PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	16.811.836,15	16.733.843,34	18.142.156,40	15.403.523,09
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.765.154,48	16.204.552,78	18.142.156,40	6.827.550,86
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.760.642,76	14.714.029,38	16.651.295,30	6.823.376,84
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.760.642,76	14.714.029,38	16.651.295,30	6.823.376,84
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.760.642,76	14.714.029,38	16.651.295,30	6.823.376,84
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	234.562,56	234.562,56	0,00 D
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.185-2 (FUNDEB)				0,00	234.562,56	234.562,56	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.052,10 D	6.793.031,62	6.793.005,57	2.078,15 D
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.617-X (SIMPLES NACIONAL)				0,00	2.162,18	2.162,18	0,00
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:15.325-7 (ICMS CGP)				0,00	2.762.804,22	2.762.804,22	0,00
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:15.446-6 (IPI EXP)				0,00	28,77	28,77	0,00
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:2.006-0 (FPM CGP)				0,00	1.689.208,69	1.689.208,69	0,00
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:283.146-5 (ICMS EXP)				0,00	5.903,43	5.903,43	0,00
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.660-0 (CAMARA)				0,00	277.874,64	277.874,64	0,00
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.673-2 (FMDCA)					1.118,34	1.118,34	0,00
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:32.242-3 (IPVA BB)				0,00	27.497,26	27.497,26	0,00
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:32.343-8 (ITR CGP)				0,00	154,85	154,85	0,00
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.271-6 (PREF MUNICIPAL)				0,00	4,20	4,20	0,00
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.692-4 (TRIBUTOS)				0,00	374.488,45	374.488,45	0,00
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.697-5 (EDUCAÇÃO)				0,00	437.533,87	437.533,87	0,00
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.249-5 (FMAS CGP)				0,00	170.328,53	170.328,53	0,00
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.401-3 (FEP CGP)				0,00	33.874,00	33.874,00	0,00
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.484-6 (FMS EC29)				0,00	990.625,90	990.625,90	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.323-2 (IPVA CEF)				0,00	5.340,39	5.340,39	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.368-2 (ARRECADAÇÃO)				0,00	5.583,90	5.583,90	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.443.955-9 (CAMARA)				2.052,10	8.500,00	8.473,95	2.078,15
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.055.000,00 D	4.265.962,88	5.330.962,88	990.000,00 D
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:10.732-8 (QSE FNDE)				0,00	220.029,52	220.029,52	0,00
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:11.295-X (CIDE CGP)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.185-2 (FUNDEB)				0,00	2.490.926,00	2.490.926,00	0,00
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.764-0 (PNAE FNDE)				0,00	73.672,94	73.672,94	0,00
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.817-5 (COSIP)				0,00	33.035,85	33.035,85	0,00
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.486-8 (GBF FNAS)				0,00	10.921,54	10.921,54	0,00
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.497-3 (PSB FNAS)				0,00	59.296,81	59.296,81	0,00
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.426-X (CRIANÇA FELIZ)				0,00	55.803,38	55.803,38	0,00
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.617-3 (PROETE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.881-8 (CUSTEIO SUS)				0,00	460.242,41	460.242,41	0,00
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.502-7 (PISO ENFERMAGEM)				0,00	64.452,18	64.452,18	0,00
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:31.823-X (PAVIMENTAÇÃO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.809-5 (EMENDA BANCADA)				0,00	281.289,24	281.289,24	0,00
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.866-4 (TRANSF. ESPECIAL)				396.000,00			396.000,00
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.867-2 (TRANSF. ESPECIAL)				594.000,00			594.000,00
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.976-8 (LEILÃO PÚBLICO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.981-4 (SIGTV GND3)					63.849,63	63.849,63	0,00
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.009-X (EMENDA COMISSÃO)					285.321,47	285.321,47	0,00
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.044-8 (EMENDA BANCADA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.122-3 (EMENDA COMISSÃO)				1.065.000,00	167.121,91	1.232.121,91	0,00
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.703.590,66 D	3.420.472,32	4.292.764,29	5.831.298,69 D
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:10.732-8 (QSE FNDE)				212.581,36	56.776,01	162.825,76	106.531,61
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:10.834-0 (CEX CGP)				198,14	1,87	0,00	200,01
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:11.188-0 (PNAT FNDE)				2.485,67	23,46	0,00	2.509,13
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:11.295-X (CIDE CGP)				5.877,01	55,46	0,00	5.932,47
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:13.639-5 (AFB MS)				16,60	0,15	0,00	16,75
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:13.955-6 (VIGILANCIA SAUDE)				14,80	0,16	0,00	14,96
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.185-2 (FUNDEB)				2.694.015,50	624.041,10	804.065,04	2.513.991,56
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.617-X (SIMPLES NACIONAL)				9.227,82	2.255,81	0,00	11.483,63
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.731-1 (BRALF FNDE)				1.945,95	20,20	0,00	1.966,15
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:15.325-7 (ICMS CGP)				814.924,38	581.054,14	1.257.780,98	138.197,54
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:15.446-6 (IPI EXP)				1.734,01	35,16	0,00	1.769,17
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:16.019-9 (LRPD FMS)				1.604,91	16,66	0,00	1.621,57
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:16.021-0 (FNS BLMAC)				12,65	0,12	0,00	12,77
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:16.022-9 (FNS BLVGS)				47,57	0,50	0,00	48,07
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:16.310-4 (PI - AGUA)				1,57	0,02	0,00	1,59
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:16.731-2 (BLOCO INVEST)				835,03	8,67	0,00	843,70
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18.000-9 (PAR FNDE)				37.511,43	389,47	0,00	37.900,90
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18.068-8 (BLOCO INVEST)				6,96	0,07	0,00	7,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18.069-6 (BLOCO INVEST)		1.044,08	10,84	0,00	1.054,92
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18.845-X (COFINANCIAMENTO)		351,08	3,31	0,00	354,39
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18.892-1 (PEATE)		42,54	0,41	0,00	42,95
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:19.333-X (BLOCO INVEST)		1.350,34	14,02	0,00	1.364,36
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:19.604-5 (ÁGUA P/TODOS)		10.602,22	100,05	0,00	10.702,27
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:19.903-6 (FNS INVAN)		12,86	0,12	0,00	12,98
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:2.006-0 (FPM CGP)		546.683,37	161.899,78	608.659,55	99.923,60
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.505-2 (BRASIL CARINHOSO)		83,24	0,79	0,00	84,03
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.606-7 (QUALIFAR FNS)		546,02	5,15	0,00	551,17
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.764-0 (PNAE FNDE)		38.169,27	35.231,33	38.350,22	35.050,38
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.817-5 (COSIP)		641,08	16.875,84	0,00	17.516,92
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.480-9 (GBPC ESCOLA)		325,58	3,38	0,00	328,96
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.486-8 (GBF FNAS)		5.094,08	7.690,42	3.066,40	9.718,10
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.491-4 (GSUAS FNAS)		459,63	4,33	0,00	463,96
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.497-3 (PSB FNAS)		28.874,10	20.303,25	36.295,26	12.882,09
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.634-8 (BLINV UBS)		89,50	0,84	0,00	90,34
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.645-3 (BLINV UBS EQP)		33,13	0,35	0,00	33,48
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.275-5 (FNS INVESTIMENTO)		1.996,85	18,84	0,00	2.015,69
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.426-X (CRIANÇA FELIZ)		43.472,10	15.437,85	38.767,68	20.142,27
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.617-3 (PROETE)		108.155,80	1.020,68	0,00	109.176,48
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.881-8 (CUSTEIO SUS)		22.455,35	211.082,84	221.912,56	11.625,63
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.907-5 (INVEST SUS)		47.855,15	451,61	0,00	48.306,76
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:23.700-0 (PBFE - PAIF)		28,71	0,27	0,00	28,98
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:23.701-9 (PFEBE)		2.792,05	26,35	0,00	2.818,40
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:23.955-0 (ONIBUS FNDE)		304,01	3,16	0,00	307,17
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:24.277-2 (COVID EPI)		59,42	0,62	0,00	60,04
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:25.983-7 (REPASSE ESTADO)		52.182,69	492,46	0,00	52.675,15
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:26.971-9 (SIGTV)		721,23	6,81	0,00	728,04
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:27.708-8 (SIGTV GND3)		20,27	0,20	0,00	20,47
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:28.651-6 (PROCAD SUAS)		6.302,48	59,47	0,00	6.361,95
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:283.146-5 (ICMS EXP)		25.600,20	6.084,26	4,20	31.680,26
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.502-7 (PISO ENFERMAGEM)		11.802,66	30.955,36	29.674,25	13.083,77
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.512-4 (SIGTV GND3)		2.665,51	25,15	0,00	2.690,66
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.660-0 (CAMARA)		4.950,80	86.992,01	67.566,30	24.376,51
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.673-2 (FMDCA)		13.076,08	2.632,48	1.065,71	14.642,85
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.795-X (ESC TEMP INTEG)		12.792,13	120,72	0,00	12.912,85
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.098-5 (SIGTV GND3)		308,67	311,58	308,67	311,58
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.569-3 (TRANSF ESPECIAIS)		1.823,54	17,21	0,00	1.840,75
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.570-7 (TRANSF ESPECIAIS)		269,91	2,55	0,00	272,46
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.588-X (SIGTV GND3)		406,65	3,83	0,00	410,48
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:31.823-X (PAVIMENTAÇÃO)		291.429,87	2.750,26	0,00	294.180,13
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:32.242-3 (IPVA BB)		61.268,09	22.679,25	0,00	83.947,34
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:32.343-8 (ITR CGP)		15.370,94	242,13	4,20	15.608,87
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.509-6 (EMENDA INDIV)		588,74	5,56	0,00	594,30
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.510-X (EMENDA INDIV)		19.341,36	182,53	0,00	19.523,89
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.517-7 (EMENDA INDIV)		53.752,69	507,27	0,00	54.259,96
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.728-5 (SIGTV GND3)		2.470,18	23,31	0,00	2.493,49
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.809-5 (EMENDA BANCADA)		230.049,28	988,94	156.250,00	74.788,22
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.837-0 (EMENDA COMISSÃO)		207.341,09	1.956,70	0,00	209.297,79
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.976-8 (LEILÃO PÚBLICO)		332.260,68	3.135,59	0,00	335.396,27
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.981-4 (SIGTV GND3)		67.703,58	68.643,87	130.796,11	5.551,34
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.009-X (EMENDA COMISSÃO)		260.755,25	1.982,51	141.809,87	120.927,89
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.044-8 (EMENDA BANCADA)		236.210,32	2.229,15	0,00	238.439,47
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.122-3 (EMENDA COMISSÃO)			1.075.972,84	165.140,24	910.832,60
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:6.466-1 (PDDE FNDE)		3.763,70	39,08	0,00	3.802,78
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.271-6 (PREF MUNICIPAL)		210,14	1,94	4,20	207,88
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.692-4 (TRIBUTOS)		15.375,10	144.655,43	151.788,26	8.242,27
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.697-5 (EDUCAÇÃO)		12.130,58	74.087,56	80.585,97	5.632,17
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.249-5 (FMAS CGP)		10.690,72	23.177,73	25.305,17	8.563,28
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.401-3 (FEP CGP)		10.151,06	12.963,21	9.656,53	13.457,74
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.484-6 (FMS EC29)		57.443,57	111.942,49	161.081,16	8.304,90
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.542-7 (FUNASA)		22,25	0,21	0,00	22,46
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.323-2 (IPVA CEF)		28.202,62	4.272,31	0,00	32.474,93
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.368-2 (ARRECADAÇÃO)		2.200,24	5.462,90	0,00	7.663,14
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.443.955-9 (CAMARA)		0,04			0,04
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:576.002.401-5 (PNAE FNDE)		82,07			82,07
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:576.002.443-0 (TRANSF ESPECIAIS)		7.290,76			7.290,76
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.511,72	4.444,18	4.781,88	4.174,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.511,72	4.444,18	4.781,88	4.174,02	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.511,72	4.444,18	4.781,88	4.174,02	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	2.296,36 D	2.498,98	2.566,52	2.228,82	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	2.215,36 D	1.945,20	2.215,36	1.945,20	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	1.486.079,22	1.486.079,22	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.486.079,22	1.486.079,22	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.486.079,22	1.486.079,22	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	690.314,21	690.314,21	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	261.907,42	261.907,42	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.585,90	1.585,90	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	274.556,24	274.556,24	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	257.715,45	257.715,45	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.046.681,67	529.290,56	0,00	8.575.972,23	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	8.046.681,67	529.290,56	0,00	8.575.972,23	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.075.370,81	208.770,26	0,00	3.284.141,07	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.075.370,81	208.770,26	0,00	3.284.141,07	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	649.659,53	0,00	0,00	649.659,53	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.908,85 D	0,00	0,00	1.908,85	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	13.637,88 D	0,00	0,00	13.637,88	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	634.112,80 D	0,00	0,00	634.112,80	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	394.032,44	9.988,00	0,00	404.020,44	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	394.032,44 D	9.988,00	0,00	404.020,44	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	732.616,12	198.782,26	0,00	931.398,38	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	19.370,60 D	45.999,48	0,00	65.370,08	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	713.245,52 D	152.782,78	0,00	866.028,30	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	114.907,81	0,00	0,00	114.907,81	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	6.016,01 D	0,00	0,00	6.016,01	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	108.891,80 D	0,00	0,00	108.891,80	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.181.924,67	0,00	0,00	1.181.924,67	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.181.924,67 D	0,00	0,00	1.181.924,67	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.230,24	0,00	0,00	2.230,24	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.230,24 D	0,00	0,00	2.230,24	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	4.971.310,86	320.520,30	0,00	5.291.831,16	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.971.310,86	320.520,30	0,00	5.291.831,16	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00	
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.150.000,00 D	0,00	0,00	1.150.000,00	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	380.000,00 D	0,00	0,00	380.000,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	66.000,00 D	0,00	0,00	66.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	761.647,72	0,00	0,00	761.647,72	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	726.647,72 D	0,00	0,00	726.647,72	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.840.663,24	320.520,30	0,00	2.161.183,54	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.813.618,24 D	320.520,30	0,00	2.134.138,54	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	27.045,00 D	0,00	0,00	27.045,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	472.999,90	0,00	0,00	472.999,90	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	472.999,90 D	0,00	0,00	472.999,90	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.829.410,98)	5.806.472,75	5.972.703,92	(11.995.642,15)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(448.142,03)	5.805.995,09	5.972.226,26	(614.373,20)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.167,35)	1.659.207,94	1.659.207,94	(3.167,35)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.167,35)	1.443.081,91	1.443.081,91	(3.167,35)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.167,35)	1.443.081,91	1.443.081,91	(3.167,35)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.167,35)	1.443.081,91	1.443.081,91	(3.167,35)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.167,35) C	1.434.490,84	1.434.490,84	(3.167,35)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	8.591,07	8.591,07	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	216.126,03	216.126,03	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	216.126,03	216.126,03	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	216.126,03	216.126,03	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	215.648,37	215.648,37	0,00	C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00 C	477,66	477,66	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(323.908,82)	3.715.489,10	3.898.062,85	(506.482,57)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(323.908,82)	3.715.489,10	3.898.062,85	(506.482,57)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(323.908,82)	3.715.489,10	3.898.062,85	(506.482,57)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(323.908,82)	3.709.941,95	3.892.515,70	(506.482,57)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(312.620,82) C	3.706.741,95	3.889.315,70	(495.194,57)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(11.288,00) C	3.200,00	3.200,00	(11.288,00)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	5.547,15	5.547,15	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.547,15	5.547,15	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	26.632,40	26.632,40	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	26.632,40	26.632,40	0,00	
214110000	00	**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	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	26.632,40	26.632,40	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	26.632,40	26.632,40	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(121.065,86)	404.665,65	388.323,07	(104.723,28)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(121.065,86)	334.248,32	317.905,74	(104.723,28)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(119.505,21)	259.344,89	241.790,12	(101.950,44)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(118.829,69)	258.669,37	241.546,93	(101.707,25)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(118.512,74) C	144.478,77	127.356,33	(101.390,30)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(221,21) C	12.929,60	12.929,60	(221,21)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	486,30	486,30	0,00	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	0,00 C	11.469,90	11.469,90	0,00	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(18,64) C	3.728,67	3.728,67	(18,64)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(77,10) C	85.576,13	85.576,13	(77,10)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(675,52) C	675,52	243,19	(243,19)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.560,65)	74.903,43	76.115,62	(2.772,84)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.560,65)	74.903,43	76.115,62	(2.772,84)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(317,34) C	67.981,22	67.981,22	(317,34)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(1.243,31) C	6.922,21	8.134,40	(2.455,50)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	70.417,33	70.417,33	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	70.417,33	70.417,33	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	39.997,33	39.997,33	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	39.997,33	39.997,33	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	30.420,00	30.420,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00	477,66	477,66	0,00	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	477,66	477,66	0,00	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	477,66	477,66	0,00	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	477,66	477,66	0,00	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	477,66	477,66	0,00	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	477,66	477,66	0,00	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.381.268,95)	0,00	0,00	(11.381.268,95)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(11.381.268,95)	0,00	0,00	(11.381.268,95)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(11.381.268,95)	0,00	0,00	(11.381.268,95)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	126.553.926,51	0,00	0,00	126.553.926,51	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	126.553.926,51 X	0,00	0,00	126.553.926,51	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(89.757.791,54)	0,00	0,00	(89.757.791,54)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(89.757.791,54) X	0,00	0,00	(89.757.791,54)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(48.177.403,92)	0,00	0,00	(48.177.403,92)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(48.177.403,92) X	0,00	0,00	(48.177.403,92)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.197.115,09	7.094.643,83	0,00	17.291.758,92	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.113.513,76	1.658.252,62	0,00	4.771.766,38	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.937.178,79	1.443.081,91	0,00	4.380.260,70	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.937.178,79	1.443.081,91	0,00	4.380.260,70	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.937.178,79	1.443.081,91	0,00	4.380.260,70	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.311.753,02	1.099.072,94	0,00	3.410.825,96	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.093.094,59 D	985.389,45	0,00	3.078.484,04	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	9.052,23 D	8.591,07	0,00	17.643,30	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	164.060,10 D	82.030,05	0,00	246.090,15	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	45.546,10 D	23.062,37	0,00	68.608,47	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	625.425,77	344.008,97	0,00	969.434,74	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	625.425,77 D	344.008,97	0,00	969.434,74	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	176.334,97	215.170,71	0,00	391.505,68	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	176.334,97	215.170,71	0,00	391.505,68	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	176.334,97	215.170,71	0,00	391.505,68	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	176.334,97 D	215.170,71	0,00	391.505,68	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.474.755,51	3.390.445,14	0,00	6.865.200,65	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	666.019,46	1.486.079,22	0,00	2.152.098,68	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	658.469,46	1.486.079,22	0,00	2.144.548,68	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	658.469,46	1.486.079,22	0,00	2.144.548,68	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	352.049,95 D	189.074,80	0,00	541.124,75	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	13.635,00 D	10.228,40	0,00	23.863,40	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	23.285,62 D	263.027,42	0,00	286.313,04	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	146.050,02 D	120.240,50	0,00	266.290,52	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	9.924,00	0,00	9.924,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	13.365,27	0,00	13.365,27	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	7.906,46	0,00	7.906,46	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	3.672,49 D	262.773,53	0,00	266.446,02	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	27.250,42 D	0,00	0,00	27.250,42	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	400.182,70	0,00	400.182,70	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	19.950,00 D	24.140,00	0,00	44.090,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	165.140,24	0,00	165.140,24	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	58.250,00 D	1.585,90	0,00	59.835,90	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	8.625,96 D	11.490,00	0,00	20.115,96	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	7.550,00 D	0,00	0,00	7.550,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	2.808.736,05	1.904.365,92	0,00	4.713.101,97	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	55.940,00	30.420,00	0,00	86.360,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.940,00	30.420,00	0,00	86.360,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	55.940,00 D	30.420,00	0,00	86.360,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	102.171,19	65.119,12	0,00	167.290,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	102.171,19	65.119,12	0,00	167.290,31	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	4.842,11 D	5.894,74	0,00	10.736,85	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	15.800,00 D	7.900,00	0,00	23.700,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.000,00 D	2.052,63	0,00	3.052,63	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	33.500,00 D	16.750,00	0,00	50.250,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	3.922,11	0,00	3.922,11	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	47.029,08 D	28.599,64	0,00	75.628,72	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.650.624,86	1.808.826,80	0,00	4.459.451,66	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.650.624,86	1.808.826,80	0,00	4.459.451,66	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	51.500,00 D	25.750,00	0,00	77.250,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	60.295,21 D	33.532,92	0,00	93.828,13	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	268.618,45 D	216.851,58	0,00	485.470,03	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	75.570,00 D	57.630,00	0,00	133.200,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	101.569,60 D	41.025,64	0,00	142.595,24	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	1.090.932,00 D	810.615,91	0,00	1.901.547,91	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	12.000,00 D	127.870,80	0,00	139.870,80	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44	D
332311900	(21)00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P	-	11.650,00 D	0,00	0,00	11.650,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	66.483,00 D	36.250,00	0,00	102.733,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	71.363,54 D	50.205,02	0,00	121.568,56	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	6.899,62 D	4.591,26	0,00	11.490,88	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	-	87.395,34 D	42.355,20	0,00	129.750,54	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	555.689,98 D	307.790,26	0,00	863.480,24	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	130.245,80 D	15.122,90	0,00	145.368,70	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	29.767,31 D	38.336,00	0,00	68.103,31	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	29.372,57 D	899,31	0,00	30.271,88	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.471.628,26	1.970.091,53	0,00	5.441.719,79	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.221.006,30	1.461.324,16	0,00	3.682.330,46	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.221.006,30	1.461.324,16	0,00	3.682.330,46	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.221.006,30	1.461.324,16	0,00	3.682.330,46	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.221.006,30 D	1.461.324,16	0,00	3.682.330,46	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.250.621,96	508.767,37	0,00	1.759.389,33	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.250.621,96	508.767,37	0,00	1.759.389,33	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.250.621,96 D	508.767,37	0,00	1.759.389,33	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	52.574,81	32.179,55	0,00	84.754,36	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	52.574,81	32.179,55	0,00	84.754,36	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	44.542,66	26.632,40	0,00	71.175,06	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.542,66	26.632,40	0,00	71.175,06	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	44.542,66 D	26.632,40	0,00	71.175,06	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	8.032,15	5.547,15	0,00	13.579,30	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.032,15	5.547,15	0,00	13.579,30	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	8.032,15 D	5.547,15	0,00	13.579,30	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	84.642,75	43.674,99	0,00	128.317,74	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	6.400,00	3.200,00	0,00	9.600,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	6.400,00	3.200,00	0,00	9.600,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.400,00 D	3.200,00	0,00	9.600,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	78.242,75	40.474,99	0,00	118.717,74	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	77.294,34	39.997,33	0,00	117.291,67	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	77.294,34 D	39.997,33	0,00	117.291,67	D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	948,41	477,66	0,00	1.426,07	
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	948,41 D	477,66	0,00	1.426,07	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(15.179.540,26)	100.000,00	5.620.099,60	(20.699.639,86)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.250.577,63)	0,00	241.075,08	(1.491.652,71)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.225.287,17)	0,00	237.797,42	(1.463.084,59)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(789.413,40)	0,00	89.785,05	(879.198,45)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(789.413,40)	0,00	89.785,05	(879.198,45)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(1.000,00) C	0,00	2.975,58	(3.975,58) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(788.413,40)	0,00	85.829,47	(874.242,87)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(775.668,78) C	0,00	67.997,78	(843.666,56) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(12.744,62) C	0,00	17.831,69	(30.576,31) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	980,00	(980,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(435.873,77)	0,00	148.012,37	(583.886,14)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(435.873,77)	0,00	148.012,37	(583.886,14)
411310200	(21)00	ISS	P -	(435.873,77) C	0,00	148.012,37	(583.886,14) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(25.290,46)	0,00	3.277,66	(28.568,12)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(25.290,46)	0,00	3.277,66	(28.568,12)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.290,46)	0,00	3.277,66	(28.568,12)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(25.290,46) C	0,00	3.277,66	(28.568,12) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(61.909,77)	0,00	32.851,01	(94.760,78)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(61.909,77)	0,00	32.851,01	(94.760,78)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(61.909,77)	0,00	32.851,01	(94.760,78)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(61.909,77)	0,00	32.851,01	(94.760,78)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(61.909,77) C	0,00	32.851,01	(94.760,78) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(102.380,08)	100.000,00	72.650,46	(75.030,54)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(102.380,08)	100.000,00	72.650,46	(75.030,54)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(102.380,08)	100.000,00	72.650,46	(75.030,54)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(102.380,08) C	100.000,00	72.650,46	(75.030,54) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(13.661.596,76)	0,00	5.270.006,95	(18.931.603,71)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.221.006,30)	0,00	1.461.324,16	(3.682.330,46)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.221.006,30)	0,00	1.461.324,16	(3.682.330,46)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.221.006,30)	0,00	1.461.324,16	(3.682.330,46)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.221.006,30) C	0,00	1.461.324,16	(3.682.330,46) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.440.590,46)	0,00	3.808.682,79	(15.249.273,25)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.393.654,75)	0,00	2.943.653,29	(11.337.308,04)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.239.718,56)	0,00	1.466.948,97	(6.706.667,53)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(62,50) C	0,00	150,65	(213,15) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.525.991,92) C	0,00	240.775,10	(1.766.767,02) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(30.281,54) C	0,00	44.708,11	(74.989,65) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(184.320,38) C	0,00	90.115,50	(274.435,88) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(292.399,23) C	0,00	0,00	(292.399,23) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.153.936,19)	0,00	1.476.704,32	(4.630.640,51)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.980.022,81) C	0,00	1.443.837,90	(4.423.860,71) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(109.597,99) C	0,00	32.837,65	(142.435,64) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(56,75) C	0,00	28,77	(85,52) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(4.139,84) C	0,00	0,00	(4.139,84) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(60.118,80) C	0,00	0,00	(60.118,80) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.041.036,48)	0,00	859.130,27	(3.900.166,75)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.041.036,48) C	0,00	859.130,27	(3.900.166,75) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.899,23)	0,00	5.899,23	(11.798,46)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.899,23) C	0,00	5.899,23	(11.798,46) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(103.076,02)	0,00	3.516,10	(106.592,12)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(103.076,02)	0,00	3.516,10	(106.592,12)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(103.076,02)	0,00	3.516,10	(106.592,12)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(103.076,02) C	0,00	3.516,10	(106.592,12)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	142.877.793,50	7.293.394,42	1.024.775,78	149.146.412,14	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	142.193.832,75	7.293.394,42	1.024.775,78	148.462.451,39	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	67.164.700,00	0,00	0,00	67.164.700,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	67.164.700,00	0,00	0,00	67.164.700,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	74.920.900,00 D	0,00	0,00	74.920.900,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(7.756.200,00)	0,00	0,00	(7.756.200,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(7.756.200,00)	0,00	0,00	(7.756.200,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(7.756.200,00) C	0,00	0,00	(7.756.200,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	75.029.132,75	7.293.394,42	1.024.775,78	81.297.751,39	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	67.486.440,00	1.639.551,56	1.024.775,78	68.101.215,78	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	67.164.700,00	0,00	0,00	67.164.700,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	67.164.700,00 D	0,00	0,00	67.164.700,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	363.740,00	819.775,78	0,00	1.183.515,78	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	363.740,00 D	819.775,78	0,00	1.183.515,78	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	819.775,78	819.775,78	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	321.740,00 D	614.775,78	0,00	936.515,78	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	42.000,00 D	205.000,00	0,00	247.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(363.740,00) X	0,00	819.775,78	(1.183.515,78)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(42.000,00)	0,00	205.000,00	(247.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(42.000,00) C	0,00	205.000,00	(247.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	7.542.692,75	5.653.842,86	0,00	13.196.535,61	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	7.542.692,75	5.653.842,86	0,00	13.196.535,61	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	7.542.692,75	5.653.842,86	0,00	13.196.535,61	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	7.542.692,75 D	5.653.842,86	0,00	13.196.535,61	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	683.960,75	0,00	0,00	683.960,75	
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	683.960,75	0,00	0,00	683.960,75	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	674.100,75 D	0,00	0,00	674.100,75	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	9.860,00 D	0,00	0,00	9.860,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(142.877.793,50)	32.823.564,93	39.092.183,57	(149.146.412,14)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(142.193.832,75)	32.769.564,93	39.038.183,57	(148.462.451,39)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(67.164.700,00)	4.767.542,81	4.767.542,81	(67.164.700,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(55.456.788,00) X	4.158.775,44	608.767,37	(51.906.779,93)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(12.958.533,96) C	100.000,00	4.158.775,44	(17.017.309,40)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.250.621,96	508.767,37	0,00	1.759.389,33	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.250.621,96	508.767,37	0,00	1.759.389,33	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.250.621,96 D	508.767,37	0,00	1.759.389,33	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(75.029.132,75)	28.002.022,12	34.270.640,76	(81.297.751,39)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(67.486.440,00)	16.930.432,49	17.545.208,27	(68.101.215,78)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(59.943.747,25) C	5.858.842,86	819.775,78	(54.904.680,17)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(7.542.692,75)	11.071.589,63	16.725.432,49	(13.196.535,61)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	5.653.842,86	5.653.842,86	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	477,66	477,66	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(118.983,05) C	5.417.269,11	5.653.842,86	(355.556,80)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(7.423.709,70) C	0,00	5.417.269,11	(12.840.978,81)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(7.542.692,75)	11.071.589,63	16.725.432,49	(13.196.535,61)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(7.542.692,75)	11.071.589,63	16.725.432,49	(13.196.535,61)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(7.542.692,75)	11.071.589,63	16.725.432,49	(13.196.535,61)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	5.653.842,86	5.653.842,86	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	477,66	477,66	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(118.983,05) C	5.417.269,11	5.653.842,86	(355.556,80)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(7.423.709,70) C	0,00	5.417.269,11	(12.840.978,81)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(683.960,75)	54.000,00	54.000,00	(683.960,75)	
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(683.960,75)	54.000,00	54.000,00	(683.960,75)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(208.093,12) C	54.000,00	0,00	(154.093,12)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(475.867,63) C	0,00	54.000,00	(529.867,63)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	54.958.689,11	14.724.020,71	9.389.235,59	60.293.474,23	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	294.532,15	5.547,15	0,00	300.079,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	286.500,00		0,00	0,00	286.500,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	286.500,00		0,00	0,00	286.500,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	286.500,00		0,00	0,00	286.500,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	286.500,00	D	0,00	0,00	286.500,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	8.032,15		5.547,15	0,00	13.579,30	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	8.032,15		5.547,15	0,00	13.579,30	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.032,15		5.547,15	0,00	13.579,30	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	8.032,15	D	5.547,15	0,00	13.579,30	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	54.664.156,96		14.718.473,56	9.389.235,59	59.993.394,93	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	19.861.756,96		14.718.473,56	9.389.235,59	25.190.994,93	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	19.861.756,96		14.718.473,56	9.389.235,59	25.190.994,93	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	8.743.502,16	D	7.016.087,36	4.125.147,32	11.634.442,20	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	9.026.799,45	D	6.166.351,05	5.211.678,85	9.981.471,65	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	2.091.455,35	D	1.536.035,15	52.409,42	3.575.081,08	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	34.802.400,00		0,00	0,00	34.802.400,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	34.802.400,00		0,00	0,00	34.802.400,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	34.802.400,00		0,00	0,00	34.802.400,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	34.802.400,00	D	0,00	0,00	34.802.400,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(54.958.689,11)		36.394.884,92	41.729.670,04	(60.293.474,23)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(294.532,15)		5.547,15	11.094,30	(300.079,30)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(286.500,00)		0,00	0,00	(286.500,00)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(286.500,00)		0,00	0,00	(286.500,00)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(286.500,00)		0,00	0,00	(286.500,00)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(286.500,00)		0,00	0,00	(286.500,00)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(286.500,00)	C	0,00	0,00	(286.500,00)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(8.032,15)		5.547,15	11.094,30	(13.579,30)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(8.032,15)		5.547,15	11.094,30	(13.579,30)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.032,15)		5.547,15	11.094,30	(13.579,30)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(8.032,15)		5.547,15	11.094,30	(13.579,30)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00	C	5.547,15	5.547,15	0,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(8.032,15)	C	0,00	5.547,15	(13.579,30)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(54.664.156,96)		36.389.337,77	41.718.575,74	(59.993.394,93)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(19.861.756,96)		33.466.689,45	38.795.927,42	(25.190.994,93)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(19.861.756,96)		33.466.689,45	38.795.927,42	(25.190.994,93)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(8.317.012,45)		22.006.851,50	19.903.016,71	(6.213.177,66)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(8.317.012,45)	X	20.737.913,06	18.465.289,03	(6.044.388,42)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	0,00	C	1.268.938,44	1.437.727,68	(168.789,24)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00		5.654.320,52	5.654.320,52	0,00	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00	C	5.653.842,86	5.653.842,86	0,00	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C	477,66	477,66	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(207.484,05)		5.805.517,43	5.971.748,60	(373.715,22)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(86.418,19)	C	5.471.269,11	5.653.842,86	(268.991,94)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(121.065,86)	C	334.248,32	317.905,74	(104.723,28)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(11.337.260,46)		0,00	7.266.841,59	(18.604.102,05)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(10.120.583,63)	C	0,00	6.932.593,27	(17.053.176,90)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.216.676,83)	C	0,00	334.248,32	(1.550.925,15)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(34.802.400,00)		2.922.648,32	2.922.648,32	(34.802.400,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(34.802.400,00)		2.922.648,32	2.922.648,32	(34.802.400,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(34.802.400,00)		2.922.648,32	2.922.648,32	(34.802.400,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -**		-	(34.802.400,00)		2.922.648,32	2.922.648,32	(34.802.400,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(15.180.193,70) C	1.461.324,16	0,00	(13.718.869,54) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.221.006,30) C	0,00	1.461.324,16	(3.682.330,46) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(15.180.193,70) C	1.461.324,16	0,00	(13.718.869,54) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.221.006,30) C	0,00	1.461.324,16	(3.682.330,46) C
				0,00	120.970.824,90	120.970.824,90	0,00

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

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ
02	CÂMARA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ
03	FUNDEB
04	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
07	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
09	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

DOUGLAS FILIPE SOUSA GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
064.836.203-57

EVILÁSIO DA LUZ MOURA
CONTADOR CRC/PI Nº 06262/O-4
286.750.373-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DOUGLAS FILIPE SOUSA GONCALVES - *.*36.203-** - 30/04/2026 11:54:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 30/04/2026 11:55:18**