIOR BANDEIRA DE CARVALHO COD:8222 TP:1 26271927000150	(20.600,00)			(20.600,00)
PERFIL CLINICA E ASSESSORIA PSCOLOGA E PSIQUIATRIC COD:10434 TP:1 05831354000100	0,00			0,00
PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA. COD:675 TP:1 01120536000103	(34.578.064,00)			(34.578.064,00)
PLANACON PLANEJAMENTO ASSE. DE PROJETOS TEC. LTDA COD:1241 TP:1 06164260000189	0,00			0,00
PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:11570 TP:1 55254290000191	0,00			0,00
PLUG PROPAGANDA & MARKETING LTDA COD:8019 TP:1 07484108000146	1.837.993,69	74.991,65	0,00	1.912.985,34
POÇOS E CIA LTDA COD:2138 TP:1 00990693000107	(116.310,00)			(116.310,00)
POLIANY MARIA DE OLIVEIRA SARAIVA COD:7264 TP:2 04273623340	(2.954,74)			(2.954,74)
POLICIA MILITAR DO PIAUI - 15º BATALHÃO COD:2467 TP:1 07444159000144	(51.000,00)			(51.000,00)
POLICLINICA PAZ LTDA - ME COD:263 TP:1 06738876000116	1.558.065,13			1.558.065,13
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:843 TP:1 61198164000160	0,00			0,00
POSITIVA ASSESSSORIA PÚBLICA LTDA COD:8107 TP:1 22782906000148	128.000,00			128.000,00
POSTO GARCIA LTDA COD:2317 TP:1 09358460000160	19.017,17			19.017,17
PRAXIS DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA ME COD:10446 TP:1 49608787000168	(46.875,00)	0,00	112.500,00	(159.375,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183	(7.471.506,19)			(7.471.506,19)
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:8570 TP:1 05340639000130	(129.791,73)			(129.791,73)
PRISCILA BORGES DE OLIVEIRA SILVA COD:7952 TP:2 00382931378	(6.600,00)			(6.600,00)
PRO ENGENHARIA LTDA COD:37 TP:1 22851187000170	248.999,11			248.999,11
PRONTO BABY ATENDIMENTO INTEGRADA A CRIANÇA LTDA COD:261 TP:1 41279647000181	1.138.001,51			1.138.001,51
PROSERV FACILITIES LTDA COD:11654 TP:1 31045476000172	(7.926.551,63)	1.317.270,09	0,00	(6.609.281,54)
R B PORTELA REGO & CIA LTDA - EPP COD:34 TP:1 09208587000101	198.363,67			198.363,67
R N MARQUES ARAUJO EPP COD:4898 TP:1 02717699000130	21.500,00			21.500,00
R N MELO LIMA - ME COD:6271 TP:1 04930390000150	(16.000,00)			(16.000,00)
RAFAEL RODRIGUES DA ROCHA 05240579318 COD:4239 TP:1 27262151000174	12.000,00			12.000,00
RAFAEL YURI DE SOUSA CARVALHO COD:7956 TP:2 05210893367	(6.600,00)			(6.600,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 149**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RAIMUNDA DE SOUSA FONSECA COD:383 TP:2 00853164312	(9.000,00)			(9.000,00)
RAIMUNDO DE SOUSA RODRIGUES COD:1818 TP:2 73349755372	(6.600,00)			(6.600,00)
RAIMUNDO N. C. ARAUJO COD:6794 TP:1 07076964000162	(16.000,00)			(16.000,00)
RAIMUNDO NONATO DA SILVA PEREIRA COD:7912 TP:2 05294076390	(6.600,00)			(6.600,00)
RAIMUNDO NONATO RODRIGUÊS COD:4241 TP:1 26972189000178	10.600,00			10.600,00
RAMARA KELIS ANDRADE E SILVA COD:353 TP:2 99589753353	(6.172,30)			(6.172,30)
RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS COD:8756 TP:1 28954946000106	(153.501,00)			(153.501,00)
RAMON SILVA FROTA FONTINELE COD:1769 TP:1 21735234000157	74.200,00			74.200,00
RAYSLANA KERCIA DA CUNHA SILVA COD:7968 TP:2 07149320350	(6.600,00)			(6.600,00)
REAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:9360 TP:1 14433879000170	0,00			0,00
REDE DE CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES DE POÇOS LTDA ME COD:518 TP:1 02580575000156	35.305,63			35.305,63
REGINALDO RABELO COD:5143 TP:2 64391523353	(3.393,96)			(3.393,96)
REJANE LEITE BARROS DA SILVA - ME COD:4350 TP:1 21097419000183	0,00			0,00
RENER VASCONCELOS ROCHA COD:6002 TP:2 65813049304	0,00			0,00
RENILDO IBIAPINA BORGES COD:4525 TP:1 27077670000162	26.100,00			26.100,00
RENILDO IBIAPINA BORGES COD:5808 TP:2 05577697360	(1.800,00)			(1.800,00)
REVISA AUTO CENTER LTDA COD:5263 TP:1 04566482000100	(525.945,11)			(525.945,11)
REVITA ENGENHARIA S.A COD:10262 TP:1 08623970002360	(6.445.622,79)	79.660,58	0,00	(6.365.962,21)
REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:11986 TP:1 21488092000170	0,00			0,00
REY VAQUEIRO SHOWS LTDA COD:11019 TP:1 09487738000108	0,00			0,00
RICARDO ARAÚJO DA SILVA COD:7896 TP:2 04220434356	(6.600,00)			(6.600,00)
RITA MARIA DE MESQUITA SENA COD:4110 TP:2 69993386391	(5.772,30)			(5.772,30)
ROCELIA DE SOUSA GOMES COD:7879 TP:2 65448057349	(6.600,00)			(6.600,00)
RODRIGUES ALVES & SOUSA DA ROCHA LTDA ME COD:2908 TP:1 19997807000179	(8.526,00)			(8.526,00)
ROMÃO GOMES FERREIRA COD:6066 TP:2 15062058368	(9.000,00)			(9.000,00)
ROMARIO SANTOS DE CARVALHO. PJ COD:5013 TP:1 17827293000188	(22.400,00)			(22.400,00)
ROMIM MATA PRODUCAO MUSICAL LTDA COD:9396 TP:1 20340346000146	0,00			0,00
RONAIDE REGNE CARVALHO LIMA COD:7971 TP:2 67768105320	(10.200,00)			(10.200,00)
RONALDO FORTES DOS REIS COD:3072 TP:1 22320886000193	0,00			0,00
ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:5924 TP:2 65480740334	(6.172,30)			(6.172,30)
ROSELENE ROCHA BRITO COD:8787 TP:2 93044712300	(20.000,00)			(20.000,00)
ROSIMAR TEIXEIRA DA SILVA ROCHA COD:6937 TP:2 49704761368	(9.000,00)			(9.000,00)
ROSINEIDE SOARES DE SOUSA COD:3099 TP:2 39445810325	(63.000,00)			(63.000,00)
RUBENS UCHOA MORORO COD:1266 TP:1 14562002000189	30.450,00			30.450,00
S & S PRODUCOES DE SHOWS E ENTRETENIMENTO LTDA COD:9380 TP:1 09078427000187	0,00			0,00
S E S CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA COD:8436 TP:1 29025801000193	(8.000,00)			(8.000,00)
S R SILVA RODRIGUES EIRELI COD:7046 TP:1 24154500000146	120.532,81			120.532,81
SAGA ENGENHARIA LTDA ME COD:4404 TP:1 18882626000134	156.417,98			156.417,98
SAGA MEDIÇÃO LTDA COD:2365 TP:1 08026075000153	24.884,30			24.884,30
SAGATECH LTDA - ME COD:4467 TP:1 25084156000129	(26.482,40)			(26.482,40)
SAMARA ANDRADE DA SILVA COD:7866 TP:2 88837602391	(6.600,00)			(6.600,00)
SAMARA REGINA DE SOUSA COD:4480 TP:2 65871090397	(10.200,00)			(10.200,00)
SAMMYA LETICIA BONA ALMEIDA COD:308 TP:1 18743270000158	(561.057,95)			(561.057,95)
SAMUEL GUILHERME OLIVEIRA SILVA ME COD:5856 TP:1 29903738000140	(154.255,00)			(154.255,00)
SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS COD:10996 TP:1 22917407000110	0,00			0,00
SANDRA BRITO SILVA COD:7890 TP:2 00114457344	(6.600,00)			(6.600,00)
SANDRA RAQUEL ALVES DE LISBOA COD:7932 TP:2 44701330353	(5.772,30)			(5.772,30)
SANETRIX SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA COD:7190 TP:1 31502526000101	(750,00)			(750,00)
SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:11747 TP:1 28214459000107	400.000,00			400.000,00
SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:6609 TP:1 28214459000107	400.000,00			400.000,00
SEC - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA COD:11800 TP:1 05545093000153	0,00			0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3490 TP:1 06075118000165	(419.804,70)			(419.804,70)
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR COD:650 TP:1 05514609000100	(267.908,42)			(267.908,42)
SILMARA LEITE SOARES COD:3346 TP:2 91105226204	(6.600,00)			(6.600,00)
SIMONE SOARES FERREIRA DA SILVA COD:5200 TP:2 04326621389	(3.393,96)			(3.393,96)
SOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE C M COD:83 TP:1 06842470000189	1.080.974,00			1.080.974,00
SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA. COD:703 TP:1 00333978000175	(1.041,95)			(1.041,95)
SOFÁ DA SOGRA EDITORA E SERVIÇOS LTDA COD:11721 TP:1 02159427000162	0,00			0,00
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA COD:5246 TP:1 26732924000176	215.733,72			215.733,72
SONIA MARIA DE LIMA SOUSA COD:3737 TP:2 17945745814	(6.600,00)			(6.600,00)
STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA COD:43 TP:1 12710740000109	(126.095,25)			(126.095,25)
STRATO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI COD:9138 TP:1 03835152000100	309.921,32			309.921,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 150**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA COD:9398 TP:1 00878230000158		(25.635,07)			(25.635,07)
		T DO REGO LIMA EIRELI COD:6663 TP:1 27357462000117		10.081,40			10.081,40
		T.C. ENGENHARIA LTDA. COD:1847 TP:1 07913196000154		(196.566,67)			(196.566,67)
		TA SHOWS LTDA COD:11817 TP:1 43202769000103		0,00			0,00
		TATIANE RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA COD:7972 TP:2 03662601389		(8.250,00)			(8.250,00)
		TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LT COD:10091 TP:1 23268243000100		0,00			0,00
		TC SHOWS E EVENTOS LTDA COD:11816 TP:1 10809660000171		0,00			0,00
		TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA COD:8452 TP:1 30703534000145		(9,00)			(9,00)
		THAIS KELLY DA SILVA MONTEIRO COD:7938 TP:2 07306062360		(13.200,00)			(13.200,00)
		THIAGO ANTONIO TEIXEIRA SILVA COD:7949 TP:2 05370926336		(3.600,00)			(3.600,00)
		THIAGO BORGES IBIAPINA COD:911 TP:1 19931293000159		(660,00)			(660,00)
		TIAGO GUERRA E TONY GUERRA SHOWS LTDA COD:9363 TP:1 19282560000104		0,00			0,00
		TIAGO MACHADO FORTES EIRELE EPP COD:7805 TP:1 23272810000100		(3.070.866,04)			(3.070.866,04)
		TIAGO SOUSA DA SILVA ME COD:5543 TP:1 30193806000104		(169.091,40)			(169.091,40)
		TRILHA VEICULOS LTDA COD:444 TP:1 04681823000180		116.000,00			116.000,00
		ULLY MARCELA DA SILVA SANTOS COD:8407 TP:1 29613272000149		(14.081,00)			(14.081,00)
		US IMPORT LTDA COD:1061 TP:1 63347249000198		(1.166.187,12)	0,00	499.794,48	(1.665.981,60)
		V E ROCHA FERREIA COD:6664 TP:1 33809045000160		(4.001.500,23)			(4.001.500,23)
		VALDEMAR RODRIGUES DE ARAGÃO NETO MEI COD:4909 TP:1 29740936000130		(111.846,70)			(111.846,70)
		VALDINAR BRITO PEREIRA 56934840259 COD:5573 TP:1 31998150000160		(49.941,00)			(49.941,00)
		VALTER ARAÚJO CHAVES COD:6218 TP:2 16037596387		(6.600,00)			(6.600,00)
		VANDEMARIA ROCHA SILVA ME COD:8045 TP:1 29120526000197		(31.571,80)			(31.571,80)
		VANESSA PEREIRA VASCONCELOS CAMPOS COD:7964 TP:2 36650507822		(8.250,00)			(8.250,00)
		VERA LUCIA ROCHA DE ANDRADE COD:7880 TP:2 43943934349		(6.600,00)			(6.600,00)
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:7806 TP:1 33535050000122		131.061,00	19.490,00	233.880,00	(83.329,00)
		VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:11250 TP:1 17982389000110		0,00			0,00
		VERTICON ENGENHARIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA COD:10952 TP:1 30924022000109		(42.000,00)			(42.000,00)
		VOLKSWAGEM TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI COD:8662 TP:1 06020318000110		(91.626,50)			(91.626,50)
		W S COMERCIO E SERVIÇO LTDA COD:41 TP:1 10275374000173		(7.000,00)			(7.000,00)
		WACSSA AMANDA SOARES GOMES COD:7967 TP:2 05552180313		(6.600,00)			(6.600,00)
		WAGNER ARAUJO VIEIRA 99365758300 COD:9162 TP:1 14814235000121		26.796,00			26.796,00
		WALDENIA IBIAPINA BRITO CHAVES COD:3141 TP:2 23929928353		(5.772,30)			(5.772,30)
		WALDERO MOREIRA LEITE DE CARVALHO COD:94 TP:1 17660139000164		(3.195,10)			(3.195,10)
		WALDERY CRAVEIRO DA SILVA COD:905 TP:1 13717412000199		52.600,00			52.600,00
		WALDIR SOARES DE SOUSA 27422240334 COD:4877 TP:1 22931115000132		(2.630,60)			(2.630,60)
		WANDELLY MARIA MELO ROCHA COD:3618 TP:2 06842669383		(2.200,00)			(2.200,00)
		WANESSA DA SILVA LIMA COD:7960 TP:2 04253384366		(10.200,00)			(10.200,00)
		WEB EASY CONSULTORIA COD:11869 TP:1 50722536000199		9.800,00	4.900,00	0,00	14.700,00
		WILLCINEY DE AZEVEDO CARVALHO COD:8003 TP:1 40792709000191		(327.615,00)			(327.615,00)
		WILLIANS AZEVEDO DE CARVALHO COD:1007 TP:1 12567869000100		9.420,00			9.420,00
		WLISSES MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4319 TP:1 24633445000177		115.905,70			115.905,70
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:9190 TP:1 43735220000176		(904.900,00)	31.000,00	0,00	(873.900,00)
		Y M LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA COD:10235 TP:1 22193568000109		0,00			0,00
		YARA MARIA SOUSA DE BRITO COD:1558 TP:2 00459948385		(6.172,30)			(6.172,30)
		YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA COD:10240 TP:1 30331267000122		0,00			0,00
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.993.250,06) C	15.669,00	188.028,00	(3.165.609,06) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(14.884.688,83) C	148.895,13	0,00	(14.735.793,70) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(34.053.205,06) C	172.645,75	0,00	(33.880.559,31) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(9.865.489,85) C	41.178,74	0,00	(9.824.311,11) C
812310201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(380.535,48) C	0,00	0,00	(380.535,48) C
812310201	(3) 07	A EXECUTAR	C -	(22.968,00) C	0,00	0,00	(22.968,00) C
812310201	(3) 08	A EXECUTAR	C -	(8.000,00) C	0,00	0,00	(8.000,00) C
812310201	(3) 10	A EXECUTAR	C -	(5.862.249,75) C	5.500,00	6.000,00	(5.862.749,75) C
812310201	(3) 11	A EXECUTAR	C -	(33.899.665,50) C	29.354,00	64.248,00	(33.934.559,50) C
812310201	(3) 12	A EXECUTAR	C -	(118.326.907,30) C	1.955.214,56	112.500,00	(116.484.192,74) C
812310201	(3) 13	A EXECUTAR	C -	(3.113.693,11) C	4.004,00	0,00	(3.109.689,11) C
812310201	(3) 14	A EXECUTAR	C -	(310.512,69) C	0,00	0,00	(310.512,69) C
812310201	(3) 15	A EXECUTAR	C -	(698.352,00) C	0,00	0,00	(698.352,00) C
812310201	(3) 16	A EXECUTAR	C -	(134.361,12) C	3.448,00	0,00	(130.913,12) C
812310201	(3) 17	A EXECUTAR	C -	(5.989.545,32) C	79.660,58	0,00	(5.909.884,74) C
812310201	(3) 18	A EXECUTAR	C -	(4.754.322,93) C	91.036,00	169.632,00	(4.832.918,93) C
812310201	(3) 19	A EXECUTAR	C -	(1.995.226,08) C	102.041,33	0,00	(1.893.184,75) C
812310201	(3) 20	A EXECUTAR	C -	(1.701.162,63) C	0,00	499.794,48	(2.200.957,11) C
812310201	(3) 21	A EXECUTAR	C -	(1.127.728,89) C	0,00	0,00	(1.127.728,89) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 151**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310201	(3) 23	A EXECUTAR	C -	(1.070.844,80) C	218.742,01	0,00	(852.102,79)	C
812310201	(3) 24	A EXECUTAR	C -	(130.500,00) C	0,00	0,00	(130.500,00)	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	2.867.389,10	(2.867.389,10)	C
		A ALVES DE ANDRADE ME COD:10409 TP:1 21821561000121			0,00	4.004,00	(4.004,00)	
		ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:7862 TP:1 15663516000193			0,00	16.500,00	(16.500,00)	
		BRENDA MARIA DE CARVALHO 05341688333 COD:8717 TP:1 39455562000165			0,00	5.000,00	(5.000,00)	
		BRILHO CONSTRUCOES LTDA COD:8419 TP:1 07594738000173			0,00	639.085,94	(639.085,94)	
		CARINE LEAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8505 TP:1 42123128000192			0,00	12.000,00	(12.000,00)	
		CARNAUBANET LTDA COD:59 TP:1 08945010000101			0,00	3.903,53	(3.903,53)	
		CEMED - CENTRO MÉDICO DE DIAGNOSTICO LTDA COD:551 TP:1 74034471000157			0,00	2.965,80	(2.965,80)	
		CONSTRUTORA CAXE LTDA COD:11831 TP:1 06226439000113			0,00	104.044,64	(104.044,64)	
		DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:8040 TP:1 03504585000175			0,00	11.704,00	(11.704,00)	
		EDUARDO MARCELO GONÇALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:10877 TP:1 30656464000111			0,00	60.000,00	(60.000,00)	
		F COSTA TRANSPORTE RODOVIARIO COD:9652 TP:1 26138577000158			0,00	58.012,32	(58.012,32)	
		FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100			0,00	5.640,00	(5.640,00)	
		FRANCISCO JOSÉ SOARES PAZ COD:910 TP:1 19541178000178			0,00	22.513,33	(22.513,33)	
		IBIAPINA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI COD:280 TP:1 09007096000194			0,00	14.008,32	(14.008,32)	
		INSTITUTO CULTURAL DE MÚSICA JOÃO SÉRGIO LEITE COD:930 TP:1 19984260000177			0,00	23.700,00	(23.700,00)	
		KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE - ME COD:215 TP:1 04262420000105			0,00	24.000,00	(24.000,00)	
		LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONTOLOG COD:268 TP:1 04049579000138			0,00	1.072,63	(1.072,63)	
		LILIANE PEREREIRA DE SÁ-ME COD:11033 TP:1 26539746000161			0,00	34.140,00	(34.140,00)	
		LIONEL CARDOSO BRITO COD:1793 TP:1 17105899000100			0,00	21.688,00	(21.688,00)	
		M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162			0,00	15.120,40	(15.120,40)	
		MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8049 TP:1 34152762000125			0,00	15.669,00	(15.669,00)	
		MARIA GILDETE IBIAPINA COD:9223 TP:1 33507887000168			0,00	5.784,90	(5.784,90)	
		NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:8371 TP:1 30368334000183			0,00	28.070,00	(28.070,00)	
		NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:11033 TP:1 26539746000161			0,00	34.140,00	(34.140,00)	
		P & S SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:6467 TP:1 34303546000133			0,00	211.449,97	(211.449,97)	
		PLUG PROPAGANDA & MARKETING LTDA COD:8019 TP:1 07484108000146			0,00	74.991,65	(74.991,65)	
		PROSERV FACILITIES LTDA COD:11654 TP:1 31045476000172			0,00	1.317.270,09	(1.317.270,09)	
		REVITA ENGENHARIA S.A COD:10262 TP:1 08623970002360			0,00	79.660,58	(79.660,58)	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:7806 TP:1 33535050000122			0,00	19.490,00	(19.490,00)	
		WEB EASY CONSULTORIA COD:11869 TP:1 50722536000199			0,00	4.900,00	(4.900,00)	
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:9190 TP:1 43735220000176			0,00	31.000,00	(31.000,00)	
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	15.669,00	(15.669,00)	C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	148.895,13	(148.895,13)	C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	172.645,75	(172.645,75)	C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	41.178,74	(41.178,74)	C
812310202	(3) 10	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	5.500,00	(5.500,00)	C
812310202	(3) 11	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	29.354,00	(29.354,00)	C
812310202	(3) 12	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	1.955.214,56	(1.955.214,56)	C
812310202	(3) 13	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	4.004,00	(4.004,00)	C
812310202	(3) 16	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	3.448,00	(3.448,00)	C
812310202	(3) 17	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	79.660,58	(79.660,58)	C
812310202	(3) 18	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	91.036,00	(91.036,00)	C
812310202	(3) 19	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	102.041,33	(102.041,33)	C
812310202	(3) 23	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	218.742,01	(218.742,01)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(1.542.439,61)	361.718,00	649.145,00	(1.829.866,61)	
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(848.011,35)	0,00	0,00	(848.011,35)	
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(232.208,00)	0,00	0,00	(232.208,00)	
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(80.400,00)	6.700,00	6.700,00	(80.400,00)	
812310300	05	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(120.162,00)	35.026,00	35.026,00	(120.162,00)	
812310300	06	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(9.865,50)	0,00	0,00	(9.865,50)	
812310300	08	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(15.220,76)	470,00	470,00	(15.220,76)	
812310300	10	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(5.640,00)	8.460,00	11.280,00	(8.460,00)	
812310300	11	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(5.640,00)	8.460,00	11.280,00	(8.460,00)	
812310300	12	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(9.375,00)	277.662,00	545.949,00	(277.662,00)	
812310300	13	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(19.020,16)	1.880,00	1.880,00	(19.020,16)	
812310300	14	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(14.750,76)	0,00	0,00	(14.750,76)	
812310300	15	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(5.040,00)	0,00	0,00	(5.040,00)	
812310300	16	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(23.163,56)	1.410,00	1.410,00	(23.163,56)	
812310300	17	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(102.068,38)	1.410,00	1.410,00	(102.068,38)	
812310300	18	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(9.110,76)	5.640,00	5.640,00	(9.110,76)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310300	19	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(23.015,38)	0,00	0,00	(23.015,38)	
812310300	20	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(6.720,00)	0,00	0,00	(6.720,00)	
812310300	21	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(6.003,00)	0,00	0,00	(6.003,00)	
812310300	23	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(2.000,00)	14.600,00	28.100,00	(15.500,00)	
812310300	24	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(5.025,00)	0,00	0,00	(5.025,00)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.542.439,61)	C 361.718,00	287.427,00	(1.468.148,61)	C
		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:276 TP:1 10368980000133		(1.700,00)			(1.700,00)	
		ADRIANO MEIRELES LTDA COD:9332 TP:1 35970355000198		(396.241,75)			(396.241,75)	
		ADRIANY R RODRIGUES COD:8764 TP:1 30139983000102		(11.090,00)			(11.090,00)	
		ALFA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:11095 TP:1 42872980000162		488.922,76			488.922,76	
		ANTONIO PIRES DA SILVA COD:6790 TP:2 37411020320		(4.800,00)			(4.800,00)	
		ASA BRANCA NORTE DO PIAUI LTDA COD:2196 TP:1 07457583000123		0,00			0,00	
		ASCAMCCO - ASSOC.CAMPOM.DOS CRIAD.DE CAPR.E OVINOS COD:2394 TP:1 86733714000124		(16.884,00)			(16.884,00)	
		ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS CAMPOMAIORENSES COD:282 TP:1 00824230000175		(4.800,00)			(4.800,00)	
		CECILIA DA SILVA FONSECA BESERRA COD:8112 TP:2 84371676391		(6.501,50)			(6.501,50)	
		CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA COD:8800 TP:1 32405756000107		(1.133.790,38)			(1.133.790,38)	
		CLESIO FONTENELE DE MENEZES COD:85 TP:2 02471078320		42.750,00	0,00	13.500,00	29.250,00	
		CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE SANTA TERESA DE JESUS COD:4489 TP:1 06744635000180		(157.500,00)			(157.500,00)	
		DECIO RIBEIRO DE ALMEIDA COD:8470 TP:2 20772564353		10.000,00			10.000,00	
		DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - EPP COD:6298 TP:1 12231343000146		50.570,00			50.570,00	
		DJ NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA COD:8027 TP:1 29906184000135		(2.000,00)			(2.000,00)	
		DLS LTDA COD:731 TP:1 18381883000192		(30,00)			(30,00)	
		EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COD:8025 TP:1 37384706000104		536.292,00	268.146,00	0,00	804.438,00	
		FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100		(96.679,41)	27.730,00	0,00	(68.949,41)	
		FLAVIO PAZ IBIAPINA - MEE COD:5948 TP:1 08073888000102		(2.920,00)			(2.920,00)	
		FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128		(2.000,50)			(2.000,50)	
		FRANÇA SANTANA DA SILVA COD:3115 TP:2 06511406334		(907,00)			(907,00)	
		FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO COD:3759 TP:2 04173201320		6.000,00			6.000,00	
		FRANCISCO OLIVEIRA DE ANDRADE COD:11771 TP:2 52738817300		(25.000,00)	5.000,00	0,00	(20.000,00)	
		GILCIMAR DE LIMA MACHADO COD:11665 TP:2 89214676100		30.360,00			30.360,00	
		HELENA CAVALCANTE MENDES COD:11036 TP:2 30701694300		(6.000,00)			(6.000,00)	
		JEFFERSON JOSE RODRIGUES BARBOSA 03715584335 COD:6635 TP:1 36223275000131		(9.720,00)			(9.720,00)	
		JOÃO BOSCO AURÉLIO COD:3252 TP:1 23367419000181		1.632,00			1.632,00	
		JOSE FRANCISCO DE SOUSA 44658621304 COD:4882 TP:1 14111556000160		7.344,00			7.344,00	
		JULIMAR BARROS RABELO COD:205 TP:2 06586864372		(28.000,00)	3.000,00	0,00	(25.000,00)	
		JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA COD:3169 TP:1 22818716000133		2.822,40			2.822,40	
		KELSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:9125 TP:1 07295673000165		(23.304,00)			(23.304,00)	
		LIONEL CARDOSO BRITO COD:1793 TP:1 17105899000100		(326.394,00)	6.790,00	0,00	(319.604,00)	
		LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8359 TP:1 11054901000182		737.762,50	39.800,00	0,00	777.562,50	
		MARIA AMÉLIA FERNANDES DE CARVALHO COD:11953 TP:2 90016416368		(50.000,00)	5.000,00	0,00	(45.000,00)	
		MARIA LUIZA VASCONCELOS DOS REIS COD:11218 TP:2 33816727387		(15.300,00)	1.700,00	0,00	(13.600,00)	
		MELO & MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA COD:4571 TP:1 20741869000102		(4.200,00)			(4.200,00)	
		MS SERVIÇOS TECNOLOGICOS COD:8604 TP:1 15570114000144		(76.000,00)			(76.000,00)	
		OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA E COD:11684 TP:1 48555775005542		(9.108,00)	3.036,00	0,00	(6.072,00)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(914.432,23)	0,00	273.927,00	(1.188.359,23)	
		RAIMUNDO NONATO CRUZ DUARTE COD:693 TP:2 12429678349		(14.740,00)			(14.740,00)	
		REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:9225 TP:1 09558001000120		(5.040,00)			(5.040,00)	
		ROBERT ARARUNA MELO COD:8565 TP:2 35865075187		(19.650,00)			(19.650,00)	
		RONALD MENDES DE MELO COD:296 TP:2 00568120434		(9.600,00)			(9.600,00)	
		RONALD MENDES DE MELO FILHO COD:11676 TP:2 38104750178		15.182,00	1.516,00	0,00	16.698,00	
		SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, COD:8026 TP:1 03778391000168		(95.600,00)			(95.600,00)	
		SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR COD:650 TP:1 05514609000100		(3.100,00)			(3.100,00)	
		THIAGO BORGES IBIAPINA COD:911 TP:1 19931293000159		955,50			955,50	
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(848.011,35)	C 0,00	0,00	(848.011,35)	C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(232.208,00)	C 0,00	0,00	(232.208,00)	C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(80.400,00)	C 6.700,00	0,00	(73.700,00)	C
812310301	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(120.162,00)	C 35.026,00	0,00	(85.136,00)	C
812310301	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(9.865,50)	C 0,00	0,00	(9.865,50)	C
812310301	(3) 08	A EXECUTAR	C -	(15.220,76)	C 470,00	0,00	(14.750,76)	C
812310301	(3) 10	A EXECUTAR	C -	(5.640,00)	C 8.460,00	2.820,00	0,00	C
812310301	(3) 11	A EXECUTAR	C -	(5.640,00)	C 8.460,00	2.820,00	0,00	C
		A EXECUTAR	C -	(9.375,00)	C 277.662,00	268.287,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 153**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310301	(3) 12							
812310301	(3) 13	A EXECUTAR	C -	(19.020,16) C	1.880,00	0,00	(17.140,16)	C
812310301	(3) 14	A EXECUTAR	C -	(14.750,76) C	0,00	0,00	(14.750,76)	C
812310301	(3) 15	A EXECUTAR	C -	(5.040,00) C	0,00	0,00	(5.040,00)	C
812310301	(3) 16	A EXECUTAR	C -	(23.163,56) C	1.410,00	0,00	(21.753,56)	C
812310301	(3) 17	A EXECUTAR	C -	(102.068,38) C	1.410,00	0,00	(100.658,38)	C
812310301	(3) 18	A EXECUTAR	C -	(9.110,76) C	5.640,00	0,00	(3.470,76)	C
812310301	(3) 19	A EXECUTAR	C -	(23.015,38) C	0,00	0,00	(23.015,38)	C
812310301	(3) 20	A EXECUTAR	C -	(6.720,00) C	0,00	0,00	(6.720,00)	C
812310301	(3) 21	A EXECUTAR	C -	(6.003,00) C	0,00	0,00	(6.003,00)	C
812310301	(3) 23	A EXECUTAR	C -	(2.000,00) C	14.600,00	13.500,00	(900,00)	C
812310301	(3) 24	A EXECUTAR	C -	(5.025,00) C	0,00	0,00	(5.025,00)	C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	361.718,00	(361.718,00)	C
		EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COD:8025 TP:1 37384706000104			0,00	268.146,00	(268.146,00)	
		FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100			0,00	27.730,00	(27.730,00)	
		FRANCISCO OLIVEIRA DE ANDRADE COD:11771 TP:2 52738817300			0,00	5.000,00	(5.000,00)	
		JULIMAR BARROS RABELO COD:205 TP:2 06586864372			0,00	3.000,00	(3.000,00)	
		LIONEL CARDOSO BRITO COD:1793 TP:1 17105899000100			0,00	6.790,00	(6.790,00)	
		LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8359 TP:1 11054901000182			0,00	39.800,00	(39.800,00)	
		MARIA AMÉLIA FERNANDES DE CARVALHO COD:11953 TP:2 90016416368			0,00	5.000,00	(5.000,00)	
		MARIA LUIZA VASCONCELOS DOS REIS COD:11218 TP:2 33816727387			0,00	1.700,00	(1.700,00)	
		OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA E COD:11684 TP:1 48555775005542			0,00	3.036,00	(3.036,00)	
		RONALD MENDES DE MELO FILHO COD:11676 TP:2 38104750178			0,00	1.516,00	(1.516,00)	
812310302	(3) 04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	6.700,00	(6.700,00)	C
812310302	(3) 05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	35.026,00	(35.026,00)	C
812310302	(3) 08	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	470,00	(470,00)	C
812310302	(3) 10	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	8.460,00	(8.460,00)	C
812310302	(3) 11	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	8.460,00	(8.460,00)	C
812310302	(3) 12	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	277.662,00	(277.662,00)	C
812310302	(3) 13	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	1.880,00	(1.880,00)	C
812310302	(3) 16	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	1.410,00	(1.410,00)	C
812310302	(3) 17	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	1.410,00	(1.410,00)	C
812310302	(3) 18	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	5.640,00	(5.640,00)	C
812310302	(3) 23	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	14.600,00	(14.600,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(127.815.185,70)	1.396.673,80	11.642.443,98	(138.060.955,88)	
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(7.894.481,11)	8.354,00	8.354,00	(7.894.481,11)	
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(5.954.677,41)	64.315,60	1.312.224,18	(7.202.585,99)	
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(62.348.561,16)	131.231,07	2.556.015,47	(64.773.345,56)	
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(9.599.818,91)	108.929,02	1.846.809,64	(11.337.699,53)	
812310400	06	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(858.552,97)	0,00	0,00	(858.552,97)	
812310400	09	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(6.290,76)	4.230,00	4.230,00	(6.290,76)	
812310400	10	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.619.801,35)	0,00	232.054,28	(3.851.855,63)	
812310400	11	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(467.737,60)	46.174,00	914.776,32	(1.336.339,92)	
812310400	12	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(21.317.494,94)	373.157,76	1.621.066,34	(22.565.403,52)	
812310400	13	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.919.080,71)	51.133,91	531.968,19	(2.399.914,99)	
812310400	14	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)	
812310400	15	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(296.189,25)	0,00	0,00	(296.189,25)	
812310400	16	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(640.317,63)	8.814,23	442.128,51	(1.073.631,91)	
812310400	17	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(10.336.024,45)	483.414,29	1.497.448,57	(11.350.058,73)	
812310400	18	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(315.061,00)	8.200,00	8.200,00	(315.061,00)	
812310400	19	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(222.026,53)	22.156,00	266.090,28	(465.960,81)	
812310400	20	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(659.658,75)	0,00	0,00	(659.658,75)	
812310400	21	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(582.023,34)	0,00	0,00	(582.023,34)	
812310400	23	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(767.388,83)	86.563,92	401.078,20	(1.081.903,11)	
812310400	24	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(4.999,00)	0,00	0,00	(4.999,00)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(127.815.185,70) C	1.344.471,70	10.297.972,28	(136.768.686,28)	C
		A A Z SAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA COD:8668 TP:1 17238455000142		2.680,00			2.680,00	
		A ALVES DE ANDRADE ME COD:10409 TP:1 21821561000121		(779.382,00)	62.226,00	0,00	(717.156,00)	
		A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI COD:9667 TP:1 04041747000149		(874.855,59)			(874.855,59)	
		A E B DA C MATOS DE CARVALHO DE CONSTRUÇÃO ME COD:10109 TP:1 20549270000163		(51.800,00)			(51.800,00)	
		A F G M COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA COD:11935 TP:1 41067326000113		(415.957,50)			(415.957,50)	
		A H DA S MORAES COD:7183 TP:1 02437839000117		(3.420,00)			(3.420,00)	
		A J DE SOUSA CONFECCOES - ME COD:98 TP:1 07675458000190		6.324,42			6.324,42	
		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:276 TP:1 10368980000133		(196.800,00)	8.200,00	0,00	(188.600,00)	
		A.SAMPAIO & CIA LTDA COD:1886 TP:1 06839369000179		(213.565,71)			(213.565,71)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 154**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ABMAEL DE SOUSA OLIVEIRA COD:9159 TP:2 75866498200		(71.783,09)			(71.783,09)
ADRIANO MEIRELES LTDA COD:9332 TP:1 35970355000198		98.751,00			98.751,00
ADRIANY R RODRIGUES COD:8764 TP:1 30139983000102		(2.243.532,19)			(2.243.532,19)
AG DE ALMEIDA NETO LTDA(TRIUNFO COMERCIAL) COD:10140 TP:1 08807531000100		(6.614.279,83)			(6.614.279,83)
AGNALDO SAMPAIO FORTES - ME COD:6 TP:1 00888293000195		(20.093,00)			(20.093,00)
AGOSTINHO COELHO DE BRITO COD:307 TP:1 63321772000145		61.669,83			61.669,83
AGUALIMPA LTDA COD:1480 TP:1 06714992000103		(26.615,20)			(26.615,20)
ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11093 TP:1 39281122000139		255.938,76			255.938,76
ALL CAR PROJETOS LTDA COD:10206 TP:1 42308623000176		0,00			0,00
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:6801 TP:1 02488226000109		(2.137.778,26)			(2.137.778,26)
ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA COD:10875 TP:1 29920016000102		(11.176,55)			(11.176,55)
ANA KARIZA SOUSA COD:8612 TP:2 02614923303		(1.500,00)			(1.500,00)
ANA LUISA MOURA LIMA-ME COD:563 TP:1 03956808000135		(695.965,00)	42.220,00	0,00	(653.745,00)
ANDREIA ROCHA DOS SANTOS COD:9797 TP:2 06492499336		(90.637,35)			(90.637,35)
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:6701 TP:1 28766496000128		(3.517.645,21)			(3.517.645,21)
ANTONIO FERNANDO FIRMINO ANDRADE PORTELA COD:712 TP:2 08472173100		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO SANTOS COD:9795 TP:2 30587930225		(33.573,70)			(33.573,70)
ANTONIO LUIS DA COSTA COD:10966 TP:2 86713930387		(22.688,35)			(22.688,35)
ANTONIO MARCELO GOMES DA SILVA COD:8776 TP:2 60971414327		(4.458,00)			(4.458,00)
ANTONIO PEREIRA SOBRINHO COD:5276 TP:1 06715957000281		20.780,15			20.780,15
ANTONIO WILSON DE ARAUJO BRITO COD:11734 TP:2 39915387253		(32.367,60)			(32.367,60)
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:4858 TP:1 06715957000362		204.624,01			204.624,01
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109		(2.691.583,96)	140.808,77	2.495.817,16	(5.046.592,35)
AUTOEQUIPE PECAS, ACESSORIOS E MANUTENCAO LTDA COD:6174 TP:1 10464973000135		(85.059,00)			(85.059,00)
AV SERVICOS E FORNECIMENTO LTDA COD:11776 TP:1 49243048000110		(332.916,05)			(332.916,05)
AVANCE DISTRIBUIDORA LTDA COD:11200 TP:1 31070309000181		(85.500,50)			(85.500,50)
B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA COD:11805 TP:1 52496119000109		0,00			0,00
B.V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:10876 TP:1 25247186000109		(1.570.765,05)			(1.570.765,05)
BENEDITO CAVALCANTE PARENTE FILHO COD:7977 TP:2 02266429337		(39.995,10)			(39.995,10)
BENVINDO DA ROCHA OLIVEIRA NETO COD:10967 TP:2 00546995330		(23.884,78)			(23.884,78)
BETANIAMED COMERCIAL LTDA COD:10990 TP:1 09560267000108		0,00			0,00
BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA COD:11241 TP:1 48706431000102		0,00			0,00
BR INFORMÁTICA LTDA COD:2325 TP:1 08050832000124		(49.526,50)			(49.526,50)
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI COD:11091 TP:1 34680592000151		0,00			0,00
BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTO COD:8624 TP:1 30249069000114		(1.892.953,71)			(1.892.953,71)
BRASIL MEDICAMENTOS LTDA. COD:8765 TP:1 17828413000161		(10.800,00)			(10.800,00)
BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO L COD:12020 TP:1 42418039000173		(5.898,00)			(5.898,00)
BRILHO CONSTRUCOES LTDA COD:8419 TP:1 07594738000173		(3.115.349,66)			(3.115.349,66)
C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA EPP COD:9735 TP:1 28492207000140		(28.780,00)			(28.780,00)
C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:5247 TP:1 73852873000287		(46.476,00)			(46.476,00)
C M L DE ABREU LTDA COD:9592 TP:1 42574042000186		(511.313,90)			(511.313,90)
CARLOS GEOVANI DE CARVALHO COD:8774 TP:2 37460420387		(15.316,83)			(15.316,83)
CASA DAS MOLAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MOL COD:3817 TP:1 03251986000160		(27.729,54)			(27.729,54)
CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO COD:9404 TP:1 38419205000189		0,00			0,00
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI COD:9306 TP:1 37257108000174		0,00			0,00
CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL H COD:9737 TP:1 16703014000101		(1.674.219,04)			(1.674.219,04)
CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIP COD:9293 TP:1 18258209000115		0,00			0,00
CLEMILTON RODRIGUES DE SOUSA ALVES COD:5204 TP:1 30273194000160		(39.555,00)			(39.555,00)
CLERES ALVES DE SOUSA LTDA EPP COD:8486 TP:1 18620961000164		(35.222,35)			(35.222,35)
CLESIO FONTENELE DE MENEZES COD:85 TP:2 02471078320		(10.800,00)			(10.800,00)
COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI COD:9267 TP:1 08974702000188		34.800,00			34.800,00
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP COD:10327 TP:1 16990345000170		(145.412,05)			(145.412,05)
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA COD:12332 TP:1 27963603000145			76.837,09	0,00	76.837,09
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIAR COD:10968 TP:1 35202279000170		(459.650,99)			(459.650,99)
COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ASSUN COD:11732 TP:1 40031705000190		(940.796,11)			(940.796,11)
D & L CONSTRUSERV COD:8671 TP:1 41513563000160		(148.625,00)			(148.625,00)
DANILO LIMA DOS REIS COD:8534 TP:1 17601844000190		(32.250,00)			(32.250,00)
DANNILO CARVALHO ARRUDA ME COD:4136 TP:1 17270859000113					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		(1.875.327,81)	91.538,50	22.546,10	(1.806.335,41)
DENTAL UNIVERSO EIRELI EPP COD:8438 TP:1 26395502000152		(0,27)			(0,27)
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:4939 TP:1 07897039000100		(68.400,00)			(68.400,00)
DESTAQUE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP COD:4451 TP:1 27024502000109		(10.997,70)			(10.997,70)
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME COD:8643 TP:1 19086670000109		(4.377.794,60)			(4.377.794,60)
DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:9294 TP:1 28868821000163		(81.236,72)			(81.236,72)
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA COD:38 TP:1 10645510000170		(1.258.872,71)			(1.258.872,71)
DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS COMERCIO SERVIÇOS LTD COD:6244 TP:1 01817573000175		(94.102,43)			(94.102,43)
DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COD:10311 TP:1 13496848000103		(1.599.007,40)			(1.599.007,40)
DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:8040 TP:1 03504585000175		(2.624.594,27)			(2.624.594,27)
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:781 TP:1 08516958000141		(900.067,33)			(900.067,33)
DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA COD:10874 TP:1 40708647000197		(29.992,80)			(29.992,80)
DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI COD:4088 TP:1 02470780000169		(86.293,20)			(86.293,20)
DRC COMERCIAL LTDA COD:10312 TP:1 04651057000101		(2.082.929,51)			(2.082.929,51)
DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI COD:7208 TP:1 27343091000114		(3.500,00)			(3.500,00)
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDIMENTOS LTDA COD:7037 TP:1 05348580000126		(138.820,01)			(138.820,01)
DROGAFONTE LTDA COD:8725 TP:1 08778201000126		(1.130.091,66)			(1.130.091,66)
DUCLERC T. DE FREITAS COD:533 TP:1 13457807000108		(1.035.181,11)			(1.035.181,11)
DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA COD:11789 TP:1 37122230000133		6.000,00			6.000,00
E DANTAS BRANDAO - EIRELI COD:8583 TP:1 14222220000174		0,00			0,00
E S ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA-ME COD:6099 TP:1 17603376000193		(0,04)			(0,04)
ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA COD:8507 TP:1 39368629000124		(12.600,00)			(12.600,00)
EDNALDO DE OLIVEIRA BRITO COD:9802 TP:2 86969404315		(52.499,96)			(52.499,96)
ELANE INACIO DO VALE LTDA COD:10148 TP:1 39832797000129		(4.657.223,21)			(4.657.223,21)
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE COD:8482 TP:1 00226324000142		(241.431,60)			(241.431,60)
ELEUTERIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR -ME COD:8440 TP:1 36590911000163		(120.100,00)			(120.100,00)
ELIMAR BRAGA E SILVA ME COD:4878 TP:1 23662697000161		(166.282,00)			(166.282,00)
EVANDA CARVALHO DA SILVA ROCHA COD:9800 TP:2 03354844337		(12.744,68)			(12.744,68)
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:6409 TP:1 24175423000100		(5.397.551,55)			(5.397.551,55)
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:9230 TP:1 23312871000146		(63.354,00)			(63.354,00)
F L SAMPAIO ABREU LTDA COD:8363 TP:1 11285397000121		(148.682,30)			(148.682,30)
F. OLIVEIRA DE ANDRADE-ME COD:1153 TP:1 00608440000126		(115.795,60)	64.274,00	22.156,00	(73.677,60)
FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100		(44.126,14)	6.580,00	0,00	(37.546,14)
FAZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇO DE PINTURA LTDA ME COD:5554 TP:1 17858034000114		(32.934,00)			(32.934,00)
FELIX CARVALHO LTDA-EPP COD:8644 TP:1 18496658000100		(284.089,82)			(284.089,82)
FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128			0,00	13.920,00	(13.920,00)
FORTES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME COD:10462 TP:1 13275422000111		(5.467,90)			(5.467,90)
FP COMERCIO DE GAS EIRELI COD:10349 TP:1 03756971000154		(193.130,00)	37.760,00	0,00	(155.370,00)
FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ROCHA COD:10964 TP:2 03546372310		(4.309,00)			(4.309,00)
FRANCISCO DA SILVA ESTEVES COD:8782 TP:2 71321080344		(32.315,74)			(32.315,74)
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE OLIVEIRA COD:9801 TP:2 72346817368		(37.423,70)			(37.423,70)
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA COD:828 TP:2 34940235300		0,00			0,00
FRANCISCO GOMES OLIVEIRA MERCEARIA - ME COD:12 TP:1 07237399000178		(38.662,58)			(38.662,58)
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA - LOJAS ELEGANTE COD:825 TP:1 05239371000144		(383.132,00)	8.354,00	0,00	(374.778,00)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR COD:3489 TP:1 11753492000102		(1.135.253,06)			(1.135.253,06)
FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. COD:2964 TP:1 15260400000103		227.442,53			227.442,53
GAMA COMERCIO SERVIÇO EQUIP. E INFORMATICA LTDA-ME COD:527 TP:1 15088408000134		(115.284,32)			(115.284,32)
GERENCIAR SERVIÇOS,PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA ME COD:8369 TP:1 40131959000180		(290.551,00)			(290.551,00)
GILBERTO P. MENDES COD:1152 TP:1 09355692000165		(28.600,00)			(28.600,00)
GILVALDO DE SOUSA BARRO COD:9803 TP:2 84184302300		(54.867,86)			(54.867,86)
GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI COD:9191 TP:1 32247281000178		0,00			0,00
GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES COD:7342 TP:1 17424989000163		(397.073,76)			(397.073,76)
GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA COD:10395 TP:1 36521392000181		0,00			0,00
GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. COD:11097 TP:1 28215470000191		(59.243,02)			(59.243,02)
GONÇALO JOSE CORNELIO COD:8777 TP:2 15263868871		(9.288,40)			(9.288,40)
GONÇALO JOSÉ DOS SANTOS COD:9798 TP:2 24862275800		(21.035,00)			(21.035,00)
H M LINCK - RS COD:8769 TP:1 00660664000187		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 156**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
HIDROLUX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT. HIDRAULICOS COD:6095 TP:1 13914027000131	(84.878,75)			(84.878,75)
HIDROREADER SISTEMAS DE MEDIÇÃO LTDA COD:5978 TP:1 32503371000182	(99.266,20)			(99.266,20)
HITEC MEDICAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQ COD:12022 TP:1 32243752000170	(58.890,00)			(58.890,00)
HOSPMED DISTRIBUIDORA EIRELI COD:8670 TP:1 00156820000177	(31.812,25)			(31.812,25)
I C L L MENDES EIRELI COD:9738 TP:1 10985550000160	(36.654,00)			(36.654,00)
I2TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:6791 TP:1 23862769000114	6.335,20			6.335,20
IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALARES LTDA COD:9231 TP:1 36846568000175	(769.511,00)			(769.511,00)
IMPRESSÃO & CIA EMP. INFORMATICA LTDA COD:329 TP:1 10433267000126	0,00			0,00
INCAT LTDA ME COD:1411 TP:1 09427242000130	(545.680,00)			(545.680,00)
INOVAR SOLUÇÕES LTDA COD:10911 TP:1 47899815000118	(892.980,42)			(892.980,42)
INOVATTO VEÍCULOS LTDA COD:11148 TP:1 37115386000197	0,00			0,00
IRACI ALVES DA SILVA SANTOS COD:11727 TP:2 30639786391	0,00			0,00
ITALO RODRIGO COSTA SOUSA COD:11770 TP:1 53494536000177	(691.523,00)	9.632,00	0,00	(681.891,00)
J & M SERVICOS LTDA COD:11100 TP:1 53103146000129	(243.705,00)	6.394,30	0,00	(237.310,70)
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:8898 TP:1 04356109000117	(6.790,00)			(6.790,00)
J AVELINO FILHO EIRELI - EPP COD:4087 TP:1 23221420000101	64.178,00			64.178,00
J N MONTE CIA. LTDA COD:8488 TP:1 10572805000163	(56.698,51)			(56.698,51)
J NETO ALMADA COUTINHO ME COD:8528 TP:1 29287558000181	(68.514,50)			(68.514,50)
J R D BRANDAO LTDA COD:10104 TP:1 23511454000203	(10.350,03)			(10.350,03)
J R PESSOA FILHO EIRELI EPP COD:8483 TP:1 02939111000193	(24.226,90)			(24.226,90)
J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME COD:186 TP:1 11717623000104	37.060,00			37.060,00
J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC COD:11172 TP:1 28057506000156	(98.489,47)	40.762,95	0,00	(57.726,52)
J. R. D. BRANDÃO COD:1577 TP:1 23511454000122	512.796,00			512.796,00
JDN EMPREENDIMENTOS URBANOS LTDA COD:11015 TP:1 24400713000100	(1.753.317,33)			(1.753.317,33)
JOÃO PAULO DOS SANTOS NOBREGA COD:8773 TP:2 03242167341	(1.108,57)			(1.108,57)
JOÃO SOARES DA SILVA COD:8788 TP:2 24599904805	(13.283,20)			(13.283,20)
JOSE FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA COD:10978 TP:2 65648773315	(22.315,74)			(22.315,74)
JOSÉ NASCIMENTO SOUSA COD:11735 TP:2 03752335394	(15.352,50)			(15.352,50)
JOSÉ PEQUENO SOUSA ME COD:5183 TP:1 23019990000105	(88.815,00)			(88.815,00)
JOSE ROCHA DE OLIVEIRA COD:9382 TP:2 97244546300	(9.392,29)			(9.392,29)
JOSUE R DA SILVA EIRELI COD:6089 TP:1 07852527000193	(3.811,00)			(3.811,00)
KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11094 TP:1 51685649000124	(8.839,80)			(8.839,80)
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:9125 TP:1 07295673000165	(3.120,00)			(3.120,00)
LC TENDAS EIRELI COD:9253 TP:1 35067125000113	(138.200,00)			(138.200,00)
LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:9262 TP:1 36140831000106	(231.104,00)	12.880,00	0,00	(218.224,00)
LEOPOLDO JOSE ANDRADE PORTELA ME COD:10191 TP:1 12065405000197	0,00			0,00
LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP COD:8484 TP:1 26950671000107	(7.027,84)			(7.027,84)
LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO COD:11673 TP:1 29495004000170	(184.588,80)			(184.588,80)
LILIANE PEREREIRA DE SÁ-ME COD:8291 TP:1 26539746000161	0,00			0,00
LIONEL CARDOSO BRITO COD:1793 TP:1 17105899000100	(1.588.022,20)	54.695,00	0,00	(1.533.327,20)
LOJAO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA COD:9627 TP:1 40131913000161	0,00			0,00
LOJAO DOS PNEUS LTDA ME COD:174 TP:1 08698259000160	107.966,10			107.966,10
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED COD:9484 TP:1 42650279000107	(38.090,00)			(38.090,00)
LOTUS EDITORA LTDA COD:10869 TP:1 11963399000122	583.662,10	39.075,00	0,00	622.737,10
LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA COD:8768 TP:1 10793812000195	(149.599,60)			(149.599,60)
LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT COD:10344 TP:1 10742589000157	(2.200,00)			(2.200,00)
LUCAS FERNANDES DE CARVALHO SOUSA COD:11201 TP:1 20048236000105	(120.734,00)			(120.734,00)
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO COD:8636 TP:1 26697721000196	17.532,08			17.532,08
LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191	(128.019,50)	1.372,00	0,00	(126.647,50)
LUIS M DE C FILHO - EPP COD:234 TP:1 69607265000159	6.773,20			6.773,20
LUIZ FERREIRA SOBRINHO MEE COD:1238 TP:1 07352781000122	(20.499,50)			(20.499,50)
LUIZ GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:2923 TP:2 05869403324	0,00			0,00
M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162	(897.001,38)	119.869,42	0,00	(777.131,96)
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:12021 TP:1 32593430000150	(103.800,00)			(103.800,00)
M. DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA - ME COD:233 TP:1 12876949000139	11.327,00			11.327,00
M. SIQUEIRA LTDA COD:91 TP:1 10599985000177	18.200,00			18.200,00
M.A.M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTPS LTD COD:9739 TP:1 33836848000104	(265.456,48)			(265.456,48)
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI COD:8766 TP:1 31499939000176	(39.771,00)			(39.771,00)
MAESTRIA DISTRIBUIDORA LTDA COD:10915 TP:1 22265213000188	(733.188,02)			(733.188,02)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 157**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MAIS ESPORTES COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA COD:10288 TP:1 47484691000100	(32.614,00)			(32.614,00)
MAIS SAÚDE DISTRIBUIDORA COD:8642 TP:1 10436813000182	(2.223.887,60)			(2.223.887,60)
MANOEL DA SILVA PAZ COD:9796 TP:2 03377181300	(42.030,07)			(42.030,07)
MANOEL PEREIRA CARVALHO NETO COD:7169 TP:2 57760594372	(20.790,62)			(20.790,62)
MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:8779 TP:2 91973775387	0,00			0,00
MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO COD:10165 TP:1 09491099000146	(1.063.133,31)			(1.063.133,31)
MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8049 TP:1 34152762000125	78.000,00			78.000,00
MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO COD:11728 TP:2 07152066302	(28.885,27)			(28.885,27)
MARIA DE FATIMA NASCIMENTO ARAUJO COD:10156 TP:2 03825874303	(8.174,69)			(8.174,69)
MARIA DE NAZARE DE LIRA PEREIRA COD:11733 TP:2 79467571315	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS CARVALHO COD:10965 TP:2 00030439167	(32.535,00)			(32.535,00)
MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEIME-EPP COD:4765 TP:1 01234706000180	(28.585,00)			(28.585,00)
MARIA LIDUINA SOARES GONÇALVES-ME COD:80 TP:1 00832745000117	(9.072,00)			(9.072,00)
MARIA LUIZA VASCONCELOS DOS REIS COD:11218 TP:2 33816727387	16.500,00			16.500,00
MARIA ROSA CHAVES PAULINO COD:372 TP:1 15087390000156	(1.314.540,72)			(1.314.540,72)
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA EIRELI COD:9169 TP:1 02641030000102	(543.832,42)			(543.832,42)
MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:7 TP:1 12173530000110	(13.531,20)			(13.531,20)
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP COD:8485 TP:1 18274923000105	(1.047,00)			(1.047,00)
MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABO COD:9408 TP:1 07776581000105	(217.180,00)			(217.180,00)
MAX DIGITAL PRINT LTDA COD:8345 TP:1 09643969000155	0,00			0,00
MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE COD:8899 TP:1 28857335000140	0,00			0,00
MEDMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11861 TP:1 39781556000106	(3.670.066,00)			(3.670.066,00)
MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10914 TP:1 16646281000194	(1.838.190,15)			(1.838.190,15)
MERCANTEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL ME COD:10461 TP:1 38425512000172	0,00			0,00
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10314 TP:1 28973504000107	(1.828.145,77)			(1.828.145,77)
MGITECH COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COD:9201 TP:1 17590881000302	(48.880,00)			(48.880,00)
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA COD:10873 TP:1 01590728000930	(271.815,64)			(271.815,64)
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA COD:9594 TP:1 01590728000264	(31.843,86)			(31.843,86)
MIRACEU TURISMO LTDA - EPP COD:4528 TP:1 11634235000151	(2.667,25)			(2.667,25)
MÔNICA DA SILVA OLIVEIRA COD:11731 TP:2 05318485316	(79,68)			(79,68)
MÔNICAPRISCILLY SOARES DE MOURA COD:10410 TP:2 01876071338	(30.000,00)			(30.000,00)
MÓVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:632 TP:1 02464845000163	(79.407,87)			(79.407,87)
MULTSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:7013 TP:1 22912818000113	1.355,75			1.355,75
N B P DINIZ & CIA LTDA - ME COD:5850 TP:1 08100195000153	(189,71)			(189,71)
NOGUEIRA ALENCAR LTDA-ME COD:416 TP:1 16750320000107	(1.252.727,62)			(1.252.727,62)
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:11033 TP:1 26539746000161	0,00			0,00
NORTE SUL ALIMENTOS LTDA COD:42 TP:1 03586001000158	49.281,30			49.281,30
NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA COD:11845 TP:1 35909642000192	(41.728,00)	5.216,00	0,00	(36.512,00)
OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS L COD:10460 TP:1 24067409000193	0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:11080 TP:1 35746723000119	(301.448,17)			(301.448,17)
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA COD:10097 TP:1 05577401000122	(1.409.752,98)			(1.409.752,98)
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:8591 TP:1 31317338000103	(1.567.587,76)			(1.567.587,76)
PALMARES DISTRIBUIDORA LTDA COD:11096 TP:1 45290184000100	(351.905,25)			(351.905,25)
PARAISO REFRIGERAÇÃO & MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD COD:9256 TP:1 13919375000100	(123.978,06)			(123.978,06)
PAULO TORRES DE ARAUJO FILHO LTDA COD:8630 TP:1 34573548000142	(281.225,00)			(281.225,00)
PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA. COD:675 TP:1 01120536000103		46.174,00	554.088,00	(507.914,00)
PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:11570 TP:1 55254290000191	(154.000,00)	40.000,00	0,00	(114.000,00)
PLENA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA COD:11862 TP:1 07272231000101	(152.879,70)	9.251,60	0,00	(143.628,10)
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA COD:9777 TP:1 18336780000100	0,00			0,00
PLUG PROPAGANDA & MARKETING LTDA COD:8019 TP:1 07484108000146	235.639,66	54.986,12	0,00	290.625,78
POLICLINICA PAZ LTDA - ME COD:263 TP:1 06738876000116	(62,00)			(62,00)
POSTO GARCIA LTDA COD:2317 TP:1 09358460000160	(6.371.222,57)	327.391,88	4.778.580,62	(10.822.411,31)
POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11863 TP:1 43504457000146	(3.005.839,30)			(3.005.839,30)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183	(107.870,71)			(107.870,71)
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:8570 TP:1 05340639000130	(161.667,48)			(161.667,48)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 158**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP COD:10271 TP:1 42247960000109		(3.171.605,09)			(3.171.605,09)
		PRIMUS SOLUÇÕES MATERIAIS DE ESCRITORIO, DESCARTAV COD:10142 TP:1 32325059000146		(103.666,59)			(103.666,59)
		R B PORTELA REGO & CIA LTDA - EPP COD:34 TP:1 09208587000101		23.994,62			23.994,62
		R N MARQUES ARAUJO EPP COD:4898 TP:1 02717699000130		25.174,17			25.174,17
		R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI COD:9196 TP:1 35473843000190		(209.547,64)			(209.547,64)
		R S MARTINS PAIXAO COD:9595 TP:1 14487365000105		(321.398,40)			(321.398,40)
		R. D. FROTA XIMENES COD:8414 TP:1 23876934000197		(229.520,96)			(229.520,96)
		RAYLANE CHAVES R DA SILVA COD:5469 TP:1 26732091000143		(492.310,00)			(492.310,00)
		RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10991 TP:1 48722366000109		(249.960,93)			(249.960,93)
		RECICLE EXPRESS IND & COM LTDA COD:5946 TP:1 07969885000180		(22.091,00)			(22.091,00)
		RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:9233 TP:1 31905076000190		(51.600,60)			(51.600,60)
		ROMULO F DO REGO COD:6615 TP:1 23714767000188		(2.289.400,61)			(2.289.400,61)
		ROSÂNGELA MARIA DE SOUSA COD:9799 TP:2 73496553391		(62.174,58)			(62.174,58)
		S D F TRAVASSOS - ME COD:634 TP:1 03617089000128		(74.814,14)			(74.814,14)
		S R R DE MELO LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9785 TP:1 31218531000189		0,00			0,00
		S R SILVA RODRIGUES EIRELI COD:7046 TP:1 24154500000146		(133.580,00)			(133.580,00)
		SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COD:2429 TP:1 17715620000100		(76.812,31)			(76.812,31)
		SANTA ANA SAUDE LTDA. COD:9287 TP:1 26111219000151		(43.395,10)			(43.395,10)
		SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA COD:9369 TP:1 23015239000130		(1.153,80)			(1.153,80)
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME COD:9409 TP:1 03894963000174		(2.936.723,37)			(2.936.723,37)
		SEC. MUN. INFRA ESTRUTURA COD:4064 TP:3 4064		(17.980,00)			(17.980,00)
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:3490 TP:1 06075118000165		(476.936,57)			(476.936,57)
		SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR COD:650 TP:1 05514609000100		(137.880,24)			(137.880,24)
		SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. COD:8728 TP:1 38560034000103		5.700,00			5.700,00
		SILVEIRA & DALMAS LTDA COD:11158 TP:1 27745509000110		(18.720,00)			(18.720,00)
		SINCO SERVIÇOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA COD:10163 TP:1 12066361000110		(34.900,00)			(34.900,00)
		SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA COD:10087 TP:1 08728961000129		(162.280,00)			(162.280,00)
		SUPREGAS COMERCIO DE GAS LTDA ME COD:8655 TP:1 13396572000183		109.860,22			109.860,22
		T ALVES DA SILVA LTDA COD:11706 TP:1 54250643000112		0,00			0,00
		T DO REGO LIMA EIRELI COD:6663 TP:1 27357462000117		(1.906.404,40)			(1.906.404,40)
		T LS DE ABREU EIRELI EPP COD:8568 TP:1 34998772000186		(2.807.863,30)			(2.807.863,30)
		T P DA FONSECA ALVES LTDA COD:11256 TP:1 26262414000182		(236.597,96)	1.400,00	0,00	(235.197,96)
		TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA COD:4534 TP:1 02064150000194		(0,02)			(0,02)
		TARQUISIO SILVA CRUZ COD:11026 TP:2 47904445387		0,00			0,00
		TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA COD:8452 TP:1 30703534000145		(267.421,00)			(267.421,00)
		TIAGO MACHADO FORTES EIRELE EPP COD:7805 TP:1 23272810000100		(9.956.463,15)	36.573,07	2.410.864,40	(12.330.754,48)
		TOMAZ PEREIRA DA SILVA COD:5879 TP:2 23928735349		(69,00)			(69,00)
		UL TRAMED DISTRUIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:10270 TP:1 40288304000110		(762.209,80)			(762.209,80)
		V E ROCHA FERREIA COD:6664 TP:1 33809045000160		27.211,00			27.211,00
		VALMIR ROCHA DOS SANTOS COD:9325 TP:2 77689089372		(36.299,78)			(36.299,78)
		VANDEMARIA ROCHA SILVA ME COD:8045 TP:1 29120526000197		(65.200,95)			(65.200,95)
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:7806 TP:1 33535050000122		0,00			0,00
		WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI COD:10983 TP:1 37014105000100		18.915,73			18.915,73
		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA COD:44 TP:1 24380578002475		(0,01)			(0,01)
		WILLCINEY DE AZEVEDO CARVALHO COD:8003 TP:1 40792709000191		(635.230,00)			(635.230,00)
		YBM DISTRIBUIDORA LTDA COD:11208 TP:1 28527734000142		(115.285,00)			(115.285,00)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(7.894.481,11) C	8.354,00	0,00	(7.886.127,11) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(5.954.677,41) C	41.769,50	1.270.454,68	(7.183.362,59) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(62.348.561,16) C	131.231,07	2.424.784,40	(64.642.114,49) C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(9.599.818,91) C	108.929,02	1.737.880,62	(11.228.770,51) C
812310401	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(858.552,97) C	0,00	0,00	(858.552,97) C
812310401	(3) 09	A EXECUTAR	C -	(6.290,76) C	4.230,00	0,00	(2.060,76) C
812310401	(3) 10	A EXECUTAR	C -	(3.619.801,35) C	0,00	232.054,28	(3.851.855,63) C
812310401	(3) 11	A EXECUTAR	C -	(467.737,60) C	46.174,00	868.602,32	(1.290.165,92) C
812310401	(3) 12	A EXECUTAR	C -	(21.317.494,94) C	373.157,76	1.247.908,58	(22.192.245,76) C
812310401	(3) 13	A EXECUTAR	C -	(1.919.080,71) C	51.133,91	480.834,28	(2.348.781,08) C
812310401	(3) 14	A EXECUTAR	C -	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00) C
812310401	(3) 15	A EXECUTAR	C -	(296.189,25) C	0,00	0,00	(296.189,25) C
812310401	(3) 16	A EXECUTAR	C -	(640.317,63) C	8.814,23	433.314,28	(1.064.817,68) C
812310401	(3) 17	A EXECUTAR	C -	(10.336.024,45) C	453.758,29	1.043.690,28	(10.925.956,44) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 159**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310401	(3) 18	A EXECUTAR	C -	(315.061,00) C	8.200,00	0,00	(306.861,00)	C
812310401	(3) 19	A EXECUTAR	C -	(222.026,53) C	22.156,00	243.934,28	(443.804,81)	C
812310401	(3) 20	A EXECUTAR	C -	(659.658,75) C	0,00	0,00	(659.658,75)	C
812310401	(3) 21	A EXECUTAR	C -	(582.023,34) C	0,00	0,00	(582.023,34)	C
812310401	(3) 23	A EXECUTAR	C -	(767.388,83) C	86.563,92	314.514,28	(995.339,19)	C
812310401	(3) 24	A EXECUTAR	C -	(4.999,00) C	0,00	0,00	(4.999,00)	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	52.202,10	1.344.471,70	(1.292.269,60)	C
		A ALVES DE ANDRADE ME COD:10409 TP:1 21821561000121			0,00	62.226,00	(62.226,00)	
		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:276 TP:1 10368980000133			0,00	8.200,00	(8.200,00)	
		ANA LUISA MOURA LIMA-ME COD:563 TP:1 03956808000135			0,00	42.220,00	(42.220,00)	
		AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109			0,00	140.808,77	(140.808,77)	
		CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA COD:12332 TP:1 27963603000145			0,00	76.837,09	(76.837,09)	
		DANNILO CARVALHO ARRUDA ME COD:4136 TP:1 17270859000113			22.546,10	91.538,50	(68.992,40)	
		F. OLIVEIRA DE ANDRADE-ME COD:1153 TP:1 00608440000126			22.156,00	64.274,00	(42.118,00)	
		FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100			0,00	6.580,00	(6.580,00)	
		FP COMERCIO DE GAS EIRELI COD:10349 TP:1 03756971000154			0,00	37.760,00	(37.760,00)	
		FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA - LOJAS ELEGANTE COD:825 TP:1 05239371000144			0,00	8.354,00	(8.354,00)	
		ITALO RODRIGO COSTA SOUSA COD:11770 TP:1 53494536000177			0,00	9.632,00	(9.632,00)	
		J & M SERVICOS LTDA COD:11100 TP:1 53103146000129			0,00	6.394,30	(6.394,30)	
		J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC COD:11172 TP:1 28057506000156			0,00	40.762,95	(40.762,95)	
		LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:9262 TP:1 36140831000106			0,00	12.880,00	(12.880,00)	
		LIONEL CARDOSO BRITO COD:1793 TP:1 17105899000100			0,00	54.695,00	(54.695,00)	
		LOTUS EDITORA LTDA COD:10869 TP:1 11963399000122			0,00	39.075,00	(39.075,00)	
		LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191			0,00	1.372,00	(1.372,00)	
		M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162			0,00	119.869,42	(119.869,42)	
		NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA COD:11845 TP:1 35909642000192			0,00	5.216,00	(5.216,00)	
		PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA. COD:675 TP:1 01120536000103			0,00	46.174,00	(46.174,00)	
		PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:11570 TP:1 55254290000191			0,00	40.000,00	(40.000,00)	
		PLENA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA COD:11862 TP:1 07272231000101			0,00	9.251,60	(9.251,60)	
		PLUG PROPAGANDA & MARKETING LTDA COD:8019 TP:1 07484108000146			0,00	54.986,12	(54.986,12)	
		POSTO GARCIA LTDA COD:2317 TP:1 09358460000160			7.500,00	327.391,88	(319.891,88)	
		T P DA FONSECA ALVES LTDA COD:11256 TP:1 26262414000182			0,00	1.400,00	(1.400,00)	
		TIAGO MACHADO FORTES EIRELE EPP COD:7805 TP:1 23272810000100			0,00	36.573,07	(36.573,07)	
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	8.354,00	(8.354,00)	C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	22.546,10	41.769,50	(19.223,40)	C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	131.231,07	(131.231,07)	C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	108.929,02	(108.929,02)	C
812310402	(3) 09	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	4.230,00	(4.230,00)	C
812310402	(3) 11	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	46.174,00	(46.174,00)	C
812310402	(3) 12	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	373.157,76	(373.157,76)	C
812310402	(3) 13	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	51.133,91	(51.133,91)	C
812310402	(3) 16	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	8.814,23	(8.814,23)	C
812310402	(3) 17	EXECUTADOS	C -	0,00 C	29.656,00	453.758,29	(424.102,29)	C
812310402	(3) 18	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	8.200,00	(8.200,00)	C
812310402	(3) 19	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	22.156,00	(22.156,00)	C
812310402	(3) 23	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	86.563,92	(86.563,92)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(106.580,61)	0,00	0,00	(106.580,61)	
812310500	11	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(106.580,61)	0,00	0,00	(106.580,61)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(106.580,61) C	0,00	0,00	(106.580,61)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(106.580,61)			(106.580,61)	
812310501	(3) 11	A EXECUTAR	C -	(106.580,61) C	0,00	0,00	(106.580,61)	C
812310800	00	**CONTRATOS DE PPP**	-	0,00	248.543,56	497.087,12	(248.543,56)	
812310800	23	**CONTRATOS DE PPP**	-	0,00	248.543,56	497.087,12	(248.543,56)	
812310801	(21)00	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C -	0,00 C	248.543,56	248.543,56	0,00	C
812310801	(21)23	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C -	0,00 C	248.543,56	248.543,56	0,00	C
812310802	(21)00	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS	C -	0,00 C	0,00	248.543,56	(248.543,56)	C
812310802	(21)23	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS	C -	0,00 C	0,00	248.543,56	(248.543,56)	C
812311200	00	**CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS**	-	(907,00)	0,00	0,00	(907,00)	
812311200	06	**CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS**	-	(907,00)	0,00	0,00	(907,00)	
812311201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(907,00) C	0,00	0,00	(907,00)	C
		FRANCISCA SILNAIRA ARAUJO DE ASSIS COD:1466 TP:2 01770532323		(907,00)			(907,00)	
812311201	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(907,00) C	0,00	0,00	(907,00)	C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.230.418,57)	0,00	0,00	(1.230.418,57)	
812319900	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(58,77)	0,00	0,00	(58,77)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 160**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812319900	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.034.886,63)	0,00	0,00	(1.034.886,63)
812319900	11	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.973,17)	0,00	0,00	(5.973,17)
812319900	19	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(189.500,00)	0,00	0,00	(189.500,00)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C	-	(1.230.418,57) C	0,00	0,00	(1.230.418,57) C
		A.SAMPAIO & CIA LTDA COD:1886 TP:1 06839369000179		(26.375,20)			(26.375,20)
		ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:6801 TP:1 02488226000109		(17.415,60)			(17.415,60)
		ANA LUISA MOURA LIMA-ME COD:563 TP:1 03956808000135		(34.520,90)			(34.520,90)
		ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:6701 TP:1 28766496000128		(654,00)			(654,00)
		AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109		94.916,56			94.916,56
		C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI COD:5247 TP:1 73852873000287		(705,00)			(705,00)
		C L BESERRA & CIA LTDA COD:6802 TP:1 07239237000179		(16.048,93)			(16.048,93)
		ELIMAR BRAGA E SILVA ME COD:4878 TP:1 23662697000161		(189.500,00)			(189.500,00)
		EUNICE A DE OLIVEIRA COD:7012 TP:1 05943498000140		(6.110,00)			(6.110,00)
		FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI COD:7189 TP:1 36064568000113		(344,00)			(344,00)
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR COD:3489 TP:1 11753492000102		(294.074,77)			(294.074,77)
		GRAFICA E EDITORA TIMONENSE LTDA COD:6713 TP:1 09581164000124		(2.005,50)			(2.005,50)
		HIDROMETROS DO BRASIL - EIRELI COD:6796 TP:1 31850762000100		(13.100,00)			(13.100,00)
		I2TEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:6791 TP:1 23862769000114		(95.509,85)			(95.509,85)
		INFANTARIA COMERCIAL EIRELI COD:7181 TP:1 20795155000179		(33.714,80)			(33.714,80)
		IONARA LINO DA SILVA COD:5630 TP:1 32275781000113		(1.165,85)			(1.165,85)
		ITACA EIRELI COD:7180 TP:1 24845457000165		(23.470,60)			(23.470,60)
		J P COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:6098 TP:1 09018561000192		(77.520,00)			(77.520,00)
		J. G. DE SOUSA GRAFICA E EDITORA - ME COD:186 TP:1 11717623000104		(3.695,00)			(3.695,00)
		J.P. IND.E COM. PRODUTOS SANEANTES LTDA COD:2403 TP:1 10731759000106		27.360,00			27.360,00
		JM ETIQUETAS E BOBINAS LTDA. COD:5273 TP:1 17002806000111		(25.000,00)			(25.000,00)
		JOSUE R DA SILVA EIRELI COD:6089 TP:1 07852527000193		(540,00)			(540,00)
		LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC COD:7188 TP:1 21128750000113		(693,39)			(693,39)
		LG PIEROTE COMERCIO DE BOMBAS E VAVULAS LTDA COD:6804 TP:1 27521074000120		(47.320,00)			(47.320,00)
		LUIZ FERREIRA SOBRINHO MEE COD:1238 TP:1 07352781000122		(30.966,40)			(30.966,40)
		M MARQUES DE SOUSA COD:6798 TP:1 31230423000121		(5.548,00)			(5.548,00)
		MARIA ROSA CHAVES PAULINO COD:372 TP:1 15087390000156		(5.274,20)			(5.274,20)
		NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA COD:6797 TP:1 66747627000119		(13.300,00)			(13.300,00)
		P & S SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:6467 TP:1 34303546000133		(5.973,17)			(5.973,17)
		POÇOS E CIA LTDA COD:2138 TP:1 00990693000107		(63.970,00)			(63.970,00)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(2.268,95)			(2.268,95)
		PROSEF LTDA COD:2326 TP:1 10372298000114		(1.673,06)			(1.673,06)
		SAMPAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COD:2429 TP:1 17715620000100		(294.354,96)			(294.354,96)
		SDK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRE COD:7182 TP:1 32648650000134		(815,00)			(815,00)
		SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE COD:7186 TP:1 35316374000103		(1.368,00)			(1.368,00)
		TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA COD:4534 TP:1 02064150000194		(9.250,00)			(9.250,00)
		TECHNO SOLUCOES EIRELI COD:7185 TP:1 27499665000148		(8.100,00)			(8.100,00)
		VALMIR PEREIRA DE ANDRADE-MEE COD:1904 TP:1 02032326000126		(350,00)			(350,00)
812319901	(3) 04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C	-	(58,77) C	0,00	0,00	(58,77) C
812319901	(3) 06	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C	-	(1.034.886,63) C	0,00	0,00	(1.034.886,63) C
812319901	(3) 11	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C	-	(5.973,17) C	0,00	0,00	(5.973,17) C
812319901	(3) 19	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C	-	(189.500,00) C	0,00	0,00	(189.500,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(60.025.191,19)	235.639.674,05	485.379.963,04	(309.765.480,18)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	53.575,38	2.828.796,39	3.859.785,59	(977.413,82)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(277.201,78)	3.142.332,06	13.010.306,17	(10.145.175,89)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	524.520,16	70.330.151,12	85.500.090,33	(14.645.419,05)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.737.595,58)	28.435.832,04	48.290.582,13	(32.592.345,67)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.956.278,72)	11.985.631,08	19.183.248,88	(9.153.896,52)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(63.930,16)	7.111.526,35	8.368.329,91	(1.320.733,72)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(35.121.399,17)	12.286.860,05	16.890.036,49	(39.724.575,61)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.353,45)	187.419,16	698.010,98	(523.945,27)
820000000	09	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.947,14)	637.392,29	1.504.498,60	(877.053,45)
820000000	10	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.196,87)	2.954.544,31	8.966.604,40	(6.028.256,96)
820000000	11	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.325.810,25)	54.027.112,70	165.600.856,20	(114.899.553,75)
820000000	12	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.757.369,72)	25.016.391,11	41.246.808,58	(18.987.787,19)
820000000	13	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(25.506,38)	862.865,42	4.682.504,47	(3.845.145,43)
820000000	14	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	7.003,14	1.809.337,52	(1.802.334,38)
820000000	15	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.265,63)	0,00	384.807,93	(395.073,56)
820000000	16	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(106.177,79)	622.491,79	1.322.163,46	(805.849,46)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	17	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.013.830,30)	4.530.236,52	25.402.310,38	(24.885.904,16)
820000000	18	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(26.219,64)	2.172.014,11	4.979.964,25	(2.834.169,78)
820000000	19	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.839,08)	1.440.847,22	9.003.848,04	(7.583.839,90)
820000000	20	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(36.944,11)	188.012,10	1.763.083,53	(1.612.015,54)
820000000	21	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	294.608,09	2.153.453,12	(1.858.845,03)
820000000	22	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)
820000000	23	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(84.104,98)	6.577.607,00	20.283.072,39	(13.789.570,37)
820000000	24	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	476.259,69	(476.259,69)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(60.025.191,19)	216.705.964,47	261.869.963,22	(105.189.189,94)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	53.575,38	2.351.595,79	2.905.384,39	(500.213,22)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(277.201,78)	2.627.332,06	3.212.306,17	(862.175,89)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	524.520,16	70.330.151,12	85.500.090,33	(14.645.419,05)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.737.595,58)	27.427.176,54	32.272.335,20	(17.582.754,24)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.956.278,72)	10.227.734,39	12.151.232,10	(3.879.776,43)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(63.930,16)	7.111.526,35	8.368.329,91	(1.320.733,72)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(35.121.399,17)	12.286.860,05	16.890.036,49	(39.724.575,61)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.353,45)	164.410,99	190.144,03	(39.086,49)
821000000	09	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.947,14)	559.665,34	644.977,87	(95.259,67)
821000000	10	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.196,87)	2.499.421,10	3.037.059,76	(553.835,53)
821000000	11	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.325.810,25)	44.636.442,60	54.160.641,28	(12.850.008,93)
821000000	12	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.757.369,72)	22.660.597,35	25.264.698,04	(5.361.470,41)
821000000	13	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(25.506,38)	719.751,08	868.411,07	(174.166,37)
821000000	14	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	4.668,76	7.003,14	(2.334,38)
821000000	15	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.265,63)	0,00	0,00	(10.265,63)
821000000	16	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(106.177,79)	543.417,83	633.798,50	(196.558,46)
821000000	17	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.013.830,30)	3.612.234,12	4.670.986,40	(5.072.582,58)
821000000	18	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(26.219,64)	1.846.326,45	2.222.617,87	(402.511,06)
821000000	19	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(20.839,08)	1.140.196,55	1.457.474,90	(338.117,43)
821000000	20	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(36.944,11)	101.450,72	114.057,87	(49.551,26)
821000000	21	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	257.333,98	297.965,01	(40.631,03)
821000000	22	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)
821000000	23	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(84.104,98)	5.597.671,30	7.000.412,89	(1.486.846,57)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(60.025.191,19)	216.705.964,47	261.869.963,22	(105.189.189,94)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	53.575,38	2.351.595,79	2.905.384,39	(500.213,22)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(277.201,78)	2.627.332,06	3.212.306,17	(862.175,89)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	524.520,16	70.330.151,12	85.500.090,33	(14.645.419,05)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.737.595,58)	27.427.176,54	32.272.335,20	(17.582.754,24)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.956.278,72)	10.227.734,39	12.151.232,10	(3.879.776,43)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(63.930,16)	7.111.526,35	8.368.329,91	(1.320.733,72)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(35.121.399,17)	12.286.860,05	16.890.036,49	(39.724.575,61)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.353,45)	164.410,99	190.144,03	(39.086,49)
821100000	09	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.947,14)	559.665,34	644.977,87	(95.259,67)
821100000	10	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.196,87)	2.499.421,10	3.037.059,76	(553.835,53)
821100000	11	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.325.810,25)	44.636.442,60	54.160.641,28	(12.850.008,93)
821100000	12	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.757.369,72)	22.660.597,35	25.264.698,04	(5.361.470,41)
821100000	13	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(25.506,38)	719.751,08	868.411,07	(174.166,37)
821100000	14	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	4.668,76	7.003,14	(2.334,38)
821100000	15	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.265,63)	0,00	0,00	(10.265,63)
821100000	16	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(106.177,79)	543.417,83	633.798,50	(196.558,46)
821100000	17	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.013.830,30)	3.612.234,12	4.670.986,40	(5.072.582,58)
821100000	18	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(26.219,64)	1.846.326,45	2.222.617,87	(402.511,06)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 162**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821100000	19	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(20.839,08)	1.140.196,55	1.457.474,90	(338.117,43)	
821100000	20	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(36.944,11)	101.450,72	114.057,87	(49.551,26)	
821100000	21	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	257.333,98	297.965,01	(40.631,03)	
821100000	22	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)	
821100000	23	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(84.104,98)	5.597.671,30	7.000.412,89	(1.486.846,57)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(21.854.362,61)	160.940.135,12	158.253.675,37	(19.167.902,86)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.385.729,42	1.573.126,10	836.513,34	2.122.342,18	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(140.355,83)	1.415.632,66	1.346.690,23	(71.413,40)	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	9.331.955,37	55.121.933,61	62.458.515,51	1.995.373,47	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.394.615,80)	18.375.311,84	18.617.950,26	(2.637.254,22)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.029.449,76)	5.866.771,85	4.304.414,00	532.908,09	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	234.980,98	4.839.865,07	4.374.681,90	700.164,15	
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(34.766.205,91)	7.703.728,35	9.472.102,37	(36.534.579,93)	
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	114.573,38	115.607,56	31.805,34	198.375,60	
821110000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	247.457,68	394.003,69	106.458,80	535.002,57	
821110000	10	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	795.153,71	1.579.412,08	814.883,34	1.559.682,45	
821110000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	14.884,35	39.813.971,17	36.335.151,29	3.493.704,23	
821110000	12	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	417.455,68	15.809.477,50	13.464.373,74	2.762.559,44	
821110000	13	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	260.835,34	440.078,24	237.959,83	462.953,75	
821110000	14	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	97.126,37	2.334,38	4.668,76	94.791,99	
821110000	15	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	44.395,22	0,00	0,00	44.395,22	
821110000	16	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	106.214,59	372.276,43	140.525,88	337.965,14	
821110000	17	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	969.415,43	1.816.176,61	1.522.426,13	1.263.165,91	
821110000	18	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	468.069,95	1.206.474,83	500.877,42	1.173.667,36	
821110000	19	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	416.294,09	622.030,67	434.816,81	603.507,95	
821110000	20	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	105.246,19	91.074,03	27.496,49	168.823,73	
821110000	21	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	182.202,88	182.743,56	51.773,28	313.173,16	
821110000	22	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)	
821110000	23	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.284.590,04	3.598.104,89	3.169.590,65	1.713.104,28	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(21.854.297,61)	X 160.940.135,12	158.253.675,37	(19.167.837,86)	X
		FONTE:0.500. Recursos não Vinculados de Impostos		304.869,43			304.869,43	
		FONTE:0.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(304.869,43)			(304.869,43)	
		FONTE:0.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		69.033,08			69.033,08	
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(69.033,08)			(69.033,08)	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(9.933.845,38)			(9.933.845,38)	
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		17.572.634,91	74.882.307,68	62.867.835,06	29.587.107,53	
		FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados		(9.703,51)			(9.703,51)	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		6.881,22	0,00	27,10	6.854,12	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(12.184.658,55)			(12.184.658,55)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		12.030.373,19	21.118.642,37	26.544.712,45	6.604.303,11	
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(49.739.230,33)			(49.739.230,33)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		49.739.230,33	7.555.838,65	7.555.838,65	49.739.230,33	
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		33.577.035,75			33.577.035,75	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(33.567.035,74)	8.069.055,95	7.935.281,22	(33.433.261,01)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	956.694,80	956.694,80	0,00	
		FONTE:1.544. Recursos de Precatórios do FUNDEF		2.809.021,56			2.809.021,56	
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(5.711.283,42)	276,00	65.439,86	(5.776.447,28)	
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		68.108,31			68.108,31	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 163**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	(9.374,28)	2.576.166,08	2.523.446,87	43.344,93
FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(49.881,55)			(49.881,55)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	49.091,51	10.554,49	10.554,49	49.091,51
FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(14.768,57)			(14.768,57)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	71.483,57	8,07	8,07	71.483,57
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	(500.311,47)			(500.311,47)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	187.285,81	213.890,02	4.450,84	396.724,99
FONTE:1.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	452.542,15			452.542,15
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	27.630,05	714.132,62	637.060,89	104.701,78
FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação	(3.106.244,69)			(3.106.244,69)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	3.106.244,69			3.106.244,69
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.950.823,71			15.950.823,71
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(12.309.494,23)	422.634,08	513.766,81	(12.400.626,96)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(217.459,45)	98.347,78	616,29	(119.727,96)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(7.277.015,70)	365.313,66	222.109,53	(7.133.811,57)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(4.460.416,03)	8.956.622,95	10.144.331,96	(5.648.125,04)
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.614.588,72			1.614.588,72
FONTE:1.601.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00	14.495,14	(14.495,14)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(3.023.730,56)	315.342,92	310.119,59	(3.018.507,23)
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(588.310,01)			(588.310,01)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	588.310,01			588.310,01
FONTE:1.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(37.330,74)			(37.330,74)
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	37.330,74			37.330,74
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(12.287.021,96)			(12.287.021,96)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	12.287.021,96	2.786.578,81	2.786.578,81	12.287.021,96
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(386.558,35)			(386.558,35)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(383.553,69)	573.110,35	392.211,13	(202.654,47)
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(2.782.501,33)			(2.782.501,33)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.844.469,95	1,27	2,56	2.844.468,66
FONTE:1.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	70.664,16			70.664,16
FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	(70.664,16)			(70.664,16)
FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(144.857,11)			(144.857,11)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	144.857,11			144.857,11
FONTE:1.636. Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(1.265.082,77)			(1.265.082,77)
FONTE:1.636.9999 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.265.082,77			1.265.082,77
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.579,37			18.579,37
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(3.726.665,73)	321.383,61	313.894,81	(3.719.176,93)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.882.826,07	1.095.550,01	691.603,21	2.286.772,87
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(14.453,65)			(14.453,65)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.083,12	82,58	193,33	2.972,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 164**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(54.589,90)			(54.589,90)	
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		52.112,89	0,00	22,74	52.090,15	
		FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(14.793,57)			(14.793,57)	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		14.793,57			14.793,57	
		FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2,72			2,72	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(3.998.967,86)	17.536,12	55.559,76	(4.036.991,50)	
		FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00	
		FONTE:1.703. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades		1.784.637,16			1.784.637,16	
		FONTE:1.703.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades		(1.784.637,16)			(1.784.637,16)	
		FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(149.925,67)			(149.925,67)	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		149.925,67	37,53	37,53	149.925,67	
		FONTE:1.706. Transferência Especial da União		(1.890.261,40)			(1.890.261,40)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(381.368,32)			(381.368,32)	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		2.264.743,28	4.351,50	4.423,77	2.264.671,01	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(250.012,00)			(250.012,00)	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		249.554,51	15,76	22,65	249.547,62	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,00			0,00	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(29,77)	0,00	0,27	(30,04)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		31.302,66	210.425,02	224.425,02	17.302,66	
		FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		70,31			70,31	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(70,31)			(70,31)	
		FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(2.483,22)			(2.483,22)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(2.747,09)	98.840,30	94.266,60	1.826,61	
		FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(13.405,14)			(13.405,14)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		995.911,70	2.529.546,75	2.724.258,68	801.199,77	
		FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		109.967,79	58.647,59	112.786,76	55.828,62	
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(109.967,79)	54.139,17	0,00	(55.828,62)	
		FONTE:1.754. Recursos de Operações de Crédito		258.075,50			258.075,50	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(244.397,41)	468.139,22	484.576,06	(260.834,25)	
		FONTE:1.755. Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(86.700,00)			(86.700,00)	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		86.310,64	0,00	3,52	86.307,12	
		FONTE:1.756. Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		86.700,00			86.700,00	
		FONTE:1.756.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		(86.700,00)			(86.700,00)	
		FONTE:1.799. Outras vinculações legais		(1.343.649,46)			(1.343.649,46)	
		FONTE:1.799.2111 Outras vinculações legais		0,00			0,00	
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		1.343.649,46			1.343.649,46	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(34.893.616,91)	6.795.812,92	8.956.786,53	(37.054.590,52)	
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(224.782,26)			(224.782,26)	
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(3.000,00)	719.281,05	360.210,46	356.070,59	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		11.587.648,73			11.587.648,73	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		12.062.588,26	18.950.827,44	20.745.021,55	10.268.394,15	
		FONTE:2.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.737.718,41)			(1.737.718,41)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.737.718,41			1.737.718,41	
		FONTE:2.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		631.944,75			631.944,75	
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(631.879,75)			(631.879,75)	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.385.729,42 X	1.573.126,10	836.513,34	2.122.342,18	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(140.355,83) X	1.415.632,66	1.346.690,23	(71.413,40)	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	9.332.020,37 X	55.121.933,61	62.458.515,51	1.995.438,47	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.394.615,80) X	18.375.311,84	18.617.950,26	(2.637.254,22)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.029.449,76) X	5.866.771,85	4.304.414,00	532.908,09	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	234.980,98 X	4.839.865,07	4.374.681,90	700.164,15	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(34.766.205,91) X	7.703.728,35	9.472.102,37	(36.534.579,93)	X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	114.573,38 X	115.607,56	31.805,34	198.375,60	X
821110100	(1) 09	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	247.457,68 X	394.003,69	106.458,80	535.002,57	X
821110100	(1) 10	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	795.153,71 X	1.579.412,08	814.883,34	1.559.682,45	X
821110100	(1) 11	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	14.884,35 X	39.813.971,17	36.335.151,29	3.493.704,23	X
821110100	(1) 12	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	417.455,68 X	15.809.477,50	13.464.373,74	2.762.559,44	X
821110100	(1) 13	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	260.835,34 X	440.078,24	237.959,83	462.953,75	X
821110100	(1) 14	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	97.126,37 X	2.334,38	4.668,76	94.791,99	X
821110100	(1) 15	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	44.395,22 X	0,00	0,00	44.395,22	X
821110100	(1) 16	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	106.214,59 X	372.276,43	140.525,88	337.965,14	X
821110100	(1) 17	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	969.415,43 X	1.816.176,61	1.522.426,13	1.263.165,91	X
821110100	(1) 18	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	468.069,95 X	1.206.474,83	500.877,42	1.173.667,36	X
821110100	(1) 19	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	416.294,09 X	622.030,67	434.816,81	603.507,95	X
821110100	(1) 20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	105.246,19 X	91.074,03	27.496,49	168.823,73	X
821110100	(1) 21	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	182.202,88 X	182.743,56	51.773,28	313.173,16	X
821110100	(1) 22	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(315,98) X	0,00	0,00	(315,98)	X
821110100	(1) 23	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.284.590,04 X	3.598.104,89	3.169.590,65	1.713.104,28	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(65,00) C	0,00	0,00	(65,00)	C
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		19.277.034,75			19.277.034,75	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(19.277.034,75)			(19.277.034,75)	
		FONTE:2.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		180.174,30			180.174,30	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(180.174,30)			(180.174,30)	
		FONTE:2.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(65,00)			(65,00)	
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(65,00) C	0,00	0,00	(65,00)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.574.679,81)	26.093.932,09	37.602.583,23	(15.083.330,95)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(66.816,40)	297.183,55	1.221.084,92	(990.717,77)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(26.952,23)	599.164,39	599.164,39	(26.952,23)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	505.285,22	6.115.756,68	6.115.756,68	505.285,22	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	3.606.653,24	3.795.871,97	(189.218,73)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(18.250,28)	2.095.578,62	3.375.137,16	(1.297.808,82)	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(12.887,03)	1.151.635,75	1.702.636,87	(563.888,15)	
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	2.136.235,24	2.490.612,20	(354.376,96)	
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(25.700,45)	23.070,39	106.810,39	(109.440,45)	
821120000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(54.755,24)	79.289,82	367.390,44	(342.855,86)	
821120000	10	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(43.387,88)	382.370,36	1.337.903,98	(998.921,50)	
821120000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(277.696,79)	3.594.252,37	7.183.660,28	(3.867.104,70)	
821120000	12	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(7.000,00)	3.553.438,57	3.998.831,55	(452.392,98)	
821120000	13	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(62.534,13)	131.012,85	346.373,50	(277.894,78)	
821120000	15	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(10.265,63)	0,00	0,00	(10.265,63)	
821120000	16	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(27.243,73)	82.173,93	313.574,21	(258.644,01)	
821120000	17	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.124.905,17)	739.183,10	1.335.949,25	(3.721.671,32)	
821120000	18	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(27.146,82)	263.560,20	1.031.285,07	(794.871,69)	
821120000	19	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(34.554,31)	200.887,80	487.864,80	(321.531,31)	
821120000	20	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(88.248,62)	0,00	0,00	(88.248,62)	
821120000	21	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(20.522,50)	33.959,39	168.244,39	(154.807,50)	
821120000	23	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(151.097,82)	1.008.525,84	1.624.431,18	(767.003,16)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.564.732,67) C	25.340.202,41	34.720.241,91	(12.944.772,17)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(362.098,25)			(362.098,25)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.705.607,64)	12.446.922,43	21.207.271,77	(12.465.956,98)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		505.285,22	2.044.529,45	2.044.529,45	505.285,22
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			2.121.834,98	2.121.834,98	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			1.949.392,25	1.949.392,25	0,00
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF			69,00	69,00	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			648.508,92	768.669,35	(120.160,43)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			289.267,13	289.267,13	0,00
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			41.137,96	41.137,96	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			120.710,38	154.228,63	(33.518,25)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.042.444,69	1.154.079,21	(111.634,52)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			104.044,64	104.044,64	0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			1.042.235,22	1.042.235,22	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			196.783,32	196.783,32	0,00
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.412,00)	472.893,19	472.893,19	(1.412,00)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(900,00)			(900,00)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			82.457,69	82.457,69	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			25.800,00	25.800,00	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			696.982,08	696.982,08	0,00
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		0,00			0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			1.834.083,85	1.834.083,85	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			180.105,23	534.482,19	(354.376,96)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(66.816,40) C	297.183,55	1.221.084,92	(990.717,77) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(26.952,23) C	599.164,39	599.164,39	(26.952,23) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	505.285,22 C	6.115.756,68	6.115.756,68	505.285,22 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	3.591.357,94	3.780.576,67	(189.218,73) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(18.250,28) C	2.095.578,62	3.375.137,16	(1.297.808,82) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(12.887,03) C	1.135.924,86	1.656.402,01	(533.364,18) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	2.014.189,08	2.368.566,04	(354.376,96) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(25.700,45) C	23.070,39	106.810,39	(109.440,45) C
821120100	(1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(44.808,10) C	79.289,82	367.390,44	(332.908,72) C
821120100	(1) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(43.387,88) C	378.144,11	1.333.677,73	(998.921,50) C
821120100	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(277.696,79) C	3.002.755,79	4.494.076,03	(1.769.017,03) C
821120100	(1) 12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(7.000,00) C	3.552.297,82	3.997.690,80	(452.392,98) C
821120100	(1) 13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(62.534,13) C	129.872,10	345.232,75	(277.894,78) C
821120100	(1) 15	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(10.265,63) C	0,00	0,00	(10.265,63) C
821120100	(1) 16	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(27.243,73) C	80.837,43	312.237,71	(258.644,01) C
821120100	(1) 17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.124.905,17) C	737.846,60	1.334.612,75	(3.721.671,32) C
821120100	(1) 18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(27.146,82) C	263.560,20	1.031.285,07	(794.871,69) C
821120100	(1) 19	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(34.554,31) C	200.887,80	487.864,80	(321.531,31) C
821120100	(1) 20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(88.248,62) C	0,00	0,00	(88.248,62) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 167**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
821120100	(1) 21	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(20.522,50) C	33.959,39	168.244,39	(154.807,50) C
821120100	(1) 23	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(151.097,82) C	1.008.525,84	1.624.431,18	(767.003,16) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(9.947,14) C	753.729,68	2.882.341,32	(2.138.558,78) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(9.947,14)	631.683,52	2.760.295,16	(2.138.558,78)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			122.046,16	122.046,16	0,00
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	15.295,30	15.295,30	0,00 C
821120200	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	15.710,89	46.234,86	(30.523,97) C
821120200	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	122.046,16	122.046,16	0,00 C
821120200	(1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(9.947,14) C	0,00	0,00	(9.947,14) C
821120200	(1) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	4.226,25	4.226,25	0,00 C
821120200	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	591.496,58	2.689.584,25	(2.098.087,67) C
821120200	(1) 12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.140,75	1.140,75	0,00 C
821120200	(1) 13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.140,75	1.140,75	0,00 C
821120200	(1) 16	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.336,50	1.336,50	0,00 C
821120200	(1) 17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.336,50	1.336,50	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(34.596.148,77)	29.671.897,26	26.941.458,97	(31.865.710,48)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.265.337,64)	481.286,14	370.134,01	(1.154.185,51)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(109.893,72)	612.535,01	661.527,52	(158.886,23)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.312.720,43)	9.092.460,83	7.855.903,41	(8.076.163,01)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.342.979,78)	5.445.211,46	4.413.301,51	(9.311.069,83)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(908.578,68)	2.265.383,92	2.206.297,02	(849.491,78)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(286.024,11)	1.120.025,53	1.170.985,61	(336.984,19)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(355.193,26)	2.446.896,46	2.480.425,46	(388.722,26)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(102.226,38)	25.733,04	25.795,26	(102.288,60)
821130000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(202.649,58)	86.371,83	85.816,10	(202.093,85)
821130000	10	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(767.962,70)	537.638,66	346.633,78	(576.957,82)
821130000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.062.997,81)	1.228.219,06	944.922,65	(2.779.701,40)
821130000	12	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.167.825,40)	3.297.681,28	3.756.946,84	(3.627.090,96)
821130000	13	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(223.807,59)	148.659,99	135.417,75	(210.565,35)
821130000	14	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(97.126,37)	2.334,38	0,00	(94.791,99)
821130000	15	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(44.395,22)	0,00	0,00	(44.395,22)
821130000	16	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(185.148,65)	88.967,47	90.730,94	(186.912,12)
821130000	17	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(1.858.340,56)	1.056.874,41	787.392,61	(1.588.858,76)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 168**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
821130000	18	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(467.142,77)	376.291,42	314.163,96	(405.015,31)
821130000	19	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(402.578,86)	317.278,08	217.515,21	(302.815,99)
821130000	20	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(53.941,68)	10.376,69	0,00	(43.564,99)
821130000	21	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(161.680,38)	40.631,03	37.316,31	(158.365,66)
821130000	23	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.217.597,20)	991.040,57	1.040.233,02	(1.266.789,65)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.851.189,64) C	24.685.784,90	22.930.558,59	(9.095.963,33) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		18.319.184,81			18.319.184,81
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(24.626.163,37)	10.339.693,96	10.090.824,71	(24.377.294,12)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			2.014.762,01	2.021.983,35	(7.221,34)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			2.121.834,98	2.121.834,98	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			1.815.617,52	1.949.392,25	(133.774,73)
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF			69,00	69,00	0,00
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(81.425,82)	539.687,28	648.508,92	(190.247,46)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(5.277,24)	5.277,24	0,00	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(56.715,00)			(56.715,00)
		FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		780.547,00			780.547,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(455.596,20)			(455.596,20)
		FONTE:1.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(452.547,00)			(452.547,00)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(112.669,06)	212.430,04	289.267,13	(189.506,15)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(369.120,00)	398.007,96	41.137,96	(12.250,00)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(76.840,67)	127.477,98	120.710,38	(70.073,07)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.030.783,10)	2.287.309,53	1.018.944,69	(762.418,26)
		FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(19.967.538,36)			(19.967.538,36)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		19.696.417,11	205.601,42	104.044,64	19.797.973,89
		FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		102.741,46			102.741,46
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(102.741,46)			(102.741,46)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			1.042.235,22	1.042.235,22	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(684,18)	180.765,69	196.783,32	(16.701,81)
		FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(198.062,10)			(198.062,10)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		132.442,10			132.442,10
		FONTE:1.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		(102.741,46)			(102.741,46)
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		102.741,46			102.741,46
		FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(88.012,39)			(88.012,39)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		88.012,39			88.012,39
		FONTE:1.636. Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		88.012,39			88.012,39
		FONTE:1.636.9999 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(88.012,39)			(88.012,39)
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		817.072,30			817.072,30
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(908.334,50)	403.610,39	472.893,19	(977.617,30)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(14.000,00)	88.957,69	74.957,69	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			25.800,00	25.800,00	0,00
		FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(1.037.747,25)	659.108,80	696.982,08	(1.075.620,53)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(203.349,11)	203.349,11	0,00	0,00
		FONTE:1.799. Outras vinculações legais		3.672.387,81			3.672.387,81
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(3.672.387,81)			(3.672.387,81)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			1.834.083,85	1.834.083,85	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			180.105,23	180.105,23	0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.360,00)			(1.360,00)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.360,00			1.360,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(351.311,05) C	330.622,29	293.549,53	(314.238,29) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	591.068,22	591.553,41	(485,19) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	5.952.214,51	6.093.210,58	(140.996,07) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.139.299,85) C	5.063.154,12	3.567.857,94	(1.644.003,67) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(451.236,04) C	2.114.850,74	2.095.578,62	(431.963,92) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.284,99) C	984.971,50	1.028.400,89	(46.714,38) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	2.014.189,08	2.014.189,08	0,00 C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(15.621,00) C	21.263,39	23.070,39	(17.428,00) C
821130100	(1) 09	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(50.054,40) C	71.254,92	78.230,52	(57.030,00) C
821130100	(1) 10	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(246.128,86) C	429.233,36	264.118,33	(81.013,83) C
821130100	(1) 11	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.811.731,00) C	1.188.476,14	904.668,12	(2.527.922,98) C
821130100	(1) 12	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(788.323,66) C	3.178.076,15	3.552.297,82	(1.162.545,33) C
821130100	(1) 13	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(55.771,43) C	136.573,53	129.872,10	(49.070,00) C
821130100	(1) 16	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(40.519,32) C	74.875,35	80.837,43	(46.481,40) C
821130100	(1) 17	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.414.538,10) C	958.465,85	706.190,60	(1.162.262,85) C
821130100	(1) 18	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(213.905,40) C	321.183,57	263.560,20	(156.282,03) C
821130100	(1) 19	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(188.529,55) C	265.823,40	200.887,80	(123.593,95) C
821130100	(1) 21	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(24.016,50) C	33.918,89	33.959,39	(24.057,00) C
821130100	(1) 23	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.056.918,49) C	955.569,89	1.008.525,84	(1.109.874,44) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.743.559,13) C	4.986.112,36	4.005.504,97	(22.762.951,74) C
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(180,00)			(180,00)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		750.446,51			750.446,51
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(794.135,35)			(794.135,35)
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		9.184.433,72			9.184.433,72
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(8.387.611,95)			(8.387.611,95)
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		50,91			50,91
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(50,91)			(50,91)
		FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		4.443.198,30			4.443.198,30
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(4.443.198,30)			(4.443.198,30)
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		68.063,77			68.063,77
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(68.063,77)			(68.063,77)
		FONTE:1.799. Outras vinculações legais		46.870,62			46.870,62
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(46.870,62)			(46.870,62)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(14.645.198,72)			(14.645.198,72)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(9.851.313,34)	4.986.112,36	4.005.504,97	(8.870.705,95)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(914.026,59) C	150.663,85	76.584,48	(839.947,22) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(109.893,72) C	21.466,79	69.974,11	(158.401,04) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.312.720,43) C	3.140.246,32	1.762.692,83	(7.935.166,94) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.203.679,93) C	382.057,34	845.443,57	(7.667.066,16) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 170**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(457.342,64) C	150.533,18	110.718,40	(417.527,86) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(282.739,12) C	135.054,03	140.377,48	(288.062,57) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(355.193,26) C	432.707,38	466.236,38	(388.722,26) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(86.605,38) C	4.469,65	2.724,87	(84.860,60) C
821130200	(1) 09	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(152.595,18) C	15.116,91	7.585,58	(145.063,85) C
821130200	(1) 10	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(521.833,84) C	108.405,30	82.515,45	(495.943,99) C
821130200	(1) 11	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(249.866,81) C	39.742,92	37.066,36	(247.190,25) C
821130200	(1) 12	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.379.501,74) C	119.605,13	204.649,02	(2.464.545,63) C
821130200	(1) 13	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(168.036,16) C	12.086,46	5.545,65	(161.495,35) C
821130200	(1) 14	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(97.126,37) C	2.334,38	0,00	(94.791,99) C
821130200	(1) 15	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(44.395,22) C	0,00	0,00	(44.395,22) C
821130200	(1) 16	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(144.629,33) C	14.092,12	9.893,51	(140.430,72) C
821130200	(1) 17	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(443.802,46) C	98.408,56	81.202,01	(426.595,91) C
821130200	(1) 18	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(253.237,37) C	55.107,85	50.603,76	(248.733,28) C
821130200	(1) 19	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(214.049,31) C	51.454,68	16.627,41	(179.222,04) C
821130200	(1) 20	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(53.941,68) C	10.376,69	0,00	(43.564,99) C
821130200	(1) 21	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(137.663,88) C	6.712,14	3.356,92	(134.308,66) C
821130200	(1) 23	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(160.678,71) C	35.470,68	31.707,18	(156.915,21) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.400,00) C	0,00	5.395,41	(6.795,41) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(382.835,48)			(382.835,48)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		847.670,93	0,00	5.395,41	842.275,52
		FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		40.000,00			40.000,00
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(40.000,00)			(40.000,00)
		FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		493,53			493,53
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(493,53)			(493,53)
		FONTE:1.754. Recursos de Operações de Crédito		4.783,10			4.783,10
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(471.018,55)			(471.018,55)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		29.234,66			29.234,66
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(29.234,66)			(29.234,66)
821130300	(1) 06	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	2.207,24	(2.207,24) C
821130300	(1) 11	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.400,00) C	0,00	3.188,17	(4.588,17) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	39.072.245,65	(39.072.245,65)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	477.652,12	(477.652,12)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	604.924,03	(604.924,03)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	9.069.914,73	(9.069.914,73)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	5.445.211,46	(5.445.211,46)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	2.265.383,92	(2.265.383,92)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.120.025,53	(1.120.025,53)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	2.446.896,46	(2.446.896,46)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	25.733,04	(25.733,04)
821140000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	85.312,53	(85.312,53)
821140000	10	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	537.638,66	(537.638,66)
821140000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	9.696.907,06	(9.696.907,06)
821140000	12	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	4.044.545,91	(4.044.545,91)
821140000	13	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	148.659,99	(148.659,99)
821140000	14	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	2.334,38	(2.334,38)
821140000	16	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	88.967,47	(88.967,47)
821140000	17	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.025.218,41	(1.025.218,41)
821140000	18	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	376.291,42	(376.291,42)
821140000	19	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	317.278,08	(317.278,08)
821140000	20	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	86.561,38	(86.561,38)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 171**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821140000	21	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	40.631,03	(40.631,03)	
821140000	23	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.166.158,04	(1.166.158,04)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	34.086.133,29	(34.086.133,29)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	19.502.382,84	(19.502.382,84)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	1.992.215,91	(1.992.215,91)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00	2.121.834,98	(2.121.834,98)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0,00	1.815.617,52	(1.815.617,52)	
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF			0,00	69,00	(69,00)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,00	539.687,28	(539.687,28)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			0,00	5.277,24	(5.277,24)	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			0,00	212.430,04	(212.430,04)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	398.007,96	(398.007,96)	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	127.477,98	(127.477,98)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	2.287.309,53	(2.287.309,53)	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			0,00	205.601,42	(205.601,42)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			0,00	1.042.235,22	(1.042.235,22)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			0,00	180.765,69	(180.765,69)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	403.610,39	(403.610,39)	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			0,00	37,53	(37,53)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			0,00	119.869,13	(119.869,13)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			0,00	25.800,00	(25.800,00)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			0,00	834.226,27	(834.226,27)	
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			0,00	54.139,17	(54.139,17)	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito			0,00	203.349,11	(203.349,11)	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			0,00	1.834.083,85	(1.834.083,85)	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0,00	180.105,23	(180.105,23)	
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	326.988,27	(326.988,27)	C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	583.457,24	(583.457,24)	C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	5.929.668,41	(5.929.668,41)	C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	5.063.154,12	(5.063.154,12)	C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.114.850,74	(2.114.850,74)	C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	984.971,50	(984.971,50)	C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.014.189,08	(2.014.189,08)	C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	21.263,39	(21.263,39)	C
821140100	(1) 09	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	70.195,62	(70.195,62)	C
821140100	(1) 10	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	429.233,36	(429.233,36)	C
821140100	(1) 11	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	9.657.164,14	(9.657.164,14)	C
821140100	(1) 12	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.924.940,78	(3.924.940,78)	C
821140100	(1) 13	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	136.573,53	(136.573,53)	C
821140100	(1) 16	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	74.875,35	(74.875,35)	C
821140100	(1) 17	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	926.809,85	(926.809,85)	C
821140100	(1) 18	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	321.183,57	(321.183,57)	C
821140100	(1) 19	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	265.823,40	(265.823,40)	C
821140100	(1) 20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	76.184,69	(76.184,69)	C
821140100	(1) 21	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	33.918,89	(33.918,89)	C
821140100	(1) 23	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.130.687,36	(1.130.687,36)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	4.986.112,36	(4.986.112,36)	C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			0,00	4.986.112,36	(4.986.112,36)	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	150.663,85	(150.663,85)	C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	21.466,79	(21.466,79)	C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	3.140.246,32	(3.140.246,32)	C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	382.057,34	(382.057,34)	C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	150.533,18	(150.533,18)	C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	135.054,03	(135.054,03)	C
		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 172**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 07		C -	0,00 C	0,00	432.707,38	(432.707,38) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	4.469,65	(4.469,65) C
821140200	(1) 09	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	15.116,91	(15.116,91) C
821140200	(1) 10	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	108.405,30	(108.405,30) C
821140200	(1) 11	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	39.742,92	(39.742,92) C
821140200	(1) 12	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	119.605,13	(119.605,13) C
821140200	(1) 13	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	12.086,46	(12.086,46) C
821140200	(1) 14	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	2.334,38	(2.334,38) C
821140200	(1) 16	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	14.092,12	(14.092,12) C
821140200	(1) 17	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	98.408,56	(98.408,56) C
821140200	(1) 18	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	55.107,85	(55.107,85) C
821140200	(1) 19	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	51.454,68	(51.454,68) C
821140200	(1) 20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	10.376,69	(10.376,69) C
821140200	(1) 21	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	6.712,14	(6.712,14) C
821140200	(1) 23	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	35.470,68	(35.470,68) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	18.933.709,58	223.509.999,82	(204.576.290,24)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	477.200,60	954.401,20	(477.200,60)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	515.000,00	9.798.000,00	(9.283.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.008.655,50	16.018.246,93	(15.009.591,43)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.757.896,69	7.032.016,78	(5.274.120,09)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	23.008,17	507.866,95	(484.858,78)
822000000	09	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	77.726,95	859.520,73	(781.793,78)
822000000	10	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	455.123,21	5.929.544,64	(5.474.421,43)
822000000	11	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	9.390.670,10	111.440.214,92	(102.049.544,82)
822000000	12	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.355.793,76	15.982.110,54	(13.626.316,78)
822000000	13	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	143.114,34	3.814.093,40	(3.670.979,06)
822000000	14	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.334,38	1.802.334,38	(1.800.000,00)
822000000	15	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	384.807,93	(384.807,93)
822000000	16	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	79.073,96	688.364,96	(609.291,00)
822000000	17	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	918.002,40	20.731.323,98	(19.813.321,58)
822000000	18	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	325.687,66	2.757.346,38	(2.431.658,72)
822000000	19	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	300.650,67	7.546.373,14	(7.245.722,47)
822000000	20	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	86.561,38	1.649.025,66	(1.562.464,28)
822000000	21	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	37.274,11	1.855.488,11	(1.818.214,00)
822000000	23	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	979.935,70	13.282.659,50	(12.302.723,80)
822000000	24	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	476.259,69	(476.259,69)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	18.933.709,58	223.509.999,82	(204.576.290,24)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	477.200,60	954.401,20	(477.200,60)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	515.000,00	9.798.000,00	(9.283.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.008.655,50	16.018.246,93	(15.009.591,43)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.757.896,69	7.032.016,78	(5.274.120,09)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	23.008,17	507.866,95	(484.858,78)
822100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	77.726,95	859.520,73	(781.793,78)
822100000	10	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	455.123,21	5.929.544,64	(5.474.421,43)
822100000	11	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	9.390.670,10	111.440.214,92	(102.049.544,82)
822100000	12	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	2.355.793,76	15.982.110,54	(13.626.316,78)
822100000	13	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	143.114,34	3.814.093,40	(3.670.979,06)
822100000	14	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	2.334,38	1.802.334,38	(1.800.000,00)
822100000	15	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	384.807,93	(384.807,93)
822100000	16	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	79.073,96	688.364,96	(609.291,00)
822100000	17	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	918.002,40	20.731.323,98	(19.813.321,58)
822100000	18	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	325.687,66	2.757.346,38	(2.431.658,72)
822100000	19	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	300.650,67	7.546.373,14	(7.245.722,47)
822100000	20	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	86.561,38	1.649.025,66	(1.562.464,28)
822100000	21	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	0,00	37.274,11	1.855.488,11	(1.818.214,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 173**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
822100000	23	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	979.935,70	13.282.659,50	(12.302.723,80)
822100000	24	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	476.259,69	(476.259,69)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	18.933.709,58	223.509.999,82	(204.576.290,24)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	477.200,60	954.401,20	(477.200,60)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	515.000,00	9.798.000,00	(9.283.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.008.655,50	16.018.246,93	(15.009.591,43)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.757.896,69	7.032.016,78	(5.274.120,09)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	23.008,17	507.866,95	(484.858,78)
822110000	09	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	77.726,95	859.520,73	(781.793,78)
822110000	10	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	455.123,21	5.929.544,64	(5.474.421,43)
822110000	11	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	9.390.670,10	111.440.214,92	(102.049.544,82)
822110000	12	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	2.355.793,76	15.982.110,54	(13.626.316,78)
822110000	13	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	143.114,34	3.814.093,40	(3.670.979,06)
822110000	14	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	2.334,38	1.802.334,38	(1.800.000,00)
822110000	15	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	384.807,93	(384.807,93)
822110000	16	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	79.073,96	688.364,96	(609.291,00)
822110000	17	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	918.002,40	20.731.323,98	(19.813.321,58)
822110000	18	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	325.687,66	2.757.346,38	(2.431.658,72)
822110000	19	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	300.650,67	7.546.373,14	(7.245.722,47)
822110000	20	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	86.561,38	1.649.025,66	(1.562.464,28)
822110000	21	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	37.274,11	1.855.488,11	(1.818.214,00)
822110000	23	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	979.935,70	13.282.659,50	(12.302.723,80)
822110000	24	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	476.259,69	(476.259,69)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	18.933.709,58	223.509.999,82	(204.576.290,24)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	477.200,60	954.401,20	(477.200,60)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	515.000,00	9.798.000,00	(9.283.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	1.008.655,50	16.018.246,93	(15.009.591,43)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	1.757.896,69	7.032.016,78	(5.274.120,09)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	23.008,17	507.866,95	(484.858,78)
822110200	09	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	77.726,95	859.520,73	(781.793,78)
822110200	10	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	455.123,21	5.929.544,64	(5.474.421,43)
822110200	11	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	9.390.670,10	111.440.214,92	(102.049.544,82)
822110200	12	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	2.355.793,76	15.982.110,54	(13.626.316,78)
822110200	13	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	143.114,34	3.814.093,40	(3.670.979,06)
822110200	14	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	2.334,38	1.802.334,38	(1.800.000,00)
822110200	15	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	384.807,93	(384.807,93)
822110200	16	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	79.073,96	688.364,96	(609.291,00)
822110200	17	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	918.002,40	20.731.323,98	(19.813.321,58)
822110200	18	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	325.687,66	2.757.346,38	(2.431.658,72)
822110200	19	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	300.650,67	7.546.373,14	(7.245.722,47)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 174**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	20	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	86.561,38	1.649.025,66	(1.562.464,28)
822110200	21	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	37.274,11	1.855.488,11	(1.818.214,00)
822110200	23	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	979.935,70	13.282.659,50	(12.302.723,80)
822110200	24	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	476.259,69	(476.259,69)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	9.466.854,79	102.526.745,42	(93.059.890,63) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			0,00	101.127.562,72	(101.127.562,72)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			8.875.544,78	1.399.182,70	7.476.362,08
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			16.853,27	0,00	16.853,27
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			73.861,44	0,00	73.861,44
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			500.595,30	0,00	500.595,30
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	477.200,60	477.200,60	0,00 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	515.000,00	9.283.000,00	(8.768.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.008.655,50	15.009.591,43	(14.000.935,93) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.757.896,69	5.274.120,09	(3.516.223,40) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	23.008,17	484.858,78	(461.850,61) C
822110201	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	77.726,95	781.793,78	(704.066,83) C
822110201	(1) 10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	455.123,21	5.474.421,43	(5.019.298,22) C
822110201	(1) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	921.982,10	921.982,10	0,00 C
822110201	(1) 12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.608.929,13	12.879.452,15	(11.270.523,02) C
822110201	(1) 13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	143.114,34	3.670.979,06	(3.527.864,72) C
822110201	(1) 14	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	2.334,38	1.800.000,00	(1.797.665,62) C
822110201	(1) 15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	384.807,93	(384.807,93) C
822110201	(1) 16	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	79.073,96	609.291,00	(530.217,04) C
822110201	(1) 17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	918.002,40	19.813.321,58	(18.895.319,18) C
822110201	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	325.687,66	2.431.658,72	(2.105.971,06) C
822110201	(1) 19	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	300.650,67	7.245.722,47	(6.945.071,80) C
822110201	(1) 20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	10.376,69	1.562.464,28	(1.552.087,59) C
822110201	(1) 21	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	37.274,11	1.818.214,00	(1.780.939,89) C
822110201	(1) 23	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	804.818,23	12.127.606,33	(11.322.788,10) C
822110201	(1) 24	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	476.259,69	(476.259,69) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	9.466.854,79	(9.466.854,79) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	8.875.544,78	(8.875.544,78)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	16.853,27	(16.853,27)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			0,00	73.861,44	(73.861,44)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			0,00	500.595,30	(500.595,30)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	477.200,60	(477.200,60) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	515.000,00	(515.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	1.008.655,50	(1.008.655,50) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	1.757.896,69	(1.757.896,69) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	23.008,17	(23.008,17) C
822110202	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	77.726,95	(77.726,95) C
822110202	(1) 10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 C	0,00	455.123,21	(455.123,21) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 175**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA						
822110202	(1) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	921.982,10	(921.982,10)	C
822110202	(1) 12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	1.608.929,13	(1.608.929,13)	C
822110202	(1) 13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	143.114,34	(143.114,34)	C
822110202	(1) 14	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	2.334,38	(2.334,38)	C
822110202	(1) 16	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	79.073,96	(79.073,96)	C
822110202	(1) 17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	918.002,40	(918.002,40)	C
822110202	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	325.687,66	(325.687,66)	C
822110202	(1) 19	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	300.650,67	(300.650,67)	C
822110202	(1) 20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	10.376,69	(10.376,69)	C
822110202	(1) 21	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	37.274,11	(37.274,11)	C
822110202	(1) 23	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	804.818,23	(804.818,23)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	9.466.854,79	102.049.544,82	(92.582.690,03)	C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			0,00	101.127.562,72	(101.127.562,72)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			9.199.149,18	921.982,10	8.277.167,08	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			37,53	0,00	37,53	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			38.411,44	0,00	38.411,44	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			175.117,47	0,00	175.117,47	
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			54.139,17	0,00	54.139,17	
822110203	(1) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	8.468.688,00	101.127.562,72	(92.658.874,72)	C
822110203	(1) 12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	746.864,63	746.864,63	0,00	C
822110203	(1) 20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	76.184,69	0,00	76.184,69	C
822110203	(1) 23	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	175.117,47	175.117,47	0,00	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	9.466.854,79	(9.466.854,79)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	9.199.149,18	(9.199.149,18)	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			0,00	37,53	(37,53)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			0,00	38.411,44	(38.411,44)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			0,00	175.117,47	(175.117,47)	
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			0,00	54.139,17	(54.139,17)	
822110204	(1) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	8.468.688,00	(8.468.688,00)	C
822110204	(1) 12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	746.864,63	(746.864,63)	C
822110204	(1) 20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	76.184,69	(76.184,69)	C
822110204	(1) 23	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	175.117,47	(175.117,47)	C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	26.714,33	76.714,33	(50.000,00)	
830000000	11	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	26.714,33	76.714,33	(50.000,00)	
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	26.714,33	76.714,33	(50.000,00)	
832000000	11	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	0,00	26.714,33	76.714,33	(50.000,00)	
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	0,00	26.714,33	50.000,00	(23.285,67)	
832300000	11	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	0,00	26.714,33	50.000,00	(23.285,67)	
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	0,00	26.714,33	50.000,00	(23.285,67)	
832310000	11	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	0,00	26.714,33	50.000,00	(23.285,67)	
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	26.714,33	50.000,00	(23.285,67)	C
		1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA			26.714,33	50.000,00	(23.285,67)	
832310100	(4) 11	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	26.714,33	50.000,00	(23.285,67)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N
06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 176**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	0,00	0,00	26.714,33	(26.714,33)
832400000	11	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	0,00	0,00	26.714,33	(26.714,33)
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	0,00	0,00	26.714,33	(26.714,33)
832410000	11	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	0,00	0,00	26.714,33	(26.714,33)
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	0,00	26.714,33	(26.714,33) C
1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA					0,00	26.714,33	(26.714,33)
832410100	(4) 11	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	0,00	26.714,33	(26.714,33) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(17.861,13)	0,00	0,00	(17.861,13)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
890000000	06	**OUTROS CONTROLES**	-	(7.861,13)	0,00	0,00	(7.861,13)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(17.861,13)	0,00	0,00	(17.861,13)
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
891000000	06	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(7.861,13)	0,00	0,00	(7.861,13)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(17.861,13)	0,00	0,00	(17.861,13)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
891200000	06	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(7.861,13)	0,00	0,00	(7.861,13)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(17.861,13)	0,00	0,00	(17.861,13)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
891210000	06	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(7.861,13)	0,00	0,00	(7.861,13)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(17.861,13) C	0,00	0,00	(17.861,13) C
CARLOS AUGUSTO TORRES SANTOS COD:1776 TP:2 13022202334				(10.000,00)			(10.000,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DO MONTE COD:1899 TP:2 22768254304				(7.861,13)			(7.861,13)
891210100	(3) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00) C
891210100	(3) 06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(7.861,13) C	0,00	0,00	(7.861,13) C
				0,00	2.785.637.686,72	2.785.637.686,72	0,00

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

01 GABINETE DO PREFEITO
02 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
03 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
06 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-CAMPO MAIOR
07 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR
08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
09 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
10 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPO MAIOR
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
14 SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
15 SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, FAMÍLIA E GERAÇÃO DE RENDA
16 SEC. MUN. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS (FUNDEMA)
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
18 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DESENV. ECONÔMICO
19 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
20 SUPERITENDÊNCIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
22 FMDCA
23 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
24 SEC. MUN. DE SAÚDE

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO - *.*48.423-** - 16/04/2026 20:06:35**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ - *.*40.803-** - 16/04/2026 20:07:12**