

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	141.203.210,23	121.230.193,12	116.153.396,25	146.280.007,10
100000000	01	**ATIVO**	-	127.012,92	229.775,40	227.304,84	129.483,48
100000000	02	**ATIVO**	-	2.920.937,14	1.646.700,38	1.601.706,18	2.965.931,34
100000000	03	**ATIVO**	-	9.228.372,90	37.969.017,54	38.496.832,06	8.700.558,38
100000000	04	**ATIVO**	-	16.043.126,38	17.684.157,92	16.225.619,05	17.501.665,25
100000000	05	**ATIVO**	-	3.947.759,06	1.994.789,39	2.078.668,14	3.863.880,31
100000000	06	**ATIVO**	-	47.728.310,56	3.519.054,30	3.316.581,64	47.930.783,22
100000000	07	**ATIVO**	-	43.251.311,72	11.886.162,60	10.572.240,60	44.565.233,72
100000000	08	**ATIVO**	-	9.773,94	21.227,37	21.227,37	9.773,94
100000000	09	**ATIVO**	-	5.305,40	70.040,24	70.040,24	5.305,40
100000000	10	**ATIVO**	-	298.536,87	161.333,62	161.333,62	298.536,87
100000000	11	**ATIVO**	-	450.767,87	35.939.238,34	34.761.409,04	1.628.597,17
100000000	12	**ATIVO**	-	5.977.607,54	4.931.983,43	4.485.915,53	6.423.675,44
100000000	13	**ATIVO**	-	41.417,33	131.718,43	131.718,43	41.417,33
100000000	14	**ATIVO**	-	(1.558,26)	0,00	0,00	(1.558,26)
100000000	16	**ATIVO**	-	107.583,78	86.838,73	85.439,36	108.983,15
100000000	17	**ATIVO**	-	10.195.434,36	2.006.172,76	1.878.615,30	10.322.991,82
100000000	18	**ATIVO**	-	7.472,54	142.045,32	142.045,32	7.472,54
100000000	19	**ATIVO**	-	5.030,04	869.373,11	532.936,87	341.466,28
100000000	20	**ATIVO**	-	66.759,40	0,00	0,00	66.759,40
100000000	21	**ATIVO**	-	0,00	31.804,78	31.804,78	0,00
100000000	22	**ATIVO**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
100000000	23	**ATIVO**	-	791.932,76	1.908.759,46	1.331.957,88	1.368.734,34
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	66.977.615,07	119.553.285,58	116.056.483,52	70.474.417,13
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	96.682,24	229.775,40	227.304,84	99.152,80
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	230.299,63	1.496.700,38	1.601.706,18	125.293,83
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.899.111,32	37.626.395,37	38.496.832,06	6.028.674,63
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	12.463.787,19	17.679.357,92	16.225.619,05	13.917.526,06
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.614.392,51	1.994.789,39	2.078.668,14	1.530.513,76
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	203.855,24	3.447.758,50	3.316.581,64	335.032,10
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	37.277.679,15	11.886.162,60	10.572.240,60	38.591.601,15
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	21.227,37	21.227,37	0,00
110000000	09	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	70.040,24	70.040,24	0,00
110000000	10	**ATIVO CIRCULANTE**	-	16.196,87	161.333,62	161.333,62	16.196,87
110000000	11	**ATIVO CIRCULANTE**	-	378.392,07	35.939.238,34	34.761.409,04	1.556.221,37
110000000	12	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.360.298,36	4.283.962,90	4.389.002,80	3.255.258,46
110000000	13	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.563,33	131.718,43	131.718,43	14.563,33
110000000	14	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
110000000	16	**ATIVO CIRCULANTE**	-	88.211,16	86.838,73	85.439,36	89.610,53
110000000	17	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.047.364,17	1.757.453,69	1.878.615,30	3.926.202,56
110000000	18	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	142.045,32	142.045,32	0,00
110000000	19	**ATIVO CIRCULANTE**	-	30,04	869.373,11	532.936,87	336.466,28
110000000	20	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
110000000	21	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	31.804,78	31.804,78	0,00
110000000	22	**ATIVO CIRCULANTE**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
110000000	23	**ATIVO CIRCULANTE**	-	286.435,81	1.697.309,49	1.331.957,88	651.787,42
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	65.391.073,96	118.193.533,50	114.230.199,26	69.354.408,20
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	86.682,24	229.775,40	227.304,84	89.152,80
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	133.779,76	1.468.717,81	1.574.534,09	27.963,48
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.605.781,93	37.615.018,41	37.971.983,71	5.248.816,63
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.438.622,11	17.568.348,56	16.114.969,69	13.892.000,98
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.614.392,51	1.930.372,02	2.014.250,84	1.530.513,69
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	166.351,91	3.277.627,25	3.175.135,72	268.843,44
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	37.277.679,15	11.885.720,60	10.571.798,60	38.591.601,15
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	21.227,37	21.227,37	0,00
111000000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	70.040,24	70.040,24	0,00
111000000	10	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	935,93	161.113,62	161.113,62	935,93
111000000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	288.960,05	35.894.450,30	34.714.393,39	1.469.016,96
111000000	12	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.360.298,36	3.671.733,42	3.786.548,26	3.245.483,52
111000000	13	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,85	102.965,87	102.965,87	0,85
111000000	14	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111000000	16	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	88.211,16	75.507,09	74.107,72	89.610,53
111000000	17	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.047.364,17	1.489.918,84	1.611.080,45	3.926.202,56
111000000	18	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	142.045,32	142.045,32	0,00
111000000	19	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	30,04	869.373,11	532.936,87	336.466,28
111000000	20	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111000000	21	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	31.804,78	31.804,78	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

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**	-	281.667,81	1.687.773,49	1.331.957,88	637.483,42
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	65.390.726,63	118.193.523,83	114.230.199,26	69.354.051,20
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	86.682,24	229.775,40	227.304,84	89.152,80
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	133.779,76	1.468.717,81	1.574.534,09	27.963,48
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.605.781,93	37.615.018,41	37.971.983,71	5.248.816,63
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.438.622,11	17.568.348,56	16.114.969,69	13.892.000,98
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.614.399,43	1.930.365,10	2.014.250,84	1.530.513,69
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	166.351,91	3.277.627,25	3.175.135,72	268.843,44
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	37.277.679,15	11.885.720,60	10.571.798,60	38.591.601,15
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	21.227,37	21.227,37	0,00
111100000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	70.040,24	70.040,24	0,00
111100000	10	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	935,93	161.113,62	161.113,62	935,93
111100000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	288.960,05	35.894.450,30	34.714.393,39	1.469.016,96
111100000	12	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.360.298,36	3.671.733,42	3.786.548,26	3.245.483,52
111100000	13	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,85	102.965,87	102.965,87	0,85
111100000	14	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111100000	16	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	88.211,16	75.507,09	74.107,72	89.610,53
111100000	17	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.047.009,92	1.489.916,09	1.611.080,45	3.925.845,56
111100000	18	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	142.045,32	142.045,32	0,00
111100000	19	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	30,04	869.373,11	532.936,87	336.466,28
111100000	20	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111100000	21	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	31.804,78	31.804,78	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**	-	281.667,81	1.687.773,49	1.331.957,88	637.483,42
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	65.390.726,63	118.193.523,83	114.230.199,26	69.354.051,20
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	86.682,24	229.775,40	227.304,84	89.152,80
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	133.779,76	1.468.717,81	1.574.534,09	27.963,48
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.605.781,93	37.615.018,41	37.971.983,71	5.248.816,63
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.438.622,11	17.568.348,56	16.114.969,69	13.892.000,98
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.614.399,43	1.930.365,10	2.014.250,84	1.530.513,69
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	166.351,91	3.277.627,25	3.175.135,72	268.843,44
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.277.679,15	11.885.720,60	10.571.798,60	38.591.601,15
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.227,37	21.227,37	0,00
111110000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	70.040,24	70.040,24	0,00
111110000	10	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	935,93	161.113,62	161.113,62	935,93
111110000	11	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	288.960,05	35.894.450,30	34.714.393,39	1.469.016,96
111110000	12	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.360.298,36	3.671.733,42	3.786.548,26	3.245.483,52
111110000	13	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,85	102.965,87	102.965,87	0,85
111110000	14	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111110000	16	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	88.211,16	75.507,09	74.107,72	89.610,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111110000	17	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.047.009,92	1.489.916,09	1.611.080,45	3.925.845,56
111110000	18	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	142.045,32	142.045,32	0,00
111110000	19	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	30,04	869.373,11	532.936,87	336.466,28
111110000	20	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111110000	21	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.804,78	31.804,78	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**	-	281.667,81	1.687.773,49	1.331.957,88	637.483,42
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.233.230,44	1.233.230,44	0,00 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30446-8 (BL MAC FNAS PAEFI)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40052-1 CUSTEIO (CUSTEIO 450052-1)		0,00	360,00	360,00	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47713- (EMENDA INDIVIDUAL MAC)			106.389,04	106.389,04	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.202-1 (EMENDA - FMS)			318.647,00	318.647,00	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48242-0 (EMENDA)			394.190,24	394.190,24	0,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:57528045-8 (PREC. FUNDEF)			413.644,16	413.644,16	0,00
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	819.586,28	819.586,28	0,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 12	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	413.644,16	413.644,16	0,00 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	1.819.864,96	7.220.188,04	9.019.885,25	20.167,75
111110600	07	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	1.819.864,96	7.220.188,04	9.019.885,25	20.167,75
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	196.311,17 D	1.457.914,71	1.651.095,70	3.130,18 D
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:16015-0 (CMPREV...5752.16015-0)		196.311,17	1.310.147,02	1.503.328,01	3.130,18
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:16019-3 (CMPREV...5752.16019-3)		0,00	147.767,69	147.767,69	0,00
111110602	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	196.311,17 D	1.457.914,71	1.651.095,70	3.130,18 D
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	1.623.553,79 D	5.762.273,33	7.368.789,55	17.037,57 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30020-9 (FPDMCM30020-9)		1.596.866,81	4.173.011,29	5.769.878,10	0,00
		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)		25.983,23	1.589.262,04	1.598.911,45	16.333,82
111110603	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	1.623.553,79 D	5.762.273,33	7.368.789,55	17.037,57 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	188.270,31 D	46.995.414,47	46.926.275,46	257.409,32 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:1.204-1 (SAAE BB)		0,00	1.522.919,95	1.522.919,95	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.505-8 (EDUCAÇÃO REPASSE)		0,00	30.582,58	30.582,58	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:11.015-9 (FMAS)		0,00	502.213,46	502.213,46	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:11.027-2 (CAMARA MUNICIPAL)		0,00	1.108.611,43	1.108.611,43	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.680-9 (CONTA SALARIO BB)		0,00	3.476,73	3.476,73	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.068-7 (ITR)		0,00	3.372,14	3.372,14	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.070-9 (CIDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.071-7 (ICMS EXP)		0,00	10.403,95	10.403,95	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.072-5 (FEP)		0,00	152.603,24	152.603,24	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.073-3 (CFM)		0,00	2.353,81	2.353,81	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.371-6 (IRRF)		0,00	247.249,38	247.249,38	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.278-2 (FPM)		0,00	11.438.346,23	11.438.346,23	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.027-0 (SNA)		0,00	243.717,41	243.717,41	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.950-2 (ICMS)		0,00	2.303.042,01	2.303.042,01	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.053-5 (IPI-EXP)		0,00	1.534,59	1.534,59	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:20123 (20123)		0,00	108.348,58	108.348,58	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:20456 (20456)		0,00	31.804,78	31.804,78	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:20789 (20789)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.429-6 (PMCM-PAR)			0,02	0,02	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27621-9 (BB TRANSITO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27621 (BB TRANSITO)		0,00	2.529,60	2.529,60	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30020-9 (FPDMCM30020-9)		0,00	26,16	26,16	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:32732-8 (PM CONTA MOVIMENTO FUS)		0,00	1.821.290,45	1.821.290,45	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:36017-1 (SEFIN-MOVIMENTO36017-1)		0,00	6.738.584,88	6.738.584,88	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:36018-X (REC. PRÓPRIA 36018-X)		0,00			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)		0,00	265.983,22	265.983,22	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:8.672-X (IPVA)		0,00	1.203.090,34	1.203.090,34	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.831-0 (ISSQN)		0,00	6.735.507,20	6.735.507,20	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)		30,04	0,23	0,00	30,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:16015-0 (CMPREV...5752.16015-0)				0,00	32.140,31	32.140,31	0,00	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:16019-3 (CMPREV...5752.16019-3)				0,00	69,00	69,00	0,00	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575216014-2 (FOLHA DE PAGAMENTO)				0,33	207.851,12	207.851,45	0,00	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575216016-9 (FMS PAG)				0,00	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	1.067.660,20	1.067.660,20	45,74	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575251995-7 (IPVA)				23.986,61	510.920,24	510.920,24	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)				30.359,92	56.107,30	56.700,20	29.767,02	
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	977.593,13	977.593,13	28.994,60	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575282999-9 (575282999-9)				2.450,01	630.743,28	608.241,16	24.952,13	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283005-9 (575283005-9)				3.395,01	47.117,53	46.365,00	4.147,54	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283007-5 (575283007-5)				32.469,32	639.409,34	592.530,41	79.348,25	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283023-7 (575283023-7)				0,06			0,06	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283081-4 (SEC. GOVERNO)				0,00	116.395,61	116.395,61	0,00	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283086-5 (FUNDEMA MOV)				0,00	73.267,72	73.267,72	0,00	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283093-8 (CONTROLADORIA)				0,00	21.227,37	21.227,37	0,00	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283098-9 (SEC. ADM. E PREVIDENCIA)				0,00	160.177,69	159.241,76	935,93	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283104 (SEC. MUN. TRANSITO)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283106-3 (CULTURA E TURISMO)				0,00	197.078,04	197.078,04	0,00	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283107-1 (INFRAESTRUTURA)				0,00	1.450.387,86	1.450.387,86	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)				0,00	70.040,24	70.040,24	0,00	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283129-2 (PLAN. PROJ. E DES)				0,00	142.045,32	142.045,32	0,00	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283138-1 (SEC. MUN. RURAL)				0,00	102.965,87	102.965,87	0,00	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283144-6 (CEF. MOV FINANÇAS)				0,00	599.500,12	599.500,12	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	1.871,86	0,00	
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)				46.004,25	1.610.097,09	1.603.769,40	52.331,94	
BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:450000021 (SANTANDER ED 450000021)				6.705,15	3.010.893,80	3.017.598,95	0,00	
BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:450000038 (450000038 FOLHA SANTANDER)				543,67	793.128,99	793.153,10	519,56	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	227.273,79	227.273,79	0,00	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.108.611,43	1.108.611,43	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	6.705,15 D	3.010.893,80	3.017.598,95	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	548,43 D	2.822.339,56	2.822.364,00	523,99	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	45,74 D	1.569.873,66	1.569.873,66	45,74	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	38.314,34 D	2.840.190,10	2.770.056,52	108.447,92	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	32.235,47	32.235,47	0,00	D
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	21.227,37	21.227,37	0,00	D
111111900	(2) 09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	70.040,24	70.040,24	0,00	D
111111900	(2) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	935,93 D	161.113,62	161.113,62	935,93	D
111111900	(2) 11	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	138.336,26 D	32.837.499,79	32.831.765,00	144.071,05	D
111111900	(2) 12	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.262,04 D	30.582,60	30.582,60	1.262,04	D
111111900	(2) 13	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,85 D	102.965,87	102.965,87	0,85	D
111111900	(2) 14	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111111900	(2) 16	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	73.267,72	73.267,72	0,00	D
111111900	(2) 17	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.775,55 D	1.450.387,86	1.450.387,86	1.775,55	D
111111900	(2) 18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	142.045,32	142.045,32	0,00	D
111111900	(2) 19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	30,04 D	197.078,27	197.078,04	30,27	D
111111900	(2) 20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111111900	(2) 21	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	31.804,78	31.804,78	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	265.983,22	265.983,22	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	799.322,66 D	44.924.851,88	45.067.612,67	656.561,87	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.505-8 (EDUCAÇÃO REPASSE)				0,00	656.032,61	656.032,61	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.070-9 (CIDE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:160720 (160720)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25.680-3 (PM CAMPO MAIOR-PAC I)					155.979,28	155.979,28	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.243-9 (PMCM-PAR)				0,00	120.825,54	120.825,54	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.560-8 (PMCM-PAR)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.182-9 (PMCM-ALIMENTAÇÃO)				0,00	406.072,50	406.072,50	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.913-7 (BLGBF FNAS)				0,00	11.867,50	11.867,50	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.928-5 (BL PSB FNAS)				0,00	88.866,37	88.866,37	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29440-3CRFELIZ (29440-3CRFELIZ)				0,00	11.996,30	11.996,30	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30446-8 (BL MAC FNAS PAEFI)				0,00	15.064,62	15.064,62	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:31071-9 (FUNDEB 31071-9)								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	25.014.233,73	25.014.233,73	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:31302-3COS (COSIP)		0,00	835.389,93	835.389,93	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:32732-8 (PM CONTA MOVIMENTO FUS)		0,00	2.078,71	2.078,71	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40052-1 CUSTEIO (CUSTEIO 450052-1)		0,00	4.243.473,44	4.243.473,44	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40053-X (40053-X INVESTIMENTO)		0,00	164.642,28	164.642,28	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40275-3 (PROCAD-SUAS)		0,00	630,00	630,00	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40453-5 (QSE)		0,00	780.700,70	780.700,70	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41708-4 (41708-4 PISO ENFERMAGEM)		0,00	411.621,28	411.621,28	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43650X (MUNIC CUSTEIO DESPESA CORRENTE)		12,00			12,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43695-x (PBFE-PAIF)			5.776,90	5.776,90	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47180-1 (LEI ALDIR BLANC)			335.858,83	335.858,83	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47577-7 (FMS EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47713- (EMENDA INDIVIDUAL MAC)		0,00	145.567,28	145.567,28	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47814-8 (SIGTV INDIVIDUAL)		0,00	109.945,22	109.945,22	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48.202-1 (EMENDA - FMS)		0,00	388.784,92	388.784,92	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48101-7 (BPC ESCOLA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48242-0 (EMENDA)			414.144,20	414.144,20	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48353-2 (SIGTV GND3)		0,00	24.677,77	24.677,77	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48629-9 (EMENDA)			411.276,43	411.276,43	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48658-2 (EMENDA DE BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48852-6 (EMENDA)			1.855.718,04	1.855.718,04	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48871-2 (EMENDA DE COMISSÃO MAC)			1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A39970-1 (A39970-1 OP. DE CRÉDITO)		631,32	4,91	0,00	636,23
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A402966 (CONV A402966)		584.468,23	4.542,61	0,00	589.010,84
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43650-X (TRANS. CUSTEIO ESPECIAL)		98,13	0,77	0,00	98,90
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43761-1 (TRANSF. ESPECIAL)		5.763,69	44,80	0,00	5.808,49
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48658-2 (EMENDA DE BANCADA)		6.172,62	47,97	0,00	6.220,59
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:AQ46226-8 (APLIC. EMENDA PAP)		10.463,68	81,32	0,00	10.545,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:574203863-8 (CEF CONVÊNIO AÇUDE)		154.188,32	0,00	154.188,32	0,00
		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			2.063,82
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:57528045-8 (PREC. FUNDEF)		0,00	448.988,89	448.988,89	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:575283027-0 (FUNDEMA)			771,00	771,00	0,00
		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)		0,00	131.221,47	131.221,47	0,00
		BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:450000021 (SANTANDER ED 450000021)		0,00	6.561.906,13	6.555.200,98	6.705,15
		BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:450000038 (450000038 FOLHA SANTANDER)		0,00	16.017,63	16.017,63	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	2.261,50 D	31.576.139,86	31.569.434,71	8.966,65 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	20.155,37 D	9.203.453,50	9.203.324,21	20.284,66 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	268.824,68	268.824,68	0,00 D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	131.221,47	131.221,47	0,00 D
111112000	(2) 11	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.173,95 D	0,77	0,00	2.174,72 D
111112000	(2) 12	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	19.523,85 D	2.568.599,52	2.568.599,52	19.523,85 D
111112000	(2) 16	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	771,00	771,00	0,00 D
111112000	(2) 17	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	745.051,56 D	4.592,32	154.188,32	595.455,56 D
111112000	(2) 19	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	335.858,83	335.858,83	0,00 D
111112000	(2) 23	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	835.389,93	835.389,93	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	62.583.268,70 D	17.819.839,00	11.983.195,44	68.419.912,26 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29440-3APLCRFE (29440-3APLCRFELIZ)		27.692,57	11.088,36	292,33	38.488,60
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30.020-9A (ESP JGP.....30.020-9A)		8.676,76	87,41	0,00	8.764,17
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30020-8A (FPDM .....30020-8A)		5.231.348,42	61.934,80	152.726,83	5.140.556,39
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a1.204-1 (APLIC SAAE CAMPO MAIOR)		126.769,62	437.430,95	405.079,20	159.121,37
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a10.428-0 (PROJ VIGISUS)		1,00	0,02	0,01	1,01
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a10.441-8 (PM CAMPO MAIOR-PNAE)		0,39			0,39
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a10.505-8 (EDUC. REPASSE)		1.039,03	4.908,15	4.083,62	1.863,56
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a11.015-9 (FMAS)		226,45	288,47	65,40	449,52
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a11.027-2 (APLIC CAMARA)		128.669,80	360.020,05	465.922,66	22.767,19
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a15.680-9 (PMCM PAG SALARIO)		1.986,03	30,20	91,83	1.924,40
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a16.068-7 (PMCM ITR)		22.573,39	1.564,36	179,46	23.958,29
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a16.070-9 (CIDE)		656,61	10,20	5,10	661,71
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a16.071-7 (PMCM ICMS/EXP)		5.298,12	5.167,02	5.207,55	5.257,59

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a16.072-5 (PMCM FEP)		702,27	62.225,33	80,33	62.847,27
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a16.073-3 (PMCM CFM)		1.165,66	439,66	1.507,77	97,55
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a163716 (a16371 IRRF)		0,01			0,01
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a17.177-8 (AFB)		0,98	0,02	0,01	0,99
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a17.278-2 (FPM)		80.470,72	1.032.129,64	101.029,02	1.011.571,34
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a17.558-7 (CEO/MS)		32,89	0,28	0,00	33,17
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)		11,67	11.115,27	2.102,06	9.024,88
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a18.491-8 (BB APLIC CAMARA SEINFRA)		5.109,96	86,33	0,00	5.196,29
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a18.950-2 (ICMS)		83,23	56.700,76	56.780,27	3,72
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a19.053-5 (IPI-EXP)		8.083,24	517,96	64,15	8.537,05
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)		31,25	0,26	0,00	31,51
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)		78.166,16	267,26	71.765,85	6.667,57
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a25.681-1 (PMCM-PAC I)		0,59	0,02	0,01	0,60
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a25.702-8 (PMCM-PAR)		140,71	2,22	1,11	141,82
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.105-X (PMCM PNATE)		897,59	13,96	6,98	904,57
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.243-9 (PMCM-PAR)		17.210,90	2.247,44	143,06	19.315,28
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.429-6 (PMCM-PAR)		0,05	0,00	0,01	0,04
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.480-6 (CONV. ASFALTO)		1,71	0,02	0,00	1,73
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.553-5 (PMCM-PAR)		0,83	0,82	0,81	0,84
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a26.560-8 (PMCM-PAR)		0,11			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	0,10	0,05	2,55
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a27.182-9 (PMCM-MERENDA)		790,04	203.042,57	0,00	203.832,61
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a27.621-9 (PMCM TRÂNSITO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a27.908-0 (FNAS APRENDE CNEAS)		47,92	0,82	0,41	48,33
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a27.913-7 (BLGBF FNAS)		68.786,17	1.004,48	6.335,54	63.455,11
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a27.920-X (BLGSUAS FNAS)		181,66	2,82	1,41	183,07
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a27.928-5 (FNAS BL PSB)		38.268,38	36.909,47	9.393,04	65.784,81
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A27621 (BB TRANSITO)		76.132,96	2.498,55	31,05	78.600,46
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a29503-0 (CM PAR APLI)		19,46	0,17	0,00	19,63
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a30020-9 (F P D M CM)		20.053.818,00	4.337.964,25	1.090.000,00	23.301.782,25
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a30446-1 (BL MAC FNAS)		7.056,18	6.824,54	5.086,47	8.794,25
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)		5.590.877,36	3.027.933,15	3.384.950,05	5.233.860,46
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A31302-3COS (COSIP)		281.667,81	586.400,34	230.584,73	637.483,42
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a31586-9 (FMAS PBFE-PAIF)		35,19	0,56	0,28	35,47
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a31587-7 (FMAS PFEBE)		270,61	4,20	2,10	272,71
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a31588-5 (FMAS PFEMC II)		34,88	1,18	0,59	35,47
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a32732-8 (FM CM FUS a32732-8)		151.688,30	625.759,95	477.269,51	300.178,74
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a33292-5 COVID19 (A33292-5 COVID19)		367,70	6,28	3,14	370,84
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a33298-4 COVID19 (a33298-4 COVID 19)		1.861,44	28,94	14,47	1.875,91
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A33473-1 (A33473-1)		0,23			0,23
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a35058-3 PAR (a35058-3 PAR)		468,95	7,28	3,64	472,59
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a36017-1 (SEFIN-MOVIMENTO)		1.924,61	1.343.295,36	1.245.628,36	99.591,61
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a36018-X (SEFIN - RECEITAS PRÓPRIAS)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A37585-3 (APL SIGTV.....A37585-3)		826,59	27,92	13,96	840,55
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A37672-8 (APL SIGTV.....A37672-8)		229,97	1,95	0,00	231,92
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A37887-9 (APL IGD-PAB...A37887-9)		1.024,79	25,12	17,16	1.032,75
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A386367 (CUSTEIO)		750,72	11,60	5,84	756,48
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A38731-2 (A38731-2)		9,20			9,20
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A38733-9 (A38733-9 SIGTV,)		868,87			868,87
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A38764-9 (A38764-9. APL PE 025-2022)		2.760,39	47,04	23,52	2.783,91
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A39094-1 (A39094-1 SIGTV)		824,60	6,41	0,00	831,01
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A39725-3 (A39725-3)		5.426,62	84,36	42,18	5.468,80
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A40052 (A40052-1 CUSTEIO)		4.183.301,14	1.415.019,61	800.361,08	4.797.959,67
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A40053-X (A40053-X INVESTIMENTO)		1.540.751,80	11.273,94	162.690,00	1.389.335,74
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A40127-7 (LEILÃO)		392,85	3,06	0,00	395,91
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A40275-3 (PROCAD SUAS)		1.248,50	14,78	322,39	940,89
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A402966 (CONV A402966)		0,00	4.542,61	4.542,61	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A402974 (CONV PAV A402974)		245.207,20	3.811,62	1.905,81	247.113,01
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A40453-5 (QSE)		187.810,06	321.168,43	188.258,53	320.719,96
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A40974-X (SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS)		2.236,91	2.350,93	2.293,92	2.293,92
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A41150-7 (TRANS.ESPECIAIS)		976,81	7,59	0,00	984,40
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A41708-4 (PISO ENFERMAGEM)		605.914,63	204.621,85	165.278,37	645.258,11



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A42268-1 (ESCOLA INTEGRAL)	1,22	0,02	0,00	1,24
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A42793 (SIGTV)	1.417,40	11,02	0,00	1.428,42
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43499-X (EDUCAÇÃO INFANTIL)	58.115,36	903,38	451,69	58.567,05
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43649-6 (TRANSF. ESP. ESTADUAL)	0,00	2,75	2,75	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43650-X (TRANS. CUSTEIO ESPECIAL)	0,00	0,77	0,77	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43761-1 (TRANSF. ESPECIAL)	0,00	44,80	44,80	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43762-X (TRANS.ESPECIAIS)	217,98	6,40	3,20	221,18
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43821-9 (SIGTV)	28,42			28,42
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43957-6 (EDUCAÇÃO PAR)	603,60	9,38	4,69	608,29
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A4713-3 (EMENDA INDIVIDUAL MAC)	488.844,36	4.879,64	146.727,36	346.996,64
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47180-1 (LEI ALDIR BLANC)		336.436,01	0,00	336.436,01
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47570-X (FMS EMENDA INDIVIDUAL)	11.733,31	182,40	91,20	11.824,51
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47577-7 (FMS EMENDA COMISSÃO)	45.308,07	704,28	352,14	45.660,21
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47731-1 (EMENDA INDIVIDUAL)	30,70	0,48	0,24	30,94
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A47814-8 (SIGTV INDIVIDUAL)	1.261.651,79	31.414,92	124.177,52	1.168.889,19
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48.202-1 (APLICAÇÃO - EMENDA FMS)	2.509.805,02	37.076,22	269.244,63	2.277.636,61
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48101-7 (BPC ESCOLA)	979,93	7,61	0,00	987,54
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48203-0 (EMENDA DE COMISSÃO)	1.535,94	11,94	0,00	1.547,88
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48242 (EMENDA)	584.703,23	4.089,12	416.188,76	172.603,59
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48353-0 (SIGTV GND3)	163.894,95	1.140,80	24.235,40	140.800,35
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a48370-2 (PBA - BRASIL ALFABETIZADO)	31.286,67	920,24	0,00	32.206,91
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48629 (EMENDA)	359.060,30	1.799,12	250.844,37	110.015,05
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48658-2 (EMENDA DE BANCADA)	0,00	47,97	47,97	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48671 (EMENDA)	1.104.261,61	8.582,57	0,00	1.112.844,18
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48778-3 (EMENDA)	609.754,97	4.739,15	0,00	614.494,12
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48852-6 (EMENDA)		1.250.000,00	579.141,42	670.858,58
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A48871-2 (EMENDA DE COM MAC)		1.150.986,58	0,00	1.150.986,58
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a58.049-X (FMS MS)	223,94	1,90	0,00	225,84
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a8.672-X (IPVA)	5.518,38	28.247,66	55.773,50	(22.007,46)
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a9.831-0 (PMCM ISSQN)	4.694,25	148.157,79	64.312,39	88.539,65
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:AQ46226-8 (APLIC. EMENDA PAP)	0,00	81,32	81,32	0,00
BANCO:104 AG:0106-6 CONTA:A43695-X (PBFE-PAIF APL)	8.900,21	2.818,00	5.585,05	6.133,16
BANCO:104 AG:0106-6 CONTA:A43696-8 (PFEBE)	3.411,00	26,51	0,00	3.437,51
BANCO:104 AG:0106-6 CONTA:A575251995-7 (IPVA)	10.821,99	74.224,45	73.000,70	12.045,74
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:16015-0TP (APL CMPREV...5752.16015-0TP)	8.964.248,17	90.104,91	145.729,58	8.908.623,50
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:16019-3A (APL CMPREV...5752.16019-3RFDD)	503.520,70	5.086,02	0,00	508.606,72
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A574203878-6 (CEF CONVÊNIO)	2.142.201,36	18.633,66	0,00	2.160.835,02
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)	525.469,93	4.570,73	0,00	530.040,66
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A574203886-7 (CEF CONVÊNIO ESTRADAS VICINAAIS)	316.897,90	2.756,49	0,00	319.654,39
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A5744203877-8 (CEF CONVÊNIO)	63.089,64	548,78	0,00	63.638,42
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575216016-9 (FMS PAG DIV)	161.025,67	2.613,44	1.375,72	162.263,39
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)	126,15	2,18	1,09	127,24
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575252021-1 (IPTU APL)	0,01			0,01
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575252027-0 (RECURSOS PRÓPRIOS)	0,45	243.423,50	228.072,67	15.351,28
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)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A5752520361 (PNAFEM APLI)	63,61	0,51	0,00	64,12
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)	88.211,13	1.468,37	69,00	89.610,50
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575283045-8 (PREC. FUNDEF)	5.793,68	67,55	108,93	5.752,30
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575283045-8 F (PREC. FUNDEF FIC)	2.950.342,43	125.237,43	508.850,82	2.566.729,04
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575283145-4 (A575283145-4)	712,72	6,20	0,00	718,92
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A5752833144-6 (CEF MOV. FINANÇAS)	54,67	47.311,53	46.480,12	886,08
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)	47.226,32	410,33	0,00	47.636,65
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575863654-8 (QSE EDUCAÇÃO)	1.394,35	26,36	0,00	1.420,71
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575881983-9 (CEF FUNDEB)	5.937,83	51,60	0,00	5.989,43
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A728948236-1 (A728948236-1)				12.585,99	84,91	0,00	12.670,90	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A994-9 (FUNDO DE PREVIDENCIA)				696.202,14	6.898,23	0,00	703.100,37	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	76.525,81 D	2.501,61	31,05	78.996,37	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	133.779,76 D	360.106,38	465.922,66	27.963,48	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.596.815,28 D	3.027.984,75	3.384.950,05	5.239.849,98	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	12.417.918,31 D	4.722.969,22	3.269.695,20	13.871.192,33	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.614.353,69 D	91.666,76	175.552,50	1.530.467,95	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	128.037,57 D	437.437,15	405.079,20	160.395,52	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	35.457.814,19 D	4.502.075,62	1.388.456,41	38.571.433,40	D
111115000	(2) 11	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	148.449,84 D	3.056.949,74	1.882.628,39	1.322.771,19	D
111115000	(2) 12	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.339.512,47 D	658.907,14	773.721,98	3.224.697,63	D
111115000	(2) 16	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	88.211,16 D	1.468,37	69,00	89.610,53	D
111115000	(2) 17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.300.182,81 D	34.935,91	6.504,27	3.328.614,45	D
111115000	(2) 19	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	336.436,01	0,00	336.436,01	D
111115000	(2) 20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111115000	(2) 23	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	281.667,81 D	586.400,34	230.584,73	637.483,42	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	347,33	9,67	0,00	357,00	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	(6,92)	6,92	0,00	0,00	
111200000	17	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	354,25	2,75	0,00	357,00	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	347,33	9,67	0,00	357,00	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6,92)	6,92	0,00	0,00	
111210000	17	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	354,25	2,75	0,00	357,00	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	347,33 D	9,67	0,00	357,00	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A38733-9 (A38733-9 SIGTV,)				(6,70)	6,70	0,00	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43649-6 (TRANSF. ESP. ESTADUAL)				354,25	2,75	0,00	357,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A43821-9 (SIGTV)				(0,22)	0,22	0,00	0,00	
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(6,92) D	6,92	0,00	0,00	D
111210300	(2) 17	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	354,25 D	2,75	0,00	357,00	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	84.663,54	0,00	47.015,65	37.647,89	
112000000	11	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	84.663,54	0,00	47.015,65	37.647,89	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	61.377,87	0,00	35.693,53	25.684,34	
112100000	11	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	61.377,87	0,00	35.693,53	25.684,34	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.377,87	0,00	35.693,53	25.684,34	
112110000	11	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.377,87	0,00	35.693,53	25.684,34	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	61.377,87	0,00	35.693,53	25.684,34	
112110100	11	**IMPOSTOS**	-	61.377,87	0,00	35.693,53	25.684,34	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	61.377,87 D	0,00	35.693,53	25.684,34	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				61.377,87	0,00	35.693,53	25.684,34	
112110105	(4) 11	IPTU	P P	61.377,87 D	0,00	35.693,53	25.684,34	D
112500000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	23.285,67	0,00	11.322,12	11.963,55	
112500000	11	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	23.285,67	0,00	11.322,12	11.963,55	
112510000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.285,67	0,00	11.322,12	11.963,55	
112510000	11	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.285,67	0,00	11.322,12	11.963,55	
112510100	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	-	23.285,67	0,00	11.322,12	11.963,55	
112510100	11	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	-	23.285,67	0,00	11.322,12	11.963,55	
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	23.285,67 D	0,00	11.322,12	11.963,55	D
1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA				23.285,67	0,00	11.322,12	11.963,55	
112510105	(4) 11	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	23.285,67 D	0,00	11.322,12	11.963,55	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.482.150,31	80.045,99	519.233,53	1.042.962,77	
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**	-	96.519,87	810,48	0,00	97.330,35	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.293.329,39	0,00	513.471,39	779.858,00	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	24.948,30	0,00	0,00	24.948,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	37.503,33	34.447,47	5.762,14	66.188,66	
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**	-	4.588,48	44.788,04	0,00	49.376,52	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	747.630,96	21.390,50	5.762,14	763.259,32	
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**	-	35.296,09	21.390,50	5.762,14	50.924,45	
113100000	11	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,31	0,00	0,00	0,31	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	747.630,96	21.390,50	5.762,14	763.259,32	
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**	-	35.296,09	21.390,50	5.762,14	50.924,45	
113110000	11	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,31	0,00	0,00	0,31	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	114.329,48	21.390,50	5.762,14	129.957,84	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	69.033,08	0,00	0,00	69.033,08	
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	35.296,09	21.390,50	5.762,14	50.924,45	
113110100	11	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	0,31	0,00	0,00	0,31	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	104.329,17 D	21.390,50	5.762,14	119.957,53	D
				35.296,09	21.390,50	0,00	56.686,59	
		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:779 TP:1 41279571000194		69.033,08			69.033,08	
		SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR COD:650 TP:1 05514609000100			0,00	5.762,14	(5.762,14)	
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	35.296,09 D	21.390,50	5.762,14	50.924,45	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**	-	6.795,41	57.845,01	0,00	64.640,42	
113500000	06	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	2.207,24	13.056,97	0,00	15.264,21	
113500000	11	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	4.588,17	44.788,04	0,00	49.376,21	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.795,41	57.845,01	0,00	64.640,42	
113510000	06	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.207,24	13.056,97	0,00	15.264,21	
113510000	11	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.588,17	44.788,04	0,00	49.376,21	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	6.795,41	57.845,01	0,00	64.640,42	
113510800	06	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	2.207,24	13.056,97	0,00	15.264,21	
113510800	11	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	4.588,17	44.788,04	0,00	49.376,21	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	6.795,41 D	57.845,01	0,00	64.640,42	D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:1.204-1 (SAAE BB)		2.207,24			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	13.463,46	0,00	549.034,34	
		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)	9.700,61	0,00	(5.592.264,26)	
		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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)			397.718,75	21.623,97	0,00	419.342,72	
		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:104 AG:0616-5 CONTA:575283007-5 (575283007-5)				13.056,97	0,00	13.056,97	
		BANCO:502 AG:2413-0 CONTA:450000014 (SANTANDER ADM)			42.996,51			42.996,51	
113510802	(2) 06	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	2.207,24 D	13.056,97	0,00	15.264,21	D
113510802	(2) 11	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	4.588,17 D	44.788,04	0,00	49.376,21	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	727.723,94	810,48	513.471,39	215.063,03	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	27.486,79	810,48	0,00	28.297,27	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	660.027,91	0,00	513.471,39	146.556,52	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	24.948,30	0,00	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**		-	727.723,94	810,48	513.471,39	215.063,03	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.486,79	810,48	0,00	28.297,27	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	660.027,91	0,00	513.471,39	146.556,52	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.948,30	0,00	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	675.288,85 D	0,00	513.471,39	161.817,46	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	513.471,39	146.556,52	
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	660.027,91 D	0,00	513.471,39	146.556,52	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	14.415,70 D	810,48	0,00	15.226,18	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:779 TP:1 41279571000194			14.415,70	810,48	0,00	15.226,18	
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	14.415,70 D	810,48	0,00	15.226,18	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	27.602,74 D	0,00	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			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	24.948,30 D	0,00	0,00	24.948,30	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,07	0,00	0,07	
114000000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,07	0,00	0,07	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	0,00	0,07	0,00	0,07	
114400000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	0,00	0,07	0,00	0,07	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,07	0,00	0,07	
114410000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,07	0,00	0,07	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	0,00	0,07	0,00	0,07	
114410100	05	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	0,00	0,07	0,00	0,07	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	0,00 D	0,07	0,00	0,07	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A38731-2 (A38731-2)					0,07	0,00	0,07
114410105	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	0,00 D	0,07	0,00	0,07 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	14.562,48	1.269.810,02	1.260.035,08	24.337,42
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	27.172,09	27.172,09	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	11.376,96	11.376,96	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	110.649,36	110.649,36	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	64.417,30	64.417,30	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	135.683,78	135.683,78	0,00
115000000	07	**ESTOQUES**	-	0,00	442,00	442,00	0,00
115000000	10	**ESTOQUES**	-	0,00	220,00	220,00	0,00
115000000	12	**ESTOQUES**	-	0,00	612.229,48	602.454,54	9.774,94
115000000	13	**ESTOQUES**	-	14.562,48	28.752,56	28.752,56	14.562,48
115000000	16	**ESTOQUES**	-	0,00	11.331,64	11.331,64	0,00
115000000	17	**ESTOQUES**	-	0,00	267.534,85	267.534,85	0,00
115000000	19	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	14.562,48	1.269.810,02	1.260.035,08	24.337,42
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	27.172,09	27.172,09	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	11.376,96	11.376,96	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	110.649,36	110.649,36	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	64.417,30	64.417,30	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	135.683,78	135.683,78	0,00
115600000	07	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	442,00	442,00	0,00
115600000	10	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	220,00	220,00	0,00
115600000	12	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	612.229,48	602.454,54	9.774,94
115600000	13	**ALMOXARIFADO**	-	14.562,48	28.752,56	28.752,56	14.562,48
115600000	16	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	11.331,64	11.331,64	0,00
115600000	17	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	267.534,85	267.534,85	0,00
115600000	19	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.562,48	1.269.810,02	1.260.035,08	24.337,42
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	27.172,09	27.172,09	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.376,96	11.376,96	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	110.649,36	110.649,36	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	64.417,30	64.417,30	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	135.683,78	135.683,78	0,00
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	442,00	442,00	0,00
115610000	10	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	220,00	220,00	0,00
115610000	12	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	612.229,48	602.454,54	9.774,94
115610000	13	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.562,48	28.752,56	28.752,56	14.562,48
115610000	16	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.331,64	11.331,64	0,00
115610000	17	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	267.534,85	267.534,85	0,00
115610000	19	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	14.562,48 D	616.692,21	606.917,27	24.337,42 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	27.172,09	27.172,09	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	42.291,14	42.291,14	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	28.700,75	28.700,75	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	128.739,78	128.739,78	0,00 D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	84,50	84,50	0,00 D
115610100	(21)10	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	220,00	220,00	0,00 D
115610100	(21)12	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	133.474,55	123.699,61	9.774,94 D
115610100	(21)13	MATERIAL DE CONSUMO	P P	14.562,48 D	28.752,56	28.752,56	14.562,48 D
115610100	(21)16	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	11.331,64	11.331,64	0,00 D
115610100	(21)17	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	215.925,20	215.925,20	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	487.648,10	487.648,10	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	20.139,20	20.139,20	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	35.716,55	35.716,55	0,00 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.436,00	2.436,00	0,00 D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	182,50	182,50	0,00 D
115610200	(21)12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	429.173,85	429.173,85	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	112.567,69	112.567,69	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	11.376,96	11.376,96	0,00 D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610300	(21)12	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	49.581,08	49.581,08	0,00	D
115610300	(21)17	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	51.609,65	51.609,65	0,00	D
115610300	(21)19	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	4.508,00	4.508,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	4.508,00	4.508,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	43.913,32	43.913,32	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	43.913,32	43.913,32	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	4.480,70	4.480,70	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	4.305,70	4.305,70	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	175,00	175,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	5.164,78	9.896,00	0,00	15.060,78	
119000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	216,78	360,00	0,00	576,78	
119000000	11	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	180,00	0,00	0,00	180,00	
119000000	23	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	4.768,00	9.536,00	0,00	14.304,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	5.164,78	9.896,00	0,00	15.060,78	
119300000	04	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	216,78	360,00	0,00	576,78	
119300000	11	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	180,00	0,00	0,00	180,00	
119300000	23	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	4.768,00	9.536,00	0,00	14.304,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	5.164,78 D	9.896,00	0,00	15.060,78	D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA-CREA COD:584 TP:1 06687545000102			216,78			216,78	
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. COD:593 TP:1 07989781000138			4.768,00	9.536,00	0,00	14.304,00	
		EDUARDO KAWAN SALES GARCES COD:11864 TP:1 62586777000137			180,00	360,00	0,00	540,00	
119310000	(3) 04	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	216,78 D	360,00	0,00	576,78	D
119310000	(3) 11	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	180,00 D	0,00	0,00	180,00	D
119310000	(3) 23	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	4.768,00 D	9.536,00	0,00	14.304,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	74.225.595,16	1.676.907,54	96.912,73	75.805.589,97	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	30.330,68	0,00	0,00	30.330,68	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.690.637,51	150.000,00	0,00	2.840.637,51	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.329.261,58	342.622,17	0,00	2.671.883,75	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.579.339,19	4.800,00	0,00	3.584.139,19	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.333.366,55	0,00	0,00	2.333.366,55	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	47.524.455,32	71.295,80	0,00	47.595.751,12	
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**		-	2.617.309,18	648.020,53	96.912,73	3.168.416,98	
120000000	13	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	26.854,00	0,00	0,00	26.854,00	
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	248.719,07	0,00	6.396.789,26	
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**		-	505.496,95	211.449,97	0,00	716.946,92	
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
		IMOBILIZADO		-		1.676.907,54	96.912,73		



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123000000	00			68.266.970,69			69.846.965,50
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	30.330,68	0,00	0,00	30.330,68
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	2.690.637,51	150.000,00	0,00	2.840.637,51
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	2.329.261,58	342.622,17	0,00	2.671.883,75
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	3.579.339,19	4.800,00	0,00	3.584.139,19
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	2.333.366,55	0,00	0,00	2.333.366,55
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	47.524.455,32	71.295,80	0,00	47.595.751,12
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**	-	2.617.309,18	648.020,53	96.912,73	3.168.416,98
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	248.719,07	0,00	6.396.789,26
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**	-	505.496,95	211.449,97	0,00	716.946,92
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	16.104.900,59	122.421,62	0,00	16.227.322,21
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	4.800,00	0,00	4.457.936,24
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	2.935.159,37	0,00	0,00	2.935.159,37
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-	2.099.562,80	36.195,80	0,00	2.135.758,60
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	81.425,82	0,00	1.568.193,96
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**	-	16.104.900,59	122.421,62	0,00	16.227.322,21
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	4.800,00	0,00	4.457.936,24
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.935.159,37	0,00	0,00	2.935.159,37
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.099.562,80	36.195,80	0,00	2.135.758,60
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
123110000	11	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	90.830,16	0,00	0,00	90.830,16
123110000	12	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.486.768,14	81.425,82	0,00	1.568.193,96
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**	-	2.934.237,40	120.313,15	0,00	3.054.550,55
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	4.800,00	0,00	1.529.473,14
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	41.850,00	0,00	0,00	41.850,00
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	576.069,80	34.087,33	0,00	610.157,13

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	81.425,82	0,00	310.488,92	
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 D	0,00	0,00	10.730,00	D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	10.730,00 D	0,00	0,00	10.730,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.745,00 D	0,00	0,00	3.745,00	D
123110102	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.745,00 D	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 D	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 D	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 D	0,00	0,00	3.259,20	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	19.968,40 D	0,00	0,00	19.968,40	D
123110106	(21)12	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	19.968,40 D	0,00	0,00	19.968,40	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	47.613,01 D	81.425,82	0,00	129.038,83	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.631,12 D	0,00	0,00	2.631,12	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	26.031,89 D	0,00	0,00	26.031,89	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	9.350,00 D	0,00	0,00	9.350,00	D
123110107	(21)10	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	7.550,00 D	0,00	0,00	7.550,00	D
123110107	(21)11	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
123110107	(21)12	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	0,00 D	81.425,82	0,00	81.425,82	D
123110107	(21)13	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
123110107	(21)18	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
123110107	(21)20	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	350,00 D	0,00	0,00	350,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123110108	(21)16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	98.800,00 D	0,00	0,00	98.800,00	D
123110109	(21)06	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	98.800,00 D	0,00	0,00	98.800,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	258.150,80 D	34.087,33	0,00	292.238,13	D
123110121	(21)06	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	258.150,80 D	34.087,33	0,00	292.238,13	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.204.785,49 D	0,00	0,00	1.204.785,49	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	50.462,13 D	0,00	0,00	50.462,13	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	437.190,00 D	0,00	0,00	437.190,00	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	203.725,75 D	0,00	0,00	203.725,75	D
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	
	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	53.603,76	0,00	0,00	53.603,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110200									
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	2.108,47	0,00	5.745.483,23	
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	2.108,47	0,00	146.197,47	
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	
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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	2.108,47	0,00	93.267,61	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)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	0,00 D	2.108,47	0,00	2.108,47	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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	57.960.536,51	1.554.485,92	96.912,73	59.418.109,70	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	2.411.524,95	150.000,00	0,00	2.561.524,95	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	857.450,68	342.622,17	0,00	1.200.072,85	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	646.443,01	0,00	0,00	646.443,01	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	370.652,29	0,00	0,00	370.652,29	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	47.428.866,03	35.100,00	0,00	47.463.966,03	
123200000	12	**BENS IMÓVEIS**		-	1.403.054,80	566.594,71	96.912,73	1.872.736,78	
123200000	17	**BENS IMÓVEIS**		-	4.332.047,80	248.719,07	0,00	4.580.766,87	
123200000	19	**BENS IMÓVEIS**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
123200000	23	**BENS IMÓVEIS**		-	505.496,95	211.449,97	0,00	716.946,92	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	57.960.536,51	1.554.485,92	96.912,73	59.418.109,70	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.411.524,95	150.000,00	0,00	2.561.524,95	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	857.450,68	342.622,17	0,00	1.200.072,85	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	646.443,01	0,00	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**		-	47.428.866,03	35.100,00	0,00	47.463.966,03	
123210000	12	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.403.054,80	566.594,71	96.912,73	1.872.736,78	
123210000	17	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.332.047,80	248.719,07	0,00	4.580.766,87	
123210000	19	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
123210000	23	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	505.496,95	211.449,97	0,00	716.946,92	
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**		-	11.118.150,03	1.554.485,92	96.912,73	12.575.723,22	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.390.834,47	150.000,00	0,00	2.540.834,47	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	857.450,68	342.622,17	0,00	1.200.072,85	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	646.443,01	0,00	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**		-	607.170,03	35.100,00	0,00	642.270,03	
123210600	12	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.403.054,80	566.594,71	96.912,73	1.872.736,78	
123210600	17	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.332.047,80	248.719,07	0,00	4.580.766,87	
123210600	19	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
123210600	23	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	505.496,95	211.449,97	0,00	716.946,92	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.209.978,09 D	1.547.485,92	96.912,73	11.660.551,28	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.571.662,53 D	150.000,00	0,00	1.721.662,53	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	857.450,68 D	342.622,17	0,00	1.200.072,85	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	646.443,01 D	0,00	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	28.100,00	0,00	551.270,03	D
123210601	(21)12	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.403.054,80 D	566.594,71	96.912,73	1.872.736,78	D
123210601	(21)17	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.332.047,80 D	248.719,07	0,00	4.580.766,87	D
123210601	(21)23	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	505.496,95 D	211.449,97	0,00	716.946,92	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	908.171,94 D	7.000,00	0,00	915.171,94	D
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	84.000,00 D	7.000,00	0,00	91.000,00	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**		-	(17.607,32)	0,00	0,00	(17.607,32)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 18**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 INFORMÁTICA	P P	(5.696,50) C	0,00	0,00	(5.696,50) C
123810102	(21)18	(-) 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	P P	(862.591,74) C	0,00	0,00	(862.591,74) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		UTENSÍLIOS							
123810103	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(126.973,27)	0,00	0,00	(126.973,27)	C
123810103	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(5.257,32)	0,00	0,00	(5.257,32)	C
123810103	(21)08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(3.832,32)	0,00	0,00	(3.832,32)	C
123810103	(21)09	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(3.887,52)	0,00	0,00	(3.887,52)	C
123810103	(21)10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(61.315,26)	0,00	0,00	(61.315,26)	C
123810103	(21)11	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.873,92)	0,00	0,00	(4.873,92)	C
123810103	(21)12	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(159.656,01)	0,00	0,00	(159.656,01)	C
123810103	(21)13	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(10.920,48)	0,00	0,00	(10.920,48)	C
123810103	(21)16	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(5.073,60)	0,00	0,00	(5.073,60)	C
123810103	(21)17	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(13.241,28)	0,00	0,00	(13.241,28)	C
123810103	(21)18	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.442,88)	0,00	0,00	(4.442,88)	C
123810103	(21)20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.217,76)	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)	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)	0,00	0,00	(2.630,63)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.189.253,99)	0,00	0,00	(2.189.253,99)	C
123810105	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(242.070,00)	0,00	0,00	(242.070,00)	C
123810105	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(66.223,77)	0,00	0,00	(66.223,77)	C
123810105	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.353.004,38)	0,00	0,00	(1.353.004,38)	C
123810105	(21)12	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(28.758,24)	0,00	0,00	(28.758,24)	C
123810105	(21)17	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(484.264,32)	0,00	0,00	(484.264,32)	C
123810105	(21)20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(14.933,28)	0,00	0,00	(14.933,28)	C
123810110	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	P	P	(5.437,50)	0,00	0,00	(5.437,50)	C
123810110	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	P	P	(5.437,50)	0,00	0,00	(5.437,50)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(52.411,15)	0,00	0,00	(52.411,15)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.836,00)	0,00	0,00	(1.836,00)	C
123810199	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(39.517,71)	0,00	0,00	(39.517,71)	C
123810199	(21)10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.764,00)	0,00	0,00	(1.764,00)	C
123810199	(21)11	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(2.700,00)	0,00	0,00	(2.700,00)	C
123810199	(21)12	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(2.453,44)	0,00	0,00	(2.453,44)	C
123810199	(21)13	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(2.880,00)	0,00	0,00	(2.880,00)	C
123810199	(21)17	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.260,00)	0,00	0,00	(1.260,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(130.533.816,45)	27.752.375,24	28.483.819,91	(131.265.261,12)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	60.275,69	194.043,14	315.880,59	(61.561,76)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.989.879,57)	765.192,60	768.382,34	(2.993.069,31)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.758.016,27)	10.995.878,09	10.931.865,69	(1.694.003,87)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.507.007,81)	4.658.743,77	5.023.994,71	(15.872.258,75)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.230.558,37)	1.556.465,75	1.878.164,40	(4.552.257,02)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(47.528.582,16)	1.094.289,59	1.209.230,24	(47.643.522,81)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(41.128.560,74)	2.785.338,07	2.758.141,13	(41.101.363,80)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.836,16)	19.685,32	22.019,37	(12.170,21)	
200000000	09	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.749,67)	66.860,46	83.570,24	(21.459,45)	
200000000	10	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(103.305,74)	125.883,82	291.506,28	(268.928,20)	
200000000	11	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	332.972,11	1.204.393,32	910.013,33	627.352,10	
200000000	12	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.294.029,27)	1.668.037,60	1.625.458,76	(7.251.450,43)	
200000000	13	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(12.471,86)	100.744,11	109.138,82	(20.866,57)	
200000000	14	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	3.892,64	0,00	0,00	3.892,64	
200000000	15	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
200000000	16	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(106.597,55)	71.584,97	73.382,70	(108.395,28)	
200000000	17	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.891.087,85)	1.599.578,66	1.310.100,16	(9.601.609,35)	
200000000	18	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	54.654,92	120.408,51	238.587,62	(63.524,19)	
200000000	19	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	94.733,10	193.620,59	135.550,29	152.803,40	
		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO							



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	20		-	(130.336,94)	0,00	0,00	(130.336,94)
200000000	21	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	3.314,72	30.262,73	46.852,78	(13.275,33)
200000000	22	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)
200000000	23	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(388.323,69)	501.364,14	751.980,46	(638.940,01)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(34.290.614,62)	27.406.337,25	28.331.892,86	(35.216.170,23)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.228.306,65)	194.043,14	315.880,59	(1.350.144,10)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(158.886,23)	765.192,60	768.382,34	(162.075,97)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(8.894.484,79)	10.995.878,09	10.931.865,69	(8.830.472,39)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(9.637.097,46)	4.658.743,77	5.023.994,71	(10.002.348,40)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(849.491,78)	1.556.465,75	1.878.164,40	(1.171.190,43)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(327.759,72)	1.049.329,34	1.206.943,46	(485.373,84)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(388.722,26)	2.785.338,07	2.758.141,13	(361.525,32)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(102.288,60)	19.685,32	22.019,37	(104.622,65)
210000000	09	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(202.093,85)	66.860,46	83.570,24	(218.803,63)
210000000	10	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(572.731,57)	125.883,82	291.506,28	(738.354,03)
210000000	11	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.862.961,44)	903.315,58	760.373,06	(1.720.018,92)
210000000	12	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(5.669.324,07)	1.668.037,60	1.625.458,76	(5.626.745,23)
210000000	13	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(209.424,60)	100.744,11	109.138,82	(217.819,31)
210000000	14	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(94.791,99)	0,00	0,00	(94.791,99)
210000000	15	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(44.395,22)	0,00	0,00	(44.395,22)
210000000	16	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(185.575,62)	71.584,97	73.382,70	(187.373,35)
210000000	17	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.587.527,92)	1.599.578,66	1.310.100,16	(1.298.049,42)
210000000	18	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(405.015,31)	120.408,51	238.587,62	(523.194,42)
210000000	19	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(302.815,99)	193.620,59	135.550,29	(244.745,69)
210000000	20	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(141.764,24)	0,00	0,00	(141.764,24)
210000000	21	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(158.365,66)	30.262,73	46.852,78	(174.955,71)
210000000	23	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.266.789,65)	501.364,14	751.980,46	(1.517.405,97)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.477.630,03)	12.051.658,94	15.115.794,56	(6.541.765,65)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(136.376,21)	147.277,41	248.392,72	(237.491,52)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(485,19)	377.448,77	377.213,49	(249,91)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(28.721,35)	5.869.860,99	5.934.181,30	(93.041,66)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(671.006,81)	1.374.562,64	3.378.555,90	(2.675.000,07)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(219.712,27)	304.436,09	630.557,51	(545.833,69)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	5.770,59	550.767,15	646.488,68	(89.950,94)
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.211.490,29	2.211.490,29	0,00
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(15.548,00)	18.206,71	18.998,71	(16.340,00)
211000000	09	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(52.800,00)	61.828,80	75.358,80	(66.330,00)
211000000	10	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(14.208,48)	61.278,08	258.796,56	(211.726,96)
211000000	11	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.824.403,75)	511.302,30	503.184,63	(1.816.286,08)
211000000	12	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(162.569,63)	60.488,94	60.488,94	(162.569,63)
211000000	13	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(46.049,25)	53.871,30	60.009,30	(52.187,25)
211000000	16	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(43.734,90)	52.982,01	56.518,23	(47.271,12)
211000000	17	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(80.576,71)	138.331,66	185.421,74	(127.666,79)
211000000	18	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**	-	(5.395,03)	29.487,91	168.178,83	(144.085,95)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
211000000	19	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(47.257,95)	59.339,56	81.062,71	(68.981,10)
211000000	21	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(24.057,00)	28.170,77	43.218,77	(39.105,00)
211000000	23	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(110.498,09)	140.527,56	177.677,45	(147.647,98)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.509.828,59)	7.931.984,00	11.075.289,79	(4.653.134,38)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(136.376,21)	117.470,19	218.585,50	(237.491,52)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(485,19)	323.529,55	323.294,27	(249,91)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(28.718,35)	4.898.247,82	4.962.571,13	(93.041,66)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(671.006,81)	1.294.609,58	3.298.602,84	(2.675.000,07)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(213.640,27)	248.076,27	577.233,69	(542.797,69)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(5.446,28)	491.686,35	512.932,82	(26.692,75)
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	13.286,66	13.286,66	0,00
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-	(15.548,00)	15.548,00	16.340,00	(16.340,00)
211100000	09	**PESSOAL A PAGAR**	-	(52.800,00)	52.800,00	66.330,00	(66.330,00)
211100000	10	**PESSOAL A PAGAR**	-	(14.208,48)	19.912,23	216.838,42	(211.134,67)
211100000	11	**PESSOAL A PAGAR**	-	(11.370,82)	51.570,69	194.651,54	(154.451,67)
211100000	12	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.659,25)	1.404,15	1.404,15	(2.659,25)
211100000	13	**PESSOAL A PAGAR**	-	(46.049,25)	47.190,00	53.328,00	(52.187,25)
211100000	16	**PESSOAL A PAGAR**	-	(43.734,90)	45.071,40	48.607,62	(47.271,12)
211100000	17	**PESSOAL A PAGAR**	-	(80.576,71)	115.983,21	163.073,29	(127.666,79)
211100000	18	**PESSOAL A PAGAR**	-	(5.395,03)	6.898,59	145.589,51	(144.085,95)
211100000	19	**PESSOAL A PAGAR**	-	(47.257,95)	49.253,20	70.976,35	(68.981,10)
211100000	21	**PESSOAL A PAGAR**	-	(24.057,00)	24.057,00	39.105,00	(39.105,00)
211100000	23	**PESSOAL A PAGAR**	-	(110.498,09)	115.389,11	152.539,00	(147.647,98)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.509.828,59)	7.931.984,00	11.075.289,79	(4.653.134,38)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(136.376,21)	117.470,19	218.585,50	(237.491,52)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(485,19)	323.529,55	323.294,27	(249,91)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.718,35)	4.898.247,82	4.962.571,13	(93.041,66)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(671.006,81)	1.294.609,58	3.298.602,84	(2.675.000,07)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(213.640,27)	248.076,27	577.233,69	(542.797,69)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.446,28)	491.686,35	512.932,82	(26.692,75)
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.286,66	13.286,66	0,00
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.548,00)	15.548,00	16.340,00	(16.340,00)
211110000	09	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52.800,00)	52.800,00	66.330,00	(66.330,00)
211110000	10	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.208,48)	19.912,23	216.838,42	(211.134,67)
211110000	11	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.370,82)	51.570,69	194.651,54	(154.451,67)
211110000	12	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.659,25)	1.404,15	1.404,15	(2.659,25)
211110000	13	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(46.049,25)	47.190,00	53.328,00	(52.187,25)
211110000	16	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(43.734,90)	45.071,40	48.607,62	(47.271,12)
211110000	17	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(80.576,71)	115.983,21	163.073,29	(127.666,79)
211110000	18	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.395,03)	6.898,59	145.589,51	(144.085,95)
211110000	19	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(47.257,95)	49.253,20	70.976,35	(68.981,10)
211110000	21	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.057,00)	24.057,00	39.105,00	(39.105,00)
211110000	23	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(110.498,09)	115.389,11	152.539,00	(147.647,98)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.500.779,96)	7.871.738,99	10.957.199,77	(4.586.240,74)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(136.376,21)	117.470,19	218.585,50	(237.491,52)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(485,19)	323.529,55	323.294,27	(249,91)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(28.718,35)	4.898.247,82	4.962.571,13	(93.041,66)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(667.353,59)	1.292.209,58	3.296.202,84	(2.671.346,85)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(213.640,27)	248.076,27	577.233,69	(542.797,69)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(3.239,04)	478.629,38	486.818,88	(11.428,54)
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	13.286,66	13.286,66	0,00
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(15.548,00)	15.548,00	16.340,00	(16.340,00)
211110100	09	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(52.800,00)	52.800,00	66.330,00	(66.330,00)
211110100	10	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(14.208,48)	19.912,23	216.838,42	(211.134,67)
211110100	11	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(8.182,65)	6.782,65	105.075,46	(106.475,46)
211110100	12	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.659,25)	1.404,15	1.404,15	(2.659,25)
211110100	13	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(46.049,25)	47.190,00	53.328,00	(52.187,25)
211110100	16	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(43.734,90)	45.071,40	48.607,62	(47.271,12)
211110100	17	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(80.576,71)	115.983,21	163.073,29	(127.666,79)
211110100	18	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(5.395,03)	6.898,59	145.589,51	(144.085,95)
211110100	19	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(47.257,95)	49.253,20	70.976,35	(68.981,10)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110100	21	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(24.057,00)	24.057,00	39.105,00	(39.105,00)	
211110100	23	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(110.498,09)	115.389,11	152.539,00	(147.647,98)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.316.147,91) C	7.297.868,72	10.182.451,54	(4.200.730,73)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(103.191,52) C	84.285,50	194.310,81	(213.216,83)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	315.683,29	315.683,29	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.132,43) C	4.541.130,32	4.602.949,54	(63.951,65)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(632.042,85) C	1.218.235,78	3.040.542,38	(2.454.349,45)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(187.099,38) C	221.535,40	551.645,22	(517.209,20)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(544,63) C	463.197,73	471.387,23	(8.734,13)	C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	13.286,66	13.286,66	0,00	C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(15.548,00) C	15.548,00	16.340,00	(16.340,00)	C
211110101	(20)09	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(52.800,00) C	52.800,00	56.430,00	(56.430,00)	C
211110101	(20)10	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(11.345,29) C	13.626,79	198.625,15	(196.343,65)	C
211110101	(20)11	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.399,98) C	0,00	98.901,97	(100.301,95)	C
211110101	(20)12	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.800,00) C	1.404,15	1.404,15	(3.800,00)	C
211110101	(20)13	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(39.072,00) C	39.072,00	47.388,00	(47.388,00)	C
211110101	(20)16	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(39.329,40) C	39.329,40	48.607,62	(48.607,62)	C
211110101	(20)17	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(66.410,80) C	103.450,80	158.470,85	(121.430,85)	C
211110101	(20)18	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(4.898,59) C	6.898,59	134.003,47	(132.003,47)	C
211110101	(20)19	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(42.297,95) C	44.293,20	66.076,20	(64.080,95)	C
211110101	(20)21	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(24.057,00) C	24.057,00	26.235,00	(26.235,00)	C
211110101	(20)23	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(90.178,09) C	100.034,11	140.164,00	(130.307,98)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(179.465,47) C	500.711,53	644.320,86	(323.074,80)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	8.376,75 C	0,00	0,00	8.376,75	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(33.184,69) C	33.184,69	24.274,69	(24.274,69)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(124,97) C	124,97	0,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(26.585,92) C	357.117,50	359.621,59	(29.090,01)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(24.238,74) C	23.968,00	162.932,36	(163.203,10)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(26.540,89) C	26.540,87	18.262,92	(18.262,94)	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(583,32) C	0,00	0,00	(583,32)	C
211110102	(20)09	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	9.900,00	(9.900,00)	C
211110102	(20)10	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(6.285,44) C	6.285,44	15.025,82	(15.025,82)	C
211110102	(20)10	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	3.422,25 C	0,00	0,00	3.422,25	C
211110102	(20)11	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(6.782,65) C	6.782,65	2.970,00	(2.970,00)	C
211110102	(20)12	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)12	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	1.140,75 C	0,00	0,00	1.140,75	C
211110102	(20)13	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(8.118,00) C	8.118,00	5.940,00	(5.940,00)	C
211110102	(20)13	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	1.140,75 C	0,00	0,00	1.140,75	C
211110102	(20)16	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.742,00) C	5.742,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)16	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	1.336,50 C	0,00	0,00	1.336,50	C
211110102	(20)17	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(15.502,41) C	12.532,41	4.602,44	(7.572,44)	C
211110102	(20)17	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	1.336,50 C	0,00	0,00	1.336,50	C
211110102	(20)18	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(496,44) C	0,00	11.586,04	(12.082,48)	C
211110102	(20)19	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.960,00) C	4.960,00	3.960,00	(3.960,00)	C
211110102	(20)21	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	12.870,00	(12.870,00)	C
211110102	(20)23	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(20.320,00) C	15.355,00	12.375,00	(17.340,00)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(3.275,33) C	23.152,94	90.807,86	(70.930,25)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	804,00 C	0,00	0,00	804,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	(360,22) C	7.721,29	7.610,98	(249,91)	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	53.108,59	(53.108,59)	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	7.325,55	(7.325,55)	C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P	F	(2.111,09) C	15.431,65	15.431,65	(2.111,09)	C
211110103	(20)08	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		FÉRIAS	P	F	(804,00) C	0,00	3.187,45	(3.991,45)	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110103	(20)10								
211110103	(20)10	FÉRIAS	P	P	804,00 C	0,00	0,00	804,00	C
211110103	(20)11	FÉRIAS	P	F	(0,02) C	0,00	3.203,49	(3.203,51)	C
211110103	(20)17	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)18	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)19	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	940,15	(940,15)	C
211110105	(21)00	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P	F	(11.072,00) C	50.005,80	39.619,51	(685,71)	C
211110105	(21)04	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P	F	(11.072,00) C	50.005,80	39.619,51	(685,71)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(5.395,41)	57.845,01	115.690,02	(63.240,42)	
211110400	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110400	06	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(2.207,24)	13.056,97	26.113,94	(15.264,21)	
211110400	11	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(3.188,17)	44.788,04	89.576,08	(47.976,21)	
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110401	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110401	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(5.395,41) C	0,00	57.845,01	(63.240,42)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	57.845,01	57.845,01	0,00	C
211110403	(21)06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(2.207,24) C	0,00	13.056,97	(15.264,21)	C
211110403	(21)06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	13.056,97	13.056,97	0,00	C
211110403	(21)11	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(3.188,17) C	0,00	44.788,04	(47.976,21)	C
211110403	(21)11	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	44.788,04	44.788,04	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(3.653,22) C	2.400,00	2.400,00	(3.653,22)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)04	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(3.653,22) C	2.400,00	2.400,00	(3.653,22)	C
211110600	(21)04	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	2.200.603,63	2.200.603,63	0,00	
211200000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
211200000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	2.198.203,63	2.198.203,63	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.200.603,63	2.200.603,63	0,00	
211210000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
211210000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.198.203,63	2.198.203,63	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	1.962.334,01	1.962.334,01	0,00	C
211210100	(20)07	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	1.962.334,01	1.962.334,01	0,00	C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	117.934,81	117.934,81	0,00	C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	120.334,81	120.334,81	0,00	C
211210600	(21)04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00	C
211210600	(21)07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	117.934,81	117.934,81	0,00	C
211210600	(21)07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	117.934,81	117.934,81	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.967.801,44)	1.919.071,31	1.839.901,14	(1.888.631,27)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	29.807,22	29.807,22	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	53.919,22	53.919,22	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3,00)	971.613,17	971.610,17	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	77.553,06	77.553,06	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(6.072,00)	56.359,82	53.323,82	(3.036,00)	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	11.216,87	59.080,80	133.555,86	(63.258,19)	
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	2.658,71	2.658,71	0,00	
211400000	09	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.028,80	9.028,80	0,00	
211400000	10	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	41.365,85	41.958,14	(592,29)	
211400000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.813.032,93)	459.731,61	308.533,09	(1.661.834,41)	
211400000	12	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(159.910,38)	59.084,79	59.084,79	(159.910,38)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211400000	13	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	6.681,30	6.681,30	0,00
211400000	16	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	7.910,61	7.910,61	0,00
211400000	17	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	22.348,45	22.348,45	0,00
211400000	18	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	22.589,32	22.589,32	0,00
211400000	19	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	10.086,36	10.086,36	0,00
211400000	21	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	4.113,77	4.113,77	0,00
211400000	23	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	25.138,45	25.138,45	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.804.227,33)	170.254,18	60.595,48	(1.694.568,63)
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	8.805,60	2.265,78	43.805,60	(32.734,22)
211410000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	09	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	10	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.813.032,93)	167.988,40	16.789,88	(1.661.834,41)
211410000	13	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	16	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	17	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	18	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	19	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	21	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	23	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(1.814.265,42)	167.988,40	0,00	(1.646.277,02)
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	05	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	06	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	08	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	09	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	10	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	11	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(1.814.265,42)	167.988,40	0,00	(1.646.277,02)
211410100	13	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	16	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	17	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	18	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	19	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	21	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	23	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL-MPAS COD:2423 TP:1 00394528000192		0,00			0,00
		MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME COD:1475 TP:1 05526783000165		0,00			0,00
		PREVID.SOCIAL - EMPREGADOS COD:2219 TP:1 00000000000000		0,00			0,00
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 08	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 09	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 13	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 16	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 19	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 21	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 23	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(1.814.265,42) C	167.988,40	0,00	(1.646.277,02) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
2114		MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL-MPAS COD:2423 TP:1 00394528000192			(1.814.265,42)	167.988,40	0,00	(1.646.277,02)	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:379 TP:1 29979036000140			(1.979.198,64)			(1.979.198,64)	
		MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL-MPAS COD:2423 TP:1 00394528000192			1.979.198,64			1.979.198,64	
211410102	(3) 11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(1.814.265,42) C	167.988,40	0,00	(1.646.277,02)	C
211410102	(3) 11	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	2.265,78	35.000,00	(32.734,22)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:290 TP:1 00360305061677			0,00	2.265,78	35.000,00	(32.734,22)	
211410900	(3) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	8.805,60 C	0,00	8.805,60	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:290 TP:1 00360305061677			8.805,60			8.805,60	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183				0,00	8.805,60	(8.805,60)	
211410900	(3) 06	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	2.265,78	35.000,00	(32.734,22)	C
211410900	(3) 06	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	8.805,60 C	0,00	8.805,60	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(15.557,39) C	0,00	0,00	(15.557,39)	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:5755 TP:1 00394460005887			(15.557,39)			(15.557,39)	
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	16.789,88 C	0,00	16.789,88	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:5755 TP:1 00394460005887			16.789,88			16.789,88	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183				0,00	16.789,88	(16.789,88)	
211419800	(3) 11	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(15.557,39) C	0,00	0,00	(15.557,39)	C
211419800	(3) 11	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	16.789,88 C	0,00	16.789,88	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(3,00)	1.467.205,12	1.467.794,41	(592,29)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	4.383,04	4.383,04	0,00	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	3.997,60	3.997,60	0,00	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(3,00)	909.227,73	909.224,73	0,00	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	77.553,06	77.553,06	0,00	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	32.508,51	32.508,51	0,00	
211420000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	50.669,75	50.669,75	0,00	
211420000	10	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	25.748,74	26.341,03	(592,29)	
211420000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	279.298,02	279.298,02	0,00	
211420000	12	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	59.084,79	59.084,79	0,00	
211420000	16	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	1.185,29	1.185,29	0,00	
211420000	17	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	10.992,22	10.992,22	0,00	
211420000	18	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	8.334,16	8.334,16	0,00	
211420000	19	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	4.222,21	4.222,21	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(3,00) C	1.193.912,34	1.194.501,63	(592,29)	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	4.383,04	4.383,04	0,00	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(3,00) C	909.227,73	909.224,73	0,00	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	77.553,06	77.553,06	0,00	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	32.508,51	32.508,51	0,00	C
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	50.669,75	50.669,75	0,00	C
211420100	(20)10	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	25.748,74	26.341,03	(592,29)	C
211420100	(20)11	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	10.002,84	10.002,84	0,00	C
211420100	(20)12	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	59.084,79	59.084,79	0,00	C
211420100	(20)16	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	1.185,29	1.185,29	0,00	C
211420100	(20)17	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	10.992,22	10.992,22	0,00	C
211420100	(20)18	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	8.334,16	8.334,16	0,00	C
211420100	(20)19	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	4.222,21	4.222,21	0,00	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	269.295,18	269.295,18	0,00	
211420200	11	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	269.295,18	269.295,18	0,00	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	134.647,59	134.647,59	0,00	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	0,00 C	134.647,59	134.647,59	0,00	C
211420201	(20)11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	134.647,59	134.647,59	0,00	C
211420201	(20)11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	0,00 C	134.647,59	134.647,59	0,00	C
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.997,60	3.997,60	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211429900	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.997,60	3.997,60	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(163.571,11)	274.180,43	304.079,67	(193.470,35)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	25.424,18	25.424,18	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	49.921,62	49.921,62	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	62.385,44	62.385,44	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.072,00)	23.851,31	20.815,31	(3.036,00)	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.411,27	6.145,27	39.080,51	(30.523,97)	
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	2.658,71	2.658,71	0,00	
211430000	09	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.028,80	9.028,80	0,00	
211430000	10	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	15.617,11	15.617,11	0,00	
211430000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	12.445,19	12.445,19	0,00	
211430000	12	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(159.910,38)	0,00	0,00	(159.910,38)	
211430000	13	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	6.681,30	6.681,30	0,00	
211430000	16	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	6.725,32	6.725,32	0,00	
211430000	17	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.356,23	11.356,23	0,00	
211430000	18	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	14.255,16	14.255,16	0,00	
211430000	19	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	5.864,15	5.864,15	0,00	
211430000	21	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	4.113,77	4.113,77	0,00	
211430000	23	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	17.706,87	17.706,87	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(159.910,38)	271.144,43	271.144,43	(159.910,38)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	25.424,18	25.424,18	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	49.921,62	49.921,62	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	62.385,44	62.385,44	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	20.815,31	20.815,31	0,00	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	6.145,27	6.145,27	0,00	
211430100	07	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	08	**INSS A PAGAR**		-	0,00	2.658,71	2.658,71	0,00	
211430100	09	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.028,80	9.028,80	0,00	
211430100	10	**INSS A PAGAR**		-	0,00	15.617,11	15.617,11	0,00	
211430100	11	**INSS A PAGAR**		-	0,00	12.445,19	12.445,19	0,00	
211430100	12	**INSS A PAGAR**		-	(159.910,38)	0,00	0,00	(159.910,38)	
211430100	13	**INSS A PAGAR**		-	0,00	6.681,30	6.681,30	0,00	
211430100	16	**INSS A PAGAR**		-	0,00	6.725,32	6.725,32	0,00	
211430100	17	**INSS A PAGAR**		-	0,00	11.356,23	11.356,23	0,00	
211430100	18	**INSS A PAGAR**		-	0,00	14.255,16	14.255,16	0,00	
211430100	19	**INSS A PAGAR**		-	0,00	5.864,15	5.864,15	0,00	
211430100	21	**INSS A PAGAR**		-	0,00	4.113,77	4.113,77	0,00	
211430100	23	**INSS A PAGAR**		-	0,00	17.706,87	17.706,87	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(159.910,38) C	271.144,43	271.144,43	(159.910,38)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	25.424,18	25.424,18	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	49.921,62	49.921,62	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	62.385,44	62.385,44	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	20.815,31	20.815,31	0,00	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	6.145,27	6.145,27	0,00	C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		REMUNERAÇÕES							
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	2.658,71	2.658,71	0,00	C
211430101	(20)09	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.028,80	9.028,80	0,00	C
211430101	(20)10	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	15.617,11	15.617,11	0,00	C
211430101	(20)11	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	12.445,19	12.445,19	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
211430101	(20)13	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	6.681,30	6.681,30	0,00	C
211430101	(20)16	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	6.725,32	6.725,32	0,00	C
211430101	(20)17	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	11.356,23	11.356,23	0,00	C
211430101	(20)18	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	14.255,16	14.255,16	0,00	C
211430101	(20)19	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	5.864,15	5.864,15	0,00	C
211430101	(20)21	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	4.113,77	4.113,77	0,00	C
211430101	(20)23	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	17.706,87	17.706,87	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(36.595,97) C	3.036,00	0,00	(33.559,97)	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	32.935,24 C	0,00	32.935,24	0,00	C
211439800	(20)05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(6.072,00) C	3.036,00	0,00	(3.036,00)	C
211439800	(20)06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(30.523,97) C	0,00	0,00	(30.523,97)	C
211439800	(20)06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	32.935,24 C	0,00	32.935,24	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	7.431,58	7.431,58	0,00	
211440000	23	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	7.431,58	7.431,58	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	7.431,58	7.431,58	0,00	C
211449800	(20)23	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	7.431,58	7.431,58	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	98.646,13	218.306,25	102.660,44	214.291,94	
212000000	06	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	1.154,65	0,00	1.154,65	0,00	
212000000	11	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	118.432,69	218.306,25	101.500,88	235.238,06	
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**		-	(5,66)	0,00	4,91	(10,57)	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	98.646,13	218.306,25	102.660,44	214.291,94	
212100000	06	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	1.154,65	0,00	1.154,65	0,00	
212100000	11	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	118.432,69	218.306,25	101.500,88	235.238,06	
212100000	12	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(20.935,55)	0,00	0,00	(20.935,55)	
212100000	17	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(5,66)	0,00	4,91	(10,57)	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	83.492,10	203.001,76	102.660,44	183.833,42	
212110000	06	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.154,65	0,00	1.154,65	0,00	
212110000	11	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	103.278,66	203.001,76	101.500,88	204.779,54	
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**		-	(5,66)	0,00	4,91	(10,57)	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	83.492,10	203.001,76	102.660,44	183.833,42	
212110200	06	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	1.154,65	0,00	1.154,65	0,00	
212110200	11	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	103.278,66	203.001,76	101.500,88	204.779,54	
212110200	12	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(20.935,55)	0,00	0,00	(20.935,55)	
212110200	17	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(5,66)	0,00	4,91	(10,57)	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(5,66) C	0,00	4,91	(10,57)	C
					(5,66)	0,00	4,91	(10,57)	
212110201	(3) 17	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(5,66) C	0,00	4,91	(10,57)	C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(20.935,55) C	101.500,88	101.500,88	(20.935,55)	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:298 TP:1 00000000010669			0,00	101.500,88	101.500,88	0,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189			(20.935,55)			(20.935,55)	
		FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR COD:10933 TP:1 24291901000148			0,00			0,00	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	104.433,31 C	101.500,88	1.154,65	204.779,54	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO DO BRASIL S/A COD:298 TP:1 00000000010669				103.278,66	101.500,88	0,00	204.779,54
FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR COD:10933 TP:1 24291901000148				1.154,65			1.154,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183					0,00	1.154,65	(1.154,65)
212110298	(3) 06	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212110298	(3) 06	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	1.154,65 C	0,00	1.154,65	0,00 C
212110298	(3) 11	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	101.500,88	101.500,88	0,00 C
212110298	(3) 11	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	103.278,66 C	101.500,88	0,00	204.779,54 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**	-	(172.694,33)	15.304,49	0,00	(157.389,84)
212120000	11	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTRA**	-	(172.694,33)	15.304,49	0,00	(157.389,84)
212120200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(172.694,33)	15.304,49	0,00	(157.389,84)
212120200	11	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(172.694,33)	15.304,49	0,00	(157.389,84)
212120299	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATO	P F	(172.694,33) C	15.304,49	0,00	(157.389,84) C
COORDENAÇÃO GERAL DE HAVERES FINANCEIROS COD:519 TP:1 00394460040950				(172.694,33)	15.304,49	0,00	(157.389,84)
212120299	(3) 11	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATO	P F	(172.694,33) C	15.304,49	0,00	(157.389,84) C
212130000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	187.848,36	0,00	0,00	187.848,36
212130000	11	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	187.848,36	0,00	0,00	187.848,36
212130200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	187.848,36	0,00	0,00	187.848,36
212130200	11	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	187.848,36	0,00	0,00	187.848,36
212130298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	187.848,36 C	0,00	0,00	187.848,36 C
COORDENAÇÃO GERAL DE HAVERES FINANCEIROS COD:519 TP:1 00394460040950				187.848,36			187.848,36
212130298	(3) 11	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	187.848,36 C	0,00	0,00	187.848,36 C
212300000	00	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212300000	11	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212340000	00	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212340000	11	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212340100	00	**FINANCIAMENTOS INTERNOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212340100	11	**FINANCIAMENTOS INTERNOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212340198	(3) 00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189				0,00			0,00
212340198	(3) 11	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(7.387.883,78)	10.716.271,31	9.781.341,37	(6.452.953,84)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(251.983,22)	24.281,12	58.629,69	(286.331,79)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	289.440,77	289.440,77	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(133.774,73)	3.132.974,04	2.999.199,31	0,00
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.294.024,49)	1.973.336,27	1.362.085,80	(682.774,02)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(212.251,65)	1.193.734,16	1.226.268,51	(244.786,00)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(43.475,34)	386.141,95	409.451,93	(66.785,32)
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	32.235,47	32.235,47	0,00
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.880,00)	0,00	0,00	(1.880,00)
213000000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.230,00)	0,00	0,00	(4.230,00)
213000000	10	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(62.579,10)	30.960,00	31.290,48	(62.909,58)
213000000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(52.953,00)	98.286,85	89.621,85	(44.288,00)
213000000	12	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.020.493,26)	1.562.554,42	1.491.620,19	(2.949.559,03)
213000000	13	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.880,00)	43.357,56	43.357,56	(1.880,00)
213000000	16	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.410,00)	11.400,64	11.400,64	(1.410,00)
213000000	17	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.080.349,64)	1.416.925,80	1.075.354,79	(738.778,63)
213000000	18	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(150.887,00)	68.396,59	69.521,59	(152.012,00)
213000000	19	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(76.336,00)	101.696,00	25.360,00	0,00
213000000	23	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**	-	(999.376,35)	350.549,67	566.502,79	(1.215.329,47)



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
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(7.387.883,78)	10.716.271,31	9.781.341,37	(6.452.953,84)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(251.983,22)	24.281,12	58.629,69	(286.331,79)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	289.440,77	289.440,77	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(133.774,73)	3.132.974,04	2.999.199,31	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.294.024,49)	1.973.336,27	1.362.085,80	(682.774,02)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(212.251,65)	1.193.734,16	1.226.268,51	(244.786,00)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(43.475,34)	386.141,95	409.451,93	(66.785,32)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	32.235,47	32.235,47	0,00
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.880,00)	0,00	0,00	(1.880,00)
213100000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.230,00)	0,00	0,00	(4.230,00)
213100000	10	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(62.579,10)	30.960,00	31.290,48	(62.909,58)
213100000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(52.953,00)	98.286,85	89.621,85	(44.288,00)
213100000	12	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.020.493,26)	1.562.554,42	1.491.620,19	(2.949.559,03)
213100000	13	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.880,00)	43.357,56	43.357,56	(1.880,00)
213100000	16	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.410,00)	11.400,64	11.400,64	(1.410,00)
213100000	17	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.080.349,64)	1.416.925,80	1.075.354,79	(738.778,63)
213100000	18	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(150.887,00)	68.396,59	69.521,59	(152.012,00)
213100000	19	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(76.336,00)	101.696,00	25.360,00	0,00
213100000	23	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(999.376,35)	350.549,67	566.502,79	(1.215.329,47)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.387.883,78)	10.716.271,31	9.781.341,37	(6.452.953,84)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(251.983,22)	24.281,12	58.629,69	(286.331,79)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	289.440,77	289.440,77	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(133.774,73)	3.132.974,04	2.999.199,31	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.294.024,49)	1.973.336,27	1.362.085,80	(682.774,02)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(212.251,65)	1.193.734,16	1.226.268,51	(244.786,00)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(43.475,34)	386.141,95	409.451,93	(66.785,32)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.235,47	32.235,47	0,00
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.880,00)	0,00	0,00	(1.880,00)
213110000	09	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.230,00)	0,00	0,00	(4.230,00)
213110000	10	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(62.579,10)	30.960,00	31.290,48	(62.909,58)
213110000	11	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52.953,00)	98.286,85	89.621,85	(44.288,00)
213110000	12	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.020.493,26)	1.562.554,42	1.491.620,19	(2.949.559,03)
213110000	13	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.880,00)	43.357,56	43.357,56	(1.880,00)
213110000	16	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.410,00)	11.400,64	11.400,64	(1.410,00)
213110000	17	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.080.349,64)	1.416.925,80	1.075.354,79	(738.778,63)
213110000	18	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(150.887,00)	68.396,59	69.521,59	(152.012,00)
213110000	19	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(76.336,00)	101.696,00	25.360,00	0,00
213110000	23	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(999.376,35)	350.549,67	566.502,79	(1.215.329,47)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(6.662.836,44)	10.716.271,31	9.781.341,37	(5.727.906,50)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(24.023,00)	24.281,12	58.629,69	(58.371,57)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	289.440,77	289.440,77	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(133.774,73)	3.132.974,04	2.999.199,31	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.294.024,49)	1.973.336,27	1.362.085,80	(682.774,02)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(212.251,65)	1.193.734,16	1.226.268,51	(244.786,00)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(43.475,34)	386.141,95	409.451,93	(66.785,32)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	32.235,47	32.235,47	0,00
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.880,00)	0,00	0,00	(1.880,00)
213110100	09	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.230,00)	0,00	0,00	(4.230,00)
213110100	10	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(62.579,10)	30.960,00	31.290,48	(62.909,58)
213110100	11	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(52.953,00)	98.286,85	89.621,85	(44.288,00)
213110100	12	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.020.493,26)	1.562.554,42	1.491.620,19	(2.949.559,03)
213110100	13	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.880,00)	43.357,56	43.357,56	(1.880,00)
213110100	16	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.410,00)	11.400,64	11.400,64	(1.410,00)
213110100	17	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.080.349,64)	1.416.925,80	1.075.354,79	(738.778,63)
213110100	18	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(150.887,00)	68.396,59	69.521,59	(152.012,00)
213110100	19	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(76.336,00)	101.696,00	25.360,00	0,00
213110100	23	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(502.289,23)	350.549,67	566.502,79	(718.242,35)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.662.836,44) C	10.699.871,31	9.764.941,37	(5.727.906,50) C
				0,00			0,00
		08.948.834 ANA CRISTINA ALVES CAVALCANTE COD:11664 TP:1 08948834000135		0,00			0,00
		A ALVES DE ANDRADE ME COD:10409 TP:1 21821561000121		0,00	70.655,00	70.655,00	0,00
		A J DE SOUSA CONFECCOES - ME COD:98 TP:1 07675458000190		0,00			0,00
		A K FERREIRA RESENDE COD:11787 TP:1 37688921000107			442,00	442,00	0,00
		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:276 TP:1 10368980000133		(16.400,00)	18.339,70	10.139,70	(8.200,00)
		A.SAMPAIO & CIA LTDA COD:1886 TP:1 06839369000179		0,00	34.087,33	34.087,33	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		(1.500,00)	18.000,00	18.000,00	(1.500,00)
		AÇUCENA SABRINA ALVES DE ARAUJO E OUTROS COD:11760 TP:2 09898546395		(41.362,00)	37.926,00	55.388,00	(58.824,00)
		ADALILA GOMES DE OLIVEIRA COD:7322 TP:2 05598373300		0,00			0,00
		ADAO ALVES FEITOSA E OUTROS COD:5501 TP:2 03858772348		0,00			0,00
		ADONIAS ARAÚJO SILVA E OUTROS COD:11954 TP:2 00942347366		0,00	211.872,00	211.872,00	0,00
		ADRIANA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:8340 TP:2 04266739303		0,00			0,00
		ADRIANA DA SILVA SOUSA COD:8288 TP:2 00716215390		0,00			0,00
		ADRIANA DO VALE FACANHA COD:5511 TP:2 09052077770		0,00			0,00
		ADRIANA MARIA ARAUJO ALTINO E OUTROS COD:11154 TP:2 60002701359			113.384,00	117.870,00	(4.486,00)
		ADRIANA MARIA DA SILVA COD:8213 TP:2 04163713379		0,00			0,00
		ADRIANO MARTINS OLIVEIRA CARNEIRO E OUTROS COD:5556 TP:2 02764798318		0,00	89.275,00	89.275,00	0,00
		ADRIANO MEIRELES LTDA COD:9332 TP:1 35970355000198		0,00			0,00
		ADRIANO SOUSA MALAGOLINI COD:10265 TP:2 95091777334		0,00			0,00
		ADRIANY R RODRIGUES COD:8764 TP:1 30139983000102		0,00	6.090,00	6.090,00	0,00
		ADRIELE DE SOUSA E OUTROS COD:1283 TP:2 03185376307		0,00	19.518,00	19.518,00	0,00
		ADRIHELI MAARIA PAIXÃO FERREIRA COD:8125 TP:2 04830159383		0,00			0,00
		AFONSO ALVES LEITE COD:11909 TP:2 01046262327		0,00			0,00
		AFONSO GREGORIO CORDEIRO E OUTROS COD:11645 TP:2 22768262315		(600,00)	161.422,00	166.176,00	(5.354,00)
		AG DE ALMEIDA NETO LTDA(TRIUNFO COMERCIAL) COD:10140 TP:1 08807531000100		(29.430,85)	4.305,70	4.305,70	(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		0,00			0,00
		AIRTON LOPES AZEVEDO SILVA COD:10366 TP:2 05912828360		0,00			0,00
		AJM TELECOM LTDA COD:9357 TP:1 42018783000180		0,00	1.445,00	1.445,00	0,00
		ALAECIO DO NASCIMENTO FURTADO E OUTROS COD:7145 TP:2 97240672387		0,00	105.686,00	105.686,00	0,00
		ALAN DE SOUSA LIRA COD:9489 TP:2 02461703361		0,00			0,00
		ALAN MELO CARDOSO E OUTROS COD:5500 TP:2 05325543377		0,00	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		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		0,00			0,00
		ALDENISE DE OLIVEIRA RIBEIRO COD:5508 TP:2 47391430382		0,00			0,00
		ALDENIZA MARIA SILVA GALVAO COD:616 TP:2 57757089387		0,00			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		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		0,00	153.049,20	153.049,20	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		(221.194,56)	221.194,56	43.595,20	(43.595,20)
		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11093 TP:1		0,00			0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
39281122000139					
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		0,00			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
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		0,00	9.993,17	9.993,17	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		0,00			0,00
AMANDA PEREIRA DE AZEVEDO COD:5034 TP:2 06348582388		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		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		0,00			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		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		0,00			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		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		0,00	7.590,00	7.590,00	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		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		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		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		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		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		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		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		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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIA LUCIA RODRIGUES BORGES E OUTROS COD:5131 TP:2 00467362394		0,00			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		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
ANTONIA VALDENIRA DA SILVA ALMEIDA COD:11899 TP:2 08787615355		0,00			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		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 CARLOS XIMENES ARAGÃO COD:9459 TP:1 38650797000145			3.750,00	3.750,00	0,00
ANTONIO DA CONCEIÇÃO DE SOUSA E OUTRAS COD:12010 TP:2 01105730301		(1.518,00)	45.522,00	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		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		(6.072,00)	18.216,00	18.216,00	(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		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 RAIMUNDO DE MACÊDO BRITO COD:12400 TP:2 35416092300			28.842,00	28.842,00	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		0,00	9.108,00	9.108,00	0,00
ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:7862 TP:1 15663516000193		(49.500,00)	43.000,00	36.500,00	(43.000,00)
ARIELLY LIMA DE OLIVEIRA COD:4443 TP:2 06246528317		0,00			0,00
ARILDO CAMPELO DE OLIVEIRA FILHO COD:5210 TP:2 03272569316		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
ARLENO RICARDO DE MOURA ME COD:4044 TP:1 13975621000132			3.369,00	3.369,00	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		0,00	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		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		0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AUREA CELIA SOUSA DE OLIVEIRA COD:11883 TP:2 04466789371		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)	1.745,83	1.745,83	(10.000,00)
AURYMAR OLIVEIRA SOARES COD:9485 TP:2 69231303368		0,00			0,00
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	123.526,05	123.526,05	0,00
AV SERVICOS E FORNECIMENTO LTDA COD:11776 TP:1 49243048000110		(18.326,90)	18.326,90	0,00	0,00
AYLLA ARAUJO DE OLIVEIRA COD:10275 TP:2 06688121336		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	35.044,42	35.044,42	0,00
BARBARA CAMILLE ROCHA GOMES DIAS DE CASTRO COD:11881 TP:2 03089397358		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		0,00	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		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		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		(1.062.584,14)	1.089.578,64	710.289,15	(683.294,65)
BRUNO MEDINA DA PAZ COD:9584 TP:2 87509423368		0,00			0,00
BRUNO NOGUEIRA BARBOSA MEDEIROS COD:9760 TP:2 99973561368		0,00			0,00
C M L DE ABREU LTDA COD:9592 TP:1 42574042000186		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		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:290 TP:1 00360305061677		(214,95)	37.390,75	37.390,75	(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	0,00	2.090,00	(2.090,00)
CAMILA MORAES DE ARAÚJO COD:4392 TP:2 02230361376		0,00			0,00
CARINE LEAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8505 TP:1 42123128000192		0,00	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
CARLIANE DE SOUSA CAVALCANTE E OUTROS COD:12408 TP:2 02867785308			40.950,00	40.950,00	0,00
CARLOS AUGUSTO FERREIRA DA SILVA COD:5951 TP:2 59180072372			3.850,00	3.850,00	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		(3.719,97)	8.660,01	9.210,69	(4.270,65)
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		0,00	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		(2.965,80)	2.965,80	0,00	0,00
CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA COD:8800 TP:1 32405756000107		0,00			0,00
CHOFER AUTOCENTER LTDA COD:11708 TP:1 11474393000272			1.030,00	1.030,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00			0,00
CLESIO FONTENELE DE MENEZES COD:85 TP:2 02471078320	(1.125,00)	5.250,00	5.250,00	(1.125,00)
CLEUDINA ALVES LIMA COD:3135 TP:2 93769393368	0,00			0,00
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	7.159,30	7.159,30	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	0,00	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	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	0,00			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	393,98	393,98	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	0,00			0,00
CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA COD:11912 TP:1 17325231000178		249.863,28	249.863,28	0,00
CONSTRUTORA PROTEC LTDA COD:9224 TP:1 43511531000151	(7.000,00)	157.000,00	157.000,00	(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	(76.837,09)	76.837,09	0,00	0,00
COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ASSUN COD:11732 TP:1 40031705000190	0,00	33.222,24	33.222,24	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	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
CRISTIALLAN SOUSA OLIVEIRA COD:11911 TP:2 08370829350	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	0,00			0,00
D. E L. SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:11212 TP:1 24975806000163	(275.000,00)	550.000,00	275.000,00	0,00
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	0,00			0,00
DANIEL RIBEIRO ARAÚJO COD:5241 TP:2 02525938399	0,00			0,00
DANILO CARVALHO ARRUDA COD:3494 TP:2 03768984370		820,00	820,00	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	(68.723,50)	56.145,10	40.784,10	(53.362,50)
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	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	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
07897039000100					
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		(5.518,00)	10.636,00	11.386,00	(6.268,00)
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		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		(43.349,50)	172.974,95	430.652,65	(301.027,20)
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
DLS LTDA COD:731 TP:1 18381883000192		0,00	20.052,48	20.052,48	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		(335,80)	43.913,32	43.913,32	(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		0,00			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		0,00	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		0,00	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		0,00	360,00	360,00	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		(75.000,00)	0,00	30.000,00	(105.000,00)
EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COD:8025 TP:1 37384706000104		(380.815,06)	0,00	134.073,00	(514.888,06)
EDVALDO DOS SANTOS SILVA E OUTROS COD:12409 TP:2 97922463391			4.048,00	4.048,00	0,00
EDVAR FONTENELE DE OLIVEIRA COD:9286 TP:2 22707972304		0,00			0,00
ELADIO NUNES PINHEIRO BENVINDO COD:11880 TP:2 04217506341		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		0,00			0,00
ELENICE ALVES DE SOUZA COD:6824 TP:2 70769630359		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		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		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		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	0,00	0,00
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		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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		(374.329,51)	244.193,54	399.217,21	(529.353,18)
ERICA MARIA SOUSA E SILVA COD:4281 TP:2 04342474301		0,00			0,00
ERICA RANIERE RIBEIRO LOPES COD:3706 TP:2 04760627308		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	2.950,00	2.950,00	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		0,00			0,00
EVILENE CABRAL MUNIZ COD:8241 TP:2 04606220309		0,00			0,00
EXPEDITA HELENA FERREIRA DA SILVA COD:5696 TP:2 08086363325		0,00			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		0,00			0,00
F COSTA TRANSPORTE RODOVIARIO COD:9652 TP:1 26138577000158		(66.762,00)			(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		(42.118,00)	42.118,00	0,00	0,00
FABIANA ALVES DA SILVA COD:8144 TP:2 63065606372		0,00			0,00
FABIANA RODRIGUES DE CARVALHO COD:3002 TP:2 91865700304		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		(50.290,00)			(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		0,00			0,00
FELIPE WENDELL PAZ ANDRADE COD:11916 TP:2 07457479309		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		0,00			0,00
FERNANDA LORRANY SILVA COD:7833 TP:2 04300719306		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
FLAVIA DAMASCENO FONTINELE COD:1906 TP:2 92685269304			2.000,00	2.000,00	0,00
FLÁVIA MARIA DA SILVA FORTES COD:4167 TP:2 03740008326		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		(1.440,00)	1.300,00	1.891,00	(2.031,00)
FORTES COMUNICAÇÃO VISULA LTDA-ME COD:10462 TP:1 13275422000111		0,00			0,00
FP COMERCIO DE GAS EIRELI COD:10349 TP:1 03756971000154		0,00	0,00	220,00	(220,00)
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		0,00			0,00
FRANCIELY MARIA DA SILVA CHAVES COD:8397 TP:2 06794387344		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		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
FRANCISCA DAINA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:7947 TP:2 07403960300		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		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		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		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCA HERONISA BRITO LIMA COD:7898 TP:2 01427936390		0,00			0,00
FRANCISCA LUCIA DA SILVA SOUZA COD:6928 TP:2 28662121349		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA CHAVES COD:8829 TP:2 55421830349		0,00			0,00
FRANCISCA SILVEIRA RIBEIRO DA SILVA COD:3114 TP:2 21731659334			1.412,00	1.412,00	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		0,00	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		0,00	550,00	550,00	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		(900,00)	1.800,00	900,00	0,00
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		0,00			0,00
FRANCISCO HERBERTH FACANHA COD:8056 TP:2 00251676340		0,00			0,00
FRANCISCO JANIO DE D. L. OLIVEIRA - ME COD:812 TP:1 08298209000195			466,00	466,00	0,00
FRANCISCO JONILEY DE M SANTOS COD:12364 TP:1 45290331000141			1.230,00	1.230,00	0,00
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA - LOJAS ELEGANTE COD:825 TP:1 05239371000144		(8.354,00)	8.354,00	0,00	0,00
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		0,00	25.360,00	25.360,00	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		0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
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		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		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		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS MERCES COD:262 TP:1 04812373000118		0,00	13.905,75	13.905,75	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		0,00	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		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		0,00			0,00
GENIVAL PEREIRA DOS REIS COD:11736 TP:2 34730982304		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		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		0,00			0,00
GERSON GOMES DE SOUZA COD:11772 TP:2 04109954363		0,00			0,00
GERSON MARQUES DE CARVALHO COD:8805 TP:2 39604608304		0,00	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		0,00			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
GIOVANA MARIA LIMA CHAVES COD:11898 TP:2 06681043330		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		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		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)	29.315,00	28.955,00	0,00
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		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		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		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		0,00			0,00
GYLVERSOM DAVID OLIVEIRA SILVA COD:11601 TP:2 09963724310		(3.960,00)	1.980,00	1.980,00	(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		0,00			0,00
HITEC MEDICAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQ COD:12022 TP:1 32243752000170		(58.890,00)	58.890,00	0,00	0,00
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
HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES COD:7807 TP:1 15754475000140			514,27	514,27	0,00
HUMANA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. COD:960 TP:1 00361325000108		0,00	10.270,83	10.270,83	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		(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		0,00			0,00
ILANA SILVA BORGES COD:9759 TP:2 04491391319		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		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ILTON RODRIGUES DA SILVA COD:12002 TP:2 02063279357		0,00			0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:1239 TP:1 04196645000100		0,00	896,07	1.280,10	(384,03)
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		(28.312,50)	28.312,50	0,00	0,00
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	2.078,71	2.078,71	0,00
INSTITUTO DO RIM DE CAMPO MAIOR LTDA COD:28 TP:1 03708132000160		0,00	662.311,15	662.311,15	0,00
INVESTSERV SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:9255 TP:1 23779345000190		(285.929,83)	84.583,33	0,00	(201.346,50)
IOLANDA ROCHA SILVA COD:3584 TP:2 00803313357		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		0,00			0,00
ISAAC INACIO BEZERRA COD:12001 TP:2 53490541391		0,00			0,00
ISABELA MARIA DANTAS DE SOUZA COD:10315 TP:2 05946953338		0,00			0,00
ISABELLE CARVALHO COELHO COD:8753 TP:2 05424463320		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		0,00			0,00
ITALO RODRIGO COSTA SOUSA COD:11770 TP:1 53494536000177		0,00			0,00
IVAN FROTA ARRUDA JUNIOR COD:9677 TP:2 02693632382		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		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		(5.403,90)	6.419,10	4.729,90	(3.714,70)
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:8898 TP:1 04356109000117		0,00			0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:7809 TP:1 39923090000128		0,00	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		0,00	13.095,22	35.112,65	(22.017,43)
J.F. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI COD:949 TP:1 03203151000135		(4.089,93)	4.089,93	4.089,93	(4.089,93)
J3A SOLUÇÕES LTDA ME COD:950 TP:1 18146900000107			0,00	6.816,00	(6.816,00)
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		0,00			0,00
JAMIL VASCONCELOS SILVA COD:3775 TP:2 60214887332		0,00			0,00
JAMILA SILVA IBIAPINA COD:11937 TP:2 61325141399		0,00			0,00
JAMILLA MARTINS IBIAPINA COD:8619 TP:2 03643732376		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		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)	1.980,00	1.980,00	(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		0,00			0,00
JEYSSIANE ALVES FACANHA COD:7276 TP:2 00371908221		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SILVA COD:11903 TP:2 07855716394	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	1.980,00	(1.980,00)
JOAO DA CRUZ SILVA NETO COD:6616 TP:2 61536455342	(3.960,00)	1.980,00	1.980,00	(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	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)	1.980,00	1.980,00	(3.960,00)
JOÃO PAULO PORTELA IBIAPINA COD:7197 TP:2 04183180341	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	(8.825,00)			(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
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	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	0,00	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 IBIAPINA COD:2150 TP:2 09767690344		1.400,00	1.400,00	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	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	0,00	10.000,00	10.000,00	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	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	0,00			0,00
JOVILENE DE CASTRO SILVA COD:179 TP:2 62696165300	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	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JULIANA DE SOUSA ANDRADE COD:7877 TP:2 01541626397		0,00			0,00
JULIANA LOPES CAMELO COD:6213 TP:2 28593915841		0,00			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)	2.000,00	4.000,00	(5.000,00)
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		0,00			0,00
KARINY ROCHA LEAO COD:11895 TP:2 07407942307		0,00			0,00
KARIZA ANDRADE E SILVA COD:2139 TP:2 90440340306		0,00			0,00
KARIZA EVELLIN VASCONCELOS BARBOSA COD:11910 TP:2 06050977399		0,00			0,00
KARLA EMANUELLE DE LIMA PEREIRA COD:8402 TP:2 02807673317		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		0,00			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
KELIZANE CONCEIÇÃO ARAUJO COD:8212 TP:2 06379409386		0,00			0,00
KELLE RAVENNA BARBOSA LIMA COD:11877 TP:2 08363835323		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		(24.000,00)	17.000,00	17.000,00	(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		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		0,00			0,00
KILMA DANIELLE VISGUEIRA E SIVA COD:7978 TP:2 02686278358		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 P LUSTOSA DE MELO EIRELLI COD:11065 TP:1 34713486000127			4.508,00	4.508,00	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFWARE LTDA COD:8418 TP:1 37047207000121		0,00	600,00	600,00	0,00
LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONTOLOG COD:268 TP:1 04049579000138		0,00	13.458,35	13.458,35	0,00
LARA MOURA BUENOS AIRES COELHO COD:10396 TP:2 02661404325		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		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		0,00			0,00
LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:9262 TP:1 36140831000106		(12.880,00)	12.880,00	0,00	0,00
LEANDRO OLIVEIRA DO MONTE COD:9716 TP:2 03488923304		0,00			0,00
LEANNY REGINA LEÃO SILVA COD:6780 TP:2 04961411396		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		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		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		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		0,00			0,00
LETICIA PAZ SABOIA BANDEIRA COD:9674 TP:2 05793221301		0,00			0,00
LIA RACHEL BANDEIRA PAZ PSICOLOGIA COD:5126 TP:1 25088122000102		0,00	12.490,53	12.490,53	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		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		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		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		0,00			0,00
LILIANE PEREREIRA DE SÁ-ME COD:11033 TP:1 26539746000161		(34.140,00)	34.140,00	0,00	0,00
LINA MONTEIRO ANDRADE BONA COD:6910 TP:2 00361831307		0,00			0,00
LINDA CRISTINA OLIVEIRA COSTA RODRIGUES COD:5682 TP:2 02833861346		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		0,00	0,00	1.080,00	(1.080,00)
LIONEL CARDOSO BRITO COD:1793 TP:1 17105899000100		0,00	38.605,00	38.605,00	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
LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8359 TP:1 11054901000182		(371.700,00)	86.600,00	14.600,00	(299.700,00)
LOJAO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA COD:9627 TP:1 40131913000161		0,00			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)			(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		0,00			0,00
LUANA DA SILVA LIMA COD:6544 TP:2 06280175375		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		0,00			0,00
LUANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS COD:8219 TP:1 26958708000143		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
LUANDA LOPES DA PAZ COD:9758 TP:2 05926811309		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		0,00			0,00
LUCAS CARVALHO SOARES COD:6922 TP:2 07061066369		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		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		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		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		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		0,00			0,00
LUIS FELIPE DA SILVA LIMA COD:4675 TP:2 07003380390			3.150,00	3.150,00	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		(1.372,00)	23.505,40	22.133,40	0,00
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		(45.212,08)	155.876,30	110.664,22	0,00
M S REBOUCAS COD:11819 TP:1 26192489000134		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COD:12021 TP:1 32593430000150		(103.800,00)	103.800,00	0,00	0,00
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			0,00
MARCELO OLIVEIRA DA COSTA COD:8792 TP:2 70363650300		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		0,00			0,00
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		0,00			0,00
MARCIDEIA IBIAPINA E SILVA COD:11870 TP:2 01895771340		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		0,00			0,00
MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO COD:10165 TP:1 09491099000146		0,00			0,00
MARCOS ALEXANDRE HIROSHI KUSSUMATO - MEYTECH COD:12337 TP:1 52023056000165			4.800,00	4.800,00	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		0,00			0,00
MARCOS VINICIUS DE SOUSA FONSECA COD:5155 TP:2 03780443384		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		(26.669,00)	39.000,00	28.669,00	(16.338,00)
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		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		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		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		0,00			0,00
MARIA CAROLINE OLIVEIRA LOPES MIRANDA COD:11871 TP:2 02901543324		0,00			0,00
MARIA CLARA BONA LEITE COD:9730 TP:2 07267141358		0,00			0,00
MARIA CLARA DE MELO COD:11902 TP:2 10456726373		0,00			0,00
MARIA CLEIDIANE SOUSA MENESES COD:4282 TP:2 05925071301		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		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		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		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		0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA SOUSA COD:6692 TP:2 37464558391		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 FATIMA DO VALE MATOS COD:12411 TP:2 50639463991			2.612,00	2.612,00	0,00
MARIA DE FÁTIMA FERREIRA ARAÚJO COD:7951 TP:2 91975883349		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA MARQUES DE MOURA COD:6846 TP:2 00197200338		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		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		0,00			0,00
MARIA DO AMPARO PEREIRA COSTA COD:11900 TP:2 74704354334		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		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO DE SOUSA MACEDO COD:687 TP:2 93897111349		0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO DE SOUSA TAVARES COD:3197 TP:2 00882956302		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		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO FREIRE COD:6839 TP:2 00311892370		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	5.860,65	5.860,65	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		0,00			0,00
MARIA JANIELEN COSTA DA SILVA COD:11896 TP:2 09982595350		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		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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS COD:9333 TP:2 60013599380		0,00			0,00
MARIA ROSA CHAVES PAULINO COD:372 TP:1 15087390000156		(20,00)	0,00	31.840,25	(31.860,25)
MARIA STEFANIA CARDOSO DA SILVA COD:7252 TP:2 01876819375		0,00			0,00
MARIA TERESA SOUSA MENDES REZENDE COD:6920 TP:2 22048189334		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		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		0,00			0,00
MARINA DA SILVA OLIVEIRA COD:9311 TP:2 01390779106		0,00			0,00
MARINA DE CARVALHO COD:9579 TP:2 02389783384		0,00			0,00
MARINA LIMA SOBRINHO COD:10408 TP:2 07065101355		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		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		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		0,00			0,00
MATEUS DE JESUS CRUZ COD:8614 TP:2 06614390384		0,00			0,00
MATEUS LOPES SILVA FILHO COD:9472 TP:2 06750977383		0,00			0,00
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
MAURICELIA DA COSTA PAZ COD:8412 TP:1 41159827000120			7.410,00	7.410,00	0,00
MAURICIO JOAQUIM DA SILVA COD:6968 TP:2 64230112300		0,00			0,00
MAURO CEZAR ARAUJO DA SILVA JUNIOR COD:11873 TP:2 07438268330		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		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		0,00			0,00
METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:9812 TP:1 09655998000137			10.000,00	20.000,00	(10.000,00)
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		0,00			0,00
MILLENNIUN - TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA COD:8566 TP:1 03625129000183			2.401,68	4.860,00	(2.458,32)
MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL-MPAS COD:2423 TP:1 00394528000192		0,00			0,00
MIRELE GONCALVES DA SILVA LTDA COD:12398 TP:1 50401471000180		0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
MIRELLA VIDAL FELIX DE ANDRADE COD:11222 TP:2 05284510305		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		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	9.907,91	9.907,91	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		(25.735,00)	19.009,20	3.981,20	(10.707,00)
NAHYANA MARA LEITE COD:7847 TP:2 97240680304		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
NAIANA DE SOUSA PAZ COD:8270 TP:2 02832916309		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		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		0,00			0,00
NATIELE DA SILVA COD:9775 TP:2 05698426384		0,00			0,00
NAYARA EDUARDO SILVA COD:8196 TP:2 04881709313		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		0,00			0,00
NILMA MILENA DA PAZ LIMA COD:8143 TP:2 99411873391		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		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		(34.140,00)	34.140,00	0,00	0,00
NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA COD:11845 TP:1 35909642000192		0,00	5.216,00	5.216,00	0,00
NYHARA NAJJA VALE DE SOUSA COD:8618 TP:2 04823941373		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
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		(292.875,79)	292.875,79	292.875,79	(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		0,00	22.036,83	22.036,83	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		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		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		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		0,00	46.174,00	46.174,00	0,00
PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:11570 TP:1 55254290000191		0,00	11.437,17	11.437,17	0,00
PLENA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA COD:11862 TP:1 07272231000101		(9.251,60)	9.251,60	0,00	0,00
PLUG PROPAGANDA & MARKETING LTDA COD:8019 TP:1 07484108000146		(95.611,12)	75.027,78	68.638,90	(89.222,24)
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		0,00	224.707,87	224.707,87	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		0,00			0,00
PROSERV FACILITIES LTDA COD:11654 TP:1 31045476000172		0,00	2.634.540,18	2.634.540,18	0,00
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS EIRELI COD:9196 TP:1 35473843000190		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
R S MARTINS PAIXAO COD:9595 TP:1 14487365000105		0,00	17.860,00	17.860,00	0,00
R. D. FROTA XIMENES COD:8414 TP:1 23876934000197		0,00			0,00
RAFAEL PARENTE LAVES CAVALCANTE COD:9140 TP:2 81225032334		0,00	800,00	800,00	0,00
RAFAEL RIBEIRO MELO 08551592351 COD:9706 TP:1 28004598000106		0,00	11.009,00	29.711,00	(18.702,00)
RAFAEL ROBERVAL TEIXEIRA SILVA COD:6094 TP:2 06758328376		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		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		0,00			0,00
RAIMUNDA RODRIGUES DE SOUSA NETA COD:10868 TP:2 00943440351		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		0,00			0,00
RAIMUNDO JUNHO MONTEIRO DE MORAIS COD:336 TP:2 71939750300		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		0,00			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		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
REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS COD:11984 TP:1 01919309001700			2.108,47	2.108,47	0,00
REIJANE VERAS RIBEIRO COD:11938 TP:2 06302585384		0,00			0,00
REINALDO CARVALHO DA SILVA COD:1757 TP:2 99374722372		0,00			0,00
RENATA LOURRANY SOUSA ARAUJO COD:10467 TP:2 01889989347		0,00			0,00
RENATA MARIA MELO RODRIGUES COD:11136 TP:2 08071565318		0,00			0,00
RESIDUOS AMBIENTAL LTDA COD:12338 TP:1 58418993000104			889.665,50	936.490,00	(46.824,50)
REVITA ENGENHARIA S.A COD:10262 TP:1 08623970002360		(448.255,03)	141.999,72	79.837,48	(386.092,79)
REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:11986 TP:1 21488092000170		0,00			0,00
RICARDO CAETANO DA SILVA COD:6939 TP:2 05572180394		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		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		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		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		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		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		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		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		0,00			0,00
ROSIMARY SOARES DO NASCIMENTO COD:6881 TP:2 29824748830		0,00			0,00
ROZILDA ROCHA BRITO COD:8251 TP:2 94849340300		0,00			0,00
RR DE FRANCA SOUSA COD:11669 TP:1 21103861000175			2.391,66	4.783,32	(2.391,66)
RUANY LARISSE SANTOS DE ANDRADE COD:11930 TP:2 05406193376		0,00			0,00
RUELSO GALATAS CAMPELO BRANDÃO COD:10330 TP:2 87489937353		0,00			0,00
S R SILVA RODRIGUES EIRELI COD:7046 TP:1 24154500000146		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SAGATECH LTDA - ME COD:4467 TP:1 25084156000129			5.674,80	5.674,80	0,00
SAMARA ANDRADE DA SILVA COD:7866 TP:2 88837602391		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		0,00			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		0,00			0,00
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA COD:7808 TP:1 00396895000125		0,00			0,00
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COD:12421 TP:1 00394460000141			154.188,32	154.188,32	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		(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		(34.966,92)	471,07	6.727,14	(41.222,99)
SHEILA OLIVEIRA ALMEIDA DE CARVALHO COD:9157 TP:2 53499140306		0,00			0,00
SHIRLANE DA SILVA BARBOSA COD:6749 TP:2 03971926304		0,00			0,00
SHIRLEY ALVES BARROSO COD:7009 TP:2 02600824308		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		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
STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA COD:43 TP:1 12710740000109		0,00	3.049,47	3.049,47	0,00
STS INFORMATICA LTDA COD:8105 TP:1 73726333000176		(610,46)	610,46	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		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		(1.400,00)			(1.400,00)
TAMARA DANYELLE SOARES FRANCO COD:11942 TP:2 07821720321		0,00			0,00
TANIA CRISTINA NASCIMENTO FELIPE COD:6740 TP:2 71156410304		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		0,00			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		(44.516,25)	124.087,15	87.514,08	(7.943,18)
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		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		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 50**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
02271910000134					
UNIVERSO ONLINE S/A COD:3555 TP:1 01109184000438		0,00	0,00	1.020,00	(1.020,00)
UPMAT BRASIL COD:5968 TP:1 30128782000100		(874,54)	0,00	169,00	(1.043,54)
US IMPORT LTDA COD:1061 TP:1 63347249000198		0,00	0,00	41.649,54	(41.649,54)
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		(18.479,00)	18.479,00	0,00	0,00
VALNEY LOPES DA SILVA COD:6146 TP:2 01791003354		0,00			0,00
VANESSA DE ARAUJO SOUSA COD:9715 TP:2 05040368313		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		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		(74.240,00)	54.750,00	19.490,00	(38.980,00)
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
WALCLIDES OLIVEIRA MELO COD:5864 TP:1 06847677000146			28.100,00	28.100,00	0,00
WALDENIA FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA COD:11923 TP:2 03417300339		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		0,00	0,00	4.900,00	(4.900,00)
WELLINGTON GABRIEL DE FROTA RODRIGUES COD:8215 TP:2 07000015306		0,00			0,00
WELLINGTON NUNES DE FREITAS COD:8023 TP:2 00717389324		0,00			0,00
WELTMAN DE JESUS IBIAPINA COD:5099 TP:2 89137256300		0,00			0,00
WENDEL ERICO DA SILVA COD:6785 TP:2 04629377395		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		0,00	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	56.640,00	56.640,00	0,00
WILLIAM DE SENA PEREIRA COD:11924 TP:2 06492346343		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		0,00			0,00
WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:9190 TP:1 43735220000176		(80.500,00)	54.500,00	0,00	(26.000,00)
YARLYSON LIMA IBIAPINA COD:11945 TP:2 08467481340		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	(24.023,00) C	24.281,12	58.629,69	(58.371,57) C
213110101 (3) 02 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	289.440,77	289.440,77	0,00 C
213110101 (3) 03 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(133.774,73) C	3.132.974,04	2.999.199,31	0,00 C
213110101 (3) 04 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.294.024,49) C	1.956.936,27	1.345.685,80	(682.774,02) C
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(212.251,65) C	1.193.734,16	1.226.268,51	(244.786,00) C
213110101 (3) 06 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(43.475,34) C	386.141,95	409.451,93	(66.785,32) C
213110101 (3) 07 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	32.235,47	32.235,47	0,00 C
213110101 (3) 08 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.880,00) C	0,00	0,00	(1.880,00) C
213110101 (3) 09 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.230,00) C	0,00	0,00	(4.230,00) C
213110101 (3) 10 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(62.579,10) C	30.960,00	31.290,48	(62.909,58) C
213110101 (3) 11 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(52.953,00) C	98.286,85	89.621,85	(44.288,00) C
213110101 (3) 12 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.020.493,26) C	1.562.554,42	1.491.620,19	(2.949.559,03) C
213110101 (3) 13 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.880,00) C	43.357,56	43.357,56	(1.880,00) C
213110101 (3) 16 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.410,00) C	11.400,64	11.400,64	(1.410,00) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110101	(3) 17	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.080.349,64) C	1.416.925,80	1.075.354,79	(738.778,63)	C
213110101	(3) 18	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(150.887,00) C	68.396,59	69.521,59	(152.012,00)	C
213110101	(3) 19	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(76.336,00) C	101.696,00	25.360,00	0,00	C
213110101	(3) 23	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(502.289,23) C	350.549,67	566.502,79	(718.242,35)	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					0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
CAMILA MARTINS PINTO COD:10356 TP:2 88251993334					0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
GUILHERME ARAUJO DA SILVA COD:11175 TP:2 07344930374					0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
JÉSSICA SUELLEN SENA COD:5366 TP:2 00725825375					0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
JORDANA NAPOLEÃO MELO COD:10357 TP:2 02643285310					0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
LETICIA LUSTOSA LUZ COD:9351 TP:2 04373140308					0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
MARIA DE LOURDES PEREIRA IBIAPINA COD:11176 TP:2 04993952392					0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
MARIANE FERNANDES BARBOSA COD:5459 TP:2 02283712360					0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
MIKHAEL SANTOS MELO COD:10488 TP:2 99748169391					0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
THIAGO FONTENELLE MATIAS COD:6744 TP:2 77034201315					0,00	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**		-	(725.047,34)	0,00	0,00	(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**		-	(497.087,12)	0,00	0,00	(497.087,12)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(725.047,34) C	0,00	0,00	(725.047,34)	C
CONCIP CAMPO MAIOR SPE S/A COD:4712 TP:1 28329843000155					(725.047,34)			(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	(497.087,12) C	0,00	0,00	(497.087,12)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	4.429,47	75.631,18	69.938,77	10.121,88	
214000000	06	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.372,06	10.372,06	0,00	
214000000	11	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	4.429,47	65.259,12	59.566,71	10.121,88	
214000000	17	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	4.429,47	75.631,18	69.938,77	10.121,88	
214100000	06	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	10.372,06	10.372,06	0,00	
214100000	11	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	4.429,47	65.259,12	59.566,71	10.121,88	
214100000	17	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.429,47	16.064,47	10.372,06	10.121,88	
214110000	06	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.372,06	10.372,06	0,00	
214110000	11	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.429,47	5.692,41	0,00	10.121,88	
214110000	17	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(95.570,53) C	16.064,47	10.372,06	(89.878,12)	C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	P	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00	C
214111100	(20)06	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	10.372,06	10.372,06	0,00	C
214111100	(20)11	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(95.570,53) C	5.692,41	0,00	(89.878,12)	C
214111100	(20)11	PIS/PASEP A RECOLHER	P	P	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00	C
214111100	(20)17	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	59.566,71	59.566,71	0,00	
214130000	11	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	59.566,71	59.566,71	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	59.566,71	59.566,71	0,00	C
214131100	(20)11	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	59.566,71	59.566,71	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(23.528.176,41)	4.344.469,57	3.262.157,72	(22.445.864,56)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(839.947,22)	22.484,61	8.858,18	(826.320,79)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(158.401,04)	98.303,06	101.728,08	(161.826,06)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.731.988,71)	1.993.043,06	1.998.485,08	(8.737.430,73)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(7.672.066,16)	1.310.844,86	283.353,01	(6.644.574,31)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(417.527,86)	58.295,50	21.338,38	(380.570,74)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(291.209,62)	102.048,18	139.476,14	(328.637,58)	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(388.722,26)	541.612,31	514.415,37	(361.525,32)	
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(84.860,60)	1.478,61	3.020,66	(86.402,65)	
218000000	09	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS**		-	(145.063,85)	5.031,66	8.211,44	(148.243,63)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	10	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(495.943,99)	33.645,74	1.419,24	(463.717,49)
218000000	11	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(108.466,85)	10.161,06	6.498,99	(104.804,78)
218000000	12	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.465.325,63)	44.994,24	73.349,63	(2.493.681,02)
218000000	13	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(161.495,35)	3.515,25	5.771,96	(163.752,06)
218000000	14	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(94.791,99)	0,00	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	-	(140.430,72)	7.202,32	5.463,83	(138.692,23)
218000000	17	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(426.595,91)	44.321,20	49.318,72	(431.593,43)
218000000	18	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(248.733,28)	22.524,01	887,20	(227.096,47)
218000000	19	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(179.222,04)	32.585,03	29.127,58	(175.764,59)
218000000	20	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(141.764,24)	0,00	0,00	(141.764,24)
218000000	21	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(134.308,66)	2.091,96	3.634,01	(135.850,71)
218000000	23	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(156.915,21)	10.286,91	7.800,22	(154.428,52)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(23.519.231,72)	4.287.482,46	3.200.273,35	(22.432.022,61)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(839.947,22)	22.484,61	8.858,18	(826.320,79)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(158.401,04)	66.761,78	70.186,80	(161.826,06)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.731.988,71)	1.993.043,06	1.998.485,08	(8.737.430,73)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(7.667.066,16)	1.309.099,03	281.607,18	(6.639.574,31)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(417.527,86)	58.295,50	21.338,38	(380.570,74)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(291.209,62)	102.048,18	139.476,14	(328.637,58)
218800000	07	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(388.722,26)	541.612,31	514.415,37	(361.525,32)
218800000	08	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(84.860,60)	1.478,61	3.020,66	(86.402,65)
218800000	09	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(145.063,85)	5.031,66	8.211,44	(148.243,63)
218800000	10	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(495.943,99)	33.645,74	1.419,24	(463.717,49)
218800000	11	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(105.302,16)	10.161,06	1.601,73	(96.742,83)
218800000	12	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.464.545,63)	44.994,24	73.349,63	(2.492.901,02)
218800000	13	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(161.495,35)	3.515,25	5.771,96	(163.752,06)
218800000	14	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(94.791,99)	0,00	0,00	(94.791,99)
218800000	15	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(44.395,22)	0,00	0,00	(44.395,22)
218800000	16	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(140.430,72)	7.202,32	5.463,83	(138.692,23)
218800000	17	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(426.595,91)	44.321,20	49.318,72	(431.593,43)
218800000	18	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(248.733,28)	22.524,01	887,20	(227.096,47)
218800000	19	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(179.222,04)	8.885,03	5.427,58	(175.764,59)
218800000	20	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(141.764,24)	0,00	0,00	(141.764,24)
218800000	21	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(134.308,66)	2.091,96	3.634,01	(135.850,71)
218800000	23	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(156.915,21)	10.286,91	7.800,22	(154.428,52)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.313.272,59)	1.214.587,95	845.878,55	(2.944.563,19)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(139.108,72)	8.109,75	0,00	(130.998,97)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(70.562,63)	19.986,35	22.537,98	(73.114,26)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.293.360,41)	584.223,45	580.249,15	(2.289.386,11)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(322.468,90)	221.786,10	0,00	(100.682,80)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(46.909,67)	31.844,17	0,00	(15.065,50)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(128.186,84)	65.294,32	64.297,18	(127.189,70)
218810000	07	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(179.657,83)	212.551,55	176.074,95	(143.181,23)
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	-	(38.068,89)	25.397,56	0,00	(12.671,33)
218810000	11	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.369,19)	5.227,27	0,00	(3.141,92)
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	-	(9.589,09)	3.794,30	0,00	(5.794,79)
218810000	17	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.622,83)	15.502,41	0,00	(3.120,42)
218810000	18	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.821,78)	14.293,22	0,00	(4.528,56)
218810000	19	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.580,28)	5.705,50	0,00	(4.874,78)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810000	23	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(15.082,99)	872,00	2.719,29	(16.930,28)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-		(3.210.088,40)	1.211.223,52	841.724,14	(2.840.589,02)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-		(120.723,61)	8.109,75	0,00	(112.613,86)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-		(1.490,72)	19.986,35	21.466,79	(2.971,16)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-		(2.293.360,41)	584.223,45	580.249,15	(2.289.386,11)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-		(322.468,90)	221.786,10	0,00	(100.682,80)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-		(46.909,67)	31.844,17	0,00	(15.065,50)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-		(112.459,67)	61.929,89	61.213,96	(111.743,74)	
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-		(179.657,83)	212.551,55	176.074,95	(143.181,23)	
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**	-		(38.068,89)	25.397,56	0,00	(12.671,33)	
218810100	11	**CONSIGNACOES**	-		(8.369,19)	5.227,27	0,00	(3.141,92)	
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**	-		(9.589,09)	3.794,30	0,00	(5.794,79)	
218810100	17	**CONSIGNACOES**	-		(18.622,83)	15.502,41	0,00	(3.120,42)	
218810100	18	**CONSIGNACOES**	-		(18.821,78)	14.293,22	0,00	(4.528,56)	
218810100	19	**CONSIGNACOES**	-		(10.580,28)	5.705,50	0,00	(4.874,78)	
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**	-		(15.082,99)	872,00	2.719,29	(16.930,28)	
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	(14.705,59) C	872,00	2.719,29	(16.552,88)	C
218810108	(20)23	ISS	P	F	(14.705,59) C	872,00	2.719,29	(16.552,88)	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	(16.650,92) C	6.661,24	7.356,83	(17.346,51)	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	0,00	1.480,44	(1.480,44)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(5.610,35) C	5.276,39	5.276,39	(5.610,35)	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(8.962,39) C	0,00	0,00	(8.962,39)	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	(784,85) C	784,85	0,00	0,00	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	(176.352,78) C	19.143,87	18.393,29	(175.602,20)	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	(21.183,62) C	0,00	0,00	(21.183,62)	C
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(40.697,72) C	19.143,87	18.393,29	(39.947,14)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(184.356,23) C	36.665,13	34.413,24	(182.104,34)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(162,73) C	162,73	0,00	0,00	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(68.063,47) C	32.124,31	31.643,95	(67.583,11)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(81.390,01) C	0,00	0,00	(81.390,01)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(8.171,76) C	785,36	0,00	(7.386,40)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(8.351,73) C	2.734,66	2.769,29	(8.386,36)	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	(5.503,71) C	370,21	0,00	(5.133,50)	C
218810113	(20)11	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.610,89) C	88,83	0,00	(2.522,06)	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	(2.426,56) C	185,82	0,00	(2.240,74)	C
		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P	F	C	156,81	0,00		C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810113	(20)18	CLASSES		(1.178,02)			(1.021,21)
218810113	(20)19	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(435,95) C	56,40	0,00	(379,55) 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	(2.814.571,92) C	1.147.881,28	778.841,49	(2.445.532,13) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.396,02) C	7.947,02	0,00	2.551,00 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	(2.219.686,59) C	546.822,75	543.328,81	(2.216.192,65) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(210.908,88) C	221.786,10	0,00	10.877,22 C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(38.446,93) C	31.058,81	0,00	(7.388,12) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(61.364,76) C	40.051,36	40.051,38	(61.364,78) C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(179.058,22) C	211.951,55	175.474,95	(142.581,62) 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	(32.565,18) C	25.027,35	0,00	(7.537,83) C
218810115	(20)11	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.758,30) C	5.138,44	0,00	(619,86) 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	(9.583,74) C	3.794,30	0,00	(5.789,44) C
218810115	(20)17	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(16.190,27) C	15.316,59	0,00	(873,68) C
218810115	(20)18	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(16.858,91) C	13.351,56	0,00	(3.507,35) C
218810115	(20)19	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.144,33) C	5.649,10	0,00	(4.495,23) 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	(84.799,08) C	3.364,43	4.154,41	(85.589,06) C
		ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. MAIOR COD:1977 TP:1 05513270000110		(10.520,12)	3.039,17	2.774,22	(10.255,17)
		ASSOC. LAR DA CRIANÇA DOM ABEL ALONSO NUNES COD:2402 TP:1 04875495000153		(1.456,20)	300,26	282,00	(1.437,94)
		ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS CAMPOMAIORENSES COD:282 TP:1 00824230000175		(287,00)	0,00	2,00	(289,00)
		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		(93.433,12)	0,00	1.071,19	(94.504,31)
		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	(69.071,91) C	0,00	1.071,19	(70.143,10) C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(15.727,17) C	3.364,43	3.083,22	(15.445,96) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(10.972.024,76)	2.892.377,16	2.082.534,42	(10.162.182,02)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(385.234,09)	100,24	4.163,72	(389.297,57)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(45.849,85)	21.939,64	47.559,65	(71.469,86)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(4.448.330,32)	1.357.636,47	1.350.055,58	(4.440.749,43)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.949.631,49)	1.087.312,93	173.817,79	(2.036.136,35)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(65.078,40)	15.827,37	10.160,69	(59.411,72)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(108.644,06)	33.742,34	72.167,44	(147.069,16)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(209.064,43)	329.060,76	337.099,42	(217.103,09)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(27.544,87)	0,00	1.542,05	(29.086,92)
218820000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(60.380,06)	0,00	3.179,78	(63.559,84)
218820000	10	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(184.861,98)	225,00	1.114,86	(185.751,84)
218820000	11	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(91.400,77)	0,00	1.601,73	(93.002,50)
218820000	12	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.773.566,40)	22.243,82	29.293,34	(1.780.615,92)
218820000	13	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(34.120,15)	68,99	1.664,04	(35.715,20)
218820000	14	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(16.480,72)	0,00	0,00	(16.480,72)
218820000	16	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(36.292,42)	13,26	1.569,23	(37.848,39)
218820000	17	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(186.474,11)	23.008,74	39.446,34	(202.911,71)
218820000	18	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(130.992,82)	493,60	887,20	(131.386,42)
218820000	19	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(62.149,59)	200,00	2.042,05	(63.991,64)
218820000	20	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(45.824,03)	0,00	0,00	(45.824,03)
218820000	21	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(51.356,24)	0,00	1.542,05	(52.898,29)
218820000	23	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(58.747,96)	504,00	3.627,46	(61.871,42)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(10.972.024,76)	2.892.377,16	2.082.534,42	(10.162.182,02)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(385.234,09)	100,24	4.163,72	(389.297,57)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(45.849,85)	21.939,64	47.559,65	(71.469,86)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.448.330,32)	1.357.636,47	1.350.055,58	(4.440.749,43)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.949.631,49)	1.087.312,93	173.817,79	(2.036.136,35)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(65.078,40)	15.827,37	10.160,69	(59.411,72)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(108.644,06)	33.742,34	72.167,44	(147.069,16)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(209.064,43)	329.060,76	337.099,42	(217.103,09)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(27.544,87)	0,00	1.542,05	(29.086,92)
218820100	09	**CONSIGNAÇÕES**	-	(60.380,06)	0,00	3.179,78	(63.559,84)
218820100	10	**CONSIGNAÇÕES**	-	(184.861,98)	225,00	1.114,86	(185.751,84)
218820100	11	**CONSIGNAÇÕES**	-	(91.400,77)	0,00	1.601,73	(93.002,50)
218820100	12	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.773.566,40)	22.243,82	29.293,34	(1.780.615,92)
218820100	13	**CONSIGNAÇÕES**	-	(34.120,15)	68,99	1.664,04	(35.715,20)
218820100	14	**CONSIGNAÇÕES**	-	(16.480,72)	0,00	0,00	(16.480,72)
218820100	16	**CONSIGNAÇÕES**	-	(36.292,42)	13,26	1.569,23	(37.848,39)
218820100	17	**CONSIGNAÇÕES**	-	(186.474,11)	23.008,74	39.446,34	(202.911,71)
218820100	18	**CONSIGNAÇÕES**	-	(130.992,82)	493,60	887,20	(131.386,42)
218820100	19	**CONSIGNAÇÕES**	-	(62.149,59)	200,00	2.042,05	(63.991,64)
218820100	20	**CONSIGNAÇÕES**	-	(45.824,03)	0,00	0,00	(45.824,03)
218820100	21	**CONSIGNAÇÕES**	-	(51.356,24)	0,00	1.542,05	(52.898,29)
218820100	23	**CONSIGNAÇÕES**	-	(58.747,96)	504,00	3.627,46	(61.871,42)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(8.913.780,72) C	1.748.684,74	817.075,51	(7.982.171,49) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(0,04) C	0,00	510,45	(510,49) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(6.955,15) C	2.665,07	28.285,08	(32.575,16) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(4.444.465,75) C	606.149,82	594.703,25	(4.433.019,18) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.383.685,99) C	958.359,82	0,00	(1.425.326,17) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(22.956,83) C	0,00	1.279,60	(24.236,43) C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(69.054,36) C	33.742,34	34.777,81	(70.089,83) C
218820101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(208.515,64) C	147.767,69	155.806,35	(216.554,30) C
218820101	(20)10	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(16.923,18) C	0,00	394,86	(17.318,04) C
218820101	(20)11	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	3.176,41 C	0,00	949,57	2.226,84 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	(994,40) C	0,00	0,00	(994,40) C
218820101	(20)17	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(14.654,88) C	0,00	368,54	(15.023,42) C
218820101	(20)18	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(14.019,15) C	0,00	0,00	(14.019,15) C
218820101	(20)19	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(6.117,50) C	0,00	0,00	(6.117,50) C
218820101	(20)20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(10.665,71) C	0,00	0,00	(10.665,71) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.614.290,85) C	1.001.875,59	1.073.646,24	(1.686.061,50) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(383.885,56) C	100,24	3.653,27	(387.438,59) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(38.097,75) C	19.274,57	19.274,57	(38.097,75) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	658.317,59	658.317,59	0,00 C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(295.760,95) C	127.407,74	122.189,75	(290.542,96) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(28.287,31) C	68,87	3.206,19	(31.424,63) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(38.674,55) C	0,00	37.389,63	(76.064,18) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(548,79) C	181.293,07	181.293,07	(548,79) C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(27.544,87) C	0,00	1.542,05	(29.086,92) C
218820104	(20)09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(60.250,06) C	0,00	3.179,78	(63.429,84) C
218820104	(20)10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(166.051,92) C	0,00	0,00	(166.051,92) C
218820104	(20)11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(94.568,43) C	0,00	652,16	(95.220,59) C
218820104	(20)12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(32.594,53) C	9.336,65	11.966,91	(35.224,79) C
218820104	(20)13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(34.120,15) C	68,99	1.664,04	(35.715,20) 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	(35.298,02) C	13,26	1.569,23	(36.853,99) C
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(91.028,60) C	5.097,01	20.249,24	(106.180,83) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820104	(20)17						
218820104	(20)18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(116.773,67) C	393,60	787,20	(117.167,27) C
218820104	(20)19	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(31.776,57) C	0,00	1.542,05	(33.318,62) 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	(30.922,63) C	0,00	1.542,05	(32.464,68) C
218820104	(20)23	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(58.747,96) C	504,00	3.627,46	(61.871,42) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(443.953,19) C	141.816,83	191.812,67	(493.949,03) 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	(3.864,57) C	93.169,06	97.034,74	(7.730,25) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(270.184,55) C	1.545,37	51.628,04	(320.267,22) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(13.834,26) C	15.758,50	5.674,90	(3.750,66) 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	225,00	720,00	(2.381,88) C
218820108	(20)11	ISS	P F	(8,75) C	0,00	0,00	(8,75) C
218820108	(20)12	ISS	P F	(25.303,83) C	12.907,17	17.326,43	(29.723,09) C
218820108	(20)17	ISS	P F	(80.790,63) C	17.911,73	18.828,56	(81.707,46) C
218820108	(20)18	ISS	P F	(200,00) C	100,00	100,00	(200,00) C
218820108	(20)19	ISS	P F	(24.255,52) C	200,00	500,00	(24.555,52) 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**	-	(9.233.934,37)	180.517,35	271.860,38	(9.325.277,40)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(315.604,41)	14.274,62	4.694,46	(306.024,25)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(41.988,56)	24.835,79	89,17	(17.241,94)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.990.297,98)	51.183,14	68.180,35	(2.007.295,19)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(4.394.965,77)	0,00	107.789,39	(4.502.755,16)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(305.539,79)	10.623,96	11.177,69	(306.093,52)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(54.378,72)	3.011,52	3.011,52	(54.378,72)
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.241,00	(1.241,00)
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(54.838,46)	1.478,61	1.478,61	(54.838,46)
218830000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(84.306,39)	5.031,66	5.031,66	(84.306,39)
218830000	10	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(273.013,12)	8.023,18	304,38	(265.294,32)
218830000	11	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.532,20)	4.933,79	0,00	(598,41)
218830000	12	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(690.979,23)	22.750,42	44.056,29	(712.285,10)
218830000	13	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(126.997,80)	3.446,26	4.107,92	(127.659,46)
218830000	14	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(75.517,87)	0,00	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**	-	(94.549,21)	3.394,76	3.894,60	(95.049,05)
218830000	17	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(221.498,97)	5.810,05	9.872,38	(225.561,30)
218830000	18	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(98.918,68)	7.737,19	0,00	(91.181,49)
218830000	19	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(106.492,17)	2.979,53	3.385,53	(106.898,17)
218830000	20	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(88.460,54)	0,00	0,00	(88.460,54)
218830000	21	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(82.952,42)	2.091,96	2.091,96	(82.952,42)
218830000	23	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(83.084,26)	8.910,91	1.453,47	(75.626,82)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.233.934,37)	180.517,35	271.860,38	(9.325.277,40)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(315.604,41)	14.274,62	4.694,46	(306.024,25)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(41.988,56)	24.835,79	89,17	(17.241,94)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.990.297,98)	51.183,14	68.180,35	(2.007.295,19)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.394.965,77)	0,00	107.789,39	(4.502.755,16)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(305.539,79)	10.623,96	11.177,69	(306.093,52)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(54.378,72)	3.011,52	3.011,52	(54.378,72)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	1.241,00	(1.241,00)
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(54.838,46)	1.478,61	1.478,61	(54.838,46)
218830100	09	**CONSIGNAÇÕES**	-	(84.306,39)	5.031,66	5.031,66	(84.306,39)
218830100	10	**CONSIGNAÇÕES**	-	(273.013,12)	8.023,18	304,38	(265.294,32)
218830100	11	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.532,20)	4.933,79	0,00	(598,41)
218830100	12	**CONSIGNAÇÕES**	-	(690.979,23)	22.750,42	44.056,29	(712.285,10)
218830100	13	**CONSIGNAÇÕES**	-	(126.997,80)	3.446,26	4.107,92	(127.659,46)
218830100	14	**CONSIGNAÇÕES**	-	(75.517,87)	0,00	0,00	(75.517,87)
218830100	15	**CONSIGNAÇÕES**	-	(44.017,82)	0,00	0,00	(44.017,82)
218830100	16	**CONSIGNAÇÕES**	-	(94.549,21)	3.394,76	3.894,60	(95.049,05)
218830100	17	**CONSIGNAÇÕES**	-	(221.498,97)	5.810,05	9.872,38	(225.561,30)
218830100	18	**CONSIGNAÇÕES**	-	(98.918,68)	7.737,19	0,00	(91.181,49)
218830100	19	**CONSIGNAÇÕES**	-	(106.492,17)	2.979,53	3.385,53	(106.898,17)
218830100	20	**CONSIGNAÇÕES**	-	(88.460,54)	0,00	0,00	(88.460,54)
218830100	21	**CONSIGNAÇÕES**	-	(82.952,42)	2.091,96	2.091,96	(82.952,42)
218830100	23	**CONSIGNAÇÕES**	-	(83.084,26)	8.910,91	1.453,47	(75.626,82)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.217.603,56) C	180.517,35	271.860,38	(9.308.946,59) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(315.604,41) C	14.274,62	4.694,46	(306.024,25) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(41.988,56) C	24.835,79	89,17	(17.241,94) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.990.297,98) C	51.183,14	68.180,35	(2.007.295,19) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.394.965,77) C	0,00	107.789,39	(4.502.755,16) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(305.539,79) C	10.623,96	11.177,69	(306.093,52) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(38.047,91) C	3.011,52	3.011,52	(38.047,91) C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	1.241,00	(1.241,00) C
218830102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(54.838,46) C	1.478,61	1.478,61	(54.838,46) C
218830102	(20)09	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(84.306,39) C	5.031,66	5.031,66	(84.306,39) C
218830102	(20)10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(273.013,12) C	8.023,18	304,38	(265.294,32) C
218830102	(20)11	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.532,20) C	4.933,79	0,00	(598,41) C
218830102	(20)12	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(690.979,23) C	22.750,42	44.056,29	(712.285,10) C
218830102	(20)13	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(126.997,80) C	3.446,26	4.107,92	(127.659,46) C
218830102	(20)14	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(75.517,87) C	0,00	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	(94.549,21) C	3.394,76	3.894,60	(95.049,05) C
218830102	(20)17	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(221.498,97) C	5.810,05	9.872,38	(225.561,30) C
218830102	(20)18	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(98.918,68) C	7.737,19	0,00	(91.181,49) C
218830102	(20)19	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(106.492,17) C	2.979,53	3.385,53	(106.898,17) C
218830102	(20)20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(88.460,54) C	0,00	0,00	(88.460,54) C
218830102	(20)21	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(82.952,42) C	2.091,96	2.091,96	(82.952,42) C
218830102	(20)23	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(83.084,26) C	8.910,91	1.453,47	(75.626,82) 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**	-	(8.944,69)	56.987,11	61.884,37	(13.841,95)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	31.541,28	31.541,28	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.000,00)	1.745,83	1.745,83	(5.000,00)
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	11	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.164,69)	0,00	4.897,26	(8.061,95)
218900000	12	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(780,00)	0,00	0,00	(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**	-	(8.944,69)	56.987,11	61.884,37	(13.841,95)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.541,28	31.541,28	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.000,00)	1.745,83	1.745,83	(5.000,00)
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	11	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.164,69)	0,00	4.897,26	(8.061,95)
218910000	12	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(780,00)	0,00	0,00	(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**	-	(3.164,69)	25.301,28	30.198,54	(8.061,95)
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	25.301,28	25.301,28	0,00
218910100	11	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(3.164,69)	0,00	4.897,26	(8.061,95)
218910100	12	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(3.164,69) C	25.301,28	30.198,54	(8.061,95) C
		AGAPITO JOSÉ DE OLIVEIRA COD:9154 TP:2 72858710368		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		BENICIO BARROS ALVES COD:12026 TP:2 15190439372		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		FRANCISCO CANUTO DE OLIVEIRA FILHO COD:1925 TP:1 02365654000144			0,00	4.897,26	(4.897,26)
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:4708 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
		GERALDO DAVID BANDEIRA PAZ COD:8099 TP:2 61979627304		0,00	1.973,96	1.973,96	0,00
		HAMILTON REIS SANTIAGO DE MATOS SEGUNDO COD:5737 TP:2 00973865377		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		HELDERVAN LOPES EUGENIO GOMES COD:11850 TP:2 33972028334		0,00	1.860,72	1.860,72	0,00
		HILDERLENE DA SILVA BRITO COD:9805 TP:2 01526866307		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ITALO PEREIRA IBIAPINA COD:6479 TP:2 04943621384		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		JACINTA MARIA DA SILVA BANDEIRA COD:4965 TP:2 18125328300		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		JULIAN GABRIELLA PINHO GOMES ARAÚJO COD:5762 TP:2 04119293300		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A COD:12333 TP:1 19758842000135		(3.164,69)			(3.164,69)
		MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO GOMES LIMA COD:657 TP:2 18350836334			1.466,60	1.466,60	0,00
		MICHELLE KELLY O. BARBOSA CARDOSO COD:8090 TP:2 89728815387		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		WELLINGTON FRANCISCO LUSTOSA SENA COD:5280 TP:2 01162329351		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

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ZACARIAS GONDIN LINS NETO COD:5921 TP:2 63608774300		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	25.301,28	25.301,28	0,00 C
218910102	(3) 11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(3.164,69) C	0,00	4.897,26	(8.061,95) C
218910102	(3) 12	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(780,00) C	6.240,00	6.240,00	(780,00) C
		BENICIO BARROS ALVES COD:12026 TP:2 15190439372			300,00	300,00	0,00
		DARKIANNE LEITE DA SILVA COD:10095 TP:2 03324042348		0,00			0,00
		ELIANE OLIVEIRA BARBOSA COD:12394 TP:2 01873909322		0,00			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		0,00			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		0,00	480,00	480,00	0,00
		HILDERLENE DA SILVA BRITO COD:9805 TP:2 01526866307			300,00	300,00	0,00
		ISABELE OLIVEIRA LOPES MENDES COD:6134 TP:2 04324674329			240,00	240,00	0,00
		JULIAN GABRIELLA PINHO GOMES ARAÚJO COD:5762 TP:2 04119293300			300,00	300,00	0,00
		JULIO CESAR RESENDE LIMA COD:5245 TP:2 06058627370		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		JULIO VASCONCELOS MARQUES COD:11757 TP:2 04247799355		0,00	1.680,00	1.680,00	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		0,00			0,00
		MARCELO LUIZ MIRANDA PEREIRA COD:486 TP:2 53735900372		0,00			0,00
		MARCELO MONTEIRO DE SOUSA COD:12013 TP:2 75778076304		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		MARCELO PEREIRA DE ARAUJO COD:2173 TP:2 37289802349		(180,00)			(180,00)
		MARCELO REIS RODRIGUES MATOS COD:12025 TP:2 77030567315		0,00			0,00
		MARIA DA CONCEIÇÃO CUNHA DE ABREU COD:11711 TP:2 37231723349		0,00	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		0,00			0,00
		WELLINGTON FRANCISCO LUSTOSA SENA COD:5280 TP:2 01162329351			300,00	300,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.240,00	6.240,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	(5.000,00) C	25.445,83	25.445,83	(5.000,00) C
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4874 TP:1 17431830000176			1.745,83	1.745,83	0,00
		CLARO S.A. COD:4468 TP:1 40432544014288		0,00			0,00
		FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128		0,00			0,00
		INSTITUTO CULTURAL DE MÚSICA JOÃO SÉRGIO LEITE COD:930 TP:1 19984260000177		0,00	23.700,00	23.700,00	0,00
		J.F. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI COD:949 TP:1 03203151000135		0,00			0,00
		NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA COD:11845 TP:1 35909642000192		0,00			0,00
		RR DE FRANCA SOUSA COD:11669 TP:1 21103861000175		0,00			0,00
		SAGATECH LTDA - ME COD:4467 TP:1 25084156000129		0,00			0,00
		STS INFORMATICA LTDA COD:8105 TP:1 73726333000176		0,00			0,00
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:9190 TP:1 43735220000176		(5.000,00)			(5.000,00)
218911300	(3) 04	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(5.000,00) C	1.745,83	1.745,83	(5.000,00) C
218911300	(3) 06	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
218920000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218929800	(21)00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218929800	(21)06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(416.363.847,24)	346.037,99	151.927,05	(416.169.736,30)
220000000	04	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(53.165,46)	0,00	0,00	(53.165,46)
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(10.380.504,01)	44.960,25	2.286,78	(10.337.830,54)
220000000	07	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(332.781.879,63)	0,00	0,00	(332.781.879,63)
220000000	11	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(73.148.298,14)	301.077,74	149.640,27	(72.996.860,67)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(61.818.855,97)	195.243,07	0,00	(61.623.612,90)
221000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(97.891,27)	43.805,60	0,00	(54.085,67)
221000000	11	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(61.720.964,70)	151.437,47	0,00	(61.569.527,23)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(61.818.855,97)	195.243,07	0,00	(61.623.612,90)
221400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(97.891,27)	43.805,60	0,00	(54.085,67)
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		151.437,47	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221400000	11				(61.720.964,70)			(61.569.527,23)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.539.717,98)	60.595,48	0,00	(33.479.122,50)	
221410000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(86.532,06)	43.805,60	0,00	(42.726,46)	
221410000	11	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.453.185,92)	16.789,88	0,00	(33.436.396,04)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(33.037.000,20) C	0,00	0,00	(33.037.000,20)	C
221410100	(21)11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(33.037.000,20) C	0,00	0,00	(33.037.000,20)	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(86.532,06) C	43.805,60	0,00	(42.726,46)	C
221410300	(21)06	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(86.532,06) C	43.805,60	0,00	(42.726,46)	C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(416.185,72) C	16.789,88	0,00	(399.395,84)	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)	16.789,88	0,00	(347.616,08)	
		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	16.789,88	0,00	(399.395,84)	C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(28.279.137,99)	134.647,59	0,00	(28.144.490,40)	
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)	134.647,59	0,00	(28.133.131,19)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(28.279.137,99)	134.647,59	0,00	(28.144.490,40)	
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)	134.647,59	0,00	(28.133.131,19)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(28.279.137,99) C	134.647,59	0,00	(28.144.490,40)	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	134.647,59	0,00	(28.133.131,19)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.448.652,79)	1.154,65	2.286,78	(2.449.784,92)	
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**		-	1.132,13	1.154,65	2.286,78	0,00	
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**		-	(2.448.652,79)	1.154,65	2.286,78	(2.449.784,92)	
222100000	04	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(53.165,46)	0,00	0,00	(53.165,46)	
222100000	06	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	1.132,13	1.154,65	2.286,78	0,00	
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**		-	(2.448.652,79)	1.154,65	2.286,78	(2.449.784,92)	
222110000	04	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.165,46)	0,00	0,00	(53.165,46)	
222110000	06	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.132,13	1.154,65	2.286,78	0,00	
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**		-	(2.448.652,79)	1.154,65	2.286,78	(2.449.784,92)	
222110200	04	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(53.165,46)	0,00	0,00	(53.165,46)	
222110200	06	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	1.132,13	1.154,65	2.286,78	0,00	
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	(2.448.652,79) C	1.154,65	2.286,78	(2.449.784,92)	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			1.132,13	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183				1.154,65	2.286,78	(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	1.132,13 C	1.154,65	2.286,78	0,00	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**		-	(19.314.458,85)	149.640,27	149.640,27	(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**		-	(9.030.713,98)	149.640,27	149.640,27	(9.030.713,98)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(19.314.458,85)	149.640,27	149.640,27	(19.314.458,85)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		A LONGO PRAZO							
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**		-	(9.030.713,98)	149.640,27	149.640,27	(9.030.713,98)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.314.458,85)	149.640,27	149.640,27	(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**		-	(9.030.713,98)	149.640,27	149.640,27	(9.030.713,98)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(19.314.458,85)	149.640,27	149.640,27	(19.314.458,85)	
223110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(10.283.744,87)	0,00	0,00	(10.283.744,87)	
223110100	11	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(9.030.713,98)	149.640,27	149.640,27	(9.030.713,98)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(9.180.354,25) C	149.640,27	0,00	(9.030.713,98)	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			(2.541.859,69)			(2.541.859,69)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183			(6.798.298,37)	149.640,27	0,00	(6.648.658,10)	
223110102	(3) 11	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(9.180.354,25) C	149.640,27	0,00	(9.030.713,98)	C
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(10.134.104,60) C	0,00	149.640,27	(10.283.744,87)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:214 TP:1 06840748000189			(9.920.709,68)			(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)	0,00	149.640,27	(376.804,02)	
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	149.640,27 C	0,00	149.640,27	0,00	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 BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(260.766.397,70)	0,00	0,00	(260.766.397,70)	
227210400	07	**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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00	0,00	320.120.645,41
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	1.288.582,34	0,00	0,00	1.288.582,34
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.830.993,34)	0,00	0,00	(2.830.993,34)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	7.136.468,52	0,00	0,00	7.136.468,52
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(5.816.744,89)	0,00	0,00	(5.816.744,89)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.381.066,59)	0,00	0,00	(3.381.066,59)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(36.820.318,43)	0,00	0,00	(36.820.318,43)
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	292.042.041,15	0,00	0,00	292.042.041,15
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	92.452,44	0,00	0,00	92.452,44
230000000	09	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	197.344,18	0,00	0,00	197.344,18
230000000	10	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	469.425,83	0,00	0,00	469.425,83
230000000	11	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	75.344.231,69	0,00	0,00	75.344.231,69
230000000	12	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.624.705,20)	0,00	0,00	(1.624.705,20)
230000000	13	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	196.952,74	0,00	0,00	196.952,74
230000000	14	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	98.684,63	0,00	0,00	98.684,63
230000000	15	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	44.395,22	0,00	0,00	44.395,22
230000000	16	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	78.978,07	0,00	0,00	78.978,07
230000000	17	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(8.303.559,93)	0,00	0,00	(8.303.559,93)
230000000	18	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	459.670,23	0,00	0,00	459.670,23
230000000	19	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	397.549,09	0,00	0,00	397.549,09
230000000	20	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	11.427,30	0,00	0,00	11.427,30
230000000	21	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	161.680,38	0,00	0,00	161.680,38
230000000	22	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)
230000000	23	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	878.465,96	0,00	0,00	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	0,00	0,00	323.590.285,68
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	1.288.582,34	0,00	0,00	1.288.582,34
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(2.830.993,34)	0,00	0,00	(2.830.993,34)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	7.136.468,52	0,00	0,00	7.136.468,52
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(5.816.744,89)	0,00	0,00	(5.816.744,89)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(3.381.066,59)	0,00	0,00	(3.381.066,59)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(36.820.318,43)	0,00	0,00	(36.820.318,43)
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	295.511.681,42	0,00	0,00	295.511.681,42
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	92.452,44	0,00	0,00	92.452,44
237000000	09	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	197.344,18	0,00	0,00	197.344,18
237000000	10	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	469.425,83	0,00	0,00	469.425,83
237000000	11	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	75.344.231,69	0,00	0,00	75.344.231,69
237000000	12	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.624.705,20)	0,00	0,00	(1.624.705,20)
237000000	13	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	196.952,74	0,00	0,00	196.952,74
237000000	14	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	98.684,63	0,00	0,00	98.684,63



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237000000	15	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	44.395,22	0,00	0,00	44.395,22
237000000	16	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	78.978,07	0,00	0,00	78.978,07
237000000	17	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(8.303.559,93)	0,00	0,00	(8.303.559,93)
237000000	18	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	459.670,23	0,00	0,00	459.670,23
237000000	19	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	397.549,09	0,00	0,00	397.549,09
237000000	20	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	11.427,30	0,00	0,00	11.427,30
237000000	21	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	161.680,38	0,00	0,00	161.680,38
237000000	22	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)
237000000	23	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	878.465,96	0,00	0,00	878.465,96
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	323.590.285,68	0,00	0,00	323.590.285,68
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	1.288.582,34	0,00	0,00	1.288.582,34
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(2.830.993,34)	0,00	0,00	(2.830.993,34)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	7.136.468,52	0,00	0,00	7.136.468,52
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(5.816.744,89)	0,00	0,00	(5.816.744,89)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(3.381.066,59)	0,00	0,00	(3.381.066,59)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(36.820.318,43)	0,00	0,00	(36.820.318,43)
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	295.511.681,42	0,00	0,00	295.511.681,42
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	92.452,44	0,00	0,00	92.452,44
237100000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	197.344,18	0,00	0,00	197.344,18
237100000	10	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	469.425,83	0,00	0,00	469.425,83
237100000	11	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	75.344.231,69	0,00	0,00	75.344.231,69
237100000	12	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.624.705,20)	0,00	0,00	(1.624.705,20)
237100000	13	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	196.952,74	0,00	0,00	196.952,74
237100000	14	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	98.684,63	0,00	0,00	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	0,00	0,00	78.978,07
237100000	17	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(8.303.559,93)	0,00	0,00	(8.303.559,93)
237100000	18	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	459.670,23	0,00	0,00	459.670,23
237100000	19	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	397.549,09	0,00	0,00	397.549,09
237100000	20	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	11.427,30	0,00	0,00	11.427,30
237100000	21	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	161.680,38	0,00	0,00	161.680,38
237100000	22	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)
237100000	23	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	878.465,96	0,00	0,00	878.465,96
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.380.925.401,35	0,00	0,00	1.380.925.401,35
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.934.835,17	0,00	0,00	15.934.835,17
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.452.708,37	0,00	0,00	20.452.708,37
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	358.267.822,49	0,00	0,00	358.267.822,49
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	313.039.585,73	0,00	0,00	313.039.585,73
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.344.834,86	0,00	0,00	77.344.834,86
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.473.791,61)	0,00	0,00	(40.473.791,61)
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	425.565.282,39	0,00	0,00	425.565.282,39
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	836.681,98	0,00	0,00	836.681,98
237110000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.018.348,31	0,00	0,00	2.018.348,31
237110000	10	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.763.691,50	0,00	0,00	20.763.691,50
237110000	11	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.950.882,61	0,00	0,00	11.950.882,61
237110000	12	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.178.375,84	0,00	0,00	67.178.375,84
237110000	13	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.127.835,46	0,00	0,00	10.127.835,46
237110000	14	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.688.305,91	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.863.507,66
237110000	17	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.138.344,95	0,00	0,00	45.138.344,95
237110000	18	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.558.026,54	0,00	0,00	7.558.026,54
237110000	19	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.612.388,25	0,00	0,00	15.612.388,25
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	4.103.453,96	0,00	0,00	4.103.453,96



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	20	**CONSOLIDAÇÃO**							
237110000	21	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.207.988,96	0,00	0,00	17.207.988,96	
237110000	22	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(39.215,98)	0,00	0,00	(39.215,98)	
237110000	23	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.728.112,78	0,00	0,00	1.728.112,78	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)21	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.380.925.401,35 X	0,00	0,00	1.380.925.401,35	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	15.934.835,17 X	0,00	0,00	15.934.835,17	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.452.708,37 X	0,00	0,00	20.452.708,37	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	358.267.822,49 X	0,00	0,00	358.267.822,49	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	313.039.585,73 X	0,00	0,00	313.039.585,73	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	77.344.834,86 X	0,00	0,00	77.344.834,86	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(40.473.791,61) X	0,00	0,00	(40.473.791,61)	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	425.565.282,39 X	0,00	0,00	425.565.282,39	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	836.681,98 X	0,00	0,00	836.681,98	X
237110200	(21)09	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.018.348,31 X	0,00	0,00	2.018.348,31	X
237110200	(21)10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.763.691,50 X	0,00	0,00	20.763.691,50	X
237110200	(21)11	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11.950.882,61 X	0,00	0,00	11.950.882,61	X
237110200	(21)12	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	67.178.375,84 X	0,00	0,00	67.178.375,84	X
237110200	(21)13	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.127.835,46 X	0,00	0,00	10.127.835,46	X
237110200	(21)14	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.688.305,91 X	0,00	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	2.863.507,66 X	0,00	0,00	2.863.507,66	X
237110200	(21)17	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	45.138.344,95 X	0,00	0,00	45.138.344,95	X
237110200	(21)18	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.558.026,54 X	0,00	0,00	7.558.026,54	X
237110200	(21)19	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	15.612.388,25 X	0,00	0,00	15.612.388,25	X
237110200	(21)20	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.103.453,96 X	0,00	0,00	4.103.453,96	X
237110200	(21)21	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	17.207.988,96 X	0,00	0,00	17.207.988,96	X
237110200	(21)22	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(39.215,98) X	0,00	0,00	(39.215,98)	X



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)23	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.728.112,78	X	0,00	0,00	1.728.112,78	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	5.232.957,80		0,00	0,00	5.232.957,80	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(16.113.742,72)		0,00	0,00	(16.113.742,72)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(25.682.388,39)		0,00	0,00	(25.682.388,39)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	33.097.617,54		0,00	0,00	33.097.617,54	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(60.236.853,29)		0,00	0,00	(60.236.853,29)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(63.679.897,61)		0,00	0,00	(63.679.897,61)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	3.132.412,77		0,00	0,00	3.132.412,77	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(62.373.918,58)		0,00	0,00	(62.373.918,58)	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(779.081,53)		0,00	0,00	(779.081,53)	
237120000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.900.542,76)		0,00	0,00	(1.900.542,76)	
237120000	10	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(20.555.311,10)		0,00	0,00	(20.555.311,10)	
237120000	11	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	366.451.200,81		0,00	0,00	366.451.200,81	
237120000	12	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(54.136.253,70)		0,00	0,00	(54.136.253,70)	
237120000	13	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(8.927.261,27)		0,00	0,00	(8.927.261,27)	
237120000	14	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.662.174,33)		0,00	0,00	(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)		0,00	0,00	(2.868.323,86)	
237120000	17	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(32.598.700,00)		0,00	0,00	(32.598.700,00)	
237120000	18	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(7.219.561,14)		0,00	0,00	(7.219.561,14)	
237120000	19	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.384.440,08)		0,00	0,00	(14.384.440,08)	
237120000	20	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.131.951,42)		0,00	0,00	(4.131.951,42)	
237120000	21	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(17.112.632,09)		0,00	0,00	(17.112.632,09)	
237120000	23	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.072.239,45)		0,00	0,00	(1.072.239,45)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)21	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.232.957,80	X	0,00	0,00	5.232.957,80	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.113.742,72)	X	0,00	0,00	(16.113.742,72)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(25.682.388,39)	X	0,00	0,00	(25.682.388,39)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	33.097.617,54	X 0,00	0,00	33.097.617,54	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(60.236.853,29)	X 0,00	0,00	(60.236.853,29)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(63.679.897,61)	X 0,00	0,00	(63.679.897,61)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.132.412,77	X 0,00	0,00	3.132.412,77	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(62.373.918,58)	X 0,00	0,00	(62.373.918,58)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(779.081,53)	X 0,00	0,00	(779.081,53)	X
237120200	(21)09	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.900.542,76)	X 0,00	0,00	(1.900.542,76)	X
237120200	(21)10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.555.311,10)	X 0,00	0,00	(20.555.311,10)	X
237120200	(21)11	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	366.451.200,81	X 0,00	0,00	366.451.200,81	X
237120200	(21)12	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(54.136.253,70)	X 0,00	0,00	(54.136.253,70)	X
237120200	(21)13	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.927.261,27)	X 0,00	0,00	(8.927.261,27)	X
237120200	(21)14	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.662.174,33)	X 0,00	0,00	(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	(2.868.323,86)	X 0,00	0,00	(2.868.323,86)	X
237120200	(21)17	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(32.598.700,00)	X 0,00	0,00	(32.598.700,00)	X
237120200	(21)18	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.219.561,14)	X 0,00	0,00	(7.219.561,14)	X
237120200	(21)19	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.384.440,08)	X 0,00	0,00	(14.384.440,08)	X
237120200	(21)20	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.131.951,42)	X 0,00	0,00	(4.131.951,42)	X
237120200	(21)21	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.112.632,09)	X 0,00	0,00	(17.112.632,09)	X
237120200	(21)23	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.072.239,45)	X 0,00	0,00	(1.072.239,45)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(841.951.743,12)	0,00	0,00	(841.951.743,12)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.186.934,85	0,00	0,00	1.186.934,85	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.356.574,68	0,00	0,00	2.356.574,68	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(270.695.438,42)	0,00	0,00	(270.695.438,42)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(254.330.341,27)	0,00	0,00	(254.330.341,27)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.617.997,89)	0,00	0,00	(16.617.997,89)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	521.060,41	0,00	0,00	521.060,41	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.211.785,28)	0,00	0,00	(10.211.785,28)	
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	34.851,99	0,00	0,00	34.851,99	
237130000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	79.538,63	0,00	0,00	79.538,63	
237130000	10	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	253.283,00	0,00	0,00	253.283,00	
237130000	11	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(257.949.014,12)	0,00	0,00	(257.949.014,12)	
237130000	12	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.801.930,79)	0,00	0,00	(14.801.930,79)	
237130000	13	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.003.621,45)	0,00	0,00	(1.003.621,45)	
237130000	14	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	72.440,35	0,00	0,00	72.440,35	
237130000	16	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	83.398,98	0,00	0,00	83.398,98	
237130000	17	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(20.473.730,10)	0,00	0,00	(20.473.730,10)	
237130000	18	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	117.941,32	0,00	0,00	117.941,32	
237130000	19	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(901.298,17)	0,00	0,00	(901.298,17)	
237130000	20	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	38.474,02	0,00	0,00	38.474,02	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	21	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	66.323,51	0,00	0,00	66.323,51	
237130000	23	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	222.592,63	0,00	0,00	222.592,63	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)21	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(841.951.743,12) X	0,00	0,00	(841.951.743,12)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.186.934,85 X	0,00	0,00	1.186.934,85	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.356.574,68 X	0,00	0,00	2.356.574,68	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(270.695.438,42) X	0,00	0,00	(270.695.438,42)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(254.330.341,27) X	0,00	0,00	(254.330.341,27)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.617.997,89) X	0,00	0,00	(16.617.997,89)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	521.060,41 X	0,00	0,00	521.060,41	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.211.785,28) X	0,00	0,00	(10.211.785,28)	X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	34.851,99 X	0,00	0,00	34.851,99	X
237130200	(21)09	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	79.538,63 X	0,00	0,00	79.538,63	X
237130200	(21)10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	253.283,00 X	0,00	0,00	253.283,00	X
237130200	(21)11	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(257.949.014,12) X	0,00	0,00	(257.949.014,12)	X
237130200	(21)12	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.801.930,79) X	0,00	0,00	(14.801.930,79)	X
237130200	(21)13	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.003.621,45) X	0,00	0,00	(1.003.621,45)	X
237130200	(21)14	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	72.440,35 X	0,00	0,00	72.440,35	X
237130200	(21)16	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	83.398,98 X	0,00	0,00	83.398,98	X
237130200	(21)17	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.473.730,10) X	0,00	0,00	(20.473.730,10)	X
237130200	(21)18	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	117.941,32 X	0,00	0,00	117.941,32	X
237130200	(21)19	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(901.298,17) X	0,00	0,00	(901.298,17)	X
237130200	(21)20	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.474,02 X	0,00	0,00	38.474,02	X
237130200	(21)21	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	66.323,51 X	0,00	0,00	66.323,51	X
237130200	(21)23	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	222.592,63 X	0,00	0,00	222.592,63	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(163.516.977,71)	0,00	0,00	(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	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(113.533.533,09)		0,00	0,00	(113.533.533,09)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.289.136,06)		0,00	0,00	(4.289.136,06)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(431.041,95)		0,00	0,00	(431.041,95)	
237140000	10	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	7.762,43		0,00	0,00	7.762,43	
237140000	11	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(45.108.837,61)		0,00	0,00	(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		0,00	0,00	112,70	
237140000	16	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	395,29		0,00	0,00	395,29	
237140000	17	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(369.474,78)		0,00	0,00	(369.474,78)	
237140000	18	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.263,51		0,00	0,00	3.263,51	
237140000	19	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.408,06		0,00	0,00	1.408,06	
237140000	20	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.450,74		0,00	0,00	1.450,74	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(163.516.977,71)	X	0,00	0,00	(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	(113.533.533,09)	X	0,00	0,00	(113.533.533,09)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.289.136,06)	X	0,00	0,00	(4.289.136,06)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(431.041,95)	X	0,00	0,00	(431.041,95)	X
237140200	(21)10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.762,43	X	0,00	0,00	7.762,43	X
237140200	(21)11	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(45.108.837,61)	X	0,00	0,00	(45.108.837,61)	X
237140200	(21)12	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	112,70	X	0,00	0,00	112,70	X
237140200	(21)16	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	395,29	X	0,00	0,00	395,29	X
237140200	(21)17	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(369.474,78)	X	0,00	0,00	(369.474,78)	X
237140200	(21)18	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.263,51	X	0,00	0,00	3.263,51	X
237140200	(21)19	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.408,06	X	0,00	0,00	1.408,06	X
237140200	(21)20	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.450,74	X	0,00	0,00	1.450,74	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(57.099.352,64)		0,00	0,00	(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		0,00	0,00	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	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(57.099.352,64)	X	0,00	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	3.036,00	X	0,00	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**		-	32.225.367,96		30.519.737,48	15.120,40	62.729.985,04	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	289.915,51		307.022,41	0,00	596.937,92	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	583.942,43		548.195,54	0,00	1.132.137,97	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.936.889,75		8.590.758,44	0,00	14.527.648,19	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.463.596,52		4.734.827,53	0,00	8.198.424,05	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.095.578,62		1.858.478,06	0,00	3.954.056,68	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	914.490,44		940.441,08	0,00	1.854.931,52	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.014.189,08		2.125.790,95	0,00	4.139.980,03	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	23.070,39		18.998,71	0,00	42.069,10	
300000000	09	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	77.171,22		75.358,80	0,00	152.530,02	
300000000	10	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	259.892,08		290.087,04	0,00	549.979,12	
300000000	11	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.441.873,20		8.017.885,90	0,00	18.459.759,10	
300000000	12	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.715.873,40		894.313,66	15.120,40	4.595.066,66	
300000000	13	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	114.168,87		103.366,86	0,00	217.535,73	
300000000	16	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	79.500,93		67.918,87	0,00	147.419,80	
300000000	17	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	673.198,10		1.012.057,46	0,00	1.685.255,56	
300000000	18	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	263.560,20		237.700,42	0,00	501.260,62	
300000000	19	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	200.887,80		130.122,71	0,00	331.010,51	
300000000	20	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	76.184,69		0,00	0,00	76.184,69	
300000000	21	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	33.959,39		43.218,77	0,00	77.178,16	
300000000	23	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	967.425,34		523.194,27	0,00	1.490.619,61	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	12.629.659,95		12.525.347,61	0,00	25.155.007,56	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	263.759,39		247.698,80	0,00	511.458,19	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	331.332,28		377.213,49	0,00	708.545,77	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.902.545,95		5.934.181,30	0,00	11.836.727,25	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.805.140,57		3.298.602,84	0,00	6.103.743,41	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	690.303,53		625.410,77	0,00	1.315.714,30	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	620.194,70		589.626,11	0,00	1.209.820,81	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	144.519,19		131.221,47	0,00	275.740,66	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	22.600,39		18.998,71	0,00	41.599,10	
310000000	09	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	72.941,22		75.358,80	0,00	148.300,02	
310000000	10	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	226.067,64		254.720,02	0,00	480.787,66	
310000000	11	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	138.631,11		170.727,88	0,00	309.358,99	
310000000	12	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	659.470,10		36.822,84	0,00	696.292,94	
310000000	13	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	64.081,44		60.009,30	0,00	124.090,74	
310000000	16	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	65.665,33		56.330,57	0,00	121.995,90	
310000000	17	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	165.871,45		183.681,45	0,00	349.552,90	
310000000	18	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	157.535,99		166.859,37	0,00	324.395,36	
310000000	19	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	76.169,14		80.394,25	0,00	156.563,39	
310000000	21	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	33.959,39		43.218,77	0,00	77.178,16	
310000000	23	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	188.871,14		174.270,87	0,00	363.142,01	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	10.520.424,65		11.052.292,02	0,00	21.572.716,67	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	201.148,74		218.585,50	0,00	419.734,24	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	331.332,28		323.294,27	0,00	654.626,55	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.766.632,59		4.962.571,13	0,00	9.729.203,72	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.425.371,36		3.296.202,84	0,00	5.721.574,20	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	642.668,31		577.233,69	0,00	1.219.902,00	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	514.747,04		499.875,85	0,00	1.014.622,89	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	14.013,33		13.286,66	0,00	27.299,99	
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	16.781,33		16.340,00	0,00	33.121,33	
311000000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	52.800,00		66.330,00	0,00	119.130,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	10	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	189.804,07	216.838,42	0,00	406.642,49
311000000	11	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	112.977,99	149.863,50	0,00	262.841,49
311000000	12	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	659.470,10	34.626,39	0,00	694.096,49
311000000	13	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	47.190,00	53.328,00	0,00	100.518,00
311000000	16	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	49.822,02	48.607,62	0,00	98.429,64
311000000	17	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	138.540,21	163.073,29	0,00	301.613,50
311000000	18	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	125.209,07	145.589,51	0,00	270.798,58
311000000	19	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	63.355,40	70.976,35	0,00	134.331,75
311000000	21	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	24.057,00	39.105,00	0,00	63.162,00
311000000	23	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	144.503,81	156.564,00	0,00	301.067,81
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	6.974.073,78	7.039.987,57	0,00	14.014.061,35
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	23.759,54	25.567,50	0,00	49.327,04
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	19.036,23	0,00	0,00	19.036,23
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	4.356.099,39	4.276.678,73	0,00	8.632.778,12
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.884.100,21	2.021.784,44	0,00	3.905.884,65
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	134.466,33	145.070,44	0,00	279.536,77
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	308.749,89	307.172,81	0,00	615.922,70
311100000	10	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	95.010,87	107.627,42	0,00	202.638,29
311100000	11	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	45.523,62	41.944,46	0,00	87.468,08
311100000	16	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	4.750,62	4.750,62	0,00	9.501,24
311100000	17	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	48.629,41	47.877,29	0,00	96.506,70
311100000	18	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	39.845,47	46.471,51	0,00	86.316,98
311100000	19	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	14.102,20	15.042,35	0,00	29.144,55
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.974.073,78	7.039.987,57	0,00	14.014.061,35
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.759,54	25.567,50	0,00	49.327,04
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.036,23	0,00	0,00	19.036,23
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.356.099,39	4.276.678,73	0,00	8.632.778,12
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.884.100,21	2.021.784,44	0,00	3.905.884,65
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	134.466,33	145.070,44	0,00	279.536,77
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	308.749,89	307.172,81	0,00	615.922,70
311110000	10	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	95.010,87	107.627,42	0,00	202.638,29
311110000	11	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.523,62	41.944,46	0,00	87.468,08
311110000	16	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.750,62	4.750,62	0,00	9.501,24
311110000	17	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.629,41	47.877,29	0,00	96.506,70
311110000	18	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.845,47	46.471,51	0,00	86.316,98
311110000	19	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.102,20	15.042,35	0,00	29.144,55
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	6.963.001,78	7.000.368,06	0,00	13.963.369,84
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	23.759,54	25.567,50	0,00	49.327,04
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	19.036,23	0,00	0,00	19.036,23
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	4.356.099,39	4.276.678,73	0,00	8.632.778,12
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.873.028,21	1.982.164,93	0,00	3.855.193,14
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	134.466,33	145.070,44	0,00	279.536,77
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	308.749,89	307.172,81	0,00	615.922,70
311110100	10	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	95.010,87	107.627,42	0,00	202.638,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	45.523,62	41.944,46	0,00	87.468,08
311110100	16	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	4.750,62	4.750,62	0,00	9.501,24
311110100	17	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	48.629,41	47.877,29	0,00	96.506,70
311110100	18	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	39.845,47	46.471,51	0,00	86.316,98
311110100	19	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	14.102,20	15.042,35	0,00	29.144,55
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.329.577,39 D	6.247.557,15	0,00	12.577.134,54 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	19.284,85 D	21.092,81	0,00	40.377,66 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	19.036,23 D	0,00	0,00	19.036,23 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.026.221,88 D	3.950.387,14	0,00	7.976.609,02 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.621.102,50 D	1.618.393,85	0,00	3.239.496,35 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	125.326,34 D	129.777,52	0,00	255.103,86 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	284.859,20 D	292.907,82	0,00	577.767,02 D
311110101	(21)10	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	91.250,28 D	92.501,90	0,00	183.752,18 D
311110101	(21)11	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	38.740,97 D	38.740,97	0,00	77.481,94 D
311110101	(21)16	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.750,62 D	4.750,62	0,00	9.501,24 D
311110101	(21)17	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	45.056,85 D	45.056,85	0,00	90.113,70 D
311110101	(21)18	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	39.845,47 D	39.845,47	0,00	79.690,94 D
311110101	(21)19	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	14.102,20 D	14.102,20	0,00	28.204,40 D
311110108	(21)00	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	60.942,90 D	0,00	0,00	60.942,90 D
311110108	(21)04	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	60.942,90 D	0,00	0,00	60.942,90 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	465.829,43 D	503.874,39	0,00	969.703,82 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	4.474,69 D	4.474,69	0,00	8.949,38 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	329.877,51 D	326.291,59	0,00	656.169,10 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	110.101,74 D	136.430,64	0,00	246.532,38 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	9.139,99 D	15.292,92	0,00	24.432,91 D
311110122	(21)10	13. SALÁRIO	P -	2.820,44 D	11.938,07	0,00	14.758,51 D
311110122	(21)11	13. SALÁRIO	P -	6.782,65 D	0,00	0,00	6.782,65 D
311110122	(21)17	13. SALÁRIO	P -	2.632,41 D	2.820,44	0,00	5.452,85 D
311110122	(21)18	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	6.626,04	0,00	6.626,04 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	57.642,07 D	74.704,67	0,00	132.346,74 D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	31.871,08 D	53.108,59	0,00	84.979,67 D
311110124	(21)06	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	23.890,69 D	14.264,99	0,00	38.155,68 D
311110124	(21)10	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	940,15 D	3.187,45	0,00	4.127,60 D
311110124	(21)11	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	3.203,49	0,00	3.203,49 D
311110124	(21)17	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	940,15 D	0,00	0,00	940,15 D
311110124	(21)19	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	940,15	0,00	940,15 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	3.796,70 D	379,67	0,00	4.176,37 D
311110133	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	3.796,70 D	379,67	0,00	4.176,37 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	45.213,29 D	173.852,18	0,00	219.065,47 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	45.213,29 D	173.852,18	0,00	219.065,47 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	11.072,00	39.619,51	0,00	50.691,51
311110200	04	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	11.072,00	39.619,51	0,00	50.691,51
311110209	(21)00	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	P -	11.072,00 D	39.619,51	0,00	50.691,51 D
311110209	(21)04	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	P -	11.072,00 D	39.619,51	0,00	50.691,51 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.546.350,87	4.012.304,45	0,00	7.558.655,32
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	177.389,20	193.018,00	0,00	370.407,20
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	312.296,05	323.294,27	0,00	635.590,32
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	410.533,20	685.892,40	0,00	1.096.425,60
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	541.271,15	1.274.418,40	0,00	1.815.689,55
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	508.201,98	432.163,25	0,00	940.365,23
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	205.997,15	192.703,04	0,00	398.700,19
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	14.013,33	13.286,66	0,00	27.299,99
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	16.781,33	16.340,00	0,00	33.121,33
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	52.800,00	66.330,00	0,00	119.130,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	09	**ABRANGIDOS PELO RGPS**					
311200000	10	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	94.793,20	109.211,00	0,00	204.004,20
311200000	11	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	67.454,37	107.919,04	0,00	175.373,41
311200000	12	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	659.470,10	34.626,39	0,00	694.096,49
311200000	13	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	47.190,00	53.328,00	0,00	100.518,00
311200000	16	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	45.071,40	43.857,00	0,00	88.928,40
311200000	17	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	89.910,80	115.196,00	0,00	205.106,80
311200000	18	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	85.363,60	99.118,00	0,00	184.481,60
311200000	19	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	49.253,20	55.934,00	0,00	105.187,20
311200000	21	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	24.057,00	39.105,00	0,00	63.162,00
311200000	23	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	144.503,81	156.564,00	0,00	301.067,81
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.546.350,87	4.012.304,45	0,00	7.558.655,32
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	177.389,20	193.018,00	0,00	370.407,20
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	312.296,05	323.294,27	0,00	635.590,32
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	410.533,20	685.892,40	0,00	1.096.425,60
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	541.271,15	1.274.418,40	0,00	1.815.689,55
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	508.201,98	432.163,25	0,00	940.365,23
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	205.997,15	192.703,04	0,00	398.700,19
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.013,33	13.286,66	0,00	27.299,99
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.781,33	16.340,00	0,00	33.121,33
311210000	09	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.800,00	66.330,00	0,00	119.130,00
311210000	10	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	94.793,20	109.211,00	0,00	204.004,20
311210000	11	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.454,37	107.919,04	0,00	175.373,41
311210000	12	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	659.470,10	34.626,39	0,00	694.096,49
311210000	13	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.190,00	53.328,00	0,00	100.518,00
311210000	16	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.071,40	43.857,00	0,00	88.928,40
311210000	17	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	89.910,80	115.196,00	0,00	205.106,80
311210000	18	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	85.363,60	99.118,00	0,00	184.481,60
311210000	19	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.253,20	55.934,00	0,00	105.187,20
311210000	21	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.057,00	39.105,00	0,00	63.162,00
311210000	23	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	144.503,81	156.564,00	0,00	301.067,81
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.018.027,28	2.393.481,20	0,00	4.411.508,48
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	177.389,20	193.018,00	0,00	370.407,20
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	312.296,05	323.294,27	0,00	635.590,32
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	410.533,20	540.804,00	0,00	951.337,20
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	249.815,66	331.448,44	0,00	581.264,10
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	139.127,98	149.453,25	0,00	288.581,23
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	48.873,15	55.939,54	0,00	104.812,69
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	14.013,33	13.286,66	0,00	27.299,99
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	16.781,33	16.340,00	0,00	33.121,33
311210100	09	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**	-	52.800,00	66.330,00	0,00	119.130,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 72**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIVIL - RGPS					
311210100	10	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	94.793,20	109.211,00	0,00	204.004,20
311210100	11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	67.454,37	107.919,04	0,00	175.373,41
311210100	13	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	47.190,00	53.328,00	0,00	100.518,00
311210100	16	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	45.071,40	43.857,00	0,00	88.928,40
311210100	17	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	76.310,80	78.156,00	0,00	154.466,80
311210100	18	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	83.363,60	97.118,00	0,00	180.481,60
311210100	19	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	39.253,20	45.934,00	0,00	85.187,20
311210100	21	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	24.057,00	39.105,00	0,00	63.162,00
311210100	23	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	118.903,81	128.939,00	0,00	247.842,81
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.651.987,42 D	2.179.143,29	0,00	3.831.130,71 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	123.679,20 D	148.218,00	0,00	271.897,20 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	165.439,54 D	315.683,29	0,00	481.122,83 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	366.973,20 D	507.474,00	0,00	874.447,20 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	209.371,93 D	275.010,72	0,00	484.382,65 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	121.727,10 D	139.157,70	0,00	260.884,80 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	46.665,91 D	54.772,88	0,00	101.438,79 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	14.013,33 D	13.286,66	0,00	27.299,99 D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	15.548,00 D	16.340,00	0,00	31.888,00 D
311210101	(21)09	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	52.800,00 D	56.430,00	0,00	109.230,00 D
311210101	(21)10	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	91.328,20 D	103.271,00	0,00	194.599,20 D
311210101	(21)11	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	54.366,20 D	104.949,04	0,00	159.315,24 D
311210101	(21)13	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	39.072,00 D	47.388,00	0,00	86.460,00 D
311210101	(21)16	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	39.329,40 D	43.857,00	0,00	83.186,40 D
311210101	(21)17	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	66.410,80 D	76.374,00	0,00	142.784,80 D
311210101	(21)18	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	83.363,60 D	92.158,00	0,00	175.521,60 D
311210101	(21)19	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	34.293,20 D	41.974,00	0,00	76.267,20 D
311210101	(21)21	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	24.057,00 D	26.235,00	0,00	50.292,00 D
311210101	(21)23	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	103.548,81 D	116.564,00	0,00	220.112,81 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	171.045,17 D	143.298,72	0,00	314.343,89 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	28.710,00 D	19.800,00	0,00	48.510,00 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	17.796,29 D	0,00	0,00	17.796,29 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	43.560,00 D	33.330,00	0,00	76.890,00 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	6.138,00 D	26.501,72	0,00	32.639,72 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	17.400,88 D	2.970,00	0,00	20.370,88 D
311210122	(21)09	13. SALARIO	P -	0,00 D	9.900,00	0,00	9.900,00 D
311210122	(21)10	13. SALARIO	P -	3.465,00 D	5.940,00	0,00	9.405,00 D
311210122	(21)11	13. SALARIO	P -	9.900,00 D	2.970,00	0,00	12.870,00 D
311210122	(21)13	13. SALARIO	P -	8.118,00 D	5.940,00	0,00	14.058,00 D
311210122	(21)16	13. SALARIO	P -	5.742,00 D	0,00	0,00	5.742,00 D
311210122	(21)17	13. SALARIO	P -	9.900,00 D	1.782,00	0,00	11.682,00 D
311210122	(21)18	13. SALARIO	P -	0,00 D	4.960,00	0,00	4.960,00 D
311210122	(21)19	13. SALARIO	P -	4.960,00 D	3.960,00	0,00	8.920,00 D
311210122	(21)21	13. SALARIO	P -	0,00 D	12.870,00	0,00	12.870,00 D
311210122	(21)23	13. SALARIO	P -	15.355,00 D	12.375,00	0,00	27.730,00 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	1.233,33 D	0,00	0,00	1.233,33 D
311210123	(21)08	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	1.233,33 D	0,00	0,00	1.233,33 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	360,22 D	16.103,19	0,00	16.463,41 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	360,22 D	7.610,98	0,00	7.971,20 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	7.325,55	0,00	7.325,55 D
311210124	(21)06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.166,66	0,00	1.166,66 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	153.700,00 D	25.000,00	0,00	178.700,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	25.000,00 D	25.000,00	0,00	50.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	128.700,00 D	0,00	0,00	128.700,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	39.701,14 D	29.936,00	0,00	69.637,14 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	34.305,73 D	29.936,00	0,00	64.241,73 D
311210199	(21)06	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	2.207,24 D	0,00	0,00	2.207,24 D
311210199	(21)11	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	3.188,17 D	0,00	0,00	3.188,17 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	17.979,00	37.247,24	0,00	55.226,24	
311210200	05	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	
311210200	06	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	16.219,00	0,00	0,00	16.219,00	
311210200	12	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	33.222,24	0,00	33.222,24	
311210200	23	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	4.025,00	0,00	4.025,00	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	17.979,00 D	37.247,24	0,00	55.226,24	D
311210299	(21)05	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	1.760,00 D	0,00	0,00	1.760,00	D
311210299	(21)06	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	16.219,00 D	0,00	0,00	16.219,00	D
311210299	(21)12	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	33.222,24	0,00	33.222,24	D
311210299	(21)23	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	4.025,00	0,00	4.025,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.510.344,59	1.581.576,01	0,00	3.091.920,60	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	145.088,40	0,00	145.088,40	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	291.455,49	942.969,96	0,00	1.234.425,45	
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	367.314,00	282.710,00	0,00	650.024,00	
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	140.905,00	136.763,50	0,00	277.668,50	
311210400	12	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	659.470,10	1.404,15	0,00	660.874,25	
311210400	17	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	13.600,00	37.040,00	0,00	50.640,00	
311210400	18	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	
311210400	19	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	
311210400	23	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	25.600,00	23.600,00	0,00	49.200,00	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.470.463,01 D	1.571.076,01	0,00	3.041.539,02	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	145.088,40	0,00	145.088,40	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	251.573,91 D	932.469,96	0,00	1.184.043,87	D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	367.314,00 D	282.710,00	0,00	650.024,00	D
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	140.905,00 D	136.763,50	0,00	277.668,50	D
311210401	(21)12	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	659.470,10 D	1.404,15	0,00	660.874,25	D
311210401	(21)17	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	13.600,00 D	37.040,00	0,00	50.640,00	D
311210401	(21)18	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00	D
311210401	(21)19	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	10.000,00 D	10.000,00	0,00	20.000,00	D
311210401	(21)23	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	25.600,00 D	23.600,00	0,00	49.200,00	D
311210405	(21)00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P	-	10.336,00 D	0,00	0,00	10.336,00	D
311210405	(21)04	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P	-	10.336,00 D	0,00	0,00	10.336,00	D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P	-	29.545,58 D	10.500,00	0,00	40.045,58	D
311210499	(21)04	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P	-	29.545,58 D	10.500,00	0,00	40.045,58	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.109.235,30	1.473.055,59	0,00	3.582.290,89	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	62.610,65	29.113,30	0,00	91.723,95	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	53.919,22	0,00	53.919,22	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.135.913,36	971.610,17	0,00	2.107.523,53	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	379.769,21	2.400,00	0,00	382.169,21	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	47.635,22	48.177,08	0,00	95.812,30	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	105.447,66	89.750,26	0,00	195.197,92	
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	130.505,86	117.934,81	0,00	248.440,67	
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	5.819,06	2.658,71	0,00	8.477,77	
312000000	09	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	20.141,22	9.028,80	0,00	29.170,02	
312000000	10	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	36.263,57	37.881,60	0,00	74.145,17	
312000000	11	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	25.653,12	20.864,38	0,00	46.517,50	
312000000	12	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	2.196,45	0,00	2.196,45	
312000000	13	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	16.891,44	6.681,30	0,00	23.572,74	
312000000	16	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	15.843,31	7.722,95	0,00	23.566,26	
312000000	17	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	27.331,24	20.608,16	0,00	47.939,40	
312000000	18	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	32.326,92	21.269,86	0,00	53.596,78	
312000000	19	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	12.813,74	9.417,90	0,00	22.231,64	
312000000	21	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	9.902,39	4.113,77	0,00	14.016,16	
312000000	23	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	44.367,33	17.706,87	0,00	62.074,20	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	1.694.734,62	1.044.643,51	0,00	2.739.378,13	
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	62.610,65	3.689,12	0,00	66.299,77	
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	844.876,33	909.224,73	0,00	1.754.101,06	
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	290.292,98	0,00	0,00	290.292,98	
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	47.635,22	27.361,77	0,00	74.996,99	
312100000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	101.274,53	50.669,75	0,00	151.944,28	
312100000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	122.046,16	0,00	0,00	122.046,16	
312100000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	5.819,06	0,00	0,00	5.819,06	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 74**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312100000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	20.141,22	0,00	0,00	20.141,22
312100000	10	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	36.263,57	22.264,49	0,00	58.528,06
312100000	11	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	21.599,01	8.419,19	0,00	30.018,20
312100000	12	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	2.196,45	0,00	2.196,45
312100000	13	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	16.891,44	0,00	0,00	16.891,44
312100000	16	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	15.843,31	997,63	0,00	16.840,94
312100000	17	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	16.928,00	9.251,93	0,00	26.179,93
312100000	18	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	32.326,92	7.014,70	0,00	39.341,62
312100000	19	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	12.813,74	3.553,75	0,00	16.367,49
312100000	21	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	3.005,15	0,00	0,00	3.005,15
312100000	23	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	44.367,33	0,00	0,00	44.367,33
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.694.734,62	1.044.643,51	0,00	2.739.378,13
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	62.610,65	3.689,12	0,00	66.299,77
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	844.876,33	909.224,73	0,00	1.754.101,06
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	290.292,98	0,00	0,00	290.292,98
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	47.635,22	27.361,77	0,00	74.996,99
312120000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	101.274,53	50.669,75	0,00	151.944,28
312120000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	122.046,16	0,00	0,00	122.046,16
312120000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	5.819,06	0,00	0,00	5.819,06
312120000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	20.141,22	0,00	0,00	20.141,22
312120000	10	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	36.263,57	22.264,49	0,00	58.528,06
312120000	11	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	21.599,01	8.419,19	0,00	30.018,20
312120000	12	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	2.196,45	0,00	2.196,45
312120000	13	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	16.891,44	0,00	0,00	16.891,44
312120000	16	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	15.843,31	997,63	0,00	16.840,94
312120000	17	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	16.928,00	9.251,93	0,00	26.179,93
312120000	18	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	32.326,92	7.014,70	0,00	39.341,62
312120000	19	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	12.813,74	3.553,75	0,00	16.367,49
312120000	21	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	3.005,15	0,00	0,00	3.005,15
312120000	23	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	44.367,33	0,00	0,00	44.367,33
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.694.734,62 D	1.044.643,51	0,00	2.739.378,13 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	62.610,65 D	3.689,12	0,00	66.299,77 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	844.876,33 D	909.224,73	0,00	1.754.101,06 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	290.292,98 D	0,00	0,00	290.292,98 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	47.635,22 D	27.361,77	0,00	74.996,99 D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	101.274,53 D	50.669,75	0,00	151.944,28 D
312120100	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	122.046,16 D	0,00	0,00	122.046,16 D
312120100	(21)08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	5.819,06 D	0,00	0,00	5.819,06 D
312120100	(21)09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	20.141,22 D	0,00	0,00	20.141,22 D
312120100	(21)10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	36.263,57 D	22.264,49	0,00	58.528,06 D
312120100	(21)11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	21.599,01 D	8.419,19	0,00	30.018,20 D
312120100	(21)12	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	2.196,45	0,00	2.196,45 D
312120100	(21)13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	16.891,44 D	0,00	0,00	16.891,44 D
312120100	(21)16	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	15.843,31 D	997,63	0,00	16.840,94 D
312120100	(21)17	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	16.928,00 D	9.251,93	0,00	26.179,93 D
312120100	(21)18	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	32.326,92 D	7.014,70	0,00	39.341,62 D
312120100	(21)19	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	12.813,74 D	3.553,75	0,00	16.367,49 D
312120100	(21)21	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.005,15 D	0,00	0,00	3.005,15 D
312120100	(21)23	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	44.367,33 D	0,00	0,00	44.367,33 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	414.500,68	428.412,08	0,00	842.912,76
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	25.424,18	0,00	25.424,18
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	53.919,22	0,00	53.919,22
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	291.037,03	62.385,44	0,00	353.422,47
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	89.476,23	2.400,00	0,00	91.876,23
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	20.815,31	0,00	20.815,31
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	4.173,13	39.080,51	0,00	43.253,64
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	8.459,70	117.934,81	0,00	126.394,51
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	2.658,71	0,00	2.658,71
312200000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	9.028,80	0,00	9.028,80
312200000	10	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	15.617,11	0,00	15.617,11
312200000	11	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	4.054,11	12.445,19	0,00	16.499,30
312200000	13	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	6.681,30	0,00	6.681,30
312200000	16	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	6.725,32	0,00	6.725,32
312200000	17	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	10.403,24	11.356,23	0,00	21.759,47
312200000	18	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	14.255,16	0,00	14.255,16
312200000	19	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	5.864,15	0,00	5.864,15
312200000	21	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	6.897,24	4.113,77	0,00	11.011,01



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 75**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	23	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	17.706,87	0,00	17.706,87
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.473,61	120.334,81	0,00	141.808,42
312210000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
312210000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.173,13	0,00	0,00	4.173,13
312210000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	117.934,81	0,00	117.934,81
312210000	17	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.403,24	0,00	0,00	10.403,24
312210000	21	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.897,24	0,00	0,00	6.897,24
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	21.473,61 D	120.334,81	0,00	141.808,42 D
312210100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
312210100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	4.173,13 D	0,00	0,00	4.173,13 D
312210100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	117.934,81	0,00	117.934,81 D
312210100	(21)17	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	10.403,24 D	0,00	0,00	10.403,24 D
312210100	(21)21	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.897,24 D	0,00	0,00	6.897,24 D
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	0,00	3.997,60	0,00	3.997,60
312220000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	0,00	3.997,60	0,00	3.997,60
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	3.997,60	0,00	3.997,60 D
312220100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	3.997,60	0,00	3.997,60 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	393.027,07	304.079,67	0,00	697.106,74
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	25.424,18	0,00	25.424,18
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	49.921,62	0,00	49.921,62
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	291.037,03	62.385,44	0,00	353.422,47
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	89.476,23	0,00	0,00	89.476,23
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	20.815,31	0,00	20.815,31
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	39.080,51	0,00	39.080,51
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	8.459,70	0,00	0,00	8.459,70
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	2.658,71	0,00	2.658,71
312230000	09	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	9.028,80	0,00	9.028,80
312230000	10	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	15.617,11	0,00	15.617,11
312230000	11	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	4.054,11	12.445,19	0,00	16.499,30
312230000	13	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	6.681,30	0,00	6.681,30
312230000	16	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	6.725,32	0,00	6.725,32
312230000	17	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	11.356,23	0,00	11.356,23
312230000	18	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	14.255,16	0,00	14.255,16
312230000	19	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	5.864,15	0,00	5.864,15
312230000	21	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	4.113,77	0,00	4.113,77
312230000	23	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	17.706,87	0,00	17.706,87
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	393.027,07 D	271.144,43	0,00	664.171,50 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	25.424,18	0,00	25.424,18 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	49.921,62	0,00	49.921,62 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	291.037,03 D	62.385,44	0,00	353.422,47 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	89.476,23 D	0,00	0,00	89.476,23 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	20.815,31	0,00	20.815,31 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	6.145,27	0,00	6.145,27 D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	8.459,70 D	0,00	0,00	8.459,70 D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	2.658,71	0,00	2.658,71 D
312230100	(21)09	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	9.028,80	0,00	9.028,80 D
312230100	(21)10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	15.617,11	0,00	15.617,11 D
312230100	(21)11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	4.054,11 D	12.445,19	0,00	16.499,30 D
312230100	(21)13	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	6.681,30	0,00	6.681,30 D
312230100	(21)16	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	6.725,32	0,00	6.725,32 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)17	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	11.356,23	0,00	11.356,23 D
312230100	(21)18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	14.255,16	0,00	14.255,16 D
312230100	(21)19	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	5.864,15	0,00	5.864,15 D
312230100	(21)21	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	4.113,77	0,00	4.113,77 D
312230100	(21)23	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	17.706,87	0,00	17.706,87 D
312239900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	32.935,24	0,00	32.935,24 D
312239900	(21)06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	32.935,24	0,00	32.935,24 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.834.083,85	1.962.334,01	0,00	3.796.417,86
320000000	07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.834.083,85	1.962.334,01	0,00	3.796.417,86
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	1.653.209,52	1.790.936,23	0,00	3.444.145,75
321000000	07	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	1.653.209,52	1.790.936,23	0,00	3.444.145,75
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	1.653.209,52	1.790.936,23	0,00	3.444.145,75
321100000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	1.653.209,52	1.790.936,23	0,00	3.444.145,75
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.653.209,52	1.790.936,23	0,00	3.444.145,75
321110000	07	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.653.209,52	1.790.936,23	0,00	3.444.145,75
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	1.653.209,52	1.790.936,23	0,00	3.444.145,75
321110100	07	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	1.653.209,52	1.790.936,23	0,00	3.444.145,75
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.653.209,52 D	1.790.936,23	0,00	3.444.145,75 D
321110101	(21)07	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.653.209,52 D	1.790.936,23	0,00	3.444.145,75 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	180.874,33	171.397,78	0,00	352.272,11
322000000	07	**PENSÕES**	-	180.874,33	171.397,78	0,00	352.272,11
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	180.874,33	171.397,78	0,00	352.272,11
322100000	07	**PENSÕES - RPPS**	-	180.874,33	171.397,78	0,00	352.272,11
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	180.874,33	171.397,78	0,00	352.272,11
322110000	07	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	180.874,33	171.397,78	0,00	352.272,11
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	180.874,33 D	171.397,78	0,00	352.272,11 D
322110100	(21)07	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	180.874,33 D	171.397,78	0,00	352.272,11 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.087.613,90	8.020.502,33	15.120,40	14.092.995,83
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	26.156,12	58.629,69	0,00	84.785,81
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	228.645,15	145.680,77	0,00	374.325,92
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	34.343,80	2.656.577,14	0,00	2.690.920,94
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	574.700,48	1.339.986,03	0,00	1.914.686,51
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.397.683,07	1.226.268,51	0,00	2.623.951,58
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	282.422,69	338.156,13	0,00	620.578,82
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	35.586,04	32.235,47	0,00	67.821,51
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	470,00	0,00	0,00	470,00
330000000	09	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.230,00	0,00	0,00	4.230,00
330000000	10	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	30.339,10	31.290,48	0,00	61.629,58
330000000	11	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	93.791,41	73.308,30	0,00	167.099,71
330000000	12	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.257.159,81	800.602,48	15.120,40	3.042.641,89
330000000	13	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	50.087,43	43.357,56	0,00	93.444,99
330000000	16	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	13.672,23	11.400,64	0,00	25.072,87
330000000	17	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	505.389,65	826.635,72	0,00	1.332.025,37
330000000	18	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	104.876,00	69.521,59	0,00	174.397,59
330000000	19	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	100.497,33	25.360,00	0,00	125.857,33
330000000	23	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	347.563,59	341.491,82	0,00	689.055,41
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.079.563,75	1.244.914,68	15.120,40	2.309.358,03
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	8.354,00	0,00	0,00	8.354,00
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	97.050,84	27.172,09	0,00	124.222,93
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	34.343,80	11.376,96	0,00	45.720,76
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	45.824,67	110.649,36	0,00	156.474,03
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	88.439,02	64.417,30	0,00	152.856,32
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	90.724,80	135.683,78	0,00	226.408,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 77**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	83,00	442,00	0,00	525,00
331000000	10	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	220,00	0,00	220,00
331000000	12	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	230.099,67	587.334,14	15.120,40	802.313,41
331000000	13	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	36.571,43	28.752,56	0,00	65.323,99
331000000	16	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	8.814,23	11.331,64	0,00	20.145,87
331000000	17	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	417.102,29	267.534,85	0,00	684.637,14
331000000	19	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	22.156,00	0,00	0,00	22.156,00
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.066.683,75	1.244.914,68	15.120,40	2.296.478,03
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	8.354,00	0,00	0,00	8.354,00
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	97.050,84	27.172,09	0,00	124.222,93
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	34.343,80	11.376,96	0,00	45.720,76
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	45.824,67	110.649,36	0,00	156.474,03
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	75.559,02	64.417,30	0,00	139.976,32
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	90.724,80	135.683,78	0,00	226.408,58
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	83,00	442,00	0,00	525,00
331100000	10	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	220,00	0,00	220,00
331100000	12	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	230.099,67	587.334,14	15.120,40	802.313,41
331100000	13	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	36.571,43	28.752,56	0,00	65.323,99
331100000	16	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	8.814,23	11.331,64	0,00	20.145,87
331100000	17	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	417.102,29	267.534,85	0,00	684.637,14
331100000	19	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	22.156,00	0,00	0,00	22.156,00
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.066.683,75	1.244.914,68	15.120,40	2.296.478,03
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.354,00	0,00	0,00	8.354,00
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	97.050,84	27.172,09	0,00	124.222,93
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.343,80	11.376,96	0,00	45.720,76
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.824,67	110.649,36	0,00	156.474,03
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	75.559,02	64.417,30	0,00	139.976,32
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	90.724,80	135.683,78	0,00	226.408,58
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	83,00	442,00	0,00	525,00
331110000	10	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	220,00	0,00	220,00
331110000	12	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	230.099,67	587.334,14	15.120,40	802.313,41
331110000	13	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.571,43	28.752,56	0,00	65.323,99
331110000	16	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.814,23	11.331,64	0,00	20.145,87
331110000	17	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	417.102,29	267.534,85	0,00	684.637,14
331110000	19	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.156,00	0,00	0,00	22.156,00
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	552.441,58 D	425.973,06	0,00	978.414,64 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	5.647,44 D	4.669,26	0,00	10.316,70 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	36.573,07 D	42.291,14	0,00	78.864,21 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	33.976,47 D	28.700,75	0,00	62.677,22 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	48.721,90 D	40.553,68	0,00	89.275,58 D
331110100	(21)12	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	140.808,77 D	113.751,11	0,00	254.559,88 D
331110100	(21)13	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	36.571,43 D	28.752,56	0,00	65.323,99 D
331110100	(21)16	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	8.814,23 D	11.331,64	0,00	20.145,87 D
331110100	(21)17	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	241.328,27 D	155.922,92	0,00	397.251,19 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	26.430,00 D	220,00	0,00	26.650,00 D
331110300	(21)10	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	220,00	0,00	220,00 D
331110300	(21)12	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	26.430,00 D	0,00	0,00	26.430,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	73.694,05 D	492.237,70	0,00	565.931,75 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	9.936,00 D	0,00	0,00	9.936,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	20.139,20	0,00	20.139,20 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	41.582,55 D	35.716,55	0,00	77.299,10 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	2.436,00	0,00	2.436,00 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	182,50	0,00	182,50 D
331110600	(21)12	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	22.175,50 D	433.763,45	0,00	455.938,95 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	9.251,60 D	0,00	0,00	9.251,60 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	9.251,60 D	0,00	0,00	9.251,60 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	0,00 D	4.860,00	0,00	4.860,00 D
331111000	(21)06	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	0,00 D	4.860,00	0,00	4.860,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	8.354,00 D	0,00	0,00	8.354,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	8.354,00 D	0,00	0,00	8.354,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	12.440,00 D	0,00	0,00	12.440,00 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	12.440,00 D	0,00	0,00	12.440,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	59.317,28 D	26.517,53	0,00	85.834,81 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	55.820,90 D	22.036,83	0,00	77.857,73 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	4.305,70	0,00	4.305,70 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	3.496,38 D	0,00	0,00	3.496,38 D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	175,00	0,00	175,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	6.573,20 D	84,50	0,00	6.657,70	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	6.573,20 D	0,00	0,00	6.573,20	D
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	84,50	0,00	84,50	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	311.548,74 D	232.999,57	15.120,40	529.427,91	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	34.343,80 D	11.376,96	0,00	45.720,76	D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	38.506,52 D	70.191,10	0,00	108.697,62	D
331112400	(21)07	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	83,00 D	0,00	0,00	83,00	D
331112400	(21)12	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	40.685,40 D	39.819,58	15.120,40	65.384,58	D
331112400	(21)17	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	175.774,02 D	111.611,93	0,00	287.385,95	D
331112400	(21)19	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	22.156,00 D	0,00	0,00	22.156,00	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	6.816,00	0,00	6.816,00	D
331112500	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	6.816,00	0,00	6.816,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	43.913,32	0,00	43.913,32	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	43.913,32	0,00	43.913,32	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	6.633,30 D	11.293,00	0,00	17.926,30	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	6.633,30 D	466,00	0,00	7.099,30	D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	10.827,00	0,00	10.827,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00	
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00	
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	12.880,00 D	0,00	0,00	12.880,00	D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	12.880,00 D	0,00	0,00	12.880,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	5.008.050,15	6.775.587,65	0,00	11.783.637,80	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	17.802,12	58.629,69	0,00	76.431,81	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	131.594,31	118.508,68	0,00	250.102,99	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	0,00	2.645.200,18	0,00	2.645.200,18	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	528.875,81	1.229.336,67	0,00	1.758.212,48	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	1.309.244,05	1.161.851,21	0,00	2.471.095,26	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	191.697,89	202.472,35	0,00	394.170,24	
332000000	07	**SERVIÇOS**		-	35.503,04	31.793,47	0,00	67.296,51	
332000000	08	**SERVIÇOS**		-	470,00	0,00	0,00	470,00	
332000000	09	**SERVIÇOS**		-	4.230,00	0,00	0,00	4.230,00	
332000000	10	**SERVIÇOS**		-	30.339,10	31.070,48	0,00	61.409,58	
332000000	11	**SERVIÇOS**		-	93.791,41	73.308,30	0,00	167.099,71	
332000000	12	**SERVIÇOS**		-	2.027.060,14	213.268,34	0,00	2.240.328,48	
332000000	13	**SERVIÇOS**		-	13.516,00	14.605,00	0,00	28.121,00	
332000000	16	**SERVIÇOS**		-	4.858,00	69,00	0,00	4.927,00	
332000000	17	**SERVIÇOS**		-	88.287,36	559.100,87	0,00	647.388,23	
332000000	18	**SERVIÇOS**		-	104.876,00	69.521,59	0,00	174.397,59	
332000000	19	**SERVIÇOS**		-	78.341,33	25.360,00	0,00	103.701,33	
332000000	23	**SERVIÇOS**		-	347.563,59	341.491,82	0,00	689.055,41	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	4.300,00	6.240,00	0,00	10.540,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	3.360,00	6.240,00	0,00	9.600,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**		-	220,00	0,00	0,00	220,00	
332100000	07	**DIÁRIAS**		-	720,00	0,00	0,00	720,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.300,00	6.240,00	0,00	10.540,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.360,00	6.240,00	0,00	9.600,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	220,00	0,00	0,00	220,00	
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	720,00	0,00	0,00	720,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	4.300,00 D	6.240,00	0,00	10.540,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	3.360,00 D	6.240,00	0,00	9.600,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	220,00 D	0,00	0,00	220,00	D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	720,00 D	0,00	0,00	720,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.344.186,40	1.160.621,20	0,00	2.504.807,60	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	11.290,00	7.000,00	0,00	18.290,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	27.857,20	14.402,00	0,00	42.259,20	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.200.778,20	1.094.362,20	0,00	2.295.140,40	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	18.900,00	14.532,00	0,00	33.432,00	
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	800,00	800,00	0,00	1.600,00	
332200000	10	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	4.500,00	14.400,00	0,00	18.900,00	
332200000	12	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	18.036,00	12.000,00	0,00	30.036,00	
332200000	17	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	18	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
332200000	23	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.025,00	3.125,00	0,00	5.150,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.344.186,40	1.160.621,20	0,00	2.504.807,60
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.290,00	7.000,00	0,00	18.290,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.857,20	14.402,00	0,00	42.259,20
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.200.778,20	1.094.362,20	0,00	2.295.140,40
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.900,00	14.532,00	0,00	33.432,00
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
332210000	10	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.500,00	14.400,00	0,00	18.900,00
332210000	12	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.036,00	12.000,00	0,00	30.036,00
332210000	17	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
332210000	18	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
332210000	23	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.025,00	3.125,00	0,00	5.150,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
332210100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332210100	(21)18	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.290,00 D	7.000,00	0,00	18.290,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.290,00 D	7.000,00	0,00	18.290,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	12.590,00 D	42.859,00	0,00	55.449,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	11.790,00 D	14.402,00	0,00	26.192,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	0,00 D	12.532,00	0,00	12.532,00 D
332212100	(21)07	LOCACOES	P -	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00 D
332212100	(21)12	LOCACOES	P -	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
332212100	(21)23	LOCACOES	P -	0,00 D	3.125,00	0,00	3.125,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	1.094.362,20	0,00	1.094.362,20 D
332212500	(21)05	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	1.094.362,20	0,00	1.094.362,20 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	14.400,00	0,00	14.400,00 D
332212600	(21)10	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	14.400,00	0,00	14.400,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.250.306,40 D	2.000,00	0,00	1.252.306,40 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	16.067,20 D	0,00	0,00	16.067,20 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.200.778,20 D	0,00	0,00	1.200.778,20 D
332219900	(21)06	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	8.900,00 D	2.000,00	0,00	10.900,00 D
332219900	(21)10	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
332219900	(21)12	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	18.036,00 D	0,00	0,00	18.036,00 D
332219900	(21)17	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332219900	(21)23	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.025,00 D	0,00	0,00	2.025,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.659.563,75	5.608.726,45	0,00	9.268.290,20
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	17.802,12	58.629,69	0,00	76.431,81
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	116.944,31	105.268,68	0,00	222.212,99
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	2.645.200,18	0,00	2.645.200,18
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	501.018,61	1.214.934,67	0,00	1.715.953,28
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	108.465,85	67.489,01	0,00	175.954,86
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	172.577,89	187.940,35	0,00	360.518,24
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	33.983,04	30.993,47	0,00	64.976,51
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	470,00	0,00	0,00	470,00
332300000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.230,00	0,00	0,00	4.230,00
332300000	10	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	25.839,10	16.670,48	0,00	42.509,58
332300000	11	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	93.791,41	73.308,30	0,00	167.099,71
332300000	12	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.009.024,14	201.268,34	0,00	2.210.292,48
332300000	13	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	13.516,00	14.605,00	0,00	28.121,00
332300000	16	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.858,00	69,00	0,00	4.927,00
332300000	17	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	88.287,36	559.100,87	0,00	647.388,23
332300000	18	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	44.876,00	69.521,59	0,00	114.397,59
332300000	19	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	78.341,33	25.360,00	0,00	103.701,33
332300000	23	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	345.538,59	338.366,82	0,00	683.905,41
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.659.563,75	5.608.726,45	0,00	9.268.290,20
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.802,12	58.629,69	0,00	76.431,81
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	116.944,31	105.268,68	0,00	222.212,99
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.645.200,18	0,00	2.645.200,18
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	501.018,61	1.214.934,67	0,00	1.715.953,28
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	108.465,85	67.489,01	0,00	175.954,86
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	172.577,89	187.940,35	0,00	360.518,24
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.983,04	30.993,47	0,00	64.976,51
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	470,00	0,00	0,00	470,00
332310000	09	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.230,00	0,00	0,00	4.230,00
332310000	10	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.839,10	16.670,48	0,00	42.509,58
332310000	11	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	93.791,41	73.308,30	0,00	167.099,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 80**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	12	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.009.024,14	201.268,34	0,00	2.210.292,48	
332310000	13	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.516,00	14.605,00	0,00	28.121,00	
332310000	16	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.858,00	69,00	0,00	4.927,00	
332310000	17	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	88.287,36	559.100,87	0,00	647.388,23	
332310000	18	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.876,00	69.521,59	0,00	114.397,59	
332310000	19	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	78.341,33	25.360,00	0,00	103.701,33	
332310000	23	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	345.538,59	338.366,82	0,00	683.905,41	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	78.004,00 D	71.004,00	0,00	149.008,00	D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00	D
332310100	(21)07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	5.340,00 D	5.340,00	0,00	10.680,00	D
332310100	(21)11	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	51.528,00 D	51.528,00	0,00	103.056,00	D
332310100	(21)18	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	14.136,00 D	14.136,00	0,00	28.272,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	63.000,00 D	92.437,17	0,00	155.437,17	D
332310300	(21)04	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	27.437,17	0,00	27.437,17	D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P	-	27.000,00 D	25.000,00	0,00	52.000,00	D
332310300	(21)07	AUDITORIA EXTERNA	P	-	25.000,00 D	25.000,00	0,00	50.000,00	D
332310300	(21)12	AUDITORIA EXTERNA	P	-	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00	D
332310300	(21)18	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	79.569,05 D	72.849,00	0,00	152.418,05	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	2.080,15 D	1.280,10	0,00	3.360,25	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00	D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P	-	27.777,78 D	27.777,78	0,00	55.555,56	D
332310500	(21)06	PUBLICIDADE	P	-	1.500,00 D	1.830,00	0,00	3.330,00	D
332310500	(21)23	PUBLICIDADE	P	-	47.111,12 D	40.861,12	0,00	87.972,24	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	10.348,00 D	85.080,00	0,00	95.428,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	10.660,00	0,00	10.660,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	9.632,00 D	14.470,00	0,00	24.102,00	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	716,00 D	17.810,00	0,00	18.526,00	D
332310600	(21)10	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	5.560,00	0,00	5.560,00	D
332310600	(21)12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	12.110,00	0,00	12.110,00	D
332310600	(21)13	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00	D
332310600	(21)17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	3.350,00	0,00	3.350,00	D
332310600	(21)23	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	12.120,00	0,00	12.120,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	157.642,37 D	46.836,09	0,00	204.478,46	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	2.078,71	0,00	2.078,71	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.884,37 D	1.884,37	0,00	3.768,74	D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	4.195,00 D	0,00	0,00	4.195,00	D
332310700	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332310700	(21)12	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	134.073,00 D	0,00	0,00	134.073,00	D
332310700	(21)19	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	14.490,00 D	25.360,00	0,00	39.850,00	D
332310700	(21)23	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	17.513,01	0,00	17.513,01	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	102.808,82 D	290.845,67	0,00	393.654,49	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	2.133,20 D	1.518,15	0,00	3.651,35	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	37.717,84	0,00	37.717,84	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	866,22 D	5.804,96	0,00	6.671,18	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	21.826,56	0,00	21.826,56	D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	314,40 D	367,82	0,00	682,22	D
332310800	(21)10	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	5.793,76 D	5.610,48	0,00	11.404,24	D
332310800	(21)12	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	93.701,24 D	209,75	0,00	93.910,99	D
332310800	(21)23	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	217.790,11	0,00	217.790,11	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	77.306,60 D	71.228,40	0,00	148.535,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	34.189,80 D	0,00	0,00	34.189,80	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	16.380,00 D	24.059,40	0,00	40.439,40	D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00	D
332310900	(21)12	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	12.050,00 D	25.004,00	0,00	37.054,00	D
332310900	(21)13	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	4.004,00 D	5.605,00	0,00	9.609,00	D
332310900	(21)17	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	7.000,00 D	7.560,00	0,00	14.560,00	D
332310900	(21)23	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	3.682,80 D	0,00	0,00	3.682,80	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	203.233,00 D	55.359,01	0,00	258.592,01	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	560,00 D	0,00	0,00	560,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	6.790,00 D	25.540,00	0,00	32.330,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	0,00	D 1.941,00	0,00	1.941,00	D
332311000	(21)12	LOCAÇÕES	P -	146.300,00	D 27.878,01	0,00	174.178,01	D
332311000	(21)19	LOCAÇÕES	P -	21.688,00	D 0,00	0,00	21.688,00	D
332311000	(21)23	LOCAÇÕES	P -	27.895,00	D 0,00	0,00	27.895,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	51.431,02	D 36.289,83	0,00	87.720,85	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	10.663,68	D 7.031,63	0,00	17.695,31	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	D 1.101,36	0,00	1.101,36	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	25.353,99	D 11.423,41	0,00	36.777,40	D
332311100	(21)07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	81,65	D 80,00	0,00	161,65	D
332311100	(21)11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	579,66	D 1.534,27	0,00	2.113,93	D
332311100	(21)12	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	D 367,12	0,00	367,12	D
332311100	(21)18	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	13.100,00	D 13.100,00	0,00	26.200,00	D
332311100	(21)23	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.652,04	D 1.652,04	0,00	3.304,08	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00	D 6.090,00	0,00	6.090,00	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00	D 6.090,00	0,00	6.090,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	19.650,00	D 0,00	0,00	19.650,00	D
332312300	(21)19	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	19.650,00	D 0,00	0,00	19.650,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	44.863,92	D 169,00	0,00	45.032,92	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	40.000,00	D 0,00	0,00	40.000,00	D
332313000	(21)12	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	4.863,92	D 169,00	0,00	5.032,92	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	11.619,85	D 344.942,02	0,00	356.561,87	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00	D 334.671,19	0,00	334.671,19	D
332313100	(21)06	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	11.619,85	D 10.270,83	0,00	21.890,68	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	66.683,40	D 53.836,02	0,00	120.519,42	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	52,97	D 31,05	0,00	84,02	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	823,41	D 515,53	0,00	1.338,94	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.485,24	D 1.780,69	0,00	3.265,93	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	130,80	D 117,72	0,00	248,52	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	48.005,45	D 42.537,38	0,00	90.542,83	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	246,99	D 205,65	0,00	452,64	D
332313200	(21)11	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.223,75	D 8.246,03	0,00	17.469,78	D
332313200	(21)12	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.688,63	D 332,97	0,00	7.021,60	D
332313200	(21)16	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00	D 69,00	0,00	69,00	D
332313200	(21)23	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	26,16	D 0,00	0,00	26,16	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00	D 134.073,00	0,00	134.073,00	D
332313400	(21)12	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00	D 134.073,00	0,00	134.073,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	9.763,72	D 0,00	0,00	9.763,72	D
332313600	(21)12	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	9.763,72	D 0,00	0,00	9.763,72	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	9.672,37	D 0,00	0,00	9.672,37	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.224,37	D 0,00	0,00	6.224,37	D
332314600	(21)16	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.448,00	D 0,00	0,00	3.448,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	165.656,56	D 169.236,78	0,00	334.893,34	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.669,00	D 15.669,00	0,00	31.338,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	112.887,70	D 102.135,00	0,00	215.022,70	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.000,00	D 5.000,00	0,00	10.000,00	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.383,08	D 16.538,80	0,00	18.921,88	D
332315100	(21)10	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.500,00	D 5.500,00	0,00	11.000,00	D
332315100	(21)11	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.000,00	D 12.000,00	0,00	24.000,00	D
332315100	(21)17	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	216,78	D 108,39	0,00	325,17	D
332315100	(21)18	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.000,00	D 12.285,59	0,00	24.285,59	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.396.930,67	D 3.245.325,65	0,00	4.642.256,32	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00	D 41.649,54	0,00	41.649,54	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00	D 2.634.540,18	0,00	2.634.540,18	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00	D 1.000,97	0,00	1.000,97	D
332315400	(21)06	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00	D 20.052,48	0,00	20.052,48	D
332315400	(21)12	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.317.270,09	D 0,00	0,00	1.317.270,09	D
332315400	(21)17	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	79.660,58	D 548.082,48	0,00	627.743,06	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.111.380,40	D 833.124,81	0,00	1.944.505,21	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	376.710,11	D 754.878,69	0,00	1.131.588,80	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	71.190,09 D	3.981,20	0,00	75.171,29 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	44.804,52 D	9.709,89	0,00	54.514,41 D
332319900	(21)08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
332319900	(21)09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.230,00 D	0,00	0,00	4.230,00 D
332319900	(21)10	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	14.545,34 D	0,00	0,00	14.545,34 D
332319900	(21)11	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	20.460,00 D	0,00	0,00	20.460,00 D
332319900	(21)12	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	273.313,54 D	1.124,49	0,00	274.438,03 D
332319900	(21)13	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	9.512,00 D	0,00	0,00	9.512,00 D
332319900	(21)16	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.410,00 D	0,00	0,00	1.410,00 D
332319900	(21)17	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.410,00 D	0,00	0,00	1.410,00 D
332319900	(21)18	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.640,00 D	15.000,00	0,00	20.640,00 D
332319900	(21)19	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	22.513,33 D	0,00	0,00	22.513,33 D
332319900	(21)23	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	265.171,47 D	48.430,54	0,00	313.602,01 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	73.559,94	143.628,59	0,00	217.188,53
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	22.185,87	70.426,70	0,00	92.612,57
340000000	11	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	16.313,55	0,00	16.313,55
340000000	12	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	51.374,07	56.888,34	0,00	108.262,41
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	73.559,94	143.628,59	0,00	217.188,53
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	22.185,87	70.426,70	0,00	92.612,57
342000000	11	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	16.313,55	0,00	16.313,55
342000000	12	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	51.374,07	56.888,34	0,00	108.262,41
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	19.640,67	18.599,15	0,00	38.239,82
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	19.640,67	2.285,60	0,00	21.926,27
342300000	11	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	16.313,55	0,00	16.313,55
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.640,67	18.599,15	0,00	38.239,82
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.640,67	2.285,60	0,00	21.926,27
342310000	11	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.313,55	0,00	16.313,55
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	19.640,67	3.699,15	0,00	23.339,82
342310100	04	**JUROS DE MORA**	-	19.640,67	2.285,60	0,00	21.926,27
342310100	11	**JUROS DE MORA**	-	0,00	1.413,55	0,00	1.413,55
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	19.640,67 D	3.699,15	0,00	23.339,82 D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	19.640,67 D	2.285,60	0,00	21.926,27 D
342310102	(21)11	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	1.413,55	0,00	1.413,55 D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 D	14.900,00	0,00	14.900,00 D
342319900	(21)11	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 D	14.900,00	0,00	14.900,00 D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	53.919,27	125.029,44	0,00	178.948,71
342500000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	2.545,20	68.141,10	0,00	70.686,30
342500000	12	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	51.374,07	56.888,34	0,00	108.262,41
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.545,20 D	0,00	0,00	2.545,20 D
342510000	(21)04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.545,20 D	0,00	0,00	2.545,20 D
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	51.374,07	125.029,44	0,00	176.403,51
342520000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	0,00	68.141,10	0,00	68.141,10
342520000	12	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	51.374,07	56.888,34	0,00	108.262,41
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	51.374,07	125.029,44	0,00	176.403,51
342520100	04	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	0,00	68.141,10	0,00	68.141,10
342520100	12	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	51.374,07	56.888,34	0,00	108.262,41
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	51.374,07 D	125.029,44	0,00	176.403,51 D
342520101	(21)04	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	0,00 D	68.141,10	0,00	68.141,10 D
342520101	(21)12	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	51.374,07 D	56.888,34	0,00	108.262,41 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	11.215.843,93	7.749.100,85	0,00	18.964.944,78
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	693,92	0,00	693,92



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	45.169,60	9.411,96	0,00	54.581,56	
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	7.592,02	6.798,78	0,00	14.390,80	
350000000	10	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.485,34	4.076,54	0,00	7.561,88	
350000000	11	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	10.126.844,69	7.693.072,20	0,00	17.819.916,89	
350000000	12	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	746.864,63	0,00	0,00	746.864,63	
350000000	16	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	163,37	187,66	0,00	351,03	
350000000	17	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.723,00	1.740,29	0,00	3.463,29	
350000000	18	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.148,21	1.319,46	0,00	2.467,67	
350000000	19	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	24.221,33	24.368,46	0,00	48.589,79	
350000000	20	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	76.184,69	0,00	0,00	76.184,69	
350000000	23	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	182.447,05	7.431,58	0,00	189.878,63	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	9.466.854,79	6.116.133,45	0,00	15.582.988,24	
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	1.652,04	0,00	1.652,04	
351000000	11	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	8.468.688,00	6.114.481,41	0,00	14.583.169,41	
351000000	12	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	746.864,63	0,00	0,00	746.864,63	
351000000	20	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	76.184,69	0,00	0,00	76.184,69	
351000000	23	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	175.117,47	0,00	0,00	175.117,47	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	9.466.854,79	6.116.133,45	0,00	15.582.988,24	
351100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	1.652,04	0,00	1.652,04	
351100000	11	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	8.468.688,00	6.114.481,41	0,00	14.583.169,41	
351100000	12	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	746.864,63	0,00	0,00	746.864,63	
351100000	20	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	76.184,69	0,00	0,00	76.184,69	
351100000	23	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	175.117,47	0,00	0,00	175.117,47	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	9.466.854,79	6.116.133,45	0,00	15.582.988,24	
351120000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	1.652,04	0,00	1.652,04	
351120000	11	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	8.468.688,00	6.114.481,41	0,00	14.583.169,41	
351120000	12	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	746.864,63	0,00	0,00	746.864,63	
351120000	20	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	76.184,69	0,00	0,00	76.184,69	
351120000	23	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	175.117,47	0,00	0,00	175.117,47	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	9.466.854,79 D	6.116.133,45	0,00	15.582.988,24	D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	1.652,04	0,00	1.652,04	D
351120200	(18)11	REPASSE CONCEDIDO	P	-	8.468.688,00 D	6.114.481,41	0,00	14.583.169,41	D
351120200	(18)12	REPASSE CONCEDIDO	P	-	746.864,63 D	0,00	0,00	746.864,63	D
351120200	(18)20	REPASSE CONCEDIDO	P	-	76.184,69 D	0,00	0,00	76.184,69	D
351120200	(18)23	REPASSE CONCEDIDO	P	-	175.117,47 D	0,00	0,00	175.117,47	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.725.289,14	1.609.267,40	0,00	3.334.556,54	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	693,92	0,00	693,92	
352000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	45.169,60	9.411,96	0,00	54.581,56	
352000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	7.592,02	5.146,74	0,00	12.738,76	
352000000	10	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	3.485,34	4.076,54	0,00	7.561,88	
352000000	11	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.658.156,69	1.578.590,79	0,00	3.236.747,48	
352000000	16	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	163,37	187,66	0,00	351,03	
352000000	17	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.723,00	1.740,29	0,00	3.463,29	
352000000	18	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.148,21	1.319,46	0,00	2.467,67	
352000000	19	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	521,33	668,46	0,00	1.189,79	
352000000	23	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	7.329,58	7.431,58	0,00	14.761,16	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.657.005,49	1.577.007,14	0,00	3.234.012,63	
352200000	11	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.657.005,49	1.577.007,14	0,00	3.234.012,63	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.657.005,49 D	1.577.007,14	0,00	3.234.012,63	D
352240000	(21)11	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.657.005,49 D	1.577.007,14	0,00	3.234.012,63	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	10.365,58	7.431,58	0,00	17.797,16	
352300000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	
352300000	23	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	7.329,58	7.431,58	0,00	14.761,16	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	7.329,58	7.431,58	0,00	14.761,16	
352340000	23	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	7.329,58	7.431,58	0,00	14.761,16	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	7.329,58 D	7.431,58	0,00	14.761,16	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 84**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352349900	(21)23	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	7.329,58 D	7.431,58	0,00	14.761,16 D
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00
352350000	05	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.036,00 D	0,00	0,00	3.036,00 D
352350100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.036,00 D	0,00	0,00	3.036,00 D
352400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	57.918,07	24.828,68	0,00	82.746,75
352400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	693,92	0,00	693,92
352400000	04	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	45.169,60	9.411,96	0,00	54.581,56
352400000	05	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	4.556,02	5.146,74	0,00	9.702,76
352400000	10	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	3.485,34	4.076,54	0,00	7.561,88
352400000	11	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	1.151,20	1.583,65	0,00	2.734,85
352400000	16	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	163,37	187,66	0,00	351,03
352400000	17	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	1.723,00	1.740,29	0,00	3.463,29
352400000	18	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	1.148,21	1.319,46	0,00	2.467,67
352400000	19	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	521,33	668,46	0,00	1.189,79
352440000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	57.918,07	24.828,68	0,00	82.746,75
352440000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	693,92	0,00	693,92
352440000	04	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	45.169,60	9.411,96	0,00	54.581,56
352440000	05	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	4.556,02	5.146,74	0,00	9.702,76
352440000	10	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	3.485,34	4.076,54	0,00	7.561,88
352440000	11	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	1.151,20	1.583,65	0,00	2.734,85
352440000	16	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	163,37	187,66	0,00	351,03
352440000	17	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	1.723,00	1.740,29	0,00	3.463,29
352440000	18	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	1.148,21	1.319,46	0,00	2.467,67
352440000	19	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	521,33	668,46	0,00	1.189,79
352440100	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	57.918,07	24.828,68	0,00	82.746,75
352440100	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	693,92	0,00	693,92
352440100	04	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	45.169,60	9.411,96	0,00	54.581,56
352440100	05	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	4.556,02	5.146,74	0,00	9.702,76
352440100	10	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	3.485,34	4.076,54	0,00	7.561,88
352440100	11	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	1.151,20	1.583,65	0,00	2.734,85
352440100	16	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	163,37	187,66	0,00	351,03
352440100	17	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	1.723,00	1.740,29	0,00	3.463,29
352440100	18	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	1.148,21	1.319,46	0,00	2.467,67
352440100	19	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	521,33	668,46	0,00	1.189,79
352440199	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P -	57.918,07 D	24.828,68	0,00	82.746,75 D
352440199	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P -	0,00 D	693,92	0,00	693,92 D
352440199	(21)04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P -	45.169,60 D	9.411,96	0,00	54.581,56 D
352440199	(21)05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P -	4.556,02 D	5.146,74	0,00	9.702,76 D
352440199	(21)10	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P -	3.485,34 D	4.076,54	0,00	7.561,88 D
352440199	(21)11	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P -	1.151,20 D	1.583,65	0,00	2.734,85 D
352440199	(21)16	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P -	163,37 D	187,66	0,00	351,03 D
352440199	(21)17	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P -	1.723,00 D	1.740,29	0,00	3.463,29 D
352440199	(21)18	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P -	1.148,21 D	1.319,46	0,00	2.467,67 D
352440199	(21)19	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER ESTADOS	P -	521,33 D	668,46	0,00	1.189,79 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	23.700,00	23.700,00	0,00	47.400,00
353000000	19	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	23.700,00	23.700,00	0,00	47.400,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	23.700,00	23.700,00	0,00	47.400,00
353100000	19	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	23.700,00	23.700,00	0,00	47.400,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.700,00	23.700,00	0,00	47.400,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
353110000	19	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.700,00	23.700,00	0,00	47.400,00	
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	23.700,00 D	23.700,00	0,00	47.400,00	D
353110300	(21)19	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	23.700,00 D	23.700,00	0,00	47.400,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	82.512,68	69.938,77	0,00	152.451,45	
370000000	06	**TRIBUTÁRIAS**		-	11.873,05	10.372,06	0,00	22.245,11	
370000000	11	**TRIBUTÁRIAS**		-	70.425,63	59.566,71	0,00	129.992,34	
370000000	17	**TRIBUTÁRIAS**		-	214,00	0,00	0,00	214,00	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	82.512,68	69.938,77	0,00	152.451,45	
372000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**		-	11.873,05	10.372,06	0,00	22.245,11	
372000000	11	**CONTRIBUIÇÕES**		-	70.425,63	59.566,71	0,00	129.992,34	
372000000	17	**CONTRIBUIÇÕES**		-	214,00	0,00	0,00	214,00	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	82.512,68	69.938,77	0,00	152.451,45	
372100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	11.873,05	10.372,06	0,00	22.245,11	
372100000	11	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	70.425,63	59.566,71	0,00	129.992,34	
372100000	17	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	214,00	0,00	0,00	214,00	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	82.512,68	69.938,77	0,00	152.451,45	
372110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.873,05	10.372,06	0,00	22.245,11	
372110000	11	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	70.425,63	59.566,71	0,00	129.992,34	
372110000	17	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	214,00	0,00	0,00	214,00	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	82.512,68 D	69.938,77	0,00	152.451,45	D
372110200	(21)06	PIS/PASEP	P	-	11.873,05 D	10.372,06	0,00	22.245,11	D
372110200	(21)11	PIS/PASEP	P	-	70.425,63 D	59.566,71	0,00	129.992,34	D
372110200	(21)17	PIS/PASEP	P	-	214,00 D	0,00	0,00	214,00	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	302.093,71	48.885,32	0,00	350.979,03	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	23.965,00	25.301,28	0,00	49.266,28	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	16.400,00	16.400,00	0,00	32.800,00	
390000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	2.286,78	0,00	2.286,78	
390000000	11	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	12.180,36	4.897,26	0,00	17.077,62	
390000000	12	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.004,79	0,00	0,00	1.004,79	
390000000	23	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	248.543,56	0,00	0,00	248.543,56	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	16.400,00	16.400,00	0,00	32.800,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	16.400,00	16.400,00	0,00	32.800,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	16.400,00	16.400,00	0,00	32.800,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	16.400,00	16.400,00	0,00	32.800,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	16.400,00 D	16.400,00	0,00	32.800,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	16.400,00 D	16.400,00	0,00	32.800,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	285.693,71	32.485,32	0,00	318.179,03	
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	23.965,00	25.301,28	0,00	49.266,28	
399000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	2.286,78	0,00	2.286,78	
399000000	11	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	12.180,36	4.897,26	0,00	17.077,62	
399000000	12	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.004,79	0,00	0,00	1.004,79	
399000000	23	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	248.543,56	0,00	0,00	248.543,56	
399500000	00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS**		-	9.015,67	0,00	0,00	9.015,67	
399500000	11	**MULTAS ADMINISTRATIVAS**		-	9.015,67	0,00	0,00	9.015,67	
399510000	(21)00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	9.015,67 D	0,00	0,00	9.015,67	D
399510000	(21)11	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	9.015,67 D	0,00	0,00	9.015,67	D
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	28.134,48	30.198,54	0,00	58.333,02	
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	23.965,00	25.301,28	0,00	49.266,28	
399600000	11	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	3.164,69	4.897,26	0,00	8.061,95	
399600000	12	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	1.004,79	0,00	0,00	1.004,79	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	28.134,48 D	30.198,54	0,00	58.333,02	D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	23.965,00 D	25.301,28	0,00	49.266,28	D
399610000	(21)11	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.164,69 D	4.897,26	0,00	8.061,95	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 86**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399610000	(21)12	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.004,79 D	0,00	0,00	1.004,79 D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	248.543,56	2.286,78	0,00	250.830,34
399900000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	2.286,78	0,00	2.286,78
399900000	23	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	248.543,56	0,00	0,00	248.543,56
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	248.543,56 D	2.286,78	0,00	250.830,34 D
399910000	(21)06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.286,78	0,00	2.286,78 D
399910000	(21)23	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	248.543,56 D	0,00	0,00	248.543,56 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(42.894.761,74)	0,00	34.849.969,28	(77.744.731,02)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(477.204,12)	0,00	187.655,52	(664.859,64)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(515.000,00)	0,00	590.000,00	(1.105.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(13.407.246,38)	0,00	8.126.956,32	(21.534.202,70)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.999.715,09)	0,00	5.828.115,46	(9.827.830,55)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.812.779,31)	0,00	1.452.900,66	(3.265.679,97)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.114.218,84)	0,00	1.027.973,09	(2.142.191,93)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.136.940,06)	0,00	3.466.909,89	(7.603.849,95)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(23.008,17)	0,00	16.664,66	(39.672,83)
400000000	09	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(77.726,95)	0,00	58.649,02	(136.375,97)
400000000	10	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(455.123,21)	0,00	124.464,58	(579.587,79)
400000000	11	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(11.225.613,18)	0,00	9.490.095,19	(20.715.708,37)
400000000	12	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.399.451,67)	0,00	1.367.840,00	(3.767.291,67)
400000000	13	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(143.114,34)	0,00	94.972,15	(238.086,49)
400000000	14	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.334,38)	0,00	0,00	(2.334,38)
400000000	16	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(80.487,16)	0,00	67.520,51	(148.007,67)
400000000	17	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(977.544,61)	0,00	1.429.093,42	(2.406.638,03)
400000000	18	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(325.687,66)	0,00	119.521,31	(445.208,97)
400000000	19	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(300.650,94)	0,00	524.629,25	(825.280,19)
400000000	20	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(12.607,15)	0,00	0,00	(12.607,15)
400000000	21	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(37.274,11)	0,00	26.628,72	(63.902,83)
400000000	23	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.371.034,41)	0,00	849.379,53	(2.220.413,94)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(2.403.905,48)	0,00	1.240.479,38	(3.644.384,86)
410000000	11	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(2.403.905,48)	0,00	1.239.777,38	(3.643.682,86)
410000000	16	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	702,00	(702,00)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(2.254.725,88)	0,00	1.020.205,96	(3.274.931,84)
411000000	11	**IMPOSTOS**	-	(2.254.725,88)	0,00	1.020.205,96	(3.274.931,84)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.764.573,62)	0,00	390.848,94	(2.155.422,56)
411200000	11	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.764.573,62)	0,00	390.848,94	(2.155.422,56)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.764.573,62)	0,00	390.848,94	(2.155.422,56)
411210000	11	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.764.573,62)	0,00	390.848,94	(2.155.422,56)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(150.000,00) C	0,00	0,00	(150.000,00) C
411210200	(21)11	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(150.000,00) C	0,00	0,00	(150.000,00) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.588.038,45)	0,00	362.909,08	(1.950.947,53)
411210300	11	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.588.038,45)	0,00	362.909,08	(1.950.947,53)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.588.038,45) C	0,00	362.909,08	(1.950.947,53) C
411210301	(21)11	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.588.038,45) C	0,00	362.909,08	(1.950.947,53) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(26.535,17) C	0,00	27.939,86	(54.475,03) C
411210400	(21)11	ITBI	P -	(26.535,17) C	0,00	27.939,86	(54.475,03) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(490.152,26)	0,00	629.357,02	(1.119.509,28)
411300000	11	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(490.152,26)	0,00	629.357,02	(1.119.509,28)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(490.152,26)	0,00	629.357,02	(1.119.509,28)
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	-		0,00	629.357,02	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411310000	11	**CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		(490.152,26)			(1.119.509,28)
411310200	(21)00	ISS	P -	(490.152,26) C	0,00	629.357,02	(1.119.509,28) C
411310200	(21)11	ISS	P -	(490.152,26) C	0,00	629.357,02	(1.119.509,28) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(149.179,60)	0,00	220.273,42	(369.453,02)
412000000	11	**TAXAS**	-	(149.179,60)	0,00	219.571,42	(368.751,02)
412000000	16	**TAXAS**	-	0,00	0,00	702,00	(702,00)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(23.094,75)	0,00	63.910,29	(87.005,04)
412100000	11	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(23.094,75)	0,00	63.910,29	(87.005,04)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.094,75)	0,00	63.910,29	(87.005,04)
412110000	11	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.094,75)	0,00	63.910,29	(87.005,04)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(2.091,96) C	0,00	6.886,16	(8.978,12) C
412110100	(21)11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(2.091,96) C	0,00	6.886,16	(8.978,12) C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(12.899,15)	0,00	29.501,89	(42.401,04)
412111100	11	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(12.899,15)	0,00	29.501,89	(42.401,04)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(12.899,15) C	0,00	29.501,89	(42.401,04) C
412111101	(21)11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(12.899,15) C	0,00	29.501,89	(42.401,04) C
412111400	(21)00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(8.103,64) C	0,00	27.522,24	(35.625,88) C
412111400	(21)11	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	(8.103,64) C	0,00	27.522,24	(35.625,88) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(126.084,85)	0,00	156.363,13	(282.447,98)
412200000	11	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(126.084,85)	0,00	155.661,13	(281.745,98)
412200000	16	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	702,00	(702,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(126.084,85)	0,00	156.363,13	(282.447,98)
412210000	11	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(126.084,85)	0,00	155.661,13	(281.745,98)
412210000	16	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	702,00	(702,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(126.084,85) C	0,00	156.363,13	(282.447,98) C
412219900	(21)11	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(126.084,85) C	0,00	155.661,13	(281.745,98) C
412219900	(21)16	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	702,00	(702,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(3.615.782,91)	0,00	2.914.166,14	(6.529.949,05)
420000000	07	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(3.615.782,91)	0,00	2.914.166,14	(6.529.949,05)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(3.615.782,91)	0,00	2.914.166,14	(6.529.949,05)
421000000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(3.615.782,91)	0,00	2.914.166,14	(6.529.949,05)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(3.615.782,91)	0,00	2.914.166,14	(6.529.949,05)
421100000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(3.615.782,91)	0,00	2.914.166,14	(6.529.949,05)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.398.935,97)	0,00	1.748.687,74	(4.147.623,71)
421110000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.398.935,97)	0,00	1.748.687,74	(4.147.623,71)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(2.398.935,97)	0,00	1.748.687,74	(4.147.623,71)
421110200	07	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(2.398.935,97)	0,00	1.748.687,74	(4.147.623,71)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.257.312,82) C	0,00	1.600.920,05	(3.858.232,87) C
421110201	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.257.312,82) C	0,00	1.600.920,05	(3.858.232,87) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(141.623,15) C	0,00	147.767,69	(289.390,84) C
421110202	(21)07	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(141.623,15) C	0,00	147.767,69	(289.390,84) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(1.216.846,94)	0,00	1.165.478,40	(2.382.325,34)
421120000	07	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(1.216.846,94)	0,00	1.165.478,40	(2.382.325,34)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(1.214.435,67)	0,00	1.045.796,13	(2.260.231,80)
421120100	07	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(1.214.435,67)	0,00	1.045.796,13	(2.260.231,80)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.214.435,67) C	0,00	1.045.796,13	(2.260.231,80) C
421120101	(21)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.214.435,67) C	0,00	1.045.796,13	(2.260.231,80) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(2.411,27) C	0,00	119.682,27	(122.093,54) C
421129900	(21)07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(2.411,27) C	0,00	119.682,27	(122.093,54) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(1.135.073,59)	0,00	1.082.927,67	(2.218.001,26)
430000000	06	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(1.104.286,20)	0,00	1.019.087,53	(2.123.373,73)
430000000	11	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(30.787,39)	0,00	63.840,14	(94.627,53)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.135.073,59)	0,00	1.082.927,67	(2.218.001,26)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 88**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
433000000	06	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.104.286,20)	0,00	1.019.087,53	(2.123.373,73)
433000000	11	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(30.787,39)	0,00	63.840,14	(94.627,53)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.135.073,59)	0,00	1.082.927,67	(2.218.001,26)
433100000	06	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.104.286,20)	0,00	1.019.087,53	(2.123.373,73)
433100000	11	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(30.787,39)	0,00	63.840,14	(94.627,53)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.135.073,59)	0,00	1.082.927,67	(2.218.001,26)
433110000	06	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.104.286,20)	0,00	1.019.087,53	(2.123.373,73)
433110000	11	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.787,39)	0,00	63.840,14	(94.627,53)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(30.787,39) C	0,00	63.840,14	(94.627,53) C
433110200	(21)11	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(30.787,39) C	0,00	63.840,14	(94.627,53) C
433113700	(21)00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(1.103.984,72) C	0,00	1.018.852,75	(2.122.837,47) C
433113700	(21)06	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(1.103.984,72) C	0,00	1.018.852,75	(2.122.837,47) C
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(301,48) C	0,00	234,78	(536,26) C
433119900	(21)06	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(301,48) C	0,00	234,78	(536,26) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.348.629,81)	0,00	1.368.414,25	(2.717.044,06)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3,52)	0,00	3,06	(6,58)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4.848,35)	0,00	42.477,01	(47.325,36)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(113.774,81)	0,00	94.830,04	(208.604,85)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(16.898,58)	0,00	11.864,71	(28.763,29)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(9.932,64)	0,00	8.885,56	(18.818,20)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(521.157,15)	0,00	552.743,75	(1.073.900,90)
440000000	11	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.954,43)	0,00	3.559,67	(7.514,10)
440000000	12	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(72.289,22)	0,00	33.284,76	(105.573,98)
440000000	16	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.413,20)	0,00	766,37	(2.179,57)
440000000	17	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(38.141,73)	0,00	33.021,80	(71.163,53)
440000000	19	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	577,18	(577,18)
440000000	23	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(566.216,18)	0,00	586.400,34	(1.152.616,52)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(88.680,38)	0,00	85.167,13	(173.847,51)
442000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(8.405,44)	0,00	7.614,07	(16.019,51)
442000000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(80.274,94)	0,00	77.553,06	(157.828,00)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(80.274,94)	0,00	77.553,06	(157.828,00)
442400000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(80.274,94)	0,00	77.553,06	(157.828,00)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(80.274,94)	0,00	77.553,06	(157.828,00)
442410000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(80.274,94)	0,00	77.553,06	(157.828,00)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(80.274,94) C	0,00	77.553,06	(157.828,00) C
442411300	(21)07	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(80.274,94) C	0,00	77.553,06	(157.828,00) C
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(8.405,44)	0,00	7.614,07	(16.019,51)
442900000	06	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(8.405,44)	0,00	7.614,07	(16.019,51)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.405,44) C	0,00	7.614,07	(16.019,51) C
442910000	(21)06	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.405,44) C	0,00	7.614,07	(16.019,51) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.229.745,52)	0,00	1.193.724,05	(2.423.469,57)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3,52)	0,00	3,06	(6,58)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.848,35)	0,00	42.477,01	(47.325,36)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(113.774,81)	0,00	94.830,04	(208.604,85)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(16.898,58)	0,00	11.864,71	(28.763,29)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.527,20)	0,00	1.271,49	(2.798,69)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(410.678,30)	0,00	385.667,62	(796.345,92)
445000000	11	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.954,43)	0,00	3.559,67	(7.514,10)
445000000	12	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(72.289,22)	0,00	33.284,76	(105.573,98)
445000000	16	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.413,20)	0,00	766,37	(2.179,57)
445000000	17	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(38.141,73)	0,00	33.021,80	(71.163,53)
445000000	19	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	577,18	(577,18)
445000000	23	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(566.216,18)	0,00	586.400,34	(1.152.616,52)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(819.067,22)	0,00	808.056,43	(1.627.123,65)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3,52)	0,00	3,06	(6,58)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.848,35)	0,00	42.477,01	(47.325,36)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(113.774,81)	0,00	94.830,04	(208.604,85)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(16.898,58)	0,00	11.864,71	(28.763,29)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.527,20)	0,00	1.271,49	(2.798,69)
445100000	11	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.954,43)	0,00	3.559,67	(7.514,10)
445100000	12	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(72.289,22)	0,00	33.284,76	(105.573,98)
445100000	16	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.413,20)	0,00	766,37	(2.179,57)
445100000	17	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(38.141,73)	0,00	33.021,80	(71.163,53)
445100000	19	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	577,18	(577,18)
445100000	23	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(566.216,18)	0,00	586.400,34	(1.152.616,52)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(819.067,22) C	0,00	808.056,43	(1.627.123,65) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3,52) C	0,00	3,06	(6,58) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.848,35) C	0,00	42.477,01	(47.325,36) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(113.774,81) C	0,00	94.830,04	(208.604,85) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(16.898,58) C	0,00	11.864,71	(28.763,29) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.527,20) C	0,00	1.271,49	(2.798,69) C
445110000	(21)11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.954,43) C	0,00	3.559,67	(7.514,10) C
445110000	(21)12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(72.289,22) C	0,00	33.284,76	(105.573,98) C
445110000	(21)16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.413,20) C	0,00	766,37	(2.179,57) C
445110000	(21)17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(38.141,73) C	0,00	33.021,80	(71.163,53) C
445110000	(21)19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	577,18	(577,18) C
445110000	(21)23	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(566.216,18) C	0,00	586.400,34	(1.152.616,52) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(410.678,30)	0,00	385.667,62	(796.345,92)
445200000	07	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(410.678,30)	0,00	385.667,62	(796.345,92)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(410.678,30) C	0,00	385.667,62	(796.345,92) C
445210000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(410.678,30) C	0,00	385.667,62	(796.345,92) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(30.203,91)	0,00	89.523,07	(119.726,98)
449000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(30.203,91)	0,00	89.523,07	(119.726,98)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(30.203,91)	0,00	89.523,07	(119.726,98)
449100000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(30.203,91)	0,00	89.523,07	(119.726,98)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(30.203,91) C	0,00	89.523,07	(119.726,98) C
449120000	(21)07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(30.203,91) C	0,00	89.523,07	(119.726,98) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(34.387.204,11)	0,00	28.241.483,29	(62.628.687,40)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(477.200,60)	0,00	185.153,91	(662.354,51)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(515.000,00)	0,00	590.000,00	(1.105.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(13.402.398,03)	0,00	8.084.479,31	(21.486.877,34)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.885.940,28)	0,00	5.733.285,42	(9.619.225,70)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.795.880,73)	0,00	1.441.035,95	(3.236.916,68)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(23.008,17)	0,00	16.664,66	(39.672,83)
450000000	09	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(77.726,95)	0,00	58.649,02	(136.375,97)
450000000	10	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(455.123,21)	0,00	124.464,58	(579.587,79)
450000000	11	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.785.030,50)	0,00	8.182.918,00	(16.967.948,50)
450000000	12	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.327.162,45)	0,00	1.334.555,24	(3.661.717,69)
450000000	13	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(143.114,34)	0,00	94.972,15	(238.086,49)
450000000	14	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.334,38)	0,00	0,00	(2.334,38)
450000000	16	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(79.073,96)	0,00	66.052,14	(145.126,10)
450000000	17	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(939.402,88)	0,00	1.396.071,62	(2.335.474,50)
450000000	18	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(325.687,66)	0,00	119.521,31	(445.208,97)
450000000	19	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(300.650,94)	0,00	524.052,07	(824.703,01)
450000000	20	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.376,69)	0,00	0,00	(10.376,69)
450000000	21	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(37.274,11)	0,00	26.628,72	(63.902,83)
450000000	23	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(804.818,23)	0,00	262.979,19	(1.067.797,42)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(9.466.854,79)	0,00	6.116.133,45	(15.582.988,24)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(477.200,60)	0,00	185.153,91	(662.354,51)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(515.000,00)	0,00	590.000,00	(1.105.000,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.008.655,50)	0,00	911.437,38	(1.920.092,88)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.757.896,69)	0,00	1.382.136,16	(3.140.032,85)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(23.008,17)	0,00	16.664,66	(39.672,83)
451000000	09	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(77.726,95)	0,00	58.649,02	(136.375,97)
451000000	10	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(455.123,21)	0,00	124.464,58	(579.587,79)
451000000	11	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(921.982,10)	0,00	1.652,04	(923.634,14)
451000000	12	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.608.929,13)	0,00	691.557,56	(2.300.486,69)
451000000	13	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(143.114,34)	0,00	94.972,15	(238.086,49)
451000000	14	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.334,38)	0,00	0,00	(2.334,38)
451000000	16	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(79.073,96)	0,00	66.052,14	(145.126,10)
451000000	17	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(918.002,40)	0,00	1.396.071,62	(2.314.074,02)
451000000	18	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(325.687,66)	0,00	119.521,31	(445.208,97)
451000000	19	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(300.650,67)	0,00	188.193,01	(488.843,68)
451000000	20	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(10.376,69)	0,00	0,00	(10.376,69)
451000000	21	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(37.274,11)	0,00	26.628,72	(63.902,83)
451000000	23	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(804.818,23)	0,00	262.979,19	(1.067.797,42)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.466.854,79)	0,00	6.116.133,45	(15.582.988,24)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(477.200,60)	0,00	185.153,91	(662.354,51)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(515.000,00)	0,00	590.000,00	(1.105.000,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.008.655,50)	0,00	911.437,38	(1.920.092,88)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.757.896,69)	0,00	1.382.136,16	(3.140.032,85)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(23.008,17)	0,00	16.664,66	(39.672,83)
451100000	09	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(77.726,95)	0,00	58.649,02	(136.375,97)
451100000	10	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(455.123,21)	0,00	124.464,58	(579.587,79)
451100000	11	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(921.982,10)	0,00	1.652,04	(923.634,14)
451100000	12	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.608.929,13)	0,00	691.557,56	(2.300.486,69)
451100000	13	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(143.114,34)	0,00	94.972,15	(238.086,49)
451100000	14	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.334,38)	0,00	0,00	(2.334,38)
451100000	16	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(79.073,96)	0,00	66.052,14	(145.126,10)
451100000	17	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(918.002,40)	0,00	1.396.071,62	(2.314.074,02)
451100000	18	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(325.687,66)	0,00	119.521,31	(445.208,97)
451100000	19	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(300.650,67)	0,00	188.193,01	(488.843,68)
451100000	20	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.376,69)	0,00	0,00	(10.376,69)
451100000	21	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(37.274,11)	0,00	26.628,72	(63.902,83)
451100000	23	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A**	-	(804.818,23)	0,00	262.979,19	(1.067.797,42)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 91**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(9.466.854,79)	0,00	6.116.133,45	(15.582.988,24)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(477.200,60)	0,00	185.153,91	(662.354,51)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(515.000,00)	0,00	590.000,00	(1.105.000,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.008.655,50)	0,00	911.437,38	(1.920.092,88)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.757.896,69)	0,00	1.382.136,16	(3.140.032,85)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(23.008,17)	0,00	16.664,66	(39.672,83)
451120000	09	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(77.726,95)	0,00	58.649,02	(136.375,97)
451120000	10	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(455.123,21)	0,00	124.464,58	(579.587,79)
451120000	11	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(921.982,10)	0,00	1.652,04	(923.634,14)
451120000	12	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.608.929,13)	0,00	691.557,56	(2.300.486,69)
451120000	13	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(143.114,34)	0,00	94.972,15	(238.086,49)
451120000	14	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.334,38)	0,00	0,00	(2.334,38)
451120000	16	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(79.073,96)	0,00	66.052,14	(145.126,10)
451120000	17	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(918.002,40)	0,00	1.396.071,62	(2.314.074,02)
451120000	18	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(325.687,66)	0,00	119.521,31	(445.208,97)
451120000	19	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(300.650,67)	0,00	188.193,01	(488.843,68)
451120000	20	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(10.376,69)	0,00	0,00	(10.376,69)
451120000	21	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(37.274,11)	0,00	26.628,72	(63.902,83)
451120000	23	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(804.818,23)	0,00	262.979,19	(1.067.797,42)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(9.466.854,79) C	0,00	6.116.133,45	(15.582.988,24) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(477.200,60) C	0,00	185.153,91	(662.354,51) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(515.000,00) C	0,00	590.000,00	(1.105.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.008.655,50) C	0,00	911.437,38	(1.920.092,88) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.757.896,69) C	0,00	1.382.136,16	(3.140.032,85) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(23.008,17) C	0,00	16.664,66	(39.672,83) C
451120200	(19)09	REPASSE RECEBIDO	P -	(77.726,95) C	0,00	58.649,02	(136.375,97) C
451120200	(19)10	REPASSE RECEBIDO	P -	(455.123,21) C	0,00	124.464,58	(579.587,79) C
451120200	(19)11	REPASSE RECEBIDO	P -	(921.982,10) C	0,00	1.652,04	(923.634,14) C
451120200	(19)12	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.608.929,13) C	0,00	691.557,56	(2.300.486,69) C
451120200	(19)13	REPASSE RECEBIDO	P -	(143.114,34) C	0,00	94.972,15	(238.086,49) C
451120200	(19)14	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.334,38) C	0,00	0,00	(2.334,38) C
451120200	(19)16	REPASSE RECEBIDO	P -	(79.073,96) C	0,00	66.052,14	(145.126,10) C
451120200	(19)17	REPASSE RECEBIDO	P -	(918.002,40) C	0,00	1.396.071,62	(2.314.074,02) C
451120200	(19)18	REPASSE RECEBIDO	P -	(325.687,66) C	0,00	119.521,31	(445.208,97) C
451120200	(19)19	REPASSE RECEBIDO	P -	(300.650,67) C	0,00	188.193,01	(488.843,68) C
451120200	(19)20	REPASSE RECEBIDO	P -	(10.376,69) C	0,00	0,00	(10.376,69) C
451120200	(19)21	REPASSE RECEBIDO	P -	(37.274,11) C	0,00	26.628,72	(63.902,83) C
451120200	(19)23	REPASSE RECEBIDO	P -	(804.818,23) C	0,00	262.979,19	(1.067.797,42) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(24.920.349,32)	0,00	22.125.349,84	(47.045.699,16)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(13.402.398,03)	0,00	8.084.479,31	(21.486.877,34)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.877.284,78)	0,00	4.821.848,04	(7.699.132,82)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(37.984,04)	0,00	58.899,79	(96.883,83)
452000000	11	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.863.048,40)	0,00	8.181.265,96	(16.044.314,36)
452000000	12	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(718.233,32)	0,00	642.997,68	(1.361.231,00)
452000000	17	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(21.400,48)	0,00	0,00	(21.400,48)
452000000	19	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(0,27)	0,00	335.859,06	(335.859,33)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(11.366.447,82)	0,00	13.584.201,95	(24.950.649,77)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.877.284,78)	0,00	4.821.848,04	(7.699.132,82)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(37.984,04)	0,00	58.899,79	(96.883,83)
452100000	11	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.711.545,20)	0,00	8.060.456,44	(15.772.001,64)
452100000	12	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(718.233,32)	0,00	642.997,68	(1.361.231,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 92**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE RECEITAS					
452100000	17	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(21.400,48)	0,00	0,00	(21.400,48)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.380.029,29)	0,00	11.480.802,93	(19.860.832,22)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.877.284,78)	0,00	4.821.848,04	(7.699.132,82)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(37.984,04)	0,00	58.899,79	(96.883,83)
452130000	11	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.746.527,15)	0,00	5.957.057,42	(10.703.584,57)
452130000	12	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(718.233,32)	0,00	642.997,68	(1.361.231,00)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.671.319,47) C	0,00	5.873.248,00	(10.544.567,47) C
452130200	(21)11	COTA-PARTE FPM	P -	(4.671.319,47) C	0,00	5.873.248,00	(10.544.567,47) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.507,68) C	0,00	1.877,56	(3.385,24) C
452130300	(21)11	COTA-PARTE ITR	P -	(1.507,68) C	0,00	1.877,56	(3.385,24) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(68.496,05) C	0,00	76.727,91	(145.223,96) C
452130600	(21)11	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(68.496,05) C	0,00	76.727,91	(145.223,96) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.877.284,78) C	0,00	4.821.848,04	(7.699.132,82) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.877.284,78) C	0,00	4.821.848,04	(7.699.132,82) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(37.984,04) C	0,00	58.899,79	(96.883,83) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(37.984,04) C	0,00	58.899,79	(96.883,83) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(718.233,32) C	0,00	642.997,68	(1.361.231,00) C
452130900	(21)12	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(718.233,32) C	0,00	642.997,68	(1.361.231,00) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(5.203,95) C	0,00	5.203,95	(10.407,90) C
452139900	(21)11	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(5.203,95) C	0,00	5.203,95	(10.407,90) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.986.418,53)	0,00	2.103.399,02	(5.089.817,55)
452140000	11	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.965.018,05)	0,00	2.103.399,02	(5.068.417,07)
452140000	17	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(21.400,48)	0,00	0,00	(21.400,48)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.593.815,59) C	0,00	1.247.343,05	(2.841.158,64) C
452140100	(21)11	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.593.815,59) C	0,00	1.247.343,05	(2.841.158,64) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.370.631,22) C	0,00	855.480,50	(2.226.111,72) C
452140200	(21)11	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.370.631,22) C	0,00	855.480,50	(2.226.111,72) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(571,24) C	0,00	575,47	(1.146,71) C
452140300	(21)11	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(571,24) C	0,00	575,47	(1.146,71) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(21.400,48) C	0,00	0,00	(21.400,48) C
452140400	(21)17	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(21.400,48) C	0,00	0,00	(21.400,48) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(13.402.398,03)	0,00	8.084.479,31	(21.486.877,34)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(13.402.398,03)	0,00	8.084.479,31	(21.486.877,34)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(11.250.217,96) C	0,00	6.239.885,68	(17.490.103,64) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(11.250.217,96) C	0,00	6.239.885,68	(17.490.103,64) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.152.180,07) C	0,00	1.844.593,63	(3.996.773,70) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.152.180,07) C	0,00	1.844.593,63	(3.996.773,70) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(151.503,47)	0,00	456.668,58	(608.172,05)
452400000	11	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(151.503,20)	0,00	120.809,52	(272.312,72)
452400000	19	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(0,27)	0,00	335.859,06	(335.859,33)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(151.503,47) C	0,00	456.668,58	(608.172,05) C
452430000	(21)11	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(151.503,20) C	0,00	120.809,52	(272.312,72) C
452430000	(21)19	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(0,27) C	0,00	335.859,06	(335.859,33) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(4.165,84)	0,00	2.498,55	(6.664,39)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	2.498,55	(2.498,55)
490000000	11	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.935,38)	0,00	0,00	(1.935,38)
490000000	20	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.230,46)	0,00	0,00	(2.230,46)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(4.165,84)	0,00	2.498,55	(6.664,39)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	2.498,55	(2.498,55)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 93**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
499000000	11	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(1.935,38)	0,00	0,00	(1.935,38)	
499000000	20	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.230,46)	0,00	0,00	(2.230,46)	
499500000	00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**		-	(2.230,46)	0,00	2.498,55	(4.729,01)	
499500000	01	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**		-	0,00	0,00	2.498,55	(2.498,55)	
499500000	20	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**		-	(2.230,46)	0,00	0,00	(2.230,46)	
499510000	(21)00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.230,46) C	0,00	2.498,55	(4.729,01)	C
499510000	(21)01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	2.498,55	(2.498,55)	C
499510000	(21)20	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.230,46) C	0,00	0,00	(2.230,46)	C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(1.935,38)	0,00	0,00	(1.935,38)	
499900000	11	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(1.935,38)	0,00	0,00	(1.935,38)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.935,38) C	0,00	0,00	(1.935,38)	C
499910000	(21)11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.935,38) C	0,00	0,00	(1.935,38)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	752.866.639,28	35.939.652,36	11.152.781,31	777.653.510,33	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	15.886.876,15	272.711,60	160.000,00	15.999.587,75	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	9.866.942,43	698.195,54	0,00	10.565.137,97	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	188.891.677,75	9.233.380,61	150.000,00	197.975.058,36	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	136.921.359,78	9.665.680,18	4.633.948,35	141.953.091,61	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	16.169.436,05	4.597.773,08	1.600.000,00	19.167.209,13	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	29.094.307,33	1.539.731,72	450.000,00	30.184.039,05	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	76.708.566,04	2.093.997,48	0,00	78.802.563,52	
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	619.637,17	2.658,71	0,00	622.295,88	
500000000	09	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.236.928,12	18.928,80	0,00	1.255.856,92	
500000000	10	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	7.925.608,48	135.454,89	40.000,00	8.021.063,37	
500000000	11	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	127.425.125,65	364.303,11	20.000,00	127.769.428,76	
500000000	12	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	40.880.977,37	4.109.424,96	2.064.033,13	42.926.369,20	
500000000	13	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	10.375.632,36	55.978,86	0,00	10.431.611,22	
500000000	14	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	
500000000	15	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	384.807,93	0,00	0,00	384.807,93	
500000000	16	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.511.334,55	19.311,25	0,00	1.530.645,80	
500000000	17	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	52.945.844,82	2.319.345,68	1.409.936,46	53.855.254,04	
500000000	18	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.078.106,37	101.560,95	22.000,00	4.157.667,32	
500000000	19	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	10.767.998,44	74.046,51	0,00	10.842.044,95	
500000000	20	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.589.523,77	0,00	0,00	1.589.523,77	
500000000	21	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.070.904,43	16.983,77	602.863,37	1.485.024,83	
500000000	22	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	299.751,50	0,00	0,00	299.751,50	
500000000	23	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	14.939.033,10	620.184,66	0,00	15.559.217,76	
500000000	24	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	476.259,69	0,00	0,00	476.259,69	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	738.440.769,83	35.939.652,36	11.152.781,31	763.227.640,88	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	15.394.627,56	272.711,60	160.000,00	15.507.339,16	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	9.866.942,43	698.195,54	0,00	10.565.137,97
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	188.870.177,74	9.233.380,61	150.000,00	197.953.558,35
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	133.456.032,30	9.665.680,18	4.633.948,35	138.487.764,13
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	15.699.949,73	4.597.773,08	1.600.000,00	18.697.722,81
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	29.078.135,31	1.539.731,72	450.000,00	30.167.867,03
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	76.708.566,04	2.093.997,48	0,00	78.802.563,52
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	591.669,17	2.658,71	0,00	594.327,88
520000000	09	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.142.065,62	18.928,80	0,00	1.160.994,42
520000000	10	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	7.636.091,74	135.454,89	40.000,00	7.731.546,63
520000000	11	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	127.053.363,11	364.303,11	20.000,00	127.397.666,22
520000000	12	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	38.042.279,85	4.109.424,96	2.064.033,13	40.087.671,68
520000000	13	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	10.282.832,33	55.978,86	0,00	10.338.811,19
520000000	14	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
520000000	15	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	384.807,93	0,00	0,00	384.807,93
520000000	16	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.462.951,33	19.311,25	0,00	1.482.262,58
520000000	17	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	48.406.401,55	2.319.345,68	1.409.936,46	49.315.810,77
520000000	18	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.863.273,79	101.560,95	22.000,00	3.942.834,74
520000000	19	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	10.565.723,89	74.046,51	0,00	10.639.770,40
520000000	20	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.562.464,28	0,00	0,00	1.562.464,28
520000000	21	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.026.365,43	16.983,77	602.863,37	1.440.485,83
520000000	22	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	299.751,50	0,00	0,00	299.751,50
520000000	23	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	13.770.037,51	620.184,66	0,00	14.390.222,17
520000000	24	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	476.259,69	0,00	0,00	476.259,69
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	352.034.033,25	0,00	0,00	352.034.033,25
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	8.041.162,97	0,00	0,00	8.041.162,97
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	91.399.756,63	0,00	0,00	91.399.756,63
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	57.359.682,10	0,00	0,00	57.359.682,10
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.221.846,24	0,00	0,00	3.221.846,24
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	16.079.366,66	0,00	0,00	16.079.366,66
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	37.170.000,00	0,00	0,00	37.170.000,00
521000000	10	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	471.009,18	0,00	0,00	471.009,18
521000000	11	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	105.518.205,48	0,00	0,00	105.518.205,48
521000000	12	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	10.588.065,95	0,00	0,00	10.588.065,95
521000000	13	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.132.310,26	0,00	0,00	3.132.310,26
521000000	14	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
521000000	16	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	270.711,31	0,00	0,00	270.711,31
521000000	17	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	13.634.389,61	0,00	0,00	13.634.389,61
521000000	18	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	198.165,00	0,00	0,00	198.165,00
521000000	19	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.416.068,31	0,00	0,00	1.416.068,31
521000000	20	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.562.464,28	0,00	0,00	1.562.464,28
521000000	21	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	14.953,52	0,00	0,00	14.953,52
521000000	22	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	149.875,75	0,00	0,00	149.875,75
521000000	23	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	352.034.033,25	0,00	0,00	352.034.033,25
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	8.041.162,97	0,00	0,00	8.041.162,97
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	91.399.756,63	0,00	0,00	91.399.756,63
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	57.359.682,10	0,00	0,00	57.359.682,10
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.221.846,24	0,00	0,00	3.221.846,24
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	16.079.366,66	0,00	0,00	16.079.366,66
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	37.170.000,00	0,00	0,00	37.170.000,00
521100000	10	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	471.009,18	0,00	0,00	471.009,18
521100000	11	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	105.518.205,48	0,00	0,00	105.518.205,48
521100000	12	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	10.588.065,95	0,00	0,00	10.588.065,95
521100000	13	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.132.310,26	0,00	0,00	3.132.310,26
521100000	14	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
521100000	16	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	270.711,31	0,00	0,00	270.711,31
521100000	17	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	13.634.389,61	0,00	0,00	13.634.389,61
521100000	18	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	198.165,00	0,00	0,00	198.165,00
521100000	19	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.416.068,31	0,00	0,00	1.416.068,31
521100000	20	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.562.464,28	0,00	0,00	1.562.464,28
521100000	21	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	14.953,52	0,00	0,00	14.953,52
521100000	22	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	149.875,75	0,00	0,00	149.875,75
521100000	23	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	366.882.520,48 D	0,00	0,00	366.882.520,48 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	8.041.162,97 D	0,00	0,00	8.041.162,97 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	91.399.756,63 D	0,00	0,00	91.399.756,63 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	57.359.682,10 D	0,00	0,00	57.359.682,10 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.221.846,24 D	0,00	0,00	3.221.846,24 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	16.079.366,66 D	0,00	0,00	16.079.366,66 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	37.170.000,00 D	0,00	0,00	37.170.000,00 D
521110000	(6) 10	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	471.009,18 D	0,00	0,00	471.009,18 D
521110000	(6) 11	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	120.366.692,71 D	0,00	0,00	120.366.692,71 D
521110000	(6) 12	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	10.588.065,95 D	0,00	0,00	10.588.065,95 D
521110000	(6) 13	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.132.310,26 D	0,00	0,00	3.132.310,26 D
521110000	(6) 14	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
521110000	(6) 16	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	270.711,31 D	0,00	0,00	270.711,31 D
521110000	(6) 17	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	13.634.389,61 D	0,00	0,00	13.634.389,61 D
521110000	(6) 18	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	198.165,00 D	0,00	0,00	198.165,00 D
521110000	(6) 19	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.416.068,31 D	0,00	0,00	1.416.068,31 D
521110000	(6) 20	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.562.464,28 D	0,00	0,00	1.562.464,28 D
521110000	(6) 21	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	14.953,52 D	0,00	0,00	14.953,52 D
521110000	(6) 22	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	149.875,75 D	0,00	0,00	149.875,75 D
521110000	(6) 23	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(14.848.487,23)	0,00	0,00	(14.848.487,23)
521120000	11	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(14.848.487,23)	0,00	0,00	(14.848.487,23)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(14.848.487,23)	0,00	0,00	(14.848.487,23)
521120100	11	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(14.848.487,23)	0,00	0,00	(14.848.487,23)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(14.848.487,23) C	0,00	0,00	(14.848.487,23) C
521120101	(6) 11	(-) FUNDEB	O -	(14.848.487,23) C	0,00	0,00	(14.848.487,23) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	386.406.736,58	35.939.652,36	11.152.781,31	411.193.607,63
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.353.464,59	272.711,60	160.000,00	7.466.176,19
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.866.942,43	698.195,54	0,00	10.565.137,97
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	97.470.421,11	9.233.380,61	150.000,00	106.553.801,72
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	76.096.350,20	9.665.680,18	4.633.948,35	81.128.082,03
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.478.103,49	4.597.773,08	1.600.000,00	15.475.876,57
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.998.768,65	1.539.731,72	450.000,00	14.088.500,37
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	39.538.566,04	2.093.997,48	0,00	41.632.563,52
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	591.669,17	2.658,71	0,00	594.327,88
522000000	09	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.142.065,62	18.928,80	0,00	1.160.994,42
522000000	10	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.165.082,56	135.454,89	40.000,00	7.260.537,45
522000000	11	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	21.535.157,63	364.303,11	20.000,00	21.879.460,74
522000000	12	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	27.454.213,90	4.109.424,96	2.064.033,13	29.499.605,73
522000000	13	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.150.522,07	55.978,86	0,00	7.206.500,93
522000000	15	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	384.807,93	0,00	0,00	384.807,93
522000000	16	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.192.240,02	19.311,25	0,00	1.211.551,27
522000000	17	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	34.772.011,94	2.319.345,68	1.409.936,46	35.681.421,16
522000000	18	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.665.108,79	101.560,95	22.000,00	3.744.669,74
522000000	19	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.149.655,58	74.046,51	0,00	9.223.702,09
522000000	21	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.011.411,91	16.983,77	602.863,37	1.425.532,31
522000000	22	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	149.875,75	0,00	0,00	149.875,75
522000000	23	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.764.037,51	620.184,66	0,00	14.384.222,17
522000000	24	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	476.259,69	0,00	0,00	476.259,69
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	352.034.033,25	11.040.748,18	11.040.748,18	352.034.033,25
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.139.647,71	160.000,00	160.000,00	6.139.647,71
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.283.000,00	0,00	0,00	9.283.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	91.399.756,63	300.000,00	150.000,00	91.549.756,63
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	72.339.273,53	3.906.748,18	4.633.948,35	71.612.073,36
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.102.966,33	3.010.000,00	1.600.000,00	10.512.966,33
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.419.366,64	500.000,00	450.000,00	11.469.366,64
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	37.170.000,00	0,00	0,00	37.170.000,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	484.858,78	0,00	0,00	484.858,78
522100000	09	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	776.793,78	0,00	0,00	776.793,78
522100000	10	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.945.430,61	40.000,00	40.000,00	5.945.430,61
522100000	11	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	17.041.081,60	20.000,00	20.000,00	17.041.081,60
522100000	12	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	23.456.523,10	1.902.000,00	1.952.000,00	23.406.523,10
522100000	13	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.805.289,32	0,00	0,00	6.805.289,32
522100000	15	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	384.807,93	0,00	0,00	384.807,93
522100000	16	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	880.002,31	0,00	0,00	880.002,31
522100000	17	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	33.500.711,19	1.180.000,00	1.409.936,46	33.270.774,73
522100000	18	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.633.823,72	22.000,00	22.000,00	2.633.823,72
522100000	19	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.661.790,78	0,00	0,00	8.661.790,78
522100000	21	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.843.167,52	0,00	602.863,37	1.240.304,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	22	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	149.875,75	0,00	0,00	149.875,75
522100000	23	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.139.606,33	0,00	0,00	12.139.606,33
522100000	24	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	476.259,69	0,00	0,00	476.259,69
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	352.034.033,25	0,00	0,00	352.034.033,25
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.745.652,71	0,00	0,00	6.745.652,71
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.283.000,00	0,00	0,00	9.283.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	91.399.756,63	0,00	0,00	91.399.756,63
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	72.369.273,53	0,00	0,00	72.369.273,53
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.495.966,33	0,00	0,00	8.495.966,33
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.449.366,64	0,00	0,00	11.449.366,64
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	37.170.000,00	0,00	0,00	37.170.000,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	484.858,78	0,00	0,00	484.858,78
522110000	09	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	781.793,78	0,00	0,00	781.793,78
522110000	10	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	5.945.430,61	0,00	0,00	5.945.430,61
522110000	11	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	17.041.081,60	0,00	0,00	17.041.081,60
522110000	12	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	23.467.518,10	0,00	0,00	23.467.518,10
522110000	13	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.803.289,32	0,00	0,00	6.803.289,32
522110000	15	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	384.807,93	0,00	0,00	384.807,93
522110000	16	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	880.002,31	0,00	0,00	880.002,31
522110000	17	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	33.447.711,19	0,00	0,00	33.447.711,19
522110000	18	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.629.823,72	0,00	0,00	2.629.823,72
522110000	19	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.661.790,78	0,00	0,00	8.661.790,78
522110000	21	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.833.167,52	0,00	0,00	1.833.167,52
522110000	22	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	149.875,75	0,00	0,00	149.875,75
522110000	23	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.133.606,33	0,00	0,00	12.133.606,33
522110000	24	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	476.259,69	0,00	0,00	476.259,69
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	352.034.033,25 D	0,00	0,00	352.034.033,25 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	6.745.652,71 D	0,00	0,00	6.745.652,71 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	9.283.000,00 D	0,00	0,00	9.283.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	91.399.756,63 D	0,00	0,00	91.399.756,63 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	72.369.273,53 D	0,00	0,00	72.369.273,53 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	8.495.966,33 D	0,00	0,00	8.495.966,33 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	11.449.366,64 D	0,00	0,00	11.449.366,64 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	37.170.000,00 D	0,00	0,00	37.170.000,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	484.858,78 D	0,00	0,00	484.858,78 D
522110100	(7) 09	CREDITO INICIAL	O -	781.793,78 D	0,00	0,00	781.793,78 D
522110100	(7) 10	CREDITO INICIAL	O -	5.945.430,61 D	0,00	0,00	5.945.430,61 D
522110100	(7) 11	CREDITO INICIAL	O -	17.041.081,60 D	0,00	0,00	17.041.081,60 D
522110100	(7) 12	CREDITO INICIAL	O -	23.467.518,10 D	0,00	0,00	23.467.518,10 D
522110100	(7) 13	CREDITO INICIAL	O -	6.803.289,32 D	0,00	0,00	6.803.289,32 D
522110100	(7) 15	CREDITO INICIAL	O -	384.807,93 D	0,00	0,00	384.807,93 D
522110100	(7) 16	CREDITO INICIAL	O -	880.002,31 D	0,00	0,00	880.002,31 D
522110100	(7) 17	CREDITO INICIAL	O -	33.447.711,19 D	0,00	0,00	33.447.711,19 D
522110100	(7) 18	CREDITO INICIAL	O -	2.629.823,72 D	0,00	0,00	2.629.823,72 D
522110100	(7) 19	CREDITO INICIAL	O -	8.661.790,78 D	0,00	0,00	8.661.790,78 D
522110100	(7) 21	CREDITO INICIAL	O -	1.833.167,52 D	0,00	0,00	1.833.167,52 D
522110100	(7) 22	CREDITO INICIAL	O -	149.875,75 D	0,00	0,00	149.875,75 D
522110100	(7) 23	CREDITO INICIAL	O -	12.133.606,33 D	0,00	0,00	12.133.606,33 D
522110100	(7) 24	CREDITO INICIAL	O -	476.259,69 D	0,00	0,00	476.259,69 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	14.444.376,55	5.520.374,09	0,00	19.964.750,64
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	825.255,00	80.000,00	0,00	905.255,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.000.000,00	150.000,00	0,00	3.150.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.539.981,00	1.953.374,09	0,00	5.493.355,09
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.642.000,00	1.505.000,00	0,00	4.147.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	775.000,00	250.000,00	0,00	1.025.000,00
522120000	09	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
522120000	10	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	74.000,00	20.000,00	0,00	94.000,00
522120000	11	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00
522120000	12	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.779.005,00	951.000,00	0,00	3.730.005,00
522120000	13	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
522120000	16	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
522120000	17	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	222.935,55	590.000,00	0,00	812.935,55
522120000	18	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	88.000,00	11.000,00	0,00	99.000,00
522120000	19	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
522120000	21	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
522120000	23	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	14.405.376,55 D	5.499.374,09	0,00	19.904.750,64 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	825.255,00 D	80.000,00	0,00	905.255,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	312.000,00 D	0,00	0,00	312.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.000.000,00 D	150.000,00	0,00	3.150.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.539.981,00 D	1.953.374,09	0,00	5.493.355,09 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.607.000,00 D	1.485.000,00	0,00	4.092.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	775.000,00 D	250.000,00	0,00	1.025.000,00 D
522120100	(8) 09	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
522120100	(8) 10	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	74.000,00 D	20.000,00	0,00	94.000,00 D
522120100	(8) 11	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	50.000,00 D	10.000,00	0,00	60.000,00 D
522120100	(8) 12	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.779.005,00 D	951.000,00	0,00	3.730.005,00 D
522120100	(8) 13	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
522120100	(8) 16	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	15.200,00 D	0,00	0,00	15.200,00 D
522120100	(8) 17	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	222.935,55 D	590.000,00	0,00	812.935,55 D
522120100	(8) 18	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	84.000,00 D	10.000,00	0,00	94.000,00 D
522120100	(8) 19	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
522120100	(8) 21	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
522120100	(8) 23	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	49.000,00 D	0,00	0,00	49.000,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	39.000,00	21.000,00	0,00	60.000,00
522120200	05	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00
522120200	18	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	39.000,00 D	21.000,00	0,00	60.000,00 D
522120201	(8) 05	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	35.000,00 D	20.000,00	0,00	55.000,00 D
522120201	(8) 18	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	4.000,00 D	1.000,00	0,00	5.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	5.520.374,09	5.520.374,09	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.953.374,09	1.953.374,09	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.505.000,00	1.505.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
522130000	09	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	10	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130000	11	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130000	12	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	951.000,00	951.000,00	0,00
522130000	13	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	16	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	17	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00
522130000	18	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
522130000	19	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	21	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	23	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	14.444.376,55 D	5.520.374,09	0,00	19.964.750,64 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	825.255,00 D	80.000,00	0,00	905.255,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	312.000,00 D	0,00	0,00	312.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.000.000,00 D	150.000,00	0,00	3.150.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.539.981,00 D	1.953.374,09	0,00	5.493.355,09 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.642.000,00 D	1.505.000,00	0,00	4.147.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	775.000,00 D	250.000,00	0,00	1.025.000,00 D
522130300	(8) 09	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
522130300	(8) 10	ANULACAO DE DOTACAO	O -	74.000,00 D	20.000,00	0,00	94.000,00 D
522130300	(8) 11	ANULACAO DE DOTACAO	O -	50.000,00 D	10.000,00	0,00	60.000,00 D
522130300	(8) 12	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.779.005,00 D	951.000,00	0,00	3.730.005,00 D
522130300	(8) 13	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
522130300	(8) 16	ANULACAO DE DOTACAO	O -	15.200,00 D	0,00	0,00	15.200,00 D
522130300	(8) 17	ANULACAO DE DOTACAO	O -	222.935,55 D	590.000,00	0,00	812.935,55 D
522130300	(8) 18	ANULACAO DE DOTACAO	O -	88.000,00 D	11.000,00	0,00	99.000,00 D
522130300	(8) 19	ANULACAO DE DOTACAO	O -	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
522130300	(8) 21	ANULACAO DE DOTACAO	O -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
522130300	(8) 23	ANULACAO DE DOTACAO	O -	49.000,00 D	0,00	0,00	49.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(14.444.376,55) X	0,00	5.520.374,09	(19.964.750,64) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(825.255,00) X	0,00	80.000,00	(905.255,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(312.000,00) X	0,00	0,00	(312.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.000.000,00) X	0,00	150.000,00	(3.150.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.539.981,00) X	0,00	1.953.374,09	(5.493.355,09) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.642.000,00) X	0,00	1.505.000,00	(4.147.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(775.000,00) X	0,00	250.000,00	(1.025.000,00) X

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 09	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.000,00) X	0,00	0,00	(5.000,00) X
522139900	(8) 10	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(74.000,00) X	0,00	20.000,00	(94.000,00) X
522139900	(8) 11	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(50.000,00) X	0,00	10.000,00	(60.000,00) X
522139900	(8) 12	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.779.005,00) X	0,00	951.000,00	(3.730.005,00) X
522139900	(8) 13	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.000,00) X	0,00	0,00	(7.000,00) X
522139900	(8) 16	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(15.200,00) X	0,00	0,00	(15.200,00) X
522139900	(8) 17	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(222.935,55) X	0,00	590.000,00	(812.935,55) X
522139900	(8) 18	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(88.000,00) X	0,00	11.000,00	(99.000,00) X
522139900	(8) 19	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(40.000,00) X	0,00	0,00	(40.000,00) X
522139900	(8) 21	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(20.000,00) X	0,00	0,00	(20.000,00) X
522139900	(8) 23	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(49.000,00) X	0,00	0,00	(49.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(14.444.376,55)	0,00	5.520.374,09	(19.964.750,64)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.431.260,00)	0,00	80.000,00	(1.511.260,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(312.000,00)	0,00	0,00	(312.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.000.000,00)	0,00	0,00	(3.000.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.569.981,00)	0,00	2.680.574,26	(6.250.555,26)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.035.000,00)	0,00	95.000,00	(2.130.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(805.000,00)	0,00	200.000,00	(1.005.000,00)
522190000	09	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
522190000	10	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(74.000,00)	0,00	20.000,00	(94.000,00)
522190000	11	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(50.000,00)	0,00	10.000,00	(60.000,00)
522190000	12	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.790.000,00)	0,00	1.001.000,00	(3.791.000,00)
522190000	13	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
522190000	16	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(15.200,00)	0,00	0,00	(15.200,00)
522190000	17	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(169.935,55)	0,00	819.936,46	(989.872,01)
522190000	18	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(84.000,00)	0,00	11.000,00	(95.000,00)
522190000	19	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
522190000	21	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(10.000,00)	0,00	602.863,37	(612.863,37)
522190000	23	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(43.000,00)	0,00	0,00	(43.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(14.444.376,55) C	0,00	5.520.374,09	(19.964.750,64) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.431.260,00) C	0,00	80.000,00	(1.511.260,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(312.000,00) C	0,00	0,00	(312.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.000.000,00) C	0,00	0,00	(3.000.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.569.981,00) C	0,00	2.680.574,26	(6.250.555,26) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.035.000,00) C	0,00	95.000,00	(2.130.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(805.000,00) C	0,00	200.000,00	(1.005.000,00) C
522190400	(8) 09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00) C
522190400	(8) 10	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(74.000,00) C	0,00	20.000,00	(94.000,00) C
522190400	(8) 11	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(50.000,00) C	0,00	10.000,00	(60.000,00) C
522190400	(8) 12	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.790.000,00) C	0,00	1.001.000,00	(3.791.000,00) C
522190400	(8) 13	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00) C
522190400	(8) 16	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(15.200,00) C	0,00	0,00	(15.200,00) C
522190400	(8) 17	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(169.935,55) C	0,00	819.936,46	(989.872,01) C
522190400	(8) 18	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(84.000,00) C	0,00	11.000,00	(95.000,00) C
522190400	(8) 19	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(40.000,00) C	0,00	0,00	(40.000,00) C
522190400	(8) 21	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(10.000,00) C	0,00	602.863,37	(612.863,37) C
522190400	(8) 23	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(43.000,00) C	0,00	0,00	(43.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	34.372.703,33	24.898.904,18	112.033,13	59.159.574,38
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.213.816,88	112.711,60	0,00	1.326.528,48
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	583.942,43	698.195,54	0,00	1.282.137,97
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.070.664,48	8.933.380,61	0,00	15.004.045,09
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.757.076,67	5.758.932,00	0,00	9.516.008,67



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 99**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.375.137,16	1.587.773,08	0,00	4.962.910,24
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.579.402,01	1.039.731,72	0,00	2.619.133,73
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.368.566,04	2.093.997,48	0,00	4.462.563,52
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	106.810,39	2.658,71	0,00	109.469,10
522900000	09	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	365.271,84	18.928,80	0,00	384.200,64
522900000	10	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.219.651,95	95.454,89	0,00	1.315.106,84
522900000	11	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.494.076,03	344.303,11	0,00	4.838.379,14
522900000	12	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.997.690,80	2.207.424,96	112.033,13	6.093.082,63
522900000	13	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	345.232,75	55.978,86	0,00	401.211,61
522900000	16	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	312.237,71	19.311,25	0,00	331.548,96
522900000	17	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.271.300,75	1.139.345,68	0,00	2.410.646,43
522900000	18	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.031.285,07	79.560,95	0,00	1.110.846,02
522900000	19	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	487.864,80	74.046,51	0,00	561.911,31
522900000	21	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	168.244,39	16.983,77	0,00	185.228,16
522900000	23	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.624.431,18	620.184,66	0,00	2.244.615,84
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	34.372.703,33	24.898.904,18	112.033,13	59.159.574,38
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.213.816,88	112.711,60	0,00	1.326.528,48
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	583.942,43	698.195,54	0,00	1.282.137,97
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.070.664,48	8.933.380,61	0,00	15.004.045,09
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.757.076,67	5.758.932,00	0,00	9.516.008,67
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.375.137,16	1.587.773,08	0,00	4.962.910,24
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.579.402,01	1.039.731,72	0,00	2.619.133,73
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.368.566,04	2.093.997,48	0,00	4.462.563,52
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	106.810,39	2.658,71	0,00	109.469,10
522920000	09	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	365.271,84	18.928,80	0,00	384.200,64
522920000	10	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.219.651,95	95.454,89	0,00	1.315.106,84
522920000	11	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.494.076,03	344.303,11	0,00	4.838.379,14
522920000	12	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.997.690,80	2.207.424,96	112.033,13	6.093.082,63
522920000	13	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	345.232,75	55.978,86	0,00	401.211,61
522920000	16	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	312.237,71	19.311,25	0,00	331.548,96
522920000	17	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.271.300,75	1.139.345,68	0,00	2.410.646,43
522920000	18	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.031.285,07	79.560,95	0,00	1.110.846,02
522920000	19	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	487.864,80	74.046,51	0,00	561.911,31
522920000	21	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	168.244,39	16.983,77	0,00	185.228,16
522920000	23	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.624.431,18	620.184,66	0,00	2.244.615,84
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	34.372.703,33	24.898.904,18	112.033,13	59.159.574,38
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.213.816,88	112.711,60	0,00	1.326.528,48
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	583.942,43	698.195,54	0,00	1.282.137,97
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.070.664,48	8.933.380,61	0,00	15.004.045,09
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.757.076,67	5.758.932,00	0,00	9.516.008,67
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.375.137,16	1.587.773,08	0,00	4.962.910,24
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.579.402,01	1.039.731,72	0,00	2.619.133,73
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.368.566,04	2.093.997,48	0,00	4.462.563,52
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	106.810,39	2.658,71	0,00	109.469,10
522920100	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	365.271,84	18.928,80	0,00	384.200,64
522920100	10	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.219.651,95	95.454,89	0,00	1.315.106,84
522920100	11	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.494.076,03	344.303,11	0,00	4.838.379,14
522920100	12	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.997.690,80	2.207.424,96	112.033,13	6.093.082,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 100**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	13	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	345.232,75	55.978,86	0,00	401.211,61
522920100	16	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	312.237,71	19.311,25	0,00	331.548,96
522920100	17	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.271.300,75	1.139.345,68	0,00	2.410.646,43
522920100	18	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.031.285,07	79.560,95	0,00	1.110.846,02
522920100	19	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	487.864,80	74.046,51	0,00	561.911,31
522920100	21	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	168.244,39	16.983,77	0,00	185.228,16
522920100	23	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.624.431,18	620.184,66	0,00	2.244.615,84
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	34.653.735,51 D	24.898.904,18	0,00	59.552.639,69 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.217.450,90 D	112.711,60	0,00	1.330.162,50 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	591.553,41 D	698.195,54	0,00	1.289.748,95 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.093.210,58 D	8.933.380,61	0,00	15.026.591,19 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.780.576,67 D	5.758.932,00	0,00	9.539.508,67 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.375.137,16 D	1.587.773,08	0,00	4.962.910,24 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.656.402,01 D	1.039.731,72	0,00	2.696.133,73 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.368.566,04 D	2.093.997,48	0,00	4.462.563,52 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	106.810,39 D	2.658,71	0,00	109.469,10 D
522920101	(9) 09	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	366.331,14 D	18.928,80	0,00	385.259,94 D
522920101	(9) 10	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.333.677,73 D	95.454,89	0,00	1.429.132,62 D
522920101	(9) 11	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.494.076,03 D	344.303,11	0,00	4.838.379,14 D
522920101	(9) 12	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.997.690,80 D	2.207.424,96	0,00	6.205.115,76 D
522920101	(9) 13	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	345.232,75 D	55.978,86	0,00	401.211,61 D
522920101	(9) 16	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	312.237,71 D	19.311,25	0,00	331.548,96 D
522920101	(9) 17	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.302.956,75 D	1.139.345,68	0,00	2.442.302,43 D
522920101	(9) 18	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.031.285,07 D	79.560,95	0,00	1.110.846,02 D
522920101	(9) 19	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	487.864,80 D	74.046,51	0,00	561.911,31 D
522920101	(9) 21	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	168.244,39 D	16.983,77	0,00	185.228,16 D
522920101	(9) 23	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.624.431,18 D	620.184,66	0,00	2.244.615,84 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(281.032,18) C	0,00	112.033,13	(393.065,31) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.634,02) C	0,00	0,00	(3.634,02) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(7.610,98) C	0,00	0,00	(7.610,98) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(22.546,10) C	0,00	0,00	(22.546,10) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(23.500,00) C	0,00	0,00	(23.500,00) C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(77.000,00) C	0,00	0,00	(77.000,00) C
522920103	(10)09	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.059,30) C	0,00	0,00	(1.059,30) C
522920103	(10)10	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(114.025,78) C	0,00	0,00	(114.025,78) C
522920103	(10)12	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	112.033,13	(112.033,13) C
522920103	(10)17	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(31.656,00) C	0,00	0,00	(31.656,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	14.425.869,45	0,00	0,00	14.425.869,45
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	492.248,59	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.465.327,48
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	469.486,32	0,00	0,00	469.486,32
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	16.172,02	0,00	0,00	16.172,02
530000000	08	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	27.968,00	0,00	0,00	27.968,00
530000000	09	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	94.862,50	0,00	0,00	94.862,50
530000000	10	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	289.516,74	0,00	0,00	289.516,74
530000000	11	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	371.762,54	0,00	0,00	371.762,54
530000000	12	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.838.697,52	0,00	0,00	2.838.697,52
530000000	13	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	92.800,03	0,00	0,00	92.800,03
530000000	16	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	48.383,22	0,00	0,00	48.383,22
530000000	17	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	4.539.443,27	0,00	0,00	4.539.443,27
530000000	18	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	214.832,58	0,00	0,00	214.832,58
530000000	19	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	202.274,55	0,00	0,00	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	0,00	0,00	44.539,00
530000000	23	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.168.995,59	0,00	0,00	1.168.995,59
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	3.574.679,81	0,00	0,00	3.574.679,81
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	66.816,40	0,00	0,00	66.816,40
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	18.250,28	0,00	0,00	18.250,28
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	12.887,03	0,00	0,00	12.887,03
531000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	12.347,00	0,00	0,00	12.347,00
531000000	09	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	44.808,10	0,00	0,00	44.808,10

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531000000	10	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	43.387,88	0,00	0,00	43.387,88
531000000	11	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	25.054,18	0,00	0,00	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	0,00	0,00	37.028,60
531000000	16	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	7.863,90	0,00	0,00	7.863,90
531000000	17	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	3.124.905,17	0,00	0,00	3.124.905,17
531000000	18	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	927,18	0,00	0,00	927,18
531000000	19	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	13.745,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	20.522,50
531000000	23	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	112.077,10	0,00	0,00	112.077,10
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.516.289,74 D	0,00	0,00	3.516.289,74 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	66.816,40 D	0,00	0,00	66.816,40 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	15.698,28 D	0,00	0,00	15.698,28 D
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	12.860,65 D	0,00	0,00	12.860,65 D
531100000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	12.347,00 D	0,00	0,00	12.347,00 D
531100000	(13)09	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	44.808,10 D	0,00	0,00	44.808,10 D
531100000	(13)10	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	43.387,88 D	0,00	0,00	43.387,88 D
531100000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	25.054,18 D	0,00	0,00	25.054,18 D
531100000	(13)13	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	15.276,40 D	0,00	0,00	15.276,40 D
531100000	(13)16	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	7.863,90 D	0,00	0,00	7.863,90 D
531100000	(13)17	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.124.905,17 D	0,00	0,00	3.124.905,17 D
531100000	(13)18	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	927,18 D	0,00	0,00	927,18 D
531100000	(13)19	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	13.745,00 D	0,00	0,00	13.745,00 D
531100000	(13)21	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	20.522,50 D	0,00	0,00	20.522,50 D
531100000	(13)23	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	112.077,10 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)09	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)10	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)13	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)16	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)17	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)18	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)19	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)21	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)23	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	10.851.189,64	0,00	0,00	10.851.189,64
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	425.432,19	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.465.327,48
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	451.236,04	0,00	0,00	451.236,04
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	3.284,99	0,00	0,00	3.284,99
532000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	15.621,00	0,00	0,00	15.621,00
532000000	09	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	50.054,40	0,00	0,00	50.054,40
532000000	10	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	246.128,86	0,00	0,00	246.128,86
532000000	11	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	346.708,36	0,00	0,00	346.708,36
532000000	12	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	2.831.697,52	0,00	0,00	2.831.697,52
532000000	13	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	55.771,43	0,00	0,00	55.771,43
532000000	16	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	40.519,32	0,00	0,00	40.519,32
532000000	17	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.414.538,10	0,00	0,00	1.414.538,10
532000000	18	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	213.905,40	0,00	0,00	213.905,40
532000000	19	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	188.529,55	0,00	0,00	188.529,55
532000000	21	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	24.016,50	0,00	0,00	24.016,50
532000000	23	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.056.918,49	0,00	0,00	1.056.918,49
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	8.486.904,59 D	0,00	0,00	8.486.904,59 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	180.038,25 D	0,00	0,00	180.038,25 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 102**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.813.190,12 D	0,00	0,00	2.813.190,12 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	355.988,04 D	0,00	0,00	355.988,04 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	45,95 D	0,00	0,00	45,95 D
532100000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	15.621,00 D	0,00	0,00	15.621,00 D
532100000	(13)09	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	50.054,40 D	0,00	0,00	50.054,40 D
532100000	(13)10	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	246.128,86 D	0,00	0,00	246.128,86 D
532100000	(13)11	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	346.620,36 D	0,00	0,00	346.620,36 D
532100000	(13)12	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.485.648,82 D	0,00	0,00	1.485.648,82 D
532100000	(13)13	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	55.771,43 D	0,00	0,00	55.771,43 D
532100000	(13)16	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	40.519,32 D	0,00	0,00	40.519,32 D
532100000	(13)17	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.413.908,10 D	0,00	0,00	1.413.908,10 D
532100000	(13)18	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	213.905,40 D	0,00	0,00	213.905,40 D
532100000	(13)19	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	188.529,55 D	0,00	0,00	188.529,55 D
532100000	(13)21	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	24.016,50 D	0,00	0,00	24.016,50 D
532100000	(13)23	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.056.918,49 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)09	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)10	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)11	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)12	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)13	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)16	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)17	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)18	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)19	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)21	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)23	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(752.866.639,28)	156.102.201,29	180.889.072,34	(777.653.510,33)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(15.886.876,15)	1.152.375,09	1.265.086,69	(15.999.587,75)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(9.866.942,43)	3.491.448,26	4.189.643,80	(10.565.137,97)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(188.891.677,75)	52.932.768,21	62.016.148,82	(197.975.058,36)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(136.921.359,78)	29.245.898,88	34.277.630,71	(141.953.091,61)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(16.169.436,05)	8.460.494,12	11.458.267,20	(19.167.209,13)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(29.094.307,33)	6.215.462,95	7.305.194,67	(30.184.039,05)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(76.708.566,04)	14.299.940,79	16.393.938,27	(78.802.563,52)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(619.637,17)	77.069,55	79.728,26	(622.295,88)
600000000	09	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.236.928,12)	293.304,00	312.232,80	(1.255.856,92)
600000000	10	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(7.925.608,48)	874.605,13	970.060,02	(8.021.063,37)
600000000	11	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(127.425.125,65)	14.830.677,41	15.174.980,52	(127.769.428,76)
600000000	12	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(40.880.977,37)	10.174.251,38	12.219.643,21	(42.926.369,20)
600000000	13	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(10.375.632,36)	457.170,30	513.149,16	(10.431.611,22)
600000000	14	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.800.000,00)	0,00	0,00	(1.800.000,00)
600000000	15	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	-	(384.807,93)	0,00	0,00	(384.807,93)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 103**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	16	**E ORÇAMENTO CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.511.334,55)	285.382,66	304.693,91	(1.530.645,80)
600000000	17	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(52.945.844,82)	7.169.535,32	8.078.944,54	(53.855.254,04)
600000000	18	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.078.106,37)	713.819,79	793.380,74	(4.157.667,32)
600000000	19	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(10.767.998,44)	1.020.159,29	1.094.205,80	(10.842.044,95)
600000000	20	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.589.523,77)	0,00	0,00	(1.589.523,77)
600000000	21	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.070.904,43)	762.626,22	176.746,62	(1.485.024,83)
600000000	22	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(299.751,50)	0,00	0,00	(299.751,50)
600000000	23	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(14.939.033,10)	3.645.211,94	4.265.396,60	(15.559.217,76)
600000000	24	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(476.259,69)	0,00	0,00	(476.259,69)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(738.440.769,83)	154.949.089,12	179.735.960,17	(763.227.640,88)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.394.627,56)	1.152.375,09	1.265.086,69	(15.507.339,16)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(9.866.942,43)	3.491.448,26	4.189.643,80	(10.565.137,97)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(188.870.177,74)	52.932.768,21	62.016.148,82	(197.953.558,35)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(133.456.032,30)	28.956.348,88	33.988.080,71	(138.487.764,13)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.699.949,73)	8.457.458,12	11.455.231,20	(18.697.722,81)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(29.078.135,31)	6.214.983,55	7.304.715,27	(30.167.867,03)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(76.708.566,04)	14.299.940,79	16.393.938,27	(78.802.563,52)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(591.669,17)	77.069,55	79.728,26	(594.327,88)
620000000	09	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.142.065,62)	293.304,00	312.232,80	(1.160.994,42)
620000000	10	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(7.636.091,74)	869.105,13	964.560,02	(7.731.546,63)
620000000	11	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(127.053.363,11)	14.815.638,41	15.159.941,52	(127.397.666,22)
620000000	12	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(38.042.279,85)	9.889.424,12	11.934.815,95	(40.087.671,68)
620000000	13	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(10.282.832,33)	457.170,30	513.149,16	(10.338.811,19)
620000000	14	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.800.000,00)	0,00	0,00	(1.800.000,00)
620000000	15	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(384.807,93)	0,00	0,00	(384.807,93)
620000000	16	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.462.951,33)	285.382,66	304.693,91	(1.482.262,58)
620000000	17	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(48.406.401,55)	6.714.693,81	7.624.103,03	(49.315.810,77)
620000000	18	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.863.273,79)	665.908,79	745.469,74	(3.942.834,74)
620000000	19	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(10.565.723,89)	1.000.119,29	1.074.165,80	(10.639.770,40)
620000000	20	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.562.464,28)	0,00	0,00	(1.562.464,28)
620000000	21	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.026.365,43)	762.626,22	176.746,62	(1.440.485,83)
620000000	22	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(299.751,50)	0,00	0,00	(299.751,50)
620000000	23	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(13.770.037,51)	3.613.323,94	4.233.508,60	(14.390.222,17)
620000000	24	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(476.259,69)	0,00	0,00	(476.259,69)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(352.034.033,25)	30.357.863,53	30.357.863,53	(352.034.033,25)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(8.041.162,97)	2.501,61	2.501,61	(8.041.162,97)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(91.399.756,63)	8.126.956,32	8.126.956,32	(91.399.756,63)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(57.359.682,10)	4.916.678,08	4.916.678,08	(57.359.682,10)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.221.846,24)	70.764,50	70.764,50	(3.221.846,24)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(16.079.366,66)	1.027.973,09	1.027.973,09	(16.079.366,66)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(37.170.000,00)	3.466.909,89	3.466.909,89	(37.170.000,00)
621000000	10	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(471.009,18)	0,00	0,00	(471.009,18)
621000000	11	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(105.518.205,48)	11.112.465,94	11.112.465,94	(105.518.205,48)
621000000	12	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.588.065,95)	676.282,44	676.282,44	(10.588.065,95)
621000000	13	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.132.310,26)	0,00	0,00	(3.132.310,26)
621000000	14	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.800.000,00)	0,00	0,00	(1.800.000,00)
621000000	16	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(270.711,31)	1.468,37	1.468,37	(270.711,31)
621000000	17	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(13.634.389,61)	33.026,71	33.026,71	(13.634.389,61)
621000000	18	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(198.165,00)	0,00	0,00	(198.165,00)
621000000	19	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.416.068,31)	336.436,24	336.436,24	(1.416.068,31)
621000000	20	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.562.464,28)	0,00	0,00	(1.562.464,28)
621000000	21	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(14.953,52)	0,00	0,00	(14.953,52)
621000000	22	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(149.875,75)	0,00	0,00	(149.875,75)
621000000	23	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.000,00)	586.400,34	586.400,34	(6.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(320.347.789,67) X	28.780.856,39	1.577.007,14	(293.143.940,42) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.041.159,45) X	2.501,61	0,00	(8.038.657,84) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(77.992.510,25) X	8.126.956,32	0,00	(69.865.553,93) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(54.368.622,51) X	4.916.678,08	0,00	(49.451.944,43) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.166.963,62) X	70.764,50	0,00	(3.096.199,12) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(14.965.147,82) X	1.027.973,09	0,00	(13.937.174,73) X

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(33.033.059,94) X	3.466.909,89	0,00	(29.566.150,05)	X
621100000	(5) 10	RECEITA A REALIZAR	O -	(471.009,18) X	0,00	0,00	(471.009,18)	X
621100000	(5) 11	RECEITA A REALIZAR	O -	(96.956.243,43) X	9.535.458,80	1.577.007,14	(88.997.791,77)	X
621100000	(5) 12	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.797.543,41) X	676.282,44	0,00	(9.121.260,97)	X
621100000	(5) 13	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.132.310,26) X	0,00	0,00	(3.132.310,26)	X
621100000	(5) 14	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.800.000,00) X	0,00	0,00	(1.800.000,00)	X
621100000	(5) 16	RECEITA A REALIZAR	O -	(269.298,11) X	1.468,37	0,00	(267.829,74)	X
621100000	(5) 17	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.574.841,74) X	33.026,71	0,00	(13.541.815,03)	X
621100000	(5) 18	RECEITA A REALIZAR	O -	(198.165,00) X	0,00	0,00	(198.165,00)	X
621100000	(5) 19	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.416.068,04) X	336.436,24	0,00	(1.079.631,80)	X
621100000	(5) 20	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.560.233,82) X	0,00	0,00	(1.560.233,82)	X
621100000	(5) 21	RECEITA A REALIZAR	O -	(14.953,52) X	0,00	0,00	(14.953,52)	X
621100000	(5) 22	RECEITA A REALIZAR	O -	(149.875,75) X	0,00	0,00	(149.875,75)	X
621100000	(5) 23	RECEITA A REALIZAR	O -	560.216,18 X	586.400,34	0,00	1.146.616,52	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(33.343.249,07) C	0,00	28.780.856,39	(62.124.105,46)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(3,52) C	0,00	2.501,61	(2.505,13)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(13.407.246,38) C	0,00	8.126.956,32	(21.534.202,70)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(2.991.059,59) C	0,00	4.916.678,08	(7.907.737,67)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(54.882,62) C	0,00	70.764,50	(125.647,12)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(1.114.218,84) C	0,00	1.027.973,09	(2.142.191,93)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(4.136.940,06) C	0,00	3.466.909,89	(7.603.849,95)	C
621200000	(6) 11	RECEITA REALIZADA	O -	(10.218.967,54) C	0,00	9.535.458,80	(19.754.426,34)	C
621200000	(6) 12	RECEITA REALIZADA	O -	(790.522,54) C	0,00	676.282,44	(1.466.804,98)	C
621200000	(6) 16	RECEITA REALIZADA	O -	(1.413,20) C	0,00	1.468,37	(2.881,57)	C
621200000	(6) 17	RECEITA REALIZADA	O -	(59.547,87) C	0,00	33.026,71	(92.574,58)	C
621200000	(6) 19	RECEITA REALIZADA	O -	(0,27) C	0,00	336.436,24	(336.436,51)	C
621200000	(6) 20	RECEITA REALIZADA	O -	(2.230,46) C	0,00	0,00	(2.230,46)	C
621200000	(6) 23	RECEITA REALIZADA	O -	(566.216,18) C	0,00	586.400,34	(1.152.616,52)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.657.005,49	1.577.007,14	0,00	3.234.012,63	
621300000	11	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.657.005,49	1.577.007,14	0,00	3.234.012,63	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.657.005,49	1.577.007,14	0,00	3.234.012,63	
621310000	11	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.657.005,49	1.577.007,14	0,00	3.234.012,63	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.657.005,49 D	1.577.007,14	0,00	3.234.012,63	D
621310100	(6) 11	(-) FUNDEB	O -	1.657.005,49 D	1.577.007,14	0,00	3.234.012,63	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(386.406.736,58)	124.591.225,59	149.378.096,64	(411.193.607,63)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.353.464,59)	1.149.873,48	1.262.585,08	(7.466.176,19)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.866.942,43)	3.491.448,26	4.189.643,80	(10.565.137,97)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(97.470.421,11)	44.805.811,89	53.889.192,50	(106.553.801,72)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(76.096.350,20)	24.039.670,80	29.071.402,63	(81.128.082,03)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.478.103,49)	8.386.693,62	11.384.466,70	(15.475.876,57)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.998.768,65)	5.187.010,46	6.276.742,18	(14.088.500,37)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(39.538.566,04)	10.833.030,90	12.927.028,38	(41.632.563,52)	
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(591.669,17)	77.069,55	79.728,26	(594.327,88)	
622000000	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.142.065,62)	293.304,00	312.232,80	(1.160.994,42)	
622000000	10	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.165.082,56)	869.105,13	964.560,02	(7.260.537,45)	
622000000	11	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(21.535.157,63)	3.703.172,47	4.047.475,58	(21.879.460,74)	
622000000	12	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(27.454.213,90)	9.213.141,68	11.258.533,51	(29.499.605,73)	
622000000	13	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.150.522,07)	457.170,30	513.149,16	(7.206.500,93)	
622000000	15	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(384.807,93)	0,00	0,00	(384.807,93)	
622000000	16	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.192.240,02)	283.914,29	303.225,54	(1.211.551,27)	
622000000	17	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(34.772.011,94)	6.681.667,10	7.591.076,32	(35.681.421,16)	
622000000	18	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.665.108,79)	665.908,79	745.469,74	(3.744.669,74)	
622000000	19	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.149.655,58)	663.683,05	737.729,56	(9.223.702,09)	
622000000	21	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.011.411,91)	762.626,22	176.746,62	(1.425.532,31)	
622000000	22	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(149.875,75)	0,00	0,00	(149.875,75)	
622000000	23	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.764.037,51)	3.026.923,60	3.647.108,26	(14.384.222,17)	
622000000	24	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(476.259,69)	0,00	0,00	(476.259,69)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(352.034.033,25)	77.505.251,93	77.505.251,93	(352.034.033,25)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.139.647,71)	671.292,54	671.292,54	(6.139.647,71)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.283.000,00)	2.094.821,90	2.094.821,90	(9.283.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(91.399.756,63)	26.869.596,25	27.019.596,25	(91.549.756,63)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(72.339.273,53)	16.239.588,53	15.512.388,36	(71.612.073,36)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.102.966,33)	5.034.733,35	6.444.733,35	(10.512.966,33)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.419.366,64)	3.213.371,09	3.263.371,09	(11.469.366,64)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(37.170.000,00)	6.463.514,19	6.463.514,19	(37.170.000,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 105**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(484.858,78)	39.864,13	39.864,13	(484.858,78)
622100000	09	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(776.793,78)	156.116,40	156.116,40	(776.793,78)
622100000	10	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.945.430,61)	492.280,01	492.280,01	(5.945.430,61)
622100000	11	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(17.041.081,60)	2.028.737,79	2.028.737,79	(17.041.081,60)
622100000	12	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(23.456.523,10)	6.210.783,32	6.160.783,32	(23.406.523,10)
622100000	13	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.805.289,32)	256.574,58	256.574,58	(6.805.289,32)
622100000	15	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(384.807,93)	0,00	0,00	(384.807,93)
622100000	16	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(880.002,31)	151.612,77	151.612,77	(880.002,31)
622100000	17	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(33.500.711,19)	4.320.474,62	4.090.538,16	(33.270.774,73)
622100000	18	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.633.823,72)	378.234,87	378.234,87	(2.633.823,72)
622100000	19	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.661.790,78)	368.864,78	368.864,78	(8.661.790,78)
622100000	21	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.843.167,52)	691.236,68	88.373,31	(1.240.304,15)
622100000	22	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(149.875,75)	0,00	0,00	(149.875,75)
622100000	23	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.139.606,33)	1.823.554,13	1.823.554,13	(12.139.606,33)
622100000	24	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(476.259,69)	0,00	0,00	(476.259,69)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(317.661.329,92) C	30.419.278,27	5.632.407,22	(292.874.458,87) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.925.830,83) C	192.711,60	80.000,00	(4.813.119,23) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.699.057,57) C	698.195,54	0,00	(8.000.862,03) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(85.329.092,15) C	8.933.380,61	150.000,00	(76.545.711,54) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(68.582.196,86) C	8.439.506,26	1.953.374,09	(62.096.064,69) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.727.829,17) C	1.682.773,08	1.505.000,00	(5.550.056,09) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.839.964,63) C	1.239.731,72	250.000,00	(8.850.232,91) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(34.801.433,96) C	2.093.997,48	0,00	(32.707.436,48) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(378.048,39) C	2.658,71	0,00	(375.389,68) C
622110000	(7) 09	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(411.521,94) C	18.928,80	0,00	(392.593,14) C
622110000	(7) 10	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.725.778,66) C	115.454,89	20.000,00	(4.630.323,77) C
622110000	(7) 11	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.547.005,57) C	354.303,11	10.000,00	(12.202.702,46) C
622110000	(7) 12	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(19.458.832,30) C	3.208.424,96	1.063.033,13	(17.313.440,47) C
622110000	(7) 13	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.460.056,57) C	55.978,86	0,00	(6.404.077,71) C
622110000	(7) 15	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(384.807,93) C	0,00	0,00	(384.807,93) C
622110000	(7) 16	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(567.764,60) C	19.311,25	0,00	(548.453,35) C
622110000	(7) 17	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(32.229.410,44) C	1.959.282,14	590.000,00	(30.860.128,30) C
622110000	(7) 18	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.602.538,65) C	90.560,95	11.000,00	(1.522.977,70) C
622110000	(7) 19	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.173.925,98) C	74.046,51	0,00	(8.099.879,47) C
622110000	(7) 21	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.674.923,13) C	619.847,14	0,00	(1.055.075,99) C
622110000	(7) 22	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(149.875,75) C	0,00	0,00	(149.875,75) C
622110000	(7) 23	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.515.175,15) C	620.184,66	0,00	(9.894.990,49) C
622110000	(7) 24	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(476.259,69) C	0,00	0,00	(476.259,69) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(34.372.703,33)	47.085.973,66	71.872.844,71	(59.159.574,38)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.213.816,88)	478.580,94	591.292,54	(1.326.528,48)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(583.942,43)	1.396.626,36	2.094.821,90	(1.282.137,97)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.070.664,48)	17.936.215,64	26.869.596,25	(15.004.045,09)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.757.076,67)	7.800.082,27	13.559.014,27	(9.516.008,67)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.375.137,16)	3.351.960,27	4.939.733,35	(4.962.910,24)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.579.402,01)	1.973.639,37	3.013.371,09	(2.619.133,73)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.368.566,04)	4.369.516,71	6.463.514,19	(4.462.563,52)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(106.810,39)	37.205,42	39.864,13	(109.469,10)
622130000	09	**CREDITO UTILIZADO**	-	(365.271,84)	137.187,60	156.116,40	(384.200,64)
622130000	10	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.219.651,95)	376.825,12	472.280,01	(1.315.106,84)
622130000	11	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.494.076,03)	1.674.434,68	2.018.737,79	(4.838.379,14)
622130000	12	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.997.690,80)	3.002.358,36	5.097.750,19	(6.093.082,63)
622130000	13	**CREDITO UTILIZADO**	-	(345.232,75)	200.595,72	256.574,58	(401.211,61)
622130000	16	**CREDITO UTILIZADO**	-	(312.237,71)	132.301,52	151.612,77	(331.548,96)
622130000	17	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.271.300,75)	2.361.192,48	3.500.538,16	(2.410.646,43)
622130000	18	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.031.285,07)	287.673,92	367.234,87	(1.110.846,02)
622130000	19	**CREDITO UTILIZADO**	-	(487.864,80)	294.818,27	368.864,78	(561.911,31)
622130000	21	**CREDITO UTILIZADO**	-	(168.244,39)	71.389,54	88.373,31	(185.228,16)
622130000	23	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.624.431,18)	1.203.369,47	1.823.554,13	(2.244.615,84)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(9.392.660,45) C	24.870.895,25	25.010.937,31	(9.532.702,51) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(923.901,37) C	307.022,41	112.711,60	(729.590,56) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	698.195,54	698.195,54	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	8.933.380,61	8.933.380,61	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(189.218,73) C	4.739.987,53	5.758.932,00	(1.208.163,20) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.279.558,54) C	1.856.826,02	1.587.773,08	(1.010.505,60) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(533.098,10) C	1.011.275,16	1.039.731,72	(561.554,66) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(354.376,96) C	2.125.790,95	2.093.997,48	(322.583,49) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(83.740,00) C	18.998,71	2.658,71	(67.400,00) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 106**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130100	(9) 09	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(288.100,62)	C 75.358,80	18.928,80	(231.670,62)	C
622130100	(9) 10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(955.533,62)	C 290.087,04	95.454,89	(760.901,47)	C
622130100	(9) 11	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.491.320,24)	C 562.545,82	344.303,11	(1.273.077,53)	C
622130100	(9) 12	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(445.392,98)	C 1.664.142,26	2.319.458,09	(1.100.708,81)	C
622130100	(9) 13	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(215.360,65)	C 103.366,86	55.978,86	(167.972,65)	C
622130100	(9) 16	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(231.400,28)	C 67.918,87	19.311,25	(182.792,66)	C
622130100	(9) 17	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(596.766,15)	C 1.260.776,53	1.139.345,68	(475.335,30)	C
622130100	(9) 18	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(767.724,87)	C 237.700,42	79.560,95	(609.585,40)	C
622130100	(9) 19	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(286.977,00)	C 130.122,71	74.046,51	(230.900,80)	C
622130100	(9) 21	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(134.285,00)	C 43.218,77	16.983,77	(108.050,00)	C
622130100	(9) 23	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(615.905,34)	C 744.180,24	620.184,66	(491.909,76)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(2.128.611,64)	C 605.579,37	449.328,29	(1.972.360,56)	C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 2.400,00	2.400,00	0,00	C
622130200	(17)06	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(30.523,97)	C 15.322,75	48.056,97	(63.258,19)	C
622130200	(17)07	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 117.934,81	117.934,81	0,00	C
622130200	(17)10	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
622130200	(17)11	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(2.098.087,67)	C 469.921,81	280.936,51	(1.909.102,37)	C
622130200	(17)12	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
622130200	(17)13	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
622130200	(17)16	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
622130200	(17)17	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.373.292,62)	C 21.609.499,04	24.915.113,20	(6.678.906,78)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(136.645,81)	C 171.558,53	307.022,41	(272.109,69)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(485,19)	C 698.430,82	698.195,54	(249,91)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(140.996,07)	C 9.002.835,03	8.933.380,61	(71.541,65)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(701.935,47)	C 3.057.694,74	4.739.987,53	(2.384.228,26)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(325.646,70)	C 1.495.134,25	1.856.826,02	(687.338,47)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(43.429,39)	C 947.041,46	978.540,94	(74.928,87)	C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 2.125.790,95	2.125.790,95	0,00	C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(16.018,00)	C 18.206,71	18.998,71	(16.810,00)	C
622130300	(11)09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(57.030,00)	C 61.828,80	75.358,80	(70.560,00)	C
622130300	(11)10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(44.273,83)	C 86.738,08	290.087,04	(247.622,79)	C
622130300	(11)11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(47.773,34)	C 641.967,05	751.531,12	(157.337,41)	C
622130300	(11)12	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(534.926,87)	C 1.338.216,10	1.552.109,13	(748.819,90)	C
622130300	(11)13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(49.070,00)	C 97.228,86	103.366,86	(55.208,00)	C
622130300	(11)16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(46.481,40)	C 64.382,65	67.918,87	(50.017,62)	C
622130300	(11)17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(247.807,47)	C 1.100.415,95	1.260.776,53	(408.168,05)	C
622130300	(11)18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(92.874,59)	C 49.973,50	237.700,42	(280.601,51)	C
622130300	(11)19	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(101.549,20)	C 164.695,56	130.122,71	(66.976,35)	C
622130300	(11)21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(24.057,00)	C 28.170,77	43.218,77	(39.105,00)	C
622130300	(11)23	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(762.292,29)	C 459.189,23	744.180,24	(1.047.283,30)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(19.478.138,62)	C 0,00	21.497.465,91	(40.975.604,53)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(153.269,70)	C 0,00	171.558,53	(324.828,23)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(583.457,24)	C 0,00	698.430,82	(1.281.888,06)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.929.668,41)	C 0,00	9.002.835,03	(14.932.503,44)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.865.922,47)	C 0,00	3.057.694,74	(5.923.617,21)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.769.931,92)	C 0,00	1.495.134,25	(3.265.066,17)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(972.350,55)	C 0,00	947.041,46	(1.919.392,01)	C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.014.189,08)	C 0,00	2.125.790,95	(4.139.980,03)	C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.052,39)	C 0,00	18.206,71	(25.259,10)	C
622130400	(12)09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(20.141,22)	C 0,00	61.828,80	(81.970,02)	C
622130400	(12)10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(219.844,50)	C 0,00	86.738,08	(306.582,58)	C
622130400	(12)11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(856.894,78)	C 0,00	641.967,05	(1.498.861,83)	C
622130400	(12)12	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.017.370,95)	C 0,00	1.226.182,97	(4.243.553,92)	C
622130400	(12)13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(80.802,10)	C 0,00	97.228,86	(178.030,96)	C
622130400	(12)16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(34.356,03)	C 0,00	64.382,65	(98.738,68)	C
622130400	(12)17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(426.727,13)	C 0,00	1.100.415,95	(1.527.143,08)	C
622130400	(12)18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(170.685,61)	C 0,00	49.973,50	(220.659,11)	C
622130400	(12)19	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(99.338,60)	C 0,00	164.695,56	(264.034,16)	C
622130400	(12)21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.902,39)	C 0,00	28.170,77	(38.073,16)	C
622130400	(12)23	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(246.233,55)	C 0,00	459.189,23	(705.422,78)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(34.372.703,33)	47.085.973,66	71.872.844,71	(59.159.574,38)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.213.816,88)	478.580,94	591.292,54	(1.326.528,48)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(583.942,43)	1.396.626,36	2.094.821,90	(1.282.137,97)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	(6.070.664,48)	17.936.215,64	26.869.596,25	(15.004.045,09)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 107**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.757.076,67)	7.800.082,27	13.559.014,27	(9.516.008,67)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.375.137,16)	3.351.960,27	4.939.733,35	(4.962.910,24)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.579.402,01)	1.973.639,37	3.013.371,09	(2.619.133,73)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.368.566,04)	4.369.516,71	6.463.514,19	(4.462.563,52)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(106.810,39)	37.205,42	39.864,13	(109.469,10)
622900000	09	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(365.271,84)	137.187,60	156.116,40	(384.200,64)
622900000	10	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.219.651,95)	376.825,12	472.280,01	(1.315.106,84)
622900000	11	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.494.076,03)	1.674.434,68	2.018.737,79	(4.838.379,14)
622900000	12	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.997.690,80)	3.002.358,36	5.097.750,19	(6.093.082,63)
622900000	13	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(345.232,75)	200.595,72	256.574,58	(401.211,61)
622900000	16	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(312.237,71)	132.301,52	151.612,77	(331.548,96)
622900000	17	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.271.300,75)	2.361.192,48	3.500.538,16	(2.410.646,43)
622900000	18	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.031.285,07)	287.673,92	367.234,87	(1.110.846,02)
622900000	19	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(487.864,80)	294.818,27	368.864,78	(561.911,31)
622900000	21	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(168.244,39)	71.389,54	88.373,31	(185.228,16)
622900000	23	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.624.431,18)	1.203.369,47	1.823.554,13	(2.244.615,84)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(34.372.703,33)	47.085.973,66	71.872.844,71	(59.159.574,38)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.213.816,88)	478.580,94	591.292,54	(1.326.528,48)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(583.942,43)	1.396.626,36	2.094.821,90	(1.282.137,97)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.070.664,48)	17.936.215,64	26.869.596,25	(15.004.045,09)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.757.076,67)	7.800.082,27	13.559.014,27	(9.516.008,67)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.375.137,16)	3.351.960,27	4.939.733,35	(4.962.910,24)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.579.402,01)	1.973.639,37	3.013.371,09	(2.619.133,73)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.368.566,04)	4.369.516,71	6.463.514,19	(4.462.563,52)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(106.810,39)	37.205,42	39.864,13	(109.469,10)
622920000	09	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(365.271,84)	137.187,60	156.116,40	(384.200,64)
622920000	10	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.219.651,95)	376.825,12	472.280,01	(1.315.106,84)
622920000	11	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.494.076,03)	1.674.434,68	2.018.737,79	(4.838.379,14)
622920000	12	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.997.690,80)	3.002.358,36	5.097.750,19	(6.093.082,63)
622920000	13	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(345.232,75)	200.595,72	256.574,58	(401.211,61)
622920000	16	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(312.237,71)	132.301,52	151.612,77	(331.548,96)
622920000	17	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.271.300,75)	2.361.192,48	3.500.538,16	(2.410.646,43)
622920000	18	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.031.285,07)	287.673,92	367.234,87	(1.110.846,02)
622920000	19	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(487.864,80)	294.818,27	368.864,78	(561.911,31)
622920000	21	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(168.244,39)	71.389,54	88.373,31	(185.228,16)
622920000	23	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.624.431,18)	1.203.369,47	1.823.554,13	(2.244.615,84)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(34.372.703,33)	47.085.973,66	71.872.844,71	(59.159.574,38)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.213.816,88)	478.580,94	591.292,54	(1.326.528,48)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(583.942,43)	1.396.626,36	2.094.821,90	(1.282.137,97)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.070.664,48)	17.936.215,64	26.869.596,25	(15.004.045,09)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.757.076,67)	7.800.082,27	13.559.014,27	(9.516.008,67)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.375.137,16)	3.351.960,27	4.939.733,35	(4.962.910,24)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.579.402,01)	1.973.639,37	3.013.371,09	(2.619.133,73)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.368.566,04)	4.369.516,71	6.463.514,19	(4.462.563,52)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(106.810,39)	37.205,42	39.864,13	(109.469,10)
622920100	09	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(365.271,84)	137.187,60	156.116,40	(384.200,64)
622920100	10	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.219.651,95)	376.825,12	472.280,01	(1.315.106,84)
622920100	11	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.494.076,03)	1.674.434,68	2.018.737,79	(4.838.379,14)
622920100	12	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.997.690,80)	3.002.358,36	5.097.750,19	(6.093.082,63)
622920100	13	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(345.232,75)	200.595,72	256.574,58	(401.211,61)
622920100	16	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(312.237,71)	132.301,52	151.612,77	(331.548,96)
622920100	17	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.271.300,75)	2.361.192,48	3.500.538,16	(2.410.646,43)
622920100	18	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.031.285,07)	287.673,92	367.234,87	(1.110.846,02)
622920100	19	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(487.864,80)	294.818,27	368.864,78	(561.911,31)
622920100	21	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(168.244,39)	71.389,54	88.373,31	(185.228,16)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	23	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.624.431,18)	1.203.369,47	1.823.554,13	(2.244.615,84)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(9.392.660,45) C	24.870.895,25	25.010.937,31	(9.532.702,51)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(923.901,37) C	307.022,41	112.711,60	(729.590,56)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	698.195,54	698.195,54	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	8.933.380,61	8.933.380,61	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(189.218,73) C	4.739.987,53	5.758.932,00	(1.208.163,20)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.279.558,54) C	1.856.826,02	1.587.773,08	(1.010.505,60)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(533.098,10) C	1.011.275,16	1.039.731,72	(561.554,66)	C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(354.376,96) C	2.125.790,95	2.093.997,48	(322.583,49)	C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(83.740,00) C	18.998,71	2.658,71	(67.400,00)	C
622920101	(9) 09	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(288.100,62) C	75.358,80	18.928,80	(231.670,62)	C
622920101	(9) 10	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(955.533,62) C	290.087,04	95.454,89	(760.901,47)	C
622920101	(9) 11	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.491.320,24) C	562.545,82	344.303,11	(1.273.077,53)	C
622920101	(9) 12	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(445.392,98) C	1.664.142,26	2.319.458,09	(1.100.708,81)	C
622920101	(9) 13	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(215.360,65) C	103.366,86	55.978,86	(167.972,65)	C
622920101	(9) 16	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(231.400,28) C	67.918,87	19.311,25	(182.792,66)	C
622920101	(9) 17	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(596.766,15) C	1.260.776,53	1.139.345,68	(475.335,30)	C
622920101	(9) 18	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(767.724,87) C	237.700,42	79.560,95	(609.585,40)	C
622920101	(9) 19	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(286.977,00) C	130.122,71	74.046,51	(230.900,80)	C
622920101	(9) 21	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(134.285,00) C	43.218,77	16.983,77	(108.050,00)	C
622920101	(9) 23	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(615.905,34) C	744.180,24	620.184,66	(491.909,76)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(2.128.611,64) C	605.579,37	449.328,29	(1.972.360,56)	C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00	C
622920102	(17)06	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(30.523,97) C	15.322,75	48.056,97	(63.258,19)	C
622920102	(17)07	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	117.934,81	117.934,81	0,00	C
622920102	(17)10	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920102	(17)11	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(2.098.087,67) C	469.921,81	280.936,51	(1.909.102,37)	C
622920102	(17)12	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920102	(17)13	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920102	(17)16	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920102	(17)17	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.373.292,62) C	21.609.499,04	24.915.113,20	(6.678.906,78)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(136.645,81) C	171.558,53	307.022,41	(272.109,69)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(485,19) C	698.430,82	698.195,54	(249,91)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(140.996,07) C	9.002.835,03	8.933.380,61	(71.541,65)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(701.935,47) C	3.057.694,74	4.739.987,53	(2.384.228,26)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(325.646,70) C	1.495.134,25	1.856.826,02	(687.338,47)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(43.429,39) C	947.041,46	978.540,94	(74.928,87)	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.125.790,95	2.125.790,95	0,00	C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(16.018,00) C	18.206,71	18.998,71	(16.810,00)	C
622920103	(11)09	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(57.030,00) C	61.828,80	75.358,80	(70.560,00)	C
622920103	(11)10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(44.273,83) C	86.738,08	290.087,04	(247.622,79)	C
622920103	(11)11	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(47.773,34) C	641.967,05	751.531,12	(157.337,41)	C
622920103	(11)12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(534.926,87) C	1.338.216,10	1.552.109,13	(748.819,90)	C
622920103	(11)13	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(49.070,00) C	97.228,86	103.366,86	(55.208,00)	C
622920103	(11)16	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(46.481,40) C	64.382,65	67.918,87	(50.017,62)	C
622920103	(11)17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(247.807,47) C	1.100.415,95	1.260.776,53	(408.168,05)	C
622920103	(11)18	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(92.874,59) C	49.973,50	237.700,42	(280.601,51)	C
622920103	(11)19	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(101.549,20) C	164.695,56	130.122,71	(66.976,35)	C
622920103	(11)21	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(24.057,00) C	28.170,77	43.218,77	(39.105,00)	C
622920103	(11)23	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(762.292,29) C	459.189,23	744.180,24	(1.047.283,30)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(19.478.138,62) C	0,00	21.497.465,91	(40.975.604,53)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(153.269,70) C	0,00	171.558,53	(324.828,23)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(583.457,24) C	0,00	698.430,82	(1.281.888,06)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.929.668,41) C	0,00	9.002.835,03	(14.932.503,44)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.865.922,47) C	0,00	3.057.694,74	(5.923.617,21)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.769.931,92) C	0,00	1.495.134,25	(3.265.066,17)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(972.350,55) C	0,00	947.041,46	(1.919.392,01)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.014.189,08) C	0,00	2.125.790,95	(4.139.980,03)	C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.052,39) C	0,00	18.206,71	(25.259,10)	C
622920104	(12)09	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(20.141,22) C	0,00	61.828,80	(81.970,02)	C
622920104	(12)10	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(219.844,50) C	0,00	86.738,08	(306.582,58)	C
622920104	(12)11	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(856.894,78) C	0,00	641.967,05	(1.498.861,83)	C
622920104	(12)12	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.017.370,95) C	0,00	1.226.182,97	(4.243.553,92)	C
622920104	(12)13	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(80.802,10) C	0,00	97.228,86	(178.030,96)	C
622920104	(12)16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(34.356,03) C	0,00	64.382,65	(98.738,68)	C
622920104	(12)17	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(426.727,13) C	0,00	1.100.415,95	(1.527.143,08)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)18	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(170.685,61) C	0,00	49.973,50	(220.659,11) C
622920104	(12)19	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(99.338,60) C	0,00	164.695,56	(264.034,16) C
622920104	(12)21	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.902,39) C	0,00	28.170,77	(38.073,16) C
622920104	(12)23	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(246.233,55) C	0,00	459.189,23	(705.422,78) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(14.425.869,45)	1.153.112,17	1.153.112,17	(14.425.869,45)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(492.248,59)	0,00	0,00	(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)	289.550,00	289.550,00	(3.465.327,48)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(469.486,32)	3.036,00	3.036,00	(469.486,32)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(16.172,02)	479,40	479,40	(16.172,02)
630000000	08	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(27.968,00)	0,00	0,00	(27.968,00)
630000000	09	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(94.862,50)	0,00	0,00	(94.862,50)
630000000	10	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(289.516,74)	5.500,00	5.500,00	(289.516,74)
630000000	11	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(371.762,54)	15.039,00	15.039,00	(371.762,54)
630000000	12	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.838.697,52)	284.827,26	284.827,26	(2.838.697,52)
630000000	13	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(92.800,03)	0,00	0,00	(92.800,03)
630000000	16	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(48.383,22)	0,00	0,00	(48.383,22)
630000000	17	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(4.539.443,27)	454.841,51	454.841,51	(4.539.443,27)
630000000	18	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(214.832,58)	47.911,00	47.911,00	(214.832,58)
630000000	19	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(202.274,55)	20.040,00	20.040,00	(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)	0,00	0,00	(44.539,00)
630000000	23	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.168.995,59)	31.888,00	31.888,00	(1.168.995,59)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(3.574.679,81)	479,40	479,40	(3.574.679,81)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(66.816,40)	0,00	0,00	(66.816,40)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(18.250,28)	0,00	0,00	(18.250,28)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(12.887,03)	479,40	479,40	(12.887,03)
631000000	08	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(12.347,00)	0,00	0,00	(12.347,00)
631000000	09	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(44.808,10)	0,00	0,00	(44.808,10)
631000000	10	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(43.387,88)	0,00	0,00	(43.387,88)
631000000	11	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(25.054,18)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(37.028,60)
631000000	16	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(7.863,90)	0,00	0,00	(7.863,90)
631000000	17	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(3.124.905,17)	0,00	0,00	(3.124.905,17)
631000000	18	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(927,18)	0,00	0,00	(927,18)
631000000	19	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(13.745,00)	0,00	0,00	(13.745,00)
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)	0,00	0,00	(20.522,50)
631000000	23	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(112.077,10)	0,00	0,00	(112.077,10)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.562.058,86) C	239,70	0,00	(3.561.819,16) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(66.816,40) C	0,00	0,00	(66.816,40) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(18.250,28) C	0,00	0,00	(18.250,28) C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(266,08) C	239,70	0,00	(26,38) C
631100000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(12.347,00) C	0,00	0,00	(12.347,00) C
631100000	(13)09	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(44.808,10) C	0,00	0,00	(44.808,10) C
631100000	(13)10	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(43.387,88) C	0,00	0,00	(43.387,88) C
631100000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(25.054,18) C	0,00	0,00	(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 -	(37.028,60) C	0,00	0,00	(37.028,60) C
631100000	(13)16	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(7.863,90) C	0,00	0,00	(7.863,90) C
631100000	(13)17	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.124.905,17) C	0,00	0,00	(3.124.905,17) C
631100000	(13)18	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(927,18) C	0,00	0,00	(927,18) C
631100000	(13)19	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(13.745,00) C	0,00	0,00	(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 -	(20.522,50) C	0,00	0,00	(20.522,50) C
631100000	(13)23	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(112.077,10) C	0,00	0,00	(112.077,10) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	239,70	239,70	0,00 C
631300000	(15)06	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	239,70	239,70	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(12.620,95) C	0,00	239,70	(12.860,65) C
631400000	(16)06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(12.620,95) C	0,00	239,70	(12.860,65) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO**	-	0,00	0,00	0,00	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
		EXERCÍCIO					
631700000	08	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	09	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	10	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	11	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	13	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	16	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	17	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	18	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	19	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	21	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	23	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)09	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)10	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)11	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)13	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)16	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)17	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)18	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)19	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)21	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)23	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(10.851.189,64)	1.152.632,77	1.152.632,77	(10.851.189,64)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(425.432,19)	0,00	0,00	(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)	289.550,00	289.550,00	(3.465.327,48)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(451.236,04)	3.036,00	3.036,00	(451.236,04)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(3.284,99)	0,00	0,00	(3.284,99)
632000000	08	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(15.621,00)	0,00	0,00	(15.621,00)
632000000	09	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(50.054,40)	0,00	0,00	(50.054,40)
632000000	10	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(246.128,86)	5.500,00	5.500,00	(246.128,86)
632000000	11	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(346.708,36)	15.039,00	15.039,00	(346.708,36)
632000000	12	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.831.697,52)	284.827,26	284.827,26	(2.831.697,52)
632000000	13	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(55.771,43)	0,00	0,00	(55.771,43)
632000000	16	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(40.519,32)	0,00	0,00	(40.519,32)
632000000	17	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.414.538,10)	454.841,51	454.841,51	(1.414.538,10)
632000000	18	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(213.905,40)	47.911,00	47.911,00	(213.905,40)
632000000	19	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(188.529,55)	20.040,00	20.040,00	(188.529,55)
632000000	21	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(24.016,50)	0,00	0,00	(24.016,50)
632000000	23	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.056.918,49)	31.888,00	31.888,00	(1.056.918,49)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(5.722.670,71) C	1.152.632,77	0,00	(4.570.037,94) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(251.713,62) C	0,00	0,00	(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 -	(1.268.095,83) C	289.550,00	0,00	(978.545,83) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(106.317,22) C	3.036,00	0,00	(103.281,22) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.284,99) C	0,00	0,00	(3.284,99) C
632100000	(13)08	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.410,00) C	0,00	0,00	(1.410,00) C
632100000	(13)09	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)10	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(36.740,00) C	5.500,00	0,00	(31.240,00) C
632100000	(13)11	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(15.127,00) C	15.039,00	0,00	(88,00) C
632100000	(13)12	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.670.992,32) C	284.827,26	0,00	(2.386.165,06) C
632100000	(13)13	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)16	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)17	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(914.455,38) C	454.841,51	0,00	(459.613,87) C
632100000	(13)18	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(63.407,44) C	47.911,00	0,00	(15.496,44) C
632100000	(13)19	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(22.044,75) C	20.040,00	0,00	(2.004,75) C
632100000	(13)21	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)23	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(347.582,15) C	31.888,00	0,00	(315.694,15) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(5.128.518,93) C	0,00	1.152.632,77	(6.281.151,70) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(173.718,57) C	0,00	0,00	(173.718,57) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.197.231,65) C	0,00	289.550,00	(2.486.781,65) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(344.918,82) C	0,00	3.036,00	(347.954,82) C
632200000	(16)08	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(14.211,00) C	0,00	0,00	(14.211,00) C
632200000	(16)09	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(50.054,40) C	0,00	0,00	(50.054,40) C
632200000	(16)10	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(209.388,86) C	0,00	5.500,00	(214.888,86) C
632200000	(16)11	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(331.581,36) C	0,00	15.039,00	(346.620,36) C
632200000	(16)12	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(160.705,20) C	0,00	284.827,26	(445.532,46) C
632200000	(16)13	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(55.771,43) C	0,00	0,00	(55.771,43) C
632200000	(16)16	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(40.519,32) C	0,00	0,00	(40.519,32) C
632200000	(16)17	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(500.082,72) C	0,00	454.841,51	(954.924,23) C
632200000	(16)18	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(150.497,96) C	0,00	47.911,00	(198.408,96) C
632200000	(16)19	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(166.484,80) C	0,00	20.040,00	(186.524,80) C
632200000	(16)21	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(24.016,50) C	0,00	0,00	(24.016,50) C
632200000	(16)23	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(709.336,34) C	0,00	31.888,00	(741.224,34) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)09	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)10	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)11	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)12	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)13	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)16	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)17	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)18	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)19	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)21	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)23	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	703.473.819,43	144.431.033,24	81.695.478,50	766.209.374,17
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.663.692,30	414.929,31	33.261,70	14.045.359,91
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.145.175,89	1.469.528,29	809.341,49	10.805.362,69
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	37.075.611,81	37.615.018,41	27.489.577,01	47.201.053,21
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	135.108.660,28	31.415.750,37	11.458.625,92	155.065.784,73
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	30.655.693,01	2.474.834,64	456.133,05	32.674.394,60
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.026.744,43	3.312.074,72	2.131.568,52	5.207.250,63
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	39.747.543,61	11.885.720,60	7.904.395,34	43.728.868,87
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	547.166,03	21.227,37	1.542,05	566.851,35
700000000	09	**CONTROLES DEVEDORES**	-	883.344,21	70.040,24	3.179,78	950.204,67
700000000	10	**CONTROLES DEVEDORES**	-	18.408.255,98	227.113,62	35.229,80	18.600.139,80
700000000	11	**CONTROLES DEVEDORES**	-	152.172.029,95	36.084.890,38	27.932.744,87	160.324.175,46
700000000	12	**CONTROLES DEVEDORES**	-	160.488.910,01	13.947.850,52	2.230.543,79	172.206.216,74
700000000	13	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.384.313,69	102.965,87	2.221,76	9.485.057,80
700000000	14	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.132.597,83	0,00	0,00	2.132.597,83
700000000	15	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.394.654,81	0,00	0,00	1.394.654,81
700000000	16	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.037.006,05	75.507,09	2.522,75	2.109.990,39
700000000	17	**CONTROLES DEVEDORES**	-	42.344.528,15	1.489.918,84	11.501,79	43.822.945,20
700000000	18	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.082.296,47	322.045,32	21.636,81	8.382.704,98
700000000	19	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.281.242,17	1.693.073,11	339.316,28	11.634.999,00
700000000	20	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.488.961,40	76.184,69	0,00	4.565.146,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
700000000	21	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.574.600,26	31.804,78	1.542,05	3.604.862,99	
700000000	22	**CONTROLES DEVEDORES**	-	315,98	0,00	0,00	315,98	
700000000	23	**CONTROLES DEVEDORES**	-	16.213.691,42	1.700.555,07	830.593,74	17.083.652,75	
700000000	24	**CONTROLES DEVEDORES**	-	616.783,69	0,00	0,00	616.783,69	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	393.640.478,12	25.892.811,00	0,00	419.533.289,12	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	12.676.278,48	0,00	0,00	12.676.278,48	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	22.430.192,76	0,00	0,00	22.430.192,76	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	102.516.314,61	13.847.401,81	0,00	116.363.716,42	
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	21.501.796,49	542.810,51	0,00	22.044.607,00	
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**	-	12.379.999,02	66.000,00	0,00	12.445.999,02	
710000000	11	**ATOS POTENCIAIS**	-	37.222.476,20	144.000,00	0,00	37.366.476,20	
710000000	12	**ATOS POTENCIAIS**	-	141.501.122,82	10.276.117,10	0,00	151.777.239,92	
710000000	13	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.539.168,26	0,00	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**	-	1.231.156,59	0,00	0,00	1.231.156,59	
710000000	17	**ATOS POTENCIAIS**	-	17.458.623,99	0,00	0,00	17.458.623,99	
710000000	18	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.248.126,69	180.000,00	0,00	5.428.126,69	
710000000	19	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.697.402,27	823.700,00	0,00	3.521.102,27	
710000000	20	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.876.945,86	0,00	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**	-	2.424.121,05	12.781,58	0,00	2.436.902,63	
710000000	24	**ATOS POTENCIAIS**	-	140.524,00	0,00	0,00	140.524,00	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	8.500.307,43	38.003,28	0,00	8.538.310,71	
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	38.003,28	0,00	3.251.190,60	
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 INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	214.342,38	0,00	0,00	214.342,38	
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	38.003,28	0,00	8.323.968,33	
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	38.003,28	0,00	3.036.848,22	
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	38.003,28	0,00	8.323.968,33	
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	38.003,28	0,00	3.036.848,22	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	38.003,28	0,00	2.613.143,89 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
		POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11863 TP:1 43504457000146			38.003,28	0,00	38.003,28
		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
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	38.003,28	0,00	544.425,78 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**	-	385.140.170,69	25.854.807,72	0,00	410.994.978,41
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	12.618.678,48	0,00	0,00	12.618.678,48
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	22.375.592,76	0,00	0,00	22.375.592,76
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	99.303.127,29	13.809.398,53	0,00	113.112.525,82
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	21.326.387,38	542.810,51	0,00	21.869.197,89
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**	-	9.779.999,02	66.000,00	0,00	9.845.999,02
712000000	11	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	35.421.267,20	144.000,00	0,00	35.565.267,20
712000000	12	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	141.316.222,82	10.276.117,10	0,00	151.592.339,92
712000000	13	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.539.168,26	0,00	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**	-	1.231.156,59	0,00	0,00	1.231.156,59
712000000	17	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	17.458.623,99	0,00	0,00	17.458.623,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 114**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712000000	18	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.248.126,69	180.000,00	0,00	5.428.126,69
712000000	19	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.697.402,27	823.700,00	0,00	3.521.102,27
712000000	20	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.876.945,86	0,00	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**	-	2.424.121,05	12.781,58	0,00	2.436.902,63
712000000	24	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	140.524,00	0,00	0,00	140.524,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	776.443,54	34.167,58	0,00	810.611,12
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**	-	3.036,00	3.036,00	0,00	6.072,00
712200000	19	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	23.700,00	23.700,00	0,00	47.400,00
712200000	23	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	7.329,58	7.431,58	0,00	14.761,16
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	776.443,54	34.167,58	0,00	810.611,12
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**	-	3.036,00	3.036,00	0,00	6.072,00
712210000	19	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.700,00	23.700,00	0,00	47.400,00
712210000	23	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.329,58	7.431,58	0,00	14.761,16
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	776.443,54 D	34.167,58	0,00	810.611,12 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)
		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		1.785.785,33	34.167,58	0,00	1.819.952,91
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 -	3.036,00 D	3.036,00	0,00	6.072,00 D
712210100	(3) 19	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	23.700,00 D	23.700,00	0,00	47.400,00 D
712210100	(3) 23	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	7.329,58 D	7.431,58	0,00	14.761,16 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	384.363.727,15	25.820.640,14	0,00	410.184.367,29
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	11.923.770,52	0,00	0,00	11.923.770,52
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	22.330.592,76	0,00	0,00	22.330.592,76
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	99.300.657,29	13.809.398,53	0,00	113.110.055,82
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	21.323.351,38	539.774,51	0,00	21.863.125,89
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**	-	9.779.999,02	66.000,00	0,00	9.845.999,02
712300000	11	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	35.421.267,20	144.000,00	0,00	35.565.267,20
712300000	12	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	141.316.222,82	10.276.117,10	0,00	151.592.339,92
712300000	13	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.539.168,26	0,00	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**	-	1.231.156,59	0,00	0,00	1.231.156,59
712300000	17	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	17.458.623,99	0,00	0,00	17.458.623,99
712300000	18	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.248.126,69	180.000,00	0,00	5.428.126,69
712300000	19	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.673.702,27	800.000,00	0,00	3.473.702,27
		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.876.945,86	0,00	0,00	2.876.945,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 115**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	20						
712300000	21	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.715.755,23	0,00	0,00	1.715.755,23
712300000	23	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.416.791,47	5.350,00	0,00	2.422.141,47
712300000	24	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	140.524,00	0,00	0,00	140.524,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	384.363.727,15	25.820.640,14	0,00	410.184.367,29
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.923.770,52	0,00	0,00	11.923.770,52
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.330.592,76	0,00	0,00	22.330.592,76
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.300.657,29	13.809.398,53	0,00	113.110.055,82
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.323.351,38	539.774,51	0,00	21.863.125,89
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**	-	9.779.999,02	66.000,00	0,00	9.845.999,02
712310000	11	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.421.267,20	144.000,00	0,00	35.565.267,20
712310000	12	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	141.316.222,82	10.276.117,10	0,00	151.592.339,92
712310000	13	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.539.168,26	0,00	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**	-	1.231.156,59	0,00	0,00	1.231.156,59
712310000	17	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.458.623,99	0,00	0,00	17.458.623,99
712310000	18	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.248.126,69	180.000,00	0,00	5.428.126,69
712310000	19	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.673.702,27	800.000,00	0,00	3.473.702,27
712310000	20	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.876.945,86	0,00	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**	-	2.416.791,47	5.350,00	0,00	2.422.141,47
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
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 -	242.420.945,71 D	25.473.875,04	0,00	267.894.820,75 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	330.000,00	0,00	85.500,00
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
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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	60.000,00	0,00	22.000,00
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	(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	(95.200,00)			(95.200,00)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
07897039000100					
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	180.000,00	0,00	225.000,00
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
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)
EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA COD:12349 TP:1 21850903000131			406.455,00	0,00	406.455,00
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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

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 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)
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 120**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	12.787.549,90	0,00	10.548.701,26
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	204.000,00	0,00	(280.027,00)
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
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	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 PERERIRA 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	182.528,00			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
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 123**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	26.000,00	0,00	967.145,19
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
NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:12418 TP:1 41775478000170			800.000,00	0,00	800.000,00
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 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)			(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	137.246,04	0,00	137.246,04
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		159.375,00			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	10.005.044,10	0,00	17.931.595,73
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		1.665.981,60			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		102.819,00			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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 126**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:9190 TP:1 43735220000176		904.900,00	530.000,00	0,00	1.434.900,00
		WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA COD:12356 TP:1 15461374000181			7.580,00	0,00	7.580,00
		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 -	3.181.278,06 D	0,00	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	13.654.375,94	0,00	47.710.051,00 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	9.865.489,85 D	492.455,00	0,00	10.357.944,85 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 -	5.869.149,75 D	66.000,00	0,00	5.935.149,75 D
712310200	(3) 11	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	33.963.913,50 D	144.000,00	0,00	34.107.913,50 D
712310200	(3) 12	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	118.456.961,20 D	10.137.044,10	0,00	128.594.005,30 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 -	4.876.584,20 D	180.000,00	0,00	5.056.584,20 D
712310200	(3) 19	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.995.226,08 D	800.000,00	0,00	2.795.226,08 D
712310200	(3) 20	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.200.957,11 D	0,00	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 -	1.857.097,74 D	144.423,00	0,00	2.001.520,74 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		(29.250,00)			(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)
		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					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 127**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				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		1.431.667,46	144.423,00	0,00	1.576.090,46
		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 -	7.560,00 D	0,00	0,00	7.560,00 D
712310300	(3) 11	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	8.460,00 D	0,00	0,00	8.460,00 D
712310300	(3) 12	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	268.287,90 D	139.073,00	0,00	407.360,90 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 -	15.500,00 D	5.350,00	0,00	20.850,00 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 -	137.989.446,81 D	202.342,10	0,00	138.191.788,91 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
		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					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		5.307.001,50			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		(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	86.692,59	0,00	2.711.286,86
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:781 TP:1 08516958000141		900.067,33			900.067,33

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	38.100,00	0,00	2.121.029,51
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			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	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				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	47.319,51	0,00	145.808,98
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 131**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	30.230,00	0,00	1.858.375,77
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 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
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			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		11.142.303,19			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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 132**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		12.367.327,55			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	
		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 -	7.210.195,93 D	0,00	0,00	7.210.195,93	D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	64.773.345,56 D	155.022,59	0,00	64.928.368,15	D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	11.337.699,53 D	47.319,51	0,00	11.385.019,04	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 -	3.851.855,63 D	0,00	0,00	3.851.855,63	D
712310400	(3) 11	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.336.339,92 D	0,00	0,00	1.336.339,92	D
712310400	(3) 12	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	22.557.223,72 D	0,00	0,00	22.557.223,72	D
712310400	(3) 13	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.399.914,99 D	0,00	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 -	1.073.631,91 D	0,00	0,00	1.073.631,91	D
712310400	(3) 17	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	11.332.078,73 D	0,00	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 -	465.960,81 D	0,00	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 -	1.081.903,11 D	0,00	0,00	1.081.903,11	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	248.543,56	0,00	0,00	248.543,56
712310800	23	**CONTRATOS DE PPP**	-	248.543,56	0,00	0,00	248.543,56
712310801	(21)00	CONTRATOS DE PPP	C -	248.543,56 D	0,00	0,00	248.543,56 D
712310801	(21)23	CONTRATOS DE PPP	C -	248.543,56 D	0,00	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
		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**	-	309.765.480,18	118.538.222,24	81.695.478,50	346.608.223,92
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	977.413,82	414.929,31	33.261,70	1.359.081,43
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.145.175,89	1.469.528,29	809.341,49	10.805.362,69
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.645.419,05	37.615.018,41	27.489.577,01	24.770.860,45
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	32.592.345,67	17.568.348,56	11.458.625,92	38.702.068,31
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.153.896,52	1.932.024,13	456.133,05	10.629.787,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.320.733,72	3.312.074,72	2.131.568,52	2.501.239,92
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	39.724.575,61	11.885.720,60	7.904.395,34	43.705.900,87
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	523.945,27	21.227,37	1.542,05	543.630,59
720000000	09	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	877.053,45	70.040,24	3.179,78	943.913,91
720000000	10	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.028.256,96	161.113,62	35.229,80	6.154.140,78
720000000	11	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	114.899.553,75	35.940.890,38	27.932.744,87	122.907.699,26
720000000	12	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.987.787,19	3.671.733,42	2.230.543,79	20.428.976,82
720000000	13	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.845.145,43	102.965,87	2.221,76	3.945.889,54
720000000	14	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.802.334,38	0,00	0,00	1.802.334,38
720000000	15	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	395.073,56	0,00	0,00	395.073,56
720000000	16	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	805.849,46	75.507,09	2.522,75	878.833,80
720000000	17	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.885.904,16	1.489.918,84	11.501,79	26.364.321,21
720000000	18	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.834.169,78	142.045,32	21.636,81	2.954.578,29
720000000	19	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.583.839,90	869.373,11	339.316,28	8.113.896,73
720000000	20	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.612.015,54	76.184,69	0,00	1.688.200,23
720000000	21	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.858.845,03	31.804,78	1.542,05	1.889.107,76
720000000	22	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
720000000	23	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.789.570,37	1.687.773,49	830.593,74	14.646.750,12
720000000	24	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	476.259,69	0,00	0,00	476.259,69
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	105.189.189,94	118.273.579,56	81.695.478,50	141.767.291,00
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	500.213,22	229.775,40	33.261,70	696.726,92
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	862.175,89	1.469.528,29	809.341,49	1.522.362,69
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.645.419,05	37.615.018,41	27.489.577,01	24.770.860,45
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.582.754,24	17.568.348,56	11.458.625,92	23.692.476,88
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.879.776,43	1.930.372,09	456.133,05	5.354.015,47
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.320.733,72	3.312.074,72	2.131.568,52	2.501.239,92
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	39.724.575,61	11.885.720,60	7.904.395,34	43.705.900,87
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	39.086,49	21.227,37	1.542,05	58.771,81
721000000	09	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	95.259,67	70.040,24	3.179,78	162.120,13
721000000	10	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	553.835,53	161.113,62	35.229,80	679.719,35
721000000	11	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.850.008,93	35.939.238,34	27.932.744,87	20.856.502,40
721000000	12	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.361.470,41	3.671.733,42	2.230.543,79	6.802.660,04
721000000	13	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	174.166,37	102.965,87	2.221,76	274.910,48
721000000	14	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.334,38	0,00	0,00	2.334,38
721000000	15	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.265,63	0,00	0,00	10.265,63
721000000	16	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	196.558,46	75.507,09	2.522,75	269.542,80
721000000	17	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.072.582,58	1.489.918,84	11.501,79	6.550.999,63
721000000	18	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	402.511,06	142.045,32	21.636,81	522.919,57
721000000	19	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	338.117,43	869.373,11	339.316,28	868.174,26
721000000	20	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	49.551,26	0,00	0,00	49.551,26
721000000	21	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	40.631,03	31.804,78	1.542,05	70.893,76
721000000	22	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
721000000	23	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.486.846,57	1.687.773,49	830.593,74	2.344.026,32
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	105.189.189,94	118.273.579,56	81.695.478,50	141.767.291,00
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	500.213,22	229.775,40	33.261,70	696.726,92
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	862.175,89	1.469.528,29	809.341,49	1.522.362,69
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.645.419,05	37.615.018,41	27.489.577,01	24.770.860,45
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.582.754,24	17.568.348,56	11.458.625,92	23.692.476,88
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.879.776,43	1.930.372,09	456.133,05	5.354.015,47
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.320.733,72	3.312.074,72	2.131.568,52	2.501.239,92
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	39.724.575,61	11.885.720,60	7.904.395,34	43.705.900,87
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	39.086,49	21.227,37	1.542,05	58.771,81
721100000	09	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	95.259,67	70.040,24	3.179,78	162.120,13
721100000	10	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	553.835,53	161.113,62	35.229,80	679.719,35
721100000	11	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.850.008,93	35.939.238,34	27.932.744,87	20.856.502,40
721100000	12	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.361.470,41	3.671.733,42	2.230.543,79	6.802.660,04
721100000	13	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	174.166,37	102.965,87	2.221,76	274.910,48
721100000	14	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.334,38	0,00	0,00	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**	-	196.558,46	75.507,09	2.522,75	269.542,80
721100000	17	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.072.582,58	1.489.918,84	11.501,79	6.550.999,63
721100000	18	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	402.511,06	142.045,32	21.636,81	522.919,57
721100000	19	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	338.117,43	869.373,11	339.316,28	868.174,26
721100000	20	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	49.551,26	0,00	0,00	49.551,26
721100000	21	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	40.631,03	31.804,78	1.542,05	70.893,76
721100000	22	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	315,98	0,00	0,00	315,98
721100000	23	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.486.846,57	1.687.773,49	830.593,74	2.344.026,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 135**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	20.152.928,95	47.835.390,08	32.865.839,96	35.122.479,07	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		659.173.522,37	47.835.366,56	32.865.839,96	674.143.048,97	
		FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados		(2.519,93)			(2.519,93)	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		470.860,39	23,52	0,00	470.883,91	
		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		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 -	403.121,23	198.429,55	24.403,52	577.147,26	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	520.303,78	1.335.808,19	568.920,13	1.287.191,84	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	908.368,66	2.837.690,13	2.198.058,03	1.548.000,76	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.703.450,12	1.527.596,96	171.423,89	3.059.623,19	D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	902.886,82	2.996.518,83	1.910.674,12	1.988.731,53	D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	21.263,39	18.206,71	0,00	39.470,10	D
721110000	(1) 09	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	70.195,62	61.828,80	0,00	132.024,42	D
721110000	(1) 10	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	429.233,36	126.902,16	34.664,08	521.471,44	D
721110000	(1) 11	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.497.916,61	35.594.016,10	27.597.684,97	19.494.247,74	D
721110000	(1) 12	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.700.556,34	983.556,21	326.692,08	2.357.420,47	D
721110000	(1) 13	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	129.070,95	97.193,91	0,00	226.264,86	D
721110000	(1) 14	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00	D
721110000	(1) 15	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.265,63	0,00	0,00	10.265,63	D
721110000	(1) 16	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	76.288,55	68.291,51	2.509,49	142.070,57	D
721110000	(1) 17	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	827.089,69	1.401.069,14	0,00	2.228.158,83	D
721110000	(1) 18	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	321.183,57	119.521,31	21.636,81	419.068,07	D
721110000	(1) 19	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	265.823,40	188.193,01	3.457,45	450.558,96	D
721110000	(1) 20	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(242,13)	0,00	0,00	(242,13)	D
721110000	(1) 21	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	33.918,89	28.170,77	0,00	62.089,66	D
721110000	(1) 22	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	315,98	0,00	0,00	315,98	D
721110000	(1) 23	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	331.918,49	252.396,79	5.715,39	578.599,89	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	66.125.335,00	53.655.008,09	35.628.164,59	84.152.178,50	D
		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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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:.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(78.342.570,11)			(78.342.570,11)
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	108.959.711,04	20.884.151,55	12.666.927,32	117.176.935,27
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	101.056.187,74	1.224.932,73	1.169.066,25	101.112.054,22
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	116.475.909,37	1.741.659,65	1.362.175,48	116.855.393,54
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.774.050,35	340.739,89	340.739,89	3.774.050,35
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	65.232,86	952.778,30	922.696,41	95.314,75
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	715.950,14	780.684,88	339.382,58	1.157.252,44
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	609.115,07	406.072,50	203.042,57
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	6,98	6,98	0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	(209.439,18)	76.152,22	72.407,59	(205.694,55)
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	212.195,40	191.231,92	130.072,05	273.355,27
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	13.539.874,53	675.727,52	588.020,92	13.627.581,13
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	119.727,96	352,14	0,00	120.080,10
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	9.719.825,95	257.163,91	254.012,90	9.722.976,96
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	150.860.826,23	11.071.460,48	7.244.221,44	154.688.065,27
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			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	9.285.346,43	174.374,27	162.690,00	9.297.030,70
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	20.620.159,44	434.428,00	434.428,00	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.	6.509.433,36	608.545,90	377.688,56	6.740.290,70
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	(204.627,12)	2,20	1,09	(204.626,01)
FONTE:1.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos	(183,70)			(183,70)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Governos Municipais					
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		4.167.868,38	133.335,74	128.789,72	4.172.414,40
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.983.590,26	196.118,22	140.206,45	11.039.502,03
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		443.788,72	8.483,76	8.405,43	443.867,05
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		(46.685,49)	19,71	0,00	(46.665,78)
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		14.814.293,30	39.406,78	6.448,42	14.847.251,66
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		162.458,00			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
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		4.598.194,59	127,11	71,52	4.598.250,18
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		250.012,00			250.012,00
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		17.178,45	7,04	3,52	17.181,97
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,27	672.295,07	335.858,83	336.436,51
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		781.556,62	76.299,52	76.299,52	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		100.112,18	10,20	5,10	100.117,28
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		8.321.291,23	1.418.561,57	814.351,79	8.925.501,01
FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(55.828,62)	242.972,67	242.972,67	(55.828,62)
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		109.967,79	14.161,69	14.161,69	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		6.376.380,90	5,42	0,00	6.376.386,32
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		3,55	3,06	0,00	6,61
FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		0,00			0,00
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		117.231.244,48	10.659.573,31	7.389.979,97	120.500.837,82
FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		224.782,26	6.662,67	0,00	231.444,93
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		178.411,60	163.456,94	0,00	341.868,54
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3,52 D	3,06	0,00	6,58 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.838.439,67 D	24.191.483,82	15.538.908,94	19.491.014,55 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.815.574,73 D	13.222.054,42	9.061.062,91	11.976.566,24 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.592.021,36 D	337.957,43	277.401,60	1.652.577,19 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	38.858.782,02 D	10.829.692,92	7.389.979,97	42.298.494,97 D
721120000	(1) 11	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.239.752,22 D	333.459,45	333.458,17	1.239.753,50 D
721120000	(1) 12	RECURSOS VINCULADOS	C -	783.939,22 D	2.609.969,37	1.870.638,11	1.523.270,48 D
721120000	(1) 13	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.537,53 D	0,00	0,00	7.537,53 D
721120000	(1) 17	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.910.300,80 D	39.530,98	6.504,27	3.943.327,51 D
721120000	(1) 19	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,27 D	672.295,07	335.858,83	336.436,51 D
721120000	(1) 23	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.078.983,66 D	1.418.561,57	814.351,79	1.683.193,44 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	18.910.925,99 D	16.783.181,39	13.201.473,95	22.492.633,43 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 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		81.203.557,64	16.783.181,39	13.201.473,95	84.785.265,08
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	97.088,47 D	31.342,79	8.858,18	119.573,08 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	341.872,11 D	133.720,10	240.421,36	235.170,85 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.806.979,38 D	13.423.534,59	11.950.668,07	5.279.845,90 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.858.810,85 D	1.508.604,01	199.504,98	10.167.909,88 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	584.304,95 D	64.817,70	7.307,56	641.815,09 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	417.846,90 D	315.555,89	220.894,40	512.508,39 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	865.793,59 D	1.056.027,68	514.415,37	1.407.405,90 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	17.823,10 D	3.020,66	1.542,05	19.301,71 D
721130000	(1) 09	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	25.064,05 D	8.211,44	3.179,78	30.095,71 D
721130000	(1) 10	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	124.602,17 D	34.211,46	565,72	158.247,91 D
721130000	(1) 11	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	112.340,10 D	11.762,79	1.601,73	122.501,16 D
721130000	(1) 12	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.876.974,85 D	78.207,84	33.213,60	2.921.969,09 D
721130000	(1) 13	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	37.557,89 D	5.771,96	2.221,76	41.108,09 D
721130000	(1) 14	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.334,38 D	0,00	0,00	2.334,38 D
721130000	(1) 16	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	120.269,91 D	7.215,58	13,26	127.472,23 D
721130000	(1) 17	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	335.192,09 D	49.318,72	4.997,52	379.513,29 D
721130000	(1) 18	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	81.327,49 D	22.524,01	0,00	103.851,50 D
721130000	(1) 19	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	72.293,76 D	8.885,03	0,00	81.178,79 D
721130000	(1) 20	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	49.793,39 D	0,00	0,00	49.793,39 D
721130000	(1) 21	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.712,14 D	3.634,01	1.542,05	8.804,10 D
721130000	(1) 23	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	75.944,42 D	16.815,13	10.526,56	82.232,99 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	204.576.290,24	264.642,68	0,00	204.840.932,92
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	477.200,60	185.153,91	0,00	662.354,51
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.283.000,00	0,00	0,00	9.283.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.009.591,43	0,00	0,00	15.009.591,43
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.274.120,09	1.652,04	0,00	5.275.772,13
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	484.858,78	0,00	0,00	484.858,78
722000000	09	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	781.793,78	0,00	0,00	781.793,78
722000000	10	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.474.421,43	0,00	0,00	5.474.421,43



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 139**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	11	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	102.049.544,82	1.652,04	0,00	102.051.196,86
722000000	12	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.626.316,78	0,00	0,00	13.626.316,78
722000000	13	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.670.979,06	0,00	0,00	3.670.979,06
722000000	14	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
722000000	15	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	384.807,93	0,00	0,00	384.807,93
722000000	16	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	609.291,00	0,00	0,00	609.291,00
722000000	17	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.813.321,58	0,00	0,00	19.813.321,58
722000000	18	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.431.658,72	0,00	0,00	2.431.658,72
722000000	19	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.245.722,47	0,00	0,00	7.245.722,47
722000000	20	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.562.464,28	76.184,69	0,00	1.638.648,97
722000000	21	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.818.214,00	0,00	0,00	1.818.214,00
722000000	23	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.302.723,80	0,00	0,00	12.302.723,80
722000000	24	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	476.259,69	0,00	0,00	476.259,69
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	204.576.290,24	264.642,68	0,00	204.840.932,92
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	477.200,60	185.153,91	0,00	662.354,51
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	9.283.000,00	0,00	0,00	9.283.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	15.009.591,43	0,00	0,00	15.009.591,43
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.274.120,09	1.652,04	0,00	5.275.772,13
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	484.858,78	0,00	0,00	484.858,78
722100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	781.793,78	0,00	0,00	781.793,78
722100000	10	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.474.421,43	0,00	0,00	5.474.421,43
722100000	11	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	102.049.544,82	1.652,04	0,00	102.051.196,86
722100000	12	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.626.316,78	0,00	0,00	13.626.316,78
722100000	13	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.670.979,06	0,00	0,00	3.670.979,06
722100000	14	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
722100000	15	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	384.807,93	0,00	0,00	384.807,93
722100000	16	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	609.291,00	0,00	0,00	609.291,00
722100000	17	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	19.813.321,58	0,00	0,00	19.813.321,58
722100000	18	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.431.658,72	0,00	0,00	2.431.658,72
722100000	19	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.245.722,47	0,00	0,00	7.245.722,47
722100000	20	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.562.464,28	76.184,69	0,00	1.638.648,97
722100000	21	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.818.214,00	0,00	0,00	1.818.214,00
722100000	23	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.302.723,80	0,00	0,00	12.302.723,80
722100000	24	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	476.259,69	0,00	0,00	476.259,69
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	204.576.290,24	264.642,68	0,00	204.840.932,92
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	477.200,60	185.153,91	0,00	662.354,51
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	9.283.000,00	0,00	0,00	9.283.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	15.009.591,43	0,00	0,00	15.009.591,43
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.274.120,09	1.652,04	0,00	5.275.772,13
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	484.858,78	0,00	0,00	484.858,78
722110000	09	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	781.793,78	0,00	0,00	781.793,78
722110000	10	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.474.421,43	0,00	0,00	5.474.421,43
722110000	11	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	102.049.544,82	1.652,04	0,00	102.051.196,86
722110000	12	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.626.316,78	0,00	0,00	13.626.316,78
722110000	13	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.670.979,06	0,00	0,00	3.670.979,06
722110000	14	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 140**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIO					
722110000	15	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	384.807,93	0,00	0,00	384.807,93
722110000	16	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	609.291,00	0,00	0,00	609.291,00
722110000	17	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	19.813.321,58	0,00	0,00	19.813.321,58
722110000	18	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.431.658,72	0,00	0,00	2.431.658,72
722110000	19	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.245.722,47	0,00	0,00	7.245.722,47
722110000	20	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.562.464,28	76.184,69	0,00	1.638.648,97
722110000	21	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.818.214,00	0,00	0,00	1.818.214,00
722110000	23	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.302.723,80	0,00	0,00	12.302.723,80
722110000	24	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	476.259,69	0,00	0,00	476.259,69
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	204.576.290,24 D	264.642,68	0,00	204.840.932,92 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		101.127.562,72			101.127.562,72
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		101.127.562,72			101.127.562,72
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.321.164,80	264.642,68	0,00	2.585.807,48
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	477.200,60 D	185.153,91	0,00	662.354,51 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	9.283.000,00 D	0,00	0,00	9.283.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	15.009.591,43 D	0,00	0,00	15.009.591,43 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.274.120,09 D	1.652,04	0,00	5.275.772,13 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	484.858,78 D	0,00	0,00	484.858,78 D
722110200	(1) 09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	781.793,78 D	0,00	0,00	781.793,78 D
722110200	(1) 10	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.474.421,43 D	0,00	0,00	5.474.421,43 D
722110200	(1) 11	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	102.049.544,82 D	1.652,04	0,00	102.051.196,86 D
722110200	(1) 12	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.626.316,78 D	0,00	0,00	13.626.316,78 D
722110200	(1) 13	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.670.979,06 D	0,00	0,00	3.670.979,06 D
722110200	(1) 14	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
722110200	(1) 15	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	384.807,93 D	0,00	0,00	384.807,93 D
722110200	(1) 16	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	609.291,00 D	0,00	0,00	609.291,00 D
722110200	(1) 17	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	19.813.321,58 D	0,00	0,00	19.813.321,58 D
722110200	(1) 18	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.431.658,72 D	0,00	0,00	2.431.658,72 D
722110200	(1) 19	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.245.722,47 D	0,00	0,00	7.245.722,47 D
722110200	(1) 20	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.562.464,28 D	76.184,69	0,00	1.638.648,97 D
722110200	(1) 21	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.818.214,00 D	0,00	0,00	1.818.214,00 D
722110200	(1) 23	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.302.723,80 D	0,00	0,00	12.302.723,80 D
722110200	(1) 24	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	476.259,69 D	0,00	0,00	476.259,69 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
730000000	11	**DÍVIDA ATIVA**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
732000000	11	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
732100000	11	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
732110000	(21)11	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	50.000,00 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 141**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(703.473.819,43)	206.460.716,39	269.196.271,13	(766.209.374,17)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.663.692,30)	1.061.069,83	1.442.737,44	(14.045.359,91)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.145.175,89)	4.259.355,99	4.919.542,79	(10.805.362,69)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(37.075.611,81)	68.354.250,66	78.479.692,06	(47.201.053,21)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(135.108.660,28)	31.815.540,81	51.772.665,26	(155.065.784,73)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(30.655.693,01)	8.466.792,02	10.485.493,61	(32.674.394,60)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.026.744,43)	6.194.508,65	7.375.014,85	(5.207.250,63)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(39.747.543,61)	17.035.312,79	21.016.638,05	(43.728.868,87)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(547.166,03)	77.756,16	97.441,48	(566.851,35)
800000000	09	**CONTROLES CREDORES**	-	(883.344,21)	284.805,66	351.666,12	(950.204,67)
800000000	10	**CONTROLES CREDORES**	-	(18.408.255,98)	769.138,21	961.022,03	(18.600.139,80)
800000000	11	**CONTROLES CREDORES**	-	(152.172.029,95)	42.924.114,75	51.076.260,26	(160.324.175,46)
800000000	12	**CONTROLES CREDORES**	-	(160.488.910,01)	11.282.493,24	22.999.799,97	(172.206.216,74)
800000000	13	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.384.313,69)	497.870,16	598.614,27	(9.485.057,80)
800000000	14	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.132.597,83)	0,00	0,00	(2.132.597,83)
800000000	15	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.394.654,81)	0,00	0,00	(1.394.654,81)
800000000	16	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.037.006,05)	303.104,27	376.088,61	(2.109.990,39)
800000000	17	**CONTROLES CREDORES**	-	(42.344.528,15)	7.428.748,31	8.907.165,36	(43.822.945,20)
800000000	18	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.082.296,47)	698.037,50	998.446,01	(8.382.704,98)
800000000	19	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.281.242,17)	1.162.754,66	2.516.511,49	(11.634.999,00)
800000000	20	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.488.961,40)	0,00	76.184,69	(4.565.146,09)
800000000	21	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.574.600,26)	146.806,81	177.069,54	(3.604.862,99)
800000000	22	**CONTROLES CREDORES**	-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)
800000000	23	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.213.691,42)	3.698.255,91	4.568.217,24	(17.083.652,75)
800000000	24	**CONTROLES CREDORES**	-	(616.783,69)	0,00	0,00	(616.783,69)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(393.640.478,12)	7.482.577,04	33.375.388,04	(419.533.289,12)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(12.676.278,48)	57.318,54	57.318,54	(12.676.278,48)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(22.430.192,76)	2.999.199,31	2.999.199,31	(22.430.192,76)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(102.516.314,61)	1.230.119,47	15.077.521,28	(116.363.716,42)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(21.501.796,49)	129.019,63	671.830,14	(22.044.607,00)
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)	0,00	0,00	(23.220,76)
810000000	09	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.290,76)	0,00	0,00	(6.290,76)
810000000	10	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(12.379.999,02)	11.280,00	77.280,00	(12.445.999,02)
810000000	11	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(37.222.476,20)	63.528,00	207.528,00	(37.366.476,20)
810000000	12	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(141.501.122,82)	1.594.604,10	11.870.721,20	(151.777.239,92)
810000000	13	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.539.168,26)	43.357,56	43.357,56	(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**	-	(1.231.156,59)	11.331,64	11.331,64	(1.231.156,59)
810000000	17	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(17.458.623,99)	921.058,08	921.058,08	(17.458.623,99)
810000000	18	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.248.126,69)	69.236,00	249.236,00	(5.428.126,69)
810000000	19	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.697.402,27)	72.760,00	896.460,00	(3.521.102,27)
810000000	20	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.876.945,86)	0,00	0,00	(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**	-	(2.424.121,05)	279.764,71	292.546,29	(2.436.902,63)
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)	275.000,00	313.003,28	(8.538.310,71)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(57.600,00)	0,00	0,00	(57.600,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 142**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)	275.000,00	313.003,28	(3.251.190,60)	
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)	275.000,00	313.003,28	(8.323.968,33)	
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)	275.000,00	313.003,28	(3.036.848,22)	
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)	275.000,00	313.003,28	(8.323.968,33)	
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)	
811310000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.998.844,94)	275.000,00	313.003,28	(3.036.848,22)	
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 -	(5.233.002,44) C	275.000,00	0,00	(4.958.002,44)	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		(526.752,80)	275.000,00	0,00	(251.752,80)	
		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 -	(2.217.422,44) C	275.000,00	0,00	(1.942.422,44)	C
811310201	(3) 05	EM EXECUÇÃO	C -	(150.400,00) C	0,00	0,00	(150.400,00)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 143**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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 -	(275.000,00) C	0,00	275.000,00	(550.000,00)	C
		D. E L. SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA COD:11212 TP:1 24975806000163		(275.000,00)	0,00	275.000,00	(550.000,00)	
811310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(275.000,00) C	0,00	275.000,00	(550.000,00)	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)	0,00	38.003,28	(2.613.143,89)	
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)	0,00	38.003,28	(544.425,78)	
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 -	(2.569.118,81) C	0,00	38.003,28	(2.607.122,09)	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		(10,00)			(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)	
		POTY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:11863 TP:1 43504457000146			0,00	38.003,28	(38.003,28)	
		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 -	(500.400,70) C	0,00	38.003,28	(538.403,98)	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
811310401	(3) 12	EM EXECUÇÃO	C -	(184.900,00) C	0,00	0,00	(184.900,00)	C
811310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(6.021,80) C	0,00	0,00	(6.021,80)	C
		LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191		(6.021,80)			(6.021,80)	
811310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(6.021,80) C	0,00	0,00	(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**	-	(385.140.170,69)	7.207.577,04	33.062.384,76	(410.994.978,41)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(12.618.678,48)	57.318,54	57.318,54	(12.618.678,48)	
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(22.375.592,76)	2.999.199,31	2.999.199,31	(22.375.592,76)	
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(99.303.127,29)	955.119,47	14.764.518,00	(113.112.525,82)	
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(21.326.387,38)	129.019,63	671.830,14	(21.869.197,89)	
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)	0,00	0,00	(23.220,76)	
812000000	09	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.290,76)	0,00	0,00	(6.290,76)	
812000000	10	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(9.779.999,02)	11.280,00	77.280,00	(9.845.999,02)	
812000000	11	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(35.421.267,20)	63.528,00	207.528,00	(35.565.267,20)	
812000000	12	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(141.316.222,82)	1.594.604,10	11.870.721,20	(151.592.339,92)	
812000000	13	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.539.168,26)	43.357,56	43.357,56	(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**	-	(1.231.156,59)	11.331,64	11.331,64	(1.231.156,59)	
812000000	17	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(17.458.623,99)	921.058,08	921.058,08	(17.458.623,99)	
812000000	18	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.248.126,69)	69.236,00	249.236,00	(5.428.126,69)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 144**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	19	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.697.402,27)	72.760,00	896.460,00	(3.521.102,27)
812000000	20	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.876.945,86)	0,00	0,00	(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**	-	(2.424.121,05)	279.764,71	292.546,29	(2.436.902,63)
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**	-	(776.443,54)	34.167,58	68.335,16	(810.611,12)
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**	-	(3.036,00)	3.036,00	6.072,00	(6.072,00)
812200000	19	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(23.700,00)	23.700,00	47.400,00	(47.400,00)
812200000	23	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(7.329,58)	7.431,58	14.863,16	(14.761,16)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(776.443,54)	34.167,58	68.335,16	(810.611,12)
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**	-	(3.036,00)	3.036,00	6.072,00	(6.072,00)
812210000	19	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.700,00)	23.700,00	47.400,00	(47.400,00)
812210000	23	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.329,58)	7.431,58	14.863,16	(14.761,16)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(776.443,54)	34.167,58	68.335,16	(810.611,12)
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**	-	(3.036,00)	3.036,00	6.072,00	(6.072,00)
812210100	19	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(23.700,00)	23.700,00	47.400,00	(47.400,00)
812210100	23	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(7.329,58)	7.431,58	14.863,16	(14.761,16)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(739.907,96) C	34.167,58	34.167,58	(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		179.508,26	5.410,58	0,00	184.918,84
		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		63.519,00	2.021,00	0,00	65.540,00
		INSTITUTO CULTURAL DE MÚSICA JOÃO SÉRGIO LEITE COD:930 TP:1 19984260000177		23.700,00	23.700,00	0,00	47.400,00
		OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA E COD:11684 TP:1 48555775005542		3.036,00	3.036,00	0,00	6.072,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(1.776.315,33)	0,00	34.167,58	(1.810.482,91)
		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	7.431,58	7.431,58	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 -	(34.065,58) C	0,00	34.167,58	(68.233,16) C
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:594 TP:1 05821962000125		(5.410,58)	0,00	5.410,58	(10.821,16)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:5038 TP:1 00703157000183		(1.919,00)	0,00	2.021,00	(3.940,00)
		INSTITUTO CULTURAL DE MÚSICA JOÃO SÉRGIO LEITE COD:930 TP:1 19984260000177		(23.700,00)	0,00	23.700,00	(47.400,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 145**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA E COD:11684 TP:1 48555775005542		(3.036,00)	0,00	3.036,00	(6.072,00)
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.036,00) C	0,00	3.036,00	(6.072,00) C
812210104	(3) 19	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(23.700,00) C	0,00	23.700,00	(47.400,00) C
812210104	(3) 23	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.329,58) C	0,00	7.431,58	(14.761,16) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(384.363.727,15)	7.173.409,46	32.994.049,60	(410.184.367,29)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(11.923.770,52)	57.318,54	57.318,54	(11.923.770,52)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(22.330.592,76)	2.999.199,31	2.999.199,31	(22.330.592,76)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(99.300.657,29)	955.119,47	14.764.518,00	(113.110.055,82)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(21.323.351,38)	125.983,63	665.758,14	(21.863.125,89)
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)	0,00	0,00	(23.220,76)
812300000	09	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(6.290,76)	0,00	0,00	(6.290,76)
812300000	10	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(9.779.999,02)	11.280,00	77.280,00	(9.845.999,02)
812300000	11	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(35.421.267,20)	63.528,00	207.528,00	(35.565.267,20)
812300000	12	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(141.316.222,82)	1.594.604,10	11.870.721,20	(151.592.339,92)
812300000	13	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.539.168,26)	43.357,56	43.357,56	(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**	-	(1.231.156,59)	11.331,64	11.331,64	(1.231.156,59)
812300000	17	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(17.458.623,99)	921.058,08	921.058,08	(17.458.623,99)
812300000	18	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.248.126,69)	69.236,00	249.236,00	(5.428.126,69)
812300000	19	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.673.702,27)	49.060,00	849.060,00	(3.473.702,27)
812300000	20	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.876.945,86)	0,00	0,00	(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**	-	(2.416.791,47)	272.333,13	277.683,13	(2.422.141,47)
812300000	24	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(140.524,00)	0,00	0,00	(140.524,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(384.363.727,15)	7.173.409,46	32.994.049,60	(410.184.367,29)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.923.770,52)	57.318,54	57.318,54	(11.923.770,52)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.330.592,76)	2.999.199,31	2.999.199,31	(22.330.592,76)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(99.300.657,29)	955.119,47	14.764.518,00	(113.110.055,82)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.323.351,38)	125.983,63	665.758,14	(21.863.125,89)
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)	0,00	0,00	(23.220,76)
812310000	09	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.290,76)	0,00	0,00	(6.290,76)
812310000	10	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.779.999,02)	11.280,00	77.280,00	(9.845.999,02)
812310000	11	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.421.267,20)	63.528,00	207.528,00	(35.565.267,20)
812310000	12	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(141.316.222,82)	1.594.604,10	11.870.721,20	(151.592.339,92)
812310000	13	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.539.168,26)	43.357,56	43.357,56	(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**	-	(1.231.156,59)	11.331,64	11.331,64	(1.231.156,59)
812310000	17	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.458.623,99)	921.058,08	921.058,08	(17.458.623,99)
812310000	18	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.248.126,69)	69.236,00	249.236,00	(5.428.126,69)
812310000	19	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.673.702,27)	49.060,00	849.060,00	(3.473.702,27)
812310000	20	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.876.945,86)	0,00	0,00	(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**	-	(2.416.791,47)	272.333,13	277.683,13	(2.422.141,47)
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

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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**	-	(242.363.411,88)	5.480.333,43	30.954.208,47	(267.837.286,92)	
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.181.278,06)	57.318,54	57.318,54	(3.181.278,06)	
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(14.884.688,83)	2.902.286,58	2.902.286,58	(14.884.688,83)	
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(34.053.205,06)	773.689,11	14.428.065,05	(47.707.581,00)	
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(9.865.489,85)	11.966,93	504.421,93	(10.357.944,85)	
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**	-	(5.868.249,75)	5.500,00	71.500,00	(5.934.249,75)	
812310200	11	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(33.963.913,50)	17.354,00	161.354,00	(34.107.913,50)	
812310200	12	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(118.439.407,30)	1.200.047,03	11.337.091,13	(128.576.451,40)	
812310200	13	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.113.693,11)	14.605,00	14.605,00	(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)	0,00	0,00	(134.361,12)	
812310200	17	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.989.545,32)	174.368,23	174.368,23	(5.989.545,32)	
812310200	18	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(4.923.954,93)	61.036,00	241.036,00	(5.103.954,93)	
812310200	19	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.995.226,08)	49.060,00	849.060,00	(2.795.226,08)	
812310200	20	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.200.957,11)	0,00	0,00	(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)	213.102,01	213.102,01	(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 -	(239.496.022,78) C	5.383.420,70	25.570.787,77	(259.683.389,85)	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		19.744,99	5.605,00	0,00	25.349,99	
		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	
		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	43.595,20	0,00	1.783.372,69	
		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	9.993,17	0,00	82.940,40	
		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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 147**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	261.000,00	16.500,00	330.000,00	(52.500,00)
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)
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	3.491,66	0,00	44.295,87
AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:4858 TP:1 06715957000362	1.467.411,38			1.467.411,38
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	43.000,00	5.000,00	60.000,00	(12.000,00)
BRILHO CONSTRUCOES LTDA COD:8419 TP:1 07594738000173	4.425.344,12	710.289,15	0,00	5.135.633,27
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	(16.000,00)	12.000,00	0,00	(4.000,00)
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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CARNAUBANET LTDA COD:59 TP:1 08945010000101		65.696,07	9.130,69	0,00	74.826,76
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		180.042,82			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)	7.159,30	0,00	(53.918,72)
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		583.810,52			583.810,52
CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA COD:11912 TP:1 17325231000178		58.583,82	152.950,55	96.912,73	114.621,64
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)
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		(3.333.315,61)	430.652,65	0,00	(2.902.662,96)
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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 149**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		15.000,00	30.000,00	180.000,00	(135.000,00)
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
EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA COD:12349 TP:1 21850903000131			0,00	406.455,00	(406.455,00)
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		(100.389.858,18)			(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		(114.895,38)			(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
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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 150**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	32.363,33	25.360,00	0,00	57.723,33
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	13.905,75	0,00	514.247,65
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)
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	(148.092,92)			(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	(259.820,00)	23.700,00	0,00	(236.120,00)
INSTITUTO DE MANUTENÇÃO E CONSRVAÇÃO DE PATRIMÔNIO COD:4912 TP:1	2.759,90			2.759,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
12333323000186				
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	635.031,57	12.787.549,90	(9.913.669,69)
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)
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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE - ME COD:215 TP:1 04262420000105		508.027,00	17.000,00	204.000,00	321.027,00
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		262.679,47	13.458,35	0,00	276.137,82
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		(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	12.490,53	0,00	145.379,96
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			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		(90.653,60)			(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)
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)	11.984,00	0,00	(451.096,20)
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		(169.755,14)	11.376,96	0,00	(158.378,18)
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		(166.859,00)	15.669,00	0,00	(151.190,00)
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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 153**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	23.058,84	5.860,65	0,00	28.919,49
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)
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)	9.907,91	0,00	(70.445,02)
MS SERVIÇOS TECNOLOGICOS COD:8604 TP:1 15570114000144	69.200,00			69.200,00
NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:8371 TP:1 30368334000183	(913.075,19)	3.981,20	26.000,00	(935.093,99)
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)
NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:12418 TP:1 41775478000170		0,00	800.000,00	(800.000,00)
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	(31.179,00)			(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	(9.154.167,00)			(9.154.167,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
35746723000119					
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		1.811.869,97	292.875,79	0,00	2.104.745,76
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	11.437,17	137.246,04	(125.808,87)
PLUG PROPAGANDA & MARKETING LTDA COD:8019 TP:1 07484108000146		1.912.985,34	27.777,78	0,00	1.940.763,12
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		(159.375,00)			(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		(6.609.281,54)	2.634.540,18	10.005.044,10	(13.979.785,46)
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)
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		(6.365.962,21)	79.837,48	0,00	(6.286.124,73)
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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		(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)	3.049,47	0,00	(123.045,78)
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.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		(1.665.981,60)	41.649,54	0,00	(1.624.332,06)
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		(83.329,00)	19.490,00	0,00	(63.839,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 156**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		14.700,00	4.900,00	0,00	19.600,00
		WILLCINEY DE AZEVEDO CARVALHO COD:8003 TP:1 40792709000191		(327.615,00)	31.770,00	0,00	(295.845,00)
		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		(873.900,00)	0,00	530.000,00	(1.403.900,00)
		WORKLAB - SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA COD:12356 TP:1 15461374000181			0,00	7.580,00	(7.580,00)
		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 -	(3.165.609,06) C	57.318,54	0,00	(3.108.290,52) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(14.735.793,70) C	2.902.286,58	0,00	(11.833.507,12) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(33.880.559,31) C	773.689,11	13.654.375,94	(46.761.246,14) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(9.824.311,11) C	11.966,93	492.455,00	(10.304.799,18) 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 -	(5.862.749,75) C	5.500,00	66.000,00	(5.923.249,75) C
812310201	(3) 11	A EXECUTAR	C -	(33.934.559,50) C	17.354,00	144.000,00	(34.061.205,50) C
812310201	(3) 12	A EXECUTAR	C -	(116.484.192,74) C	1.103.134,30	10.233.956,83	(125.615.015,27) C
812310201	(3) 13	A EXECUTAR	C -	(3.109.689,11) C	14.605,00	0,00	(3.095.084,11) 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 -	(130.913,12) C	0,00	0,00	(130.913,12) C
812310201	(3) 17	A EXECUTAR	C -	(5.909.884,74) C	174.368,23	0,00	(5.735.516,51) C
812310201	(3) 18	A EXECUTAR	C -	(4.832.918,93) C	61.036,00	180.000,00	(4.951.882,93) C
812310201	(3) 19	A EXECUTAR	C -	(1.893.184,75) C	49.060,00	800.000,00	(2.644.124,75) C
812310201	(3) 20	A EXECUTAR	C -	(2.200.957,11) C	0,00	0,00	(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
812310201	(3) 23	A EXECUTAR	C -	(852.102,79) C	213.102,01	0,00	(639.000,78) C
812310201	(3) 24	A EXECUTAR	C -	(130.500,00) C	0,00	0,00	(130.500,00) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(2.867.389,10) C	96.912,73	5.383.420,70	(8.153.897,07) C
		A ALVES DE ANDRADE ME COD:10409 TP:1 21821561000121		(4.004,00)	0,00	5.605,00	(9.609,00)
		ALFA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:11095 TP:1 42872980000162			0,00	43.595,20	(43.595,20)
		ALVES, MARTINS & LEAL LTDA COD:7500 TP:1 33822855000157			0,00	9.993,17	(9.993,17)
		ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:7862 TP:1 15663516000193		(16.500,00)	0,00	16.500,00	(33.000,00)
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4874 TP:1 17431830000176			0,00	3.491,66	(3.491,66)
		BRENDA MARIA DE CARVALHO 05341688333 COD:8717 TP:1 39455562000165		(5.000,00)	0,00	5.000,00	(10.000,00)
		BRILHO CONSTRUCOES LTDA COD:8419 TP:1 07594738000173		(639.085,94)	0,00	710.289,15	(1.349.375,09)
		CARINE LEAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8505 TP:1 42123128000192		(12.000,00)	0,00	12.000,00	(24.000,00)
		CARNAUBANET LTDA COD:59 TP:1 08945010000101		(3.903,53)	0,00	9.130,69	(13.034,22)
		CEMED - CENTRO MÉDICO DE DIAGNOSTICO LTDA COD:551 TP:1 74034471000157		(2.965,80)			(2.965,80)
		CLINICA VIVER COM SAUDE LTDA COD:11135 TP:1 48685673000159			0,00	7.159,30	(7.159,30)
		CONSTRUTORA CAXE LTDA COD:11831 TP:1 06226439000113		(104.044,64)			(104.044,64)
		CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA COD:11912 TP:1 17325231000178			96.912,73	152.950,55	(56.037,82)
		DISTRIBUIDORA ML LTDA COD:8040 TP:1 03504585000175		(11.704,00)	0,00	430.652,65	(442.356,65)
		EDUARDO MARCELO GONÇALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:10877 TP:1 30656464000111		(60.000,00)	0,00	30.000,00	(90.000,00)
		F COSTA TRANSPORTE RODOVIARIO COD:9652 TP:1 26138577000158		(58.012,32)			(58.012,32)
		FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100		(5.640,00)			(5.640,00)
		FRANCISCO JOSÉ SOARES PAZ COD:910 TP:1 19541178000178		(22.513,33)	0,00	25.360,00	(47.873,33)
		FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DAS MERCES COD:262 TP:1 04812373000118			0,00	13.905,75	(13.905,75)
		IBIAPINA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI COD:280 TP:1 09007096000194		(14.008,32)			(14.008,32)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INSTITUTO CULTURAL DE MÚSICA JOÃO SÉRGIO LEITE COD:930 TP:1 19984260000177		(23.700,00)	0,00	23.700,00	(47.400,00)
		INSTITUTO DO RIM DE CAMPO MAIOR LTDA COD:28 TP:1 03708132000160			0,00	635.031,57	(635.031,57)
		KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE - ME COD:215 TP:1 04262420000105		(24.000,00)	0,00	17.000,00	(41.000,00)
		LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONTOLOG COD:268 TP:1 04049579000138		(1.072,63)	0,00	13.458,35	(14.530,98)
		LIA RACHEL BANDEIRA PAZ PSICOLOGIA COD:5126 TP:1 25088122000102			0,00	12.490,53	(12.490,53)
		LILIANE PERERREIRA DE SÁ-ME COD:11033 TP:1 26539746000161		(34.140,00)			(34.140,00)
		LIONEL CARDOSO BRITO COD:1793 TP:1 17105899000100		(21.688,00)			(21.688,00)
		LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191			0,00	11.984,00	(11.984,00)
		M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162		(15.120,40)	0,00	11.376,96	(26.497,36)
		MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8049 TP:1 34152762000125		(15.669,00)	0,00	15.669,00	(31.338,00)
		MARIA GILDETE IBIAPINA COD:9223 TP:1 33507887000168		(5.784,90)	0,00	5.860,65	(11.645,55)
		MIX SAUDE E DIAGNOSTICO DE CAMPO MAIOR LTDA COD:11134 TP:1 46865139000107			0,00	9.907,91	(9.907,91)
		NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA COD:8371 TP:1 30368334000183		(28.070,00)	0,00	3.981,20	(32.051,20)
		NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:11033 TP:1 26539746000161		(34.140,00)			(34.140,00)
		P & S SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:6467 TP:1 34303546000133		(211.449,97)	0,00	292.875,79	(504.325,76)
		PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:11570 TP:1 55254290000191			0,00	11.437,17	(11.437,17)
		PLUG PROPAGANDA & MARKETING LTDA COD:8019 TP:1 07484108000146		(74.991,65)	0,00	27.777,78	(102.769,43)
		PROSERV FACILITIES LTDA COD:11654 TP:1 31045476000172		(1.317.270,09)	0,00	2.634.540,18	(3.951.810,27)
		REVITA ENGENHARIA S.A COD:10262 TP:1 08623970002360		(79.660,58)	0,00	79.837,48	(159.498,06)
		STERLIX AMBIENTAL PI TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA COD:43 TP:1 12710740000109			0,00	3.049,47	(3.049,47)
		US IMPORT LTDA COD:1061 TP:1 63347249000198			0,00	41.649,54	(41.649,54)
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:7806 TP:1 33535050000122		(19.490,00)	0,00	19.490,00	(38.980,00)
		WEB EASY CONSULTORIA COD:11869 TP:1 50722536000199		(4.900,00)	0,00	4.900,00	(9.800,00)
		WILLCINEY DE AZEVEDO CARVALHO COD:8003 TP:1 40792709000191			0,00	31.770,00	(31.770,00)
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:9190 TP:1 43735220000176		(31.000,00)			(31.000,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(15.669,00) C	0,00	57.318,54	(72.987,54) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(148.895,13) C	0,00	2.902.286,58	(3.051.181,71) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(172.645,75) C	0,00	773.689,11	(946.334,86) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(41.178,74) C	0,00	11.966,93	(53.145,67) C
812310202	(3) 10	EXECUTADOS	C -	(5.500,00) C	0,00	5.500,00	(11.000,00) C
812310202	(3) 11	EXECUTADOS	C -	(29.354,00) C	0,00	17.354,00	(46.708,00) C
812310202	(3) 12	EXECUTADOS	C -	(1.955.214,56) C	96.912,73	1.103.134,30	(2.961.436,13) C
812310202	(3) 13	EXECUTADOS	C -	(4.004,00) C	0,00	14.605,00	(18.609,00) C
812310202	(3) 16	EXECUTADOS	C -	(3.448,00) C	0,00	0,00	(3.448,00) C
812310202	(3) 17	EXECUTADOS	C -	(79.660,58) C	0,00	174.368,23	(254.028,81) C
812310202	(3) 18	EXECUTADOS	C -	(91.036,00) C	0,00	61.036,00	(152.072,00) C
812310202	(3) 19	EXECUTADOS	C -	(102.041,33) C	0,00	49.060,00	(151.101,33) C
812310202	(3) 23	EXECUTADOS	C -	(218.742,01) C	0,00	213.102,01	(431.844,02) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(1.829.866,61)	177.563,00	321.986,00	(1.974.289,61)
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)	25.540,00	25.540,00	(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)	0,00	0,00	(15.220,76)
812310300	10	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(8.460,00)	0,00	0,00	(8.460,00)
812310300	11	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(8.460,00)	0,00	0,00	(8.460,00)
812310300	12	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(277.662,00)	139.073,00	278.146,00	(416.735,00)
812310300	13	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(19.020,16)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(23.163,56)
812310300	17	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(102.068,38)	0,00	0,00	(102.068,38)
812310300	18	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(9.110,76)	0,00	0,00	(9.110,76)
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**	-	(15.500,00)	6.250,00	11.600,00	(20.850,00)
812310300	24	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(5.025,00)	0,00	0,00	(5.025,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.468.148,61) C	177.563,00	144.423,00	(1.435.008,61) 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 158**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		29.250,00	2.250,00	0,00	31.500,00
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		804.438,00	134.073,00	0,00	938.511,00
FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100		(68.949,41)			(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		(20.000,00)	5.000,00	0,00	(15.000,00)
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		(25.000,00)	4.000,00	0,00	(21.000,00)
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		(319.604,00)	10.940,00	0,00	(308.664,00)
LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8359 TP:1 11054901000182		777.562,50	14.600,00	0,00	792.162,50
MARIA AMÉLIA FERNANDES DE CARVALHO COD:11953 TP:2 90016416368		(45.000,00)	5.000,00	0,00	(40.000,00)
MARIA LUIZA VASCONCELOS DOS REIS COD:11218 TP:2 33816727387		(13.600,00)	1.700,00	0,00	(11.900,00)
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		(6.072,00)			(6.072,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR COD:1 TP:1 06716880000183		(1.188.359,23)	0,00	144.423,00	(1.332.782,23)
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		16.698,00			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 -	(73.700,00) C	6.700,00	0,00	(67.000,00) C
812310301 (3) 05 A EXECUTAR	C -	(85.136,00) C	25.540,00	0,00	(59.596,00) 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 -	(14.750,76) C	0,00	0,00	(14.750,76) C
812310301 (3) 10 A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310301 (3) 11 A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310301 (3) 12 A EXECUTAR	C -	0,00 C	139.073,00	139.073,00	0,00 C
812310301 (3) 13 A EXECUTAR	C -	(17.140,16) C	0,00	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 -	(21.753,56) C	0,00	0,00	(21.753,56) C
812310301 (3) 17 A EXECUTAR	C -	(100.658,38) C	0,00	0,00	(100.658,38) C
812310301 (3) 18 A EXECUTAR	C -	(3.470,76) C	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 159**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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 -	(900,00) C	6.250,00	5.350,00	0,00	C
812310301	(3) 24	A EXECUTAR	C -	(5.025,00) C	0,00	0,00	(5.025,00)	C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(361.718,00) C	0,00	177.563,00	(539.281,00)	C
		CLESIO FONTENELE DE MENEZES COD:85 TP:2 02471078320			0,00	2.250,00	(2.250,00)	
		EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS COD:8025 TP:1 37384706000104		(268.146,00)	0,00	134.073,00	(402.219,00)	
		FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100		(27.730,00)			(27.730,00)	
		FRANCISCO OLIVEIRA DE ANDRADE COD:11771 TP:2 52738817300		(5.000,00)	0,00	5.000,00	(10.000,00)	
		JULIMAR BARROS RABELO COD:205 TP:2 06586864372		(3.000,00)	0,00	4.000,00	(7.000,00)	
		LIONEL CARDOSO BRITO COD:1793 TP:1 17105899000100		(6.790,00)	0,00	10.940,00	(17.730,00)	
		LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:8359 TP:1 11054901000182		(39.800,00)	0,00	14.600,00	(54.400,00)	
		MARIA AMÉLIA FERNANDES DE CARVALHO COD:11953 TP:2 90016416368		(5.000,00)	0,00	5.000,00	(10.000,00)	
		MARIA LUIZA VASCONCELOS DOS REIS COD:11218 TP:2 33816727387		(1.700,00)	0,00	1.700,00	(3.400,00)	
		OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA E COD:11684 TP:1 48555775005542		(3.036,00)			(3.036,00)	
		RONALD MENDES DE MELO FILHO COD:11676 TP:2 38104750178		(1.516,00)			(1.516,00)	
812310302	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(6.700,00) C	0,00	6.700,00	(13.400,00)	C
812310302	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(35.026,00) C	0,00	25.540,00	(60.566,00)	C
812310302	(3) 08	EXECUTADOS	C -	(470,00) C	0,00	0,00	(470,00)	C
812310302	(3) 10	EXECUTADOS	C -	(8.460,00) C	0,00	0,00	(8.460,00)	C
812310302	(3) 11	EXECUTADOS	C -	(8.460,00) C	0,00	0,00	(8.460,00)	C
812310302	(3) 12	EXECUTADOS	C -	(277.662,00) C	0,00	139.073,00	(416.735,00)	C
812310302	(3) 13	EXECUTADOS	C -	(1.880,00) C	0,00	0,00	(1.880,00)	C
812310302	(3) 16	EXECUTADOS	C -	(1.410,00) C	0,00	0,00	(1.410,00)	C
812310302	(3) 17	EXECUTADOS	C -	(1.410,00) C	0,00	0,00	(1.410,00)	C
812310302	(3) 18	EXECUTADOS	C -	(5.640,00) C	0,00	0,00	(5.640,00)	C
812310302	(3) 23	EXECUTADOS	C -	(14.600,00) C	0,00	6.250,00	(20.850,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(138.060.955,88)	1.515.513,03	1.717.855,13	(138.263.297,98)	
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(7.894.481,11)	0,00	0,00	(7.894.481,11)	
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(7.202.585,99)	96.912,73	96.912,73	(7.202.585,99)	
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(64.773.345,56)	174.730,36	329.752,95	(64.928.368,15)	
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(11.337.699,53)	88.476,70	135.796,21	(11.385.019,04)	
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)	0,00	0,00	(6.290,76)	
812310400	10	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.851.855,63)	5.780,00	5.780,00	(3.851.855,63)	
812310400	11	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.336.339,92)	46.174,00	46.174,00	(1.336.339,92)	
812310400	12	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(22.565.403,52)	255.484,07	255.484,07	(22.565.403,52)	
812310400	13	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.399.914,99)	28.752,56	28.752,56	(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**	-	(1.073.631,91)	11.331,64	11.331,64	(1.073.631,91)	
812310400	17	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(11.350.058,73)	746.689,85	746.689,85	(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**	-	(465.960,81)	0,00	0,00	(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**	-	(1.081.903,11)	52.981,12	52.981,12	(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 -	(136.768.686,28) C	1.500.392,63	217.462,50	(135.485.756,15)	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		(717.156,00)	53.614,00	0,00	(663.542,00)	
		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		(188.600,00)	8.200,00	0,00	(180.400,00)	
		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)	6.090,00	0,00	(2.237.442,19)	
		AG DE ALMEIDA NETO LTDA(TRIUNFO COMERCIAL) COD:10140 TP:1 08807531000100		(6.614.279,83)	4.305,70	0,00	(6.609.974,13)	
		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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 160**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(653.745,00)			(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	(5.046.592,35)	123.526,05	0,00	(4.923.066,30)
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 EVOLUIR LTDA COD:11912 TP:1 17325231000178		96.912,73	0,00	96.912,73
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA COD:12332 TP:1 27963603000145	76.837,09			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)	33.222,24	0,00	(907.573,87)
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	(1.806.335,41)	20.304,00	0,00	(1.786.031,41)
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	(81.236,72)			(81.236,72)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 161**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
28868821000163					
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)	0,00	86.692,59	(2.711.286,86)
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)	43.913,32	38.100,00	(2.077.116,19)
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		(73.677,60)			(73.677,60)
FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100		(37.546,14)			(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		(13.920,00)	1.160,00	0,00	(12.760,00)
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		(155.370,00)	220,00	0,00	(155.150,00)
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		(374.778,00)			(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)	28.955,00	0,00	(368.118,76)
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
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(681.891,00)			(681.891,00)
J & M SERVICOS LTDA COD:11100 TP:1 53103146000129	(237.310,70)	4.729,90	0,00	(232.580,80)
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	(57.726,52)	35.112,65	47.319,51	(69.933,38)
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	(218.224,00)			(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 PERERIRA DE SÁ-ME COD:8291 TP:1 26539746000161	0,00			0,00
LIONEL CARDOSO BRITO COD:1793 TP:1 17105899000100	(1.533.327,20)	27.665,00	0,00	(1.505.662,20)
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	622.737,10			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	(126.647,50)	10.149,40	0,00	(116.498,10)
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	(777.131,96)	99.287,26	15.120,40	(692.965,10)
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)
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)
MARCOS ALEXANDRE HIROSHI KUSSUMATO - MEYTECH COD:12337 TP:1		4.800,00	0,00	4.800,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52023056000165					
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)	31.840,25	0,00	(1.282.700,47)
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)	0,00	30.230,00	(1.858.375,77)
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		(36.512,00)	5.216,00	0,00	(31.296,00)
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		(507.914,00)	46.174,00	0,00	(461.740,00)
PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:11570 TP:1 55254290000191		(114.000,00)			(114.000,00)
PLENA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA COD:11862 TP:1 07272231000101		(143.628,10)			(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		290.625,78	40.861,12	0,00	331.486,90
POLICLINICA PAZ LTDA - ME COD:263 TP:1 06738876000116		(62,00)			(62,00)
POSTO GARCIA LTDA COD:2317 TP:1 09358460000160		(10.822.411,31)	224.707,87	0,00	(10.597.703,44)
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)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 164**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)	17.860,00	0,00	(303.538,40)
		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)
		RESIDUOS AMBIENTAL LTDA COD:12338 TP:1 58418993000104			936.490,00	0,00	936.490,00
		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		(235.197,96)			(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		(12.330.754,48)	42.291,14	0,00	(12.288.463,34)
		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)	21.030,00	0,00	(614.200,00)
		YBM DISTRIBUIDORA LTDA COD:11208 TP:1 28527734000142		(115.285,00)			(115.285,00)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(7.886.127,11) C	0,00	0,00	(7.886.127,11) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(7.183.362,59) C	96.912,73	0,00	(7.086.449,86) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(64.642.114,49) C	174.730,36	155.022,59	(64.622.406,72) C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(11.228.770,51) C	88.476,70	47.319,51	(11.187.613,32) 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 -	(2.060,76) C	0,00	0,00	(2.060,76) C
812310401	(3) 10	A EXECUTAR	C -	(3.851.855,63) C	5.780,00	0,00	(3.846.075,63) C
812310401	(3) 11	A EXECUTAR	C -	(1.290.165,92) C	46.174,00	0,00	(1.243.991,92) C
812310401	(3) 12	A EXECUTAR	C -	(22.192.245,76) C	240.363,67	15.120,40	(21.967.002,49) C
812310401	(3) 13	A EXECUTAR	C -	(2.348.781,08) C	28.752,56	0,00	(2.320.028,52) 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 -	(1.064.817,68) C	11.331,64	0,00	(1.053.486,04) C
812310401	(3) 17	A EXECUTAR	C -	(10.925.956,44) C	746.689,85	0,00	(10.179.266,59) C
812310401	(3) 18	A EXECUTAR	C -	(306.861,00) C	8.200,00	0,00	(298.661,00) C
812310401	(3) 19	A EXECUTAR	C -	(443.804,81) C	0,00	0,00	(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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 165**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310401	(3) 23	A EXECUTAR	C -	(995.339,19) C	52.981,12	0,00	(942.358,07)	C
812310401	(3) 24	A EXECUTAR	C -	(4.999,00) C	0,00	0,00	(4.999,00)	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.292.269,60) C	15.120,40	1.500.392,63	(2.777.541,83)	C
		A ALVES DE ANDRADE ME COD:10409 TP:1 21821561000121		(62.226,00)	0,00	53.614,00	(115.840,00)	
		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:276 TP:1 10368980000133		(8.200,00)	0,00	8.200,00	(16.400,00)	
		ADRIANY R RODRIGUES COD:8764 TP:1 30139983000102			0,00	6.090,00	(6.090,00)	
		AG DE ALMEIDA NETO LTDA(TRIUNFO COMERCIAL) COD:10140 TP:1 08807531000100			0,00	4.305,70	(4.305,70)	
		ANA LUISA MOURA LIMA-ME COD:563 TP:1 03956808000135		(42.220,00)			(42.220,00)	
		AUTO POSTO SÃO CRISTOVÃO LTDA COD:5 TP:1 06715957000109		(140.808,77)	0,00	123.526,05	(264.334,82)	
		CONSTRUTORA EVOLUIR LTDA COD:11912 TP:1 17325231000178			0,00	96.912,73	(96.912,73)	
		CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA COD:12332 TP:1 27963603000145		(76.837,09)			(76.837,09)	
		COOPERATIVA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ASSUN COD:11732 TP:1 40031705000190			0,00	33.222,24	(33.222,24)	
		DANNILO CARVALHO ARRUDA ME COD:4136 TP:1 17270859000113		(68.992,40)	0,00	20.304,00	(89.296,40)	
		DRC COMERCIAL LTDA COD:10312 TP:1 04651057000101			0,00	43.913,32	(43.913,32)	
		F. OLIVEIRA DE ANDRADE-ME COD:1153 TP:1 00608440000126		(42.118,00)			(42.118,00)	
		FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA COD:9164 TP:1 10476972000100		(6.580,00)			(6.580,00)	
		FORTED TELECOMUNICACOES LTDA - EPP COD:206 TP:1 06699342000128			0,00	1.160,00	(1.160,00)	
		FP COMERCIO DE GAS EIRELI COD:10349 TP:1 03756971000154		(37.760,00)	0,00	220,00	(37.980,00)	
		FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA - LOJAS ELEGANTE COD:825 TP:1 05239371000144		(8.354,00)			(8.354,00)	
		GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES COD:7342 TP:1 17424989000163			0,00	28.955,00	(28.955,00)	
		ITALO RODRIGO COSTA SOUSA COD:11770 TP:1 53494536000177		(9.632,00)			(9.632,00)	
		J & M SERVICOS LTDA COD:11100 TP:1 53103146000129		(6.394,30)	0,00	4.729,90	(11.124,20)	
		J. LOPES LIMA - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC COD:11172 TP:1 28057506000156		(40.762,95)	0,00	35.112,65	(75.875,60)	
		LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:9262 TP:1 36140831000106		(12.880,00)			(12.880,00)	
		LIONEL CARDOSO BRITO COD:1793 TP:1 17105899000100		(54.695,00)	0,00	27.665,00	(82.360,00)	
		LOTUS EDITORA LTDA COD:10869 TP:1 11963399000122		(39.075,00)			(39.075,00)	
		LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 COD:8451 TP:1 36528043000191		(1.372,00)	0,00	10.149,40	(11.521,40)	
		M R CONSTRUCOES ALTOS LTDA COD:8469 TP:1 23383160000162		(119.869,42)	15.120,40	99.287,26	(204.036,28)	
		MARCOS ALEXANDRE HIROSHI KUSSUMATO - MEYTECH COD:12337 TP:1 52023056000165			0,00	4.800,00	(4.800,00)	
		MARIA ROSA CHAVES PAULINO COD:372 TP:1 15087390000156			0,00	31.840,25	(31.840,25)	
		NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA COD:11845 TP:1 35909642000192		(5.216,00)	0,00	5.216,00	(10.432,00)	
		PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA. COD:675 TP:1 01120536000103		(46.174,00)	0,00	46.174,00	(92.348,00)	
		PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:11570 TP:1 55254290000191		(40.000,00)			(40.000,00)	
		PLENA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA COD:11862 TP:1 07272231000101		(9.251,60)			(9.251,60)	
		PLUG PROPAGANDA & MARKETING LTDA COD:8019 TP:1 07484108000146		(54.986,12)	0,00	40.861,12	(95.847,24)	
		POSTO GARCIA LTDA COD:2317 TP:1 09358460000160		(319.891,88)	0,00	224.707,87	(544.599,75)	
		R S MARTINS PAIXAO COD:9595 TP:1 14487365000105			0,00	17.860,00	(17.860,00)	
		RESIDUOS AMBIENTAL LTDA COD:12338 TP:1 58418993000104			0,00	936.490,00	(936.490,00)	
		T P DA FONSECA ALVES LTDA COD:11256 TP:1 26262414000182		(1.400,00)			(1.400,00)	
		TIAGO MACHADO FORTES EIRELE EPP COD:7805 TP:1 23272810000100		(36.573,07)	0,00	42.291,14	(78.864,21)	
		WILLCINEY DE AZEVEDO CARVALHO COD:8003 TP:1 40792709000191			0,00	21.030,00	(21.030,00)	
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(8.354,00) C	0,00	0,00	(8.354,00)	C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(19.223,40) C	0,00	96.912,73	(116.136,13)	C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(131.231,07) C	0,00	174.730,36	(305.961,43)	C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(108.929,02) C	0,00	88.476,70	(197.405,72)	C
812310402	(3) 09	EXECUTADOS	C -	(4.230,00) C	0,00	0,00	(4.230,00)	C
812310402	(3) 10	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	5.780,00	(5.780,00)	C
812310402	(3) 11	EXECUTADOS	C -	(46.174,00) C	0,00	46.174,00	(92.348,00)	C
812310402	(3) 12	EXECUTADOS	C -	(373.157,76) C	15.120,40	240.363,67	(598.401,03)	C
812310402	(3) 13	EXECUTADOS	C -	(51.133,91) C	0,00	28.752,56	(79.886,47)	C
812310402	(3) 16	EXECUTADOS	C -	(8.814,23) C	0,00	11.331,64	(20.145,87)	C
812310402	(3) 17	EXECUTADOS	C -	(424.102,29) C	0,00	746.689,85	(1.170.792,14)	C
812310402	(3) 18	EXECUTADOS	C -	(8.200,00) C	0,00	8.200,00	(16.400,00)	C
812310402	(3) 19	EXECUTADOS	C -	(22.156,00) C	0,00	0,00	(22.156,00)	C
812310402	(3) 23	EXECUTADOS	C -	(86.563,92) C	0,00	52.981,12	(139.545,04)	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**	-	(248.543,56)	0,00	0,00	(248.543,56)	
		CONTRATOS DE PPP	-	(248.543,56)	0,00	0,00	(248.543,56)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 166**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310800	23						
812310801	(21)00	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310801	(21)23	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310802	(21)00	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS	C -	(248.543,56) C	0,00	0,00	(248.543,56) C
812310802	(21)23	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS	C -	(248.543,56) C	0,00	0,00	(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)
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**	-	(309.765.480,18)	198.966.817,23	235.809.560,97	(346.608.223,92)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(977.413,82)	1.003.751,29	1.385.418,90	(1.359.081,43)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.145.175,89)	4.259.355,99	4.919.542,79	(10.805.362,69)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.645.419,05)	65.355.051,35	75.480.492,75	(24.770.860,45)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(32.592.345,67)	30.585.421,34	36.695.143,98	(38.702.068,31)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.153.896,52)	8.337.772,39	9.813.663,47	(10.629.787,60)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.320.733,72)	6.194.508,65	7.375.014,85	(2.501.239,92)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(39.724.575,61)	17.035.312,79	21.016.638,05	(43.705.900,87)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(523.945,27)	77.756,16	97.441,48	(543.630,59)
820000000	09	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(877.053,45)	284.805,66	351.666,12	(943.913,91)
820000000	10	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.028.256,96)	757.858,21	883.742,03	(6.154.140,78)
820000000	11	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(114.899.553,75)	42.849.264,63	50.857.410,14	(122.907.699,26)
820000000	12	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.987.787,19)	9.687.889,14	11.129.078,77	(20.428.976,82)
820000000	13	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.845.145,43)	454.512,60	555.256,71	(3.945.889,54)
820000000	14	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.802.334,38)	0,00	0,00	(1.802.334,38)
820000000	15	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(395.073,56)	0,00	0,00	(395.073,56)
820000000	16	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(805.849,46)	291.772,63	364.756,97	(878.833,80)
820000000	17	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.885.904,16)	6.507.690,23	7.986.107,28	(26.364.321,21)
820000000	18	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.834.169,78)	628.801,50	749.210,01	(2.954.578,29)
820000000	19	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.583.839,90)	1.089.994,66	1.620.051,49	(8.113.896,73)
820000000	20	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.612.015,54)	0,00	76.184,69	(1.688.200,23)
820000000	21	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.858.845,03)	146.806,81	177.069,54	(1.889.107,76)
820000000	22	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)
820000000	23	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.789.570,37)	3.418.491,20	4.275.670,95	(14.646.750,12)
820000000	24	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(476.259,69)	0,00	0,00	(476.259,69)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(105.189.189,94)	186.734.550,33	223.312.651,39	(141.767.291,00)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(500.213,22)	818.597,38	1.015.111,08	(696.726,92)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(862.175,89)	3.669.355,99	4.329.542,79	(1.522.362,69)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.645.419,05)	65.355.051,35	75.480.492,75	(24.770.860,45)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.582.754,24)	29.673.983,96	35.783.706,60	(23.692.476,88)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.879.776,43)	6.953.984,19	8.428.223,23	(5.354.015,47)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.320.733,72)	6.194.508,65	7.375.014,85	(2.501.239,92)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(39.724.575,61)	17.035.312,79	21.016.638,05	(43.705.900,87)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(39.086,49)	61.091,50	80.776,82	(58.771,81)
821000000	09	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(95.259,67)	226.156,64	293.017,10	(162.120,13)
821000000	10	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(553.835,53)	633.393,63	759.277,45	(679.719,35)
821000000	11	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.850.008,93)	36.733.131,18	44.739.624,65	(20.856.502,40)
821000000	12	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.361.470,41)	8.996.331,58	10.437.521,21	(6.802.660,04)
821000000	13	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(174.166,37)	359.540,45	460.284,56	(274.910,48)
821000000	14	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.334,38)	0,00	0,00	(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**	-	(196.558,46)	225.720,49	298.704,83	(269.542,80)
821000000	17	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.072.582,58)	5.111.618,61	6.590.035,66	(6.550.999,63)
821000000	18	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(402.511,06)	509.280,19	629.688,70	(522.919,57)
821000000	19	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(338.117,43)	901.801,65	1.431.858,48	(868.174,26)
821000000	20	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(49.551,26)	0,00	0,00	(49.551,26)
821000000	21	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(40.631,03)	120.178,09	150.440,82	(70.893,76)
821000000	22	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)
821000000	23	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.486.846,57)	3.155.512,01	4.012.691,76	(2.344.026,32)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(105.189.189,94)	186.734.550,33	223.312.651,39	(141.767.291,00)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(500.213,22)	818.597,38	1.015.111,08	(696.726,92)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(862.175,89)	3.669.355,99	4.329.542,79	(1.522.362,69)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.645.419,05)	65.355.051,35	75.480.492,75	(24.770.860,45)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.582.754,24)	29.673.983,96	35.783.706,60	(23.692.476,88)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.879.776,43)	6.953.984,19	8.428.223,23	(5.354.015,47)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.320.733,72)	6.194.508,65	7.375.014,85	(2.501.239,92)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(39.724.575,61)	17.035.312,79	21.016.638,05	(43.705.900,87)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(39.086,49)	61.091,50	80.776,82	(58.771,81)
821100000	09	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(95.259,67)	226.156,64	293.017,10	(162.120,13)
821100000	10	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(553.835,53)	633.393,63	759.277,45	(679.719,35)
821100000	11	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.850.008,93)	36.733.131,18	44.739.624,65	(20.856.502,40)
821100000	12	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.361.470,41)	8.996.331,58	10.437.521,21	(6.802.660,04)
821100000	13	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(174.166,37)	359.540,45	460.284,56	(274.910,48)
821100000	14	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.334,38)	0,00	0,00	(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**	-	(196.558,46)	225.720,49	298.704,83	(269.542,80)
821100000	17	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.072.582,58)	5.111.618,61	6.590.035,66	(6.550.999,63)
821100000	18	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(402.511,06)	509.280,19	629.688,70	(522.919,57)
821100000	19	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(338.117,43)	901.801,65	1.431.858,48	(868.174,26)
821100000	20	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(49.551,26)	0,00	0,00	(49.551,26)
821100000	21	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(40.631,03)	120.178,09	150.440,82	(70.893,76)
821100000	22	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)
821100000	23	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.486.846,57)	3.155.512,01	4.012.691,76	(2.344.026,32)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(19.167.902,86)	134.207.982,04	136.624.960,24	(21.584.881,06)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.122.342,18	317.531,83	392.475,75	2.047.398,26
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(71.413,40)	2.205.967,85	2.097.772,31	36.782,14
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.995.373,47	45.425.792,65	44.619.368,36	2.801.797,76
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.637.254,22)	20.275.252,66	20.344.436,12	(2.706.437,68)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	532.908,09	3.540.692,42	3.404.167,96	669.432,55
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	700.164,15	4.118.341,70	4.106.583,07	711.922,78
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(36.534.579,93)	12.124.183,77	13.497.096,18	(37.907.492,34)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	198.375,60	22.407,47	36.413,42	184.369,65
821110000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	535.002,57	83.937,38	123.657,60	495.282,35
821110000	10	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.559.682,45	217.422,77	246.432,46	1.530.672,76
821110000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.493.704,23	35.033.496,44	36.534.815,62	1.992.385,05
821110000	12	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.762.559,44	5.664.151,72	4.936.599,89	3.490.111,27
821110000	13	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	462.953,75	155.429,48	194.422,77	423.960,46
821110000	14	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	94.791,99	0,00	0,00	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**	-	337.965,14	86.216,65	134.425,91	289.755,88
821110000	17	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.263.165,91	2.251.263,42	2.541.016,07	973.413,26
821110000	18	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.173.667,36	151.171,26	191.131,62	1.133.707,00
821110000	19	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	603.507,95	578.058,35	1.028.641,09	152.925,21
821110000	20	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	168.823,73	0,00	0,00	168.823,73
821110000	21	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	313.173,16	46.696,59	56.341,54	303.528,21
821110000	22	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(315,98)	0,00	0,00	(315,98)
821110000	23	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.713.104,28	1.909.967,63	2.139.162,50	1.483.909,41
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(19.167.837,86) X	134.207.982,04	136.624.960,24	(21.584.816,06) 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		29.587.107,53	52.236.516,22	54.277.264,33	27.546.359,42
		FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados		(9.703,51)			(9.703,51)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		6.854,12	0,00	23,52	6.830,60

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		6.604.303,11	29.866.216,39	29.451.635,93	7.018.883,57
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	1.280.799,21	1.280.799,21	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		(33.433.261,01)	1.987.369,09	2.121.143,82	(33.567.035,74)
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	340.739,89	340.739,89	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		(5.776.447,28)	1.750.169,73	1.366.514,96	(5.392.792,51)
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		68.108,31			68.108,31
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		43.344,93	1.004.991,47	1.104.171,32	(55.834,92)
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	555.392,10	609.115,07	(4.631,46)
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	6,98	6,98	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		396.724,99	72.407,59	76.152,22	392.980,36
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		104.701,78	318.984,78	324.106,83	99.579,73
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		(12.400.626,96)	1.557.401,92	994.374,52	(11.837.599,56)
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		(119.727,96)	0,00	352,14	(120.080,10)
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		(7.133.811,57)	441.047,12	373.976,68	(7.066.741,13)
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		(5.648.125,04)	12.126.320,58	13.012.277,32	(6.534.081,78)
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		(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		(3.018.507,23)	162.690,00	174.374,27	(3.030.191,50)
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	1.637.718,46	434.428,00	13.490.312,42
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.		(202.654,47)	763.034,46	800.059,76	(239.679,77)
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		2.844.468,66	1,09	2,20	2.844.467,55
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		(3.719.176,93)	128.789,72	133.335,74	(3.723.722,95)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.286.772,87	565.335,18	337.957,87	2.514.150,18
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		2.972,37	19.177,43	11.301,76	10.848,04
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		52.090,15	0,00	19,71	52.070,44
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		(4.036.991,50)	358.420,26	193.595,10	(3.872.166,34)
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			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		2.264.671,01	71,52	127,11	2.264.615,42
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(250.012,00)			(250.012,00)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		249.547,62	3,52	7,04	249.544,10
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		(30,04)	335.858,83	672.295,07	(336.466,28)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		17.302,66	76.299,52	76.299,52	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		1.826,61	5,10	10,20	1.821,51
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		801.199,77	1.553.837,17	1.662.957,40	692.079,54
FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		55.828,62	242.972,67	242.972,67	55.828,62
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(55.828,62)	14.161,69	14.161,69	(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		(260.834,25)	0,00	5,42	(260.839,67)
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		86.307,12	0,00	3,06	86.304,06
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)		(37.054.590,52)	11.314.647,99	12.621.907,32	(38.361.849,85)
FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(224.782,26)	0,00	6.662,67	(231.444,93)
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		356.070,59	295.120,41	326.913,88	324.277,12
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		11.587.648,73			11.587.648,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		10.268.394,15	13.201.473,95	13.582.908,04	9.886.960,06
		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 -	2.122.342,18 X	317.531,83	392.475,75	2.047.398,26 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(71.413,40) X	2.205.967,85	2.097.772,31	36.782,14 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.995.438,47 X	45.425.792,65	44.619.368,36	2.801.862,76 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.637.254,22) X	20.275.252,66	20.344.436,12	(2.706.437,68) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	532.908,09 X	3.540.692,42	3.404.167,96	669.432,55 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	700.164,15 X	4.118.341,70	4.106.583,07	711.922,78 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(36.534.579,93) X	12.124.183,77	13.497.096,18	(37.907.492,34) X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	198.375,60 X	22.407,47	36.413,42	184.369,65 X
821110100	(1) 09	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	535.002,57 X	83.937,38	123.657,60	495.282,35 X
821110100	(1) 10	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.559.682,45 X	217.422,77	246.432,46	1.530.672,76 X
821110100	(1) 11	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.493.704,23 X	35.033.496,44	36.534.815,62	1.992.385,05 X
821110100	(1) 12	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.762.559,44 X	5.664.151,72	4.936.599,89	3.490.111,27 X
821110100	(1) 13	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	462.953,75 X	155.429,48	194.422,77	423.960,46 X
821110100	(1) 14	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	94.791,99 X	0,00	0,00	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 -	337.965,14 X	86.216,65	134.425,91	289.755,88 X
821110100	(1) 17	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.263.165,91 X	2.251.263,42	2.541.016,07	973.413,26 X
821110100	(1) 18	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.173.667,36 X	151.171,26	191.131,62	1.133.707,00 X
821110100	(1) 19	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	603.507,95 X	578.058,35	1.028.641,09	152.925,21 X
821110100	(1) 20	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	168.823,73 X	0,00	0,00	168.823,73 X
821110100	(1) 21	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	313.173,16 X	46.696,59	56.341,54	303.528,21 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 -	1.713.104,28 X	1.909.967,63	2.139.162,50	1.483.909,41 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**	-	(15.083.330,95)	25.476.714,32	25.460.265,60	(15.066.882,23)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(990.717,77)	307.022,41	112.711,60	(796.406,96)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(26.952,23)	698.195,54	698.195,54	(26.952,23)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	505.285,22	8.933.380,61	8.933.380,61	505.285,22
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(189.218,73)	4.742.387,53	5.761.332,00	(1.208.163,20)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.297.808,82)	1.856.826,02	1.587.773,08	(1.028.755,88)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(563.888,15)	1.026.837,61	1.087.788,69	(624.839,23)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(354.376,96)	2.243.725,76	2.211.932,29	(322.583,49)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(109.440,45)	18.998,71	2.658,71	(93.100,45)
821120000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(342.855,86)	75.358,80	18.928,80	(286.425,86)
821120000	10	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(998.921,50)	290.087,04	95.454,89	(804.289,35)
821120000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.867.104,70)	1.032.467,63	625.239,62	(3.459.876,69)
821120000	12	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(452.392,98)	1.664.142,26	2.319.458,09	(1.107.708,81)
821120000	13	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(277.894,78)	103.366,86	55.978,86	(230.506,78)
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**	-	(258.644,01)	67.918,87	19.311,25	(210.036,39)
821120000	17	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(3.721.671,32)	1.260.776,53	1.139.345,68	(3.600.240,47)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 172**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	18	**RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(794.871,69)	237.700,42	79.560,95	(636.732,22)
821120000	19	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(321.531,31)	130.122,71	74.046,51	(265.455,11)
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**	-	(154.807,50)	43.218,77	16.983,77	(128.572,50)
821120000	23	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(767.003,16)	744.180,24	620.184,66	(643.007,58)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(12.944.772,17) C	24.871.134,95	25.010.937,31	(13.084.574,53) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(362.098,25)			(362.098,25)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(12.465.956,98)	7.711.605,72	6.948.625,49	(11.702.976,75)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		505.285,22	8.631.804,69	8.631.804,69	505.285,22
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	55.866,48	55.866,48	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	245.709,44	245.709,44	0,00
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	413.736,66	413.736,66	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(120.160,43)	459.477,16	372.363,25	(33.046,52)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			149.319,60	149.319,60	0,00
		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		0,00	56.037,82	56.037,82	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		0,00	350.147,00	650.734,00	(300.587,00)
		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		(33.518,25)	80.239,70	70.221,45	(23.500,00)
		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		(111.634,52)	2.212.479,26	2.941.282,30	(840.437,56)
		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			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		0,00	1.203.290,46	1.203.290,46	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	191.513,86	193.832,04	(2.318,18)
		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)	283.289,08	283.289,08	(1.412,00)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(900,00)	7.954,00	7.954,00	(900,00)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	197.783,52	197.783,52	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		0,00			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	495.089,55	495.089,55	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)		0,00	1.962.334,01	1.962.334,01	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(354.376,96)	163.456,94	131.663,47	(322.583,49)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(990.717,77) C	307.022,41	112.711,60	(796.406,96) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(26.952,23) C	698.195,54	698.195,54	(26.952,23) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	505.285,22 C	8.933.380,61	8.933.380,61	505.285,22 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(189.218,73) C	4.739.987,53	5.758.932,00	(1.208.163,20) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(1.297.808,82) C	1.856.826,02	1.587.773,08	(1.028.755,88) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(533.364,18) C	1.011.514,86	1.039.731,72	(561.581,04) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(354.376,96) C	2.125.790,95	2.093.997,48	(322.583,49) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(109.440,45) C	18.998,71	2.658,71	(93.100,45) C
821120100	(1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(332.908,72) C	75.358,80	18.928,80	(276.478,72) C
821120100	(1) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(998.921,50) C	290.087,04	95.454,89	(804.289,35) C
821120100	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	-	(1.769.017,03) C	562.545,82	344.303,11	(1.550.774,32) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 173**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
821120100	(1) 12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(452.392,98) C	1.664.142,26	2.319.458,09	(1.107.708,81) C
821120100	(1) 13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(277.894,78) C	103.366,86	55.978,86	(230.506,78) 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 -	(258.644,01) C	67.918,87	19.311,25	(210.036,39) C
821120100	(1) 17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.721.671,32) C	1.260.776,53	1.139.345,68	(3.600.240,47) C
821120100	(1) 18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(794.871,69) C	237.700,42	79.560,95	(636.732,22) C
821120100	(1) 19	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(321.531,31) C	130.122,71	74.046,51	(265.455,11) C
821120100	(1) 20	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(88.248,62) C	0,00	0,00	(88.248,62) C
821120100	(1) 21	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(154.807,50) C	43.218,77	16.983,77	(128.572,50) C
821120100	(1) 23	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(767.003,16) C	744.180,24	620.184,66	(643.007,58) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(2.138.558,78) C	605.579,37	449.328,29	(1.982.307,70) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.138.558,78)	487.644,56	331.393,48	(1.982.307,70)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	117.934,81	117.934,81	0,00
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
821120200	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(30.523,97) C	15.322,75	48.056,97	(63.258,19) C
821120200	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	117.934,81	117.934,81	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	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 11	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(2.098.087,67) C	469.921,81	280.936,51	(1.909.102,37) C
821120200	(1) 12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 16	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(31.865.710,48)	27.049.853,97	28.173.471,26	(32.989.327,77)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.154.185,51)	194.043,14	315.880,59	(1.276.022,96)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(158.886,23)	765.192,60	768.382,34	(162.075,97)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.076.163,01)	10.995.878,09	10.931.865,69	(8.012.150,61)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.311.069,83)	4.656.343,77	5.021.594,71	(9.676.320,77)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(849.491,78)	1.556.465,75	1.878.164,40	(1.171.190,43)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(336.984,19)	1.049.329,34	1.131.313,75	(418.968,60)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(388.722,26)	2.667.403,26	2.640.206,32	(361.525,32)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(102.288,60)	19.685,32	22.019,37	(104.622,65)
821130000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(202.093,85)	66.860,46	83.570,24	(218.803,63)
821130000	10	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(576.957,82)	125.883,82	291.506,28	(742.580,28)
821130000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.779.701,40)	667.167,11	797.920,89	(2.910.455,18)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 174**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	12	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.627.090,96)	1.668.037,60	1.625.458,76	(3.584.512,12)
821130000	13	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(210.565,35)	100.744,11	109.138,82	(218.960,06)
821130000	14	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(94.791,99)	0,00	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**	-	(186.912,12)	71.584,97	73.382,70	(188.709,85)
821130000	17	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.588.858,76)	1.599.578,66	1.310.095,25	(1.299.375,35)
821130000	18	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(405.015,31)	120.408,51	238.587,62	(523.194,42)
821130000	19	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(302.815,99)	193.620,59	135.550,29	(244.745,69)
821130000	20	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(43.564,99)	0,00	0,00	(43.564,99)
821130000	21	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(158.365,66)	30.262,73	46.852,78	(174.955,71)
821130000	23	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.266.789,65)	501.364,14	751.980,46	(1.517.405,97)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.095.963,33) C	22.762.371,51	24.915.352,90	(11.248.944,72) 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		(24.377.294,12)	7.363.065,25	7.770.944,07	(24.785.172,94)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(7.221,34)	8.567.484,38	8.631.804,69	(71.541,65)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	55.866,48	55.866,48	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(133.774,73)	379.484,17	245.709,44	0,00
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	413.736,66	413.736,66	0,00
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(190.247,46)	323.486,44	444.356,76	(311.117,78)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	0,00	149.319,60	(149.319,60)
		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		(189.506,15)	132.874,91	56.037,82	(112.669,06)
		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		(12.250,00)	318.647,00	350.147,00	(43.750,00)
		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		(70.073,07)	145.312,77	80.239,70	(5.000,00)
		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		(762.418,26)	2.039.176,84	2.212.479,26	(935.720,68)
		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		19.797.973,89	162.690,00	0,00	19.960.663,89
		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		0,00	0,00	1.203.290,46	(1.203.290,46)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(16.701,81)	191.513,86	191.513,86	(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



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		(977.617,30)	141.839,65	283.289,08	(1.119.066,73)
		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	2.818,00	7.954,00	(5.136,00)
		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:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			154.188,32	197.783,52	(43.595,20)
		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			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			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		(1.075.620,53)	244.395,83	495.089,55	(1.326.314,25)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		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)		0,00	1.962.334,01	1.962.334,01	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	163.456,94	163.456,94	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 -	(314.238,29) C	171.558,53	307.022,41	(449.702,17) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(485,19) C	698.430,82	698.195,54	(249,91) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(140.996,07) C	9.002.835,03	8.933.380,61	(71.541,65) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.644.003,67) C	3.347.244,74	4.739.987,53	(3.036.746,46) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(431.963,92) C	1.498.170,25	1.856.826,02	(790.619,69) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(46.714,38) C	947.281,16	978.780,64	(78.213,86) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	2.125.790,95	2.125.790,95	0,00 C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(17.428,00) C	18.206,71	18.998,71	(18.220,00) C
821130100	(1) 09	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(57.030,00) C	61.828,80	75.358,80	(70.560,00) C
821130100	(1) 10	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(81.013,83) C	92.238,08	290.087,04	(278.862,79) C
821130100	(1) 11	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.527.922,98) C	657.006,05	751.531,12	(2.622.448,05) C
821130100	(1) 12	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.162.545,33) C	1.623.043,36	1.552.109,13	(1.091.611,10) C
821130100	(1) 13	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(49.070,00) C	97.228,86	103.366,86	(55.208,00) C
821130100	(1) 16	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(46.481,40) C	64.382,65	67.918,87	(50.017,62) C
821130100	(1) 17	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.162.262,85) C	1.555.257,46	1.260.776,53	(867.781,92) C
821130100	(1) 18	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(156.282,03) C	97.884,50	237.700,42	(296.097,95) C
821130100	(1) 19	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(123.593,95) C	184.735,56	130.122,71	(68.981,10) C
821130100	(1) 21	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(24.057,00) C	28.170,77	43.218,77	(39.105,00) C
821130100	(1) 23	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.109.874,44) C	491.077,23	744.180,24	(1.362.977,45) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(22.762.951,74) C	4.287.482,46	3.200.273,35	(21.675.742,63) 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		(4.443.198,30)			(4.443.198,30)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 176**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					
		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)		(8.870.705,95)	4.287.482,46	3.200.273,35	(7.783.496,84)
821130200	(1)	01 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(839.947,22) C	22.484,61	8.858,18	(826.320,79) C
821130200	(1)	02 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(158.401,04) C	66.761,78	70.186,80	(161.826,06) C
821130200	(1)	03 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.935.166,94) C	1.993.043,06	1.998.485,08	(7.940.608,96) C
821130200	(1)	04 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.667.066,16) C	1.309.099,03	281.607,18	(6.639.574,31) C
821130200	(1)	05 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(417.527,86) C	58.295,50	21.338,38	(380.570,74) C
821130200	(1)	06 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(288.062,57) C	102.048,18	139.476,14	(325.490,53) C
821130200	(1)	07 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(388.722,26) C	541.612,31	514.415,37	(361.525,32) C
821130200	(1)	08 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(84.860,60) C	1.478,61	3.020,66	(86.402,65) C
821130200	(1)	09 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(145.063,85) C	5.031,66	8.211,44	(148.243,63) C
821130200	(1)	10 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(495.943,99) C	33.645,74	1.419,24	(463.717,49) C
821130200	(1)	11 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(247.190,25) C	10.161,06	1.601,73	(238.630,92) C
821130200	(1)	12 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.464.545,63) C	44.994,24	73.349,63	(2.492.901,02) C
821130200	(1)	13 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(161.495,35) C	3.515,25	5.771,96	(163.752,06) C
821130200	(1)	14 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(94.791,99) C	0,00	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 -	(140.430,72) C	7.202,32	5.463,83	(138.692,23) C
821130200	(1)	17 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(426.595,91) C	44.321,20	49.318,72	(431.593,43) C
821130200	(1)	18 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(248.733,28) C	22.524,01	887,20	(227.096,47) C
821130200	(1)	19 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(179.222,04) C	8.885,03	5.427,58	(175.764,59) C
821130200	(1)	20 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(43.564,99) C	0,00	0,00	(43.564,99) C
821130200	(1)	21 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(134.308,66) C	2.091,96	3.634,01	(135.850,71) C
821130200	(1)	23 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(156.915,21) C	10.286,91	7.800,22	(154.428,52) C
821130300	(1)	00 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(6.795,41) C	0,00	57.845,01	(64.640,42) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(382.835,48)			(382.835,48)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		842.275,52	0,00	57.845,01	784.430,51
		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 -	(2.207,24) C	0,00	13.056,97	(15.264,21) C
821130300	(1)	11 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(4.588,17) C	0,00	44.788,04	(49.376,21) C
821140000		00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(39.072.245,65)	0,00	33.053.954,29	(72.126.199,94)
821140000		01 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(477.652,12)	0,00	194.043,14	(671.695,26)
821140000		02 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(604.924,03)	0,00	765.192,60	(1.370.116,63)
821140000		03 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.069.914,73)	0,00	10.995.878,09	(20.065.792,82)
821140000		04 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.445.211,46)	0,00	4.656.343,77	(10.101.555,23)
821140000		05 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.265.383,92)	0,00	1.558.117,79	(3.823.501,71)
821140000		06 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.120.025,53)	0,00	1.049.329,34	(2.169.354,87)
821140000		07 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.446.896,46)	0,00	2.667.403,26	(5.114.299,72)
821140000		08 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(25.733,04)	0,00	19.685,32	(45.418,36)
821140000		09 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(85.312,53)	0,00	66.860,46	(152.172,99)
821140000		10 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(537.638,66)	0,00	125.883,82	(663.522,48)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 177**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	11	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.696.907,06)	0,00	6.781.648,52	(16.478.555,58)
821140000	12	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.044.545,91)	0,00	1.556.004,47	(5.600.550,38)
821140000	13	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(148.659,99)	0,00	100.744,11	(249.404,10)
821140000	14	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.334,38)	0,00	0,00	(2.334,38)
821140000	16	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(88.967,47)	0,00	71.584,97	(160.552,44)
821140000	17	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.025.218,41)	0,00	1.599.578,66	(2.624.797,07)
821140000	18	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(376.291,42)	0,00	120.408,51	(496.699,93)
821140000	19	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(317.278,08)	0,00	193.620,59	(510.898,67)
821140000	20	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(86.561,38)	0,00	0,00	(86.561,38)
821140000	21	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(40.631,03)	0,00	30.262,73	(70.893,76)
821140000	23	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.166.158,04)	0,00	501.364,14	(1.667.522,18)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(34.086.133,29) C	0,00	28.766.471,83	(62.852.605,12) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(19.502.382,84)	0,00	13.382.285,97	(32.884.668,81)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.992.215,91)	0,00	8.567.484,38	(10.559.700,29)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.121.834,98)	0,00	55.866,48	(2.177.701,46)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.815.617,52)	0,00	379.484,17	(2.195.101,69)
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		(69,00)	0,00	413.736,66	(413.805,66)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(539.687,28)	0,00	308.366,04	(848.053,32)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(5.277,24)			(5.277,24)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(212.430,04)	0,00	132.874,91	(345.304,95)
		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		(398.007,96)	0,00	318.647,00	(716.654,96)
		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		(127.477,98)	0,00	145.312,77	(272.790,75)
		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		(2.287.309,53)	0,00	2.039.176,84	(4.326.486,37)
		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		(205.601,42)	0,00	162.690,00	(368.291,42)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(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.		(180.765,69)	0,00	191.513,86	(372.279,55)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(403.610,39)	0,00	141.839,65	(545.450,04)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			0,00	2.818,00	(2.818,00)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0,00	154.188,32	(154.188,32)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(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		(119.869,13)			(119.869,13)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(25.800,00)			(25.800,00)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(834.226,27)	0,00	244.395,83	(1.078.622,10)
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(54.139,17)			(54.139,17)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(203.349,11)			(203.349,11)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(1.834.083,85)	0,00	1.962.334,01	(3.796.417,86)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(180.105,23)	0,00	163.456,94	(343.562,17)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(326.988,27) C	0,00	171.558,53	(498.546,80) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(583.457,24) C	0,00	698.430,82	(1.281.888,06) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.929.668,41) C	0,00	9.002.835,03	(14.932.503,44) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.063.154,12) C	0,00	3.347.244,74	(8.410.398,86) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.114.850,74) C	0,00	1.499.822,29	(3.614.673,03) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(984.971,50) C	0,00	947.281,16	(1.932.252,66) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.014.189,08) C	0,00	2.125.790,95	(4.139.980,03) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(21.263,39) C	0,00	18.206,71	(39.470,10) C
821140100	(1) 09	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(70.195,62) C	0,00	61.828,80	(132.024,42) C
821140100	(1) 10	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(429.233,36) C	0,00	92.238,08	(521.471,44) C
821140100	(1) 11	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.657.164,14) C	0,00	6.771.487,46	(16.428.651,60) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 12	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.924.940,78) C	0,00	1.511.010,23	(5.435.951,01) C
821140100	(1) 13	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(136.573,53) C	0,00	97.228,86	(233.802,39) C
821140100	(1) 16	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(74.875,35) C	0,00	64.382,65	(139.258,00) C
821140100	(1) 17	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(926.809,85) C	0,00	1.555.257,46	(2.482.067,31) C
821140100	(1) 18	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(321.183,57) C	0,00	97.884,50	(419.068,07) C
821140100	(1) 19	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(265.823,40) C	0,00	184.735,56	(450.558,96) C
821140100	(1) 20	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(76.184,69) C	0,00	0,00	(76.184,69) C
821140100	(1) 21	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(33.918,89) C	0,00	28.170,77	(62.089,66) C
821140100	(1) 23	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.130.687,36) C	0,00	491.077,23	(1.621.764,59) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.986.112,36) C	0,00	4.287.482,46	(9.273.594,82) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(4.986.112,36)	0,00	4.287.482,46	(9.273.594,82)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(150.663,85) C	0,00	22.484,61	(173.148,46) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(21.466,79) C	0,00	66.761,78	(88.228,57) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.140.246,32) C	0,00	1.993.043,06	(5.133.289,38) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(382.057,34) C	0,00	1.309.099,03	(1.691.156,37) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(150.533,18) C	0,00	58.295,50	(208.828,68) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(135.054,03) C	0,00	102.048,18	(237.102,21) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(432.707,38) C	0,00	541.612,31	(974.319,69) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.469,65) C	0,00	1.478,61	(5.948,26) C
821140200	(1) 09	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.116,91) C	0,00	5.031,66	(20.148,57) C
821140200	(1) 10	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(108.405,30) C	0,00	33.645,74	(142.051,04) C
821140200	(1) 11	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(39.742,92) C	0,00	10.161,06	(49.903,98) C
821140200	(1) 12	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(119.605,13) C	0,00	44.994,24	(164.599,37) C
821140200	(1) 13	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.086,46) C	0,00	3.515,25	(15.601,71) C
821140200	(1) 14	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.334,38) C	0,00	0,00	(2.334,38) C
821140200	(1) 16	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.092,12) C	0,00	7.202,32	(21.294,44) C
821140200	(1) 17	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(98.408,56) C	0,00	44.321,20	(142.729,76) C
821140200	(1) 18	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(55.107,85) C	0,00	22.524,01	(77.631,86) C
821140200	(1) 19	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(51.454,68) C	0,00	8.885,03	(60.339,71) C
821140200	(1) 20	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.376,69) C	0,00	0,00	(10.376,69) C
821140200	(1) 21	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.712,14) C	0,00	2.091,96	(8.804,10) C
821140200	(1) 23	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(35.470,68) C	0,00	10.286,91	(45.757,59) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(204.576.290,24)	12.232.266,90	12.496.909,58	(204.840.932,92)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(477.200,60)	185.153,91	370.307,82	(662.354,51)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.283.000,00)	590.000,00	590.000,00	(9.283.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.009.591,43)	911.437,38	911.437,38	(15.009.591,43)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.274.120,09)	1.383.788,20	1.385.440,24	(5.275.772,13)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(484.858,78)	16.664,66	16.664,66	(484.858,78)
822000000	09	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(781.793,78)	58.649,02	58.649,02	(781.793,78)
822000000	10	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.474.421,43)	124.464,58	124.464,58	(5.474.421,43)
822000000	11	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(102.049.544,82)	6.116.133,45	6.117.785,49	(102.051.196,86)
822000000	12	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.626.316,78)	691.557,56	691.557,56	(13.626.316,78)
822000000	13	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.670.979,06)	94.972,15	94.972,15	(3.670.979,06)
822000000	14	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.800.000,00)	0,00	0,00	(1.800.000,00)
822000000	15	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(384.807,93)	0,00	0,00	(384.807,93)
822000000	16	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(609.291,00)	66.052,14	66.052,14	(609.291,00)
822000000	17	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.813.321,58)	1.396.071,62	1.396.071,62	(19.813.321,58)
822000000	18	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.431.658,72)	119.521,31	119.521,31	(2.431.658,72)
822000000	19	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.245.722,47)	188.193,01	188.193,01	(7.245.722,47)
822000000	20	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.562.464,28)	0,00	76.184,69	(1.638.648,97)
822000000	21	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.818.214,00)	26.628,72	26.628,72	(1.818.214,00)
822000000	23	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.302.723,80)	262.979,19	262.979,19	(12.302.723,80)
822000000	24	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(476.259,69)	0,00	0,00	(476.259,69)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(204.576.290,24)	12.232.266,90	12.496.909,58	(204.840.932,92)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(477.200,60)	185.153,91	370.307,82	(662.354,51)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(9.283.000,00)	590.000,00	590.000,00	(9.283.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.009.591,43)	911.437,38	911.437,38	(15.009.591,43)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.274.120,09)	1.383.788,20	1.385.440,24	(5.275.772,13)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(484.858,78)	16.664,66	16.664,66	(484.858,78)
822100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(781.793,78)	58.649,02	58.649,02	(781.793,78)
822100000	10	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.474.421,43)	124.464,58	124.464,58	(5.474.421,43)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 179**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	11	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(102.049.544,82)	6.116.133,45	6.117.785,49	(102.051.196,86)
822100000	12	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.626.316,78)	691.557,56	691.557,56	(13.626.316,78)
822100000	13	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.670.979,06)	94.972,15	94.972,15	(3.670.979,06)
822100000	14	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.800.000,00)	0,00	0,00	(1.800.000,00)
822100000	15	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(384.807,93)	0,00	0,00	(384.807,93)
822100000	16	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(609.291,00)	66.052,14	66.052,14	(609.291,00)
822100000	17	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(19.813.321,58)	1.396.071,62	1.396.071,62	(19.813.321,58)
822100000	18	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.431.658,72)	119.521,31	119.521,31	(2.431.658,72)
822100000	19	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.245.722,47)	188.193,01	188.193,01	(7.245.722,47)
822100000	20	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.562.464,28)	0,00	76.184,69	(1.638.648,97)
822100000	21	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.818.214,00)	26.628,72	26.628,72	(1.818.214,00)
822100000	23	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.302.723,80)	262.979,19	262.979,19	(12.302.723,80)
822100000	24	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(476.259,69)	0,00	0,00	(476.259,69)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(204.576.290,24)	12.232.266,90	12.496.909,58	(204.840.932,92)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(477.200,60)	185.153,91	370.307,82	(662.354,51)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(9.283.000,00)	590.000,00	590.000,00	(9.283.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.009.591,43)	911.437,38	911.437,38	(15.009.591,43)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.274.120,09)	1.383.788,20	1.385.440,24	(5.275.772,13)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(484.858,78)	16.664,66	16.664,66	(484.858,78)
822110000	09	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(781.793,78)	58.649,02	58.649,02	(781.793,78)
822110000	10	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.474.421,43)	124.464,58	124.464,58	(5.474.421,43)
822110000	11	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(102.049.544,82)	6.116.133,45	6.117.785,49	(102.051.196,86)
822110000	12	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.626.316,78)	691.557,56	691.557,56	(13.626.316,78)
822110000	13	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.670.979,06)	94.972,15	94.972,15	(3.670.979,06)
822110000	14	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.800.000,00)	0,00	0,00	(1.800.000,00)
822110000	15	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(384.807,93)	0,00	0,00	(384.807,93)
822110000	16	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(609.291,00)	66.052,14	66.052,14	(609.291,00)
822110000	17	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(19.813.321,58)	1.396.071,62	1.396.071,62	(19.813.321,58)
822110000	18	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.431.658,72)	119.521,31	119.521,31	(2.431.658,72)
822110000	19	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.245.722,47)	188.193,01	188.193,01	(7.245.722,47)
822110000	20	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.562.464,28)	0,00	76.184,69	(1.638.648,97)
822110000	21	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.818.214,00)	26.628,72	26.628,72	(1.818.214,00)
822110000	23	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.302.723,80)	262.979,19	262.979,19	(12.302.723,80)
822110000	24	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(476.259,69)	0,00	0,00	(476.259,69)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(204.576.290,24)	12.232.266,90	12.496.909,58	(204.840.932,92)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(477.200,60)	185.153,91	370.307,82	(662.354,51)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.283.000,00)	590.000,00	590.000,00	(9.283.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.009.591,43)	911.437,38	911.437,38	(15.009.591,43)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.274.120,09)	1.383.788,20	1.385.440,24	(5.275.772,13)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(484.858,78)	16.664,66	16.664,66	(484.858,78)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 180**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	09	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(781.793,78)	58.649,02	58.649,02	(781.793,78)
822110200	10	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.474.421,43)	124.464,58	124.464,58	(5.474.421,43)
822110200	11	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(102.049.544,82)	6.116.133,45	6.117.785,49	(102.051.196,86)
822110200	12	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.626.316,78)	691.557,56	691.557,56	(13.626.316,78)
822110200	13	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.670.979,06)	94.972,15	94.972,15	(3.670.979,06)
822110200	14	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.800.000,00)	0,00	0,00	(1.800.000,00)
822110200	15	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(384.807,93)	0,00	0,00	(384.807,93)
822110200	16	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(609.291,00)	66.052,14	66.052,14	(609.291,00)
822110200	17	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(19.813.321,58)	1.396.071,62	1.396.071,62	(19.813.321,58)
822110200	18	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.431.658,72)	119.521,31	119.521,31	(2.431.658,72)
822110200	19	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.245.722,47)	188.193,01	188.193,01	(7.245.722,47)
822110200	20	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.562.464,28)	0,00	76.184,69	(1.638.648,97)
822110200	21	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.818.214,00)	26.628,72	26.628,72	(1.818.214,00)
822110200	23	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.302.723,80)	262.979,19	262.979,19	(12.302.723,80)
822110200	24	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(476.259,69)	0,00	0,00	(476.259,69)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(93.059.890,63) C	6.116.133,45	186.805,95	(87.130.563,13) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(101.127.562,72)			(101.127.562,72)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		7.476.362,08	6.049.513,23	186.805,95	13.339.069,36
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			56.037,82	0,00	56.037,82
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		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		73.861,44			73.861,44
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		500.595,30	10.582,40	0,00	511.177,70
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	185.153,91	185.153,91	0,00 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(8.768.000,00) C	590.000,00	0,00	(8.178.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(14.000.935,93) C	911.437,38	0,00	(13.089.498,55) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.516.223,40) C	1.382.136,16	0,00	(2.134.087,24) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(461.850,61) C	16.664,66	0,00	(445.185,95) C
822110201	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(704.066,83) C	58.649,02	0,00	(645.417,81) C
822110201	(1) 10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.019.298,22) C	124.464,58	0,00	(4.894.833,64) C
822110201	(1) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.652,04	1.652,04	0,00 C
822110201	(1) 12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(11.270.523,02) C	691.557,56	0,00	(10.578.965,46) C
822110201	(1) 13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.527.864,72) C	94.972,15	0,00	(3.432.892,57) C
822110201	(1) 14	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.797.665,62) C	0,00	0,00	(1.797.665,62) C
822110201	(1) 15	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(384.807,93) C	0,00	0,00	(384.807,93) C
822110201	(1) 16	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(530.217,04) C	66.052,14	0,00	(464.164,90) C
822110201	(1) 17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(18.895.319,18) C	1.396.071,62	0,00	(17.499.247,56) C
822110201	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.105.971,06) C	119.521,31	0,00	(1.986.449,75) C
822110201	(1) 19	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.945.071,80) C	188.193,01	0,00	(6.756.878,79) C
822110201	(1) 20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.552.087,59) C	0,00	0,00	(1.552.087,59) C
822110201	(1) 21	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.780.939,89) C	26.628,72	0,00	(1.754.311,17) C
822110201	(1) 23	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(11.322.788,10) C	262.979,19	0,00	(11.059.808,91) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA LUIZ MIRANDA, S/N

06716880/0001-83 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 181**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110201	(1) 24	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(476.259,69) C	0,00	0,00	(476.259,69)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(9.466.854,79) C	0,00	6.116.133,45	(15.582.988,24)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(8.875.544,78)	0,00	6.049.513,23	(14.925.058,01)	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			0,00	56.037,82	(56.037,82)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(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		(73.861,44)			(73.861,44)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(500.595,30)	0,00	10.582,40	(511.177,70)	
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(477.200,60) C	0,00	185.153,91	(662.354,51)	C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(515.000,00) C	0,00	590.000,00	(1.105.000,00)	C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.008.655,50) C	0,00	911.437,38	(1.920.092,88)	C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.757.896,69) C	0,00	1.382.136,16	(3.140.032,85)	C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(23.008,17) C	0,00	16.664,66	(39.672,83)	C
822110202	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(77.726,95) C	0,00	58.649,02	(136.375,97)	C
822110202	(1) 10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(455.123,21) C	0,00	124.464,58	(579.587,79)	C
822110202	(1) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(921.982,10) C	0,00	1.652,04	(923.634,14)	C
822110202	(1) 12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.608.929,13) C	0,00	691.557,56	(2.300.486,69)	C
822110202	(1) 13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(143.114,34) C	0,00	94.972,15	(238.086,49)	C
822110202	(1) 14	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.334,38) C	0,00	0,00	(2.334,38)	C
822110202	(1) 16	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(79.073,96) C	0,00	66.052,14	(145.126,10)	C
822110202	(1) 17	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(918.002,40) C	0,00	1.396.071,62	(2.314.074,02)	C
822110202	(1) 18	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(325.687,66) C	0,00	119.521,31	(445.208,97)	C
822110202	(1) 19	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(300.650,67) C	0,00	188.193,01	(488.843,68)	C
822110202	(1) 20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(10.376,69) C	0,00	0,00	(10.376,69)	C
822110202	(1) 21	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(37.274,11) C	0,00	26.628,72	(63.902,83)	C
822110202	(1) 23	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(804.818,23) C	0,00	262.979,19	(1.067.797,42)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(92.582.690,03) C	6.116.133,45	77.836,73	(86.544.393,31)	C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(101.127.562,72)			(101.127.562,72)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		8.277.167,08	6.116.133,45	77.836,73	14.315.463,80	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		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		38.411,44			38.411,44	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		175.117,47			175.117,47	
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		54.139,17			54.139,17	
822110203	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	1.652,04	1.652,04	0,00	C
822110203	(1) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(92.658.874,72) C	6.114.481,41	0,00	(86.544.393,31)	C
822110203	(1) 12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
822110203	(1) 20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	76.184,69 C	0,00	76.184,69	0,00	C
822110203	(1) 23	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(9.466.854,79) C	0,00	6.116.133,45	(15.582.988,24)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(9.199.149,18)	0,00	6.116.133,45	(15.315.282,63)	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(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		(38.411,44)			(38.411,44)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(175.117,47)			(175.117,47)	
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 182**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(54.139,17)			(54.139,17)
822110204	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	1.652,04	(1.652,04) C
822110204	(1) 11	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(8.468.688,00) C	0,00	6.114.481,41	(14.583.169,41) C
822110204	(1) 12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(746.864,63) C	0,00	0,00	(746.864,63) C
822110204	(1) 20	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(76.184,69) C	0,00	0,00	(76.184,69) C
822110204	(1) 23	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(175.117,47) C	0,00	0,00	(175.117,47) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(50.000,00)	11.322,12	11.322,12	(50.000,00)
830000000	11	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(50.000,00)	11.322,12	11.322,12	(50.000,00)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(50.000,00)	11.322,12	11.322,12	(50.000,00)
832000000	11	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(50.000,00)	11.322,12	11.322,12	(50.000,00)
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(23.285,67)	11.322,12	0,00	(11.963,55)
832300000	11	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(23.285,67)	11.322,12	0,00	(11.963,55)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(23.285,67)	11.322,12	0,00	(11.963,55)
832310000	11	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(23.285,67)	11.322,12	0,00	(11.963,55)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(23.285,67) C	11.322,12	0,00	(11.963,55) C
1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA				(23.285,67)	11.322,12	0,00	(11.963,55)
832310100	(4) 11	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(23.285,67) C	11.322,12	0,00	(11.963,55) C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(26.714,33)	0,00	11.322,12	(38.036,45)
832400000	11	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(26.714,33)	0,00	11.322,12	(38.036,45)
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(26.714,33)	0,00	11.322,12	(38.036,45)
832410000	11	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(26.714,33)	0,00	11.322,12	(38.036,45)
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(26.714,33) C	0,00	11.322,12	(38.036,45) C
1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA				(26.714,33)	0,00	11.322,12	(38.036,45)
832410100	(4) 11	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(26.714,33) C	0,00	11.322,12	(38.036,45) 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	722.435.909,12	722.435.909,12	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 183**

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

*** 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

JOÃO FELIX DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
218.048.423-20

KERLINY SHIRLEY DE S. O. CRUZ
CONTADORA CRC 6052-O
623.440.803-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KERLINY SHIRLEY DE SOUSA OLINDA CRUZ - *.*40.803-** - 23/04/2026 14:33:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO FELIX DE ANDRADE FILHO - *.*48.423-** - 23/04/2026 14:33:08**