# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro
01612754/0001-65 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 35.157.116,30 | 22.842.079,40 | 22.601.484,42 | 35.397.711,28 | |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 8.768.749,34 | 22.037.664,69 | 22.601.484,42 | 8.204.929,61 | |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 8.765.345,44 | 21.612.362,93 | 22.251.208,35 | 8.126.500,02 | |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 8.765.345,44 | 21.612.362,93 | 22.251.208,35 | 8.126.500,02 | |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 8.765.345,44 | 21.612.362,93 | 22.251.208,35 | 8.126.500,02 | |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA | P F | 1.151.961,99 | D 15.875.733,21 | 15.875.733,21 | 1.151.961,99 | D |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.371-9 (CAMARA MUNICIPAL - 11.371-9) | | 0,00 | 327.465,21 | 327.465,21 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:15.922-0 (FPM - 15.922-0) | | 0,00 | 2.891.719,67 | 2.891.719,67 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.066-0 (FEP - 16.066-0) | | 0,00 | 45.550,84 | 45.550,84 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.529-8 (ITR - 16.529-8) | | | 35,01 | 35,01 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.605-7 (FMS FUS - 16.605-7) | | 0,00 | 957.756,52 | 957.756,52 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.734-7 (EDUCAÇÃO QSE - 16.734-7) | | 0,00 | 217.243,31 | 217.243,31 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.272-3 (CIDE - 17.272-3) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.711-X (C.PAVIMENTAÇÃO - 20.711-X) | | | 5.088,75 | 5.088,75 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.174-0 (SNA - 22.174-0) | | 0,00 | 2.574,82 | 2.574,82 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.376-5 (ICMS - 23.376-5) | | 0,00 | 293.895,92 | 293.895,92 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.590-3 (IPI - EXPORTAÇÃO - 23.590-3) | | 0,00 | 31,49 | 31,49 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.779-5 (EDUCAÇÃO MERENDA - 23.779-5) | | | 63.814,25 | 63.814,25 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.143-0 (ICMS EXPORTAÇÃO - 283.143-0) | | 0,00 | 959,33 | 959,33 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.240-1 (AFM - 31.240-1) | | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.905-9 (FMAS - BL GBF - 33.905-9) | | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.914-8 (FMAS BL PSB - 33.914-8) | | 0,00 | 54.069,78 | 54.069,78 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.101-6 (FMAS CRIANCA FELIZ - 35.101-6) | | 0,00 | 22.511,64 | 22.511,64 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.446-5 (FMS CONF 35.446-5) | | | 6.825,00 | 6.825,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.643-3 (FMS CUSTEIO SUS - 35.643-3) | | 0,00 | 550.239,91 | 550.239,91 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.945-9 (EDUC. 25% - 35.945-9) | | 0,00 | 298.570,86 | 298.570,86 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.341-3 (CONVENIO 880206-2018 - 36.341-3) | | 5.056,51 | | | 5.056,51 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.260-0 (CONVENIO 919470/2021 - 41.260-0) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.678-5 (FMS ENFERMAGEM 44.678-5) | | 0,00 | 79.258,11 | 79.258,11 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.921-0 (FUNDEB 44.921-0) | | 0,00 | 8.698.557,13 | 8.698.557,13 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.911-5 (LEI ALDIR BLANC 48.911-5) | | | 64.143,57 | 64.143,57 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.794-0 (49.794-0 EMENDA BANCADA) | | 0,00 | 224.450,29 | 224.450,29 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.796-7 (49.796-7 EMENDA BANCADA) | | 0,00 | 206.269,99 | 206.269,99 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49916-1 (TRANSF ESPECIAIS 49916-1) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5188-8 (TRIBUTOS MUNICIPAIS - 5188-8) | | 0,00 | 641.534,11 | 641.534,11 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9792-6 (IPVA - 9792-6) | | 0,00 | 19.867,70 | 19.867,70 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0029-0 CONTA:574215563-4 (574215563-4) | | 0,41 | | | 0,41 | |
| | | BANCO:104 AG:0029-0 CONTA:575264019-5 (IPVA 575264019-5) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0029-0 CONTA:575597029-3 (575597029-3) | | 7,87 | | | 7,87 | |
| | | BANCO:104 AG:0029-0 CONTA:575597032-3 (575597032-3) | | 9,09 | | | 9,09 | |
| | | BANCO:104 AG:0029-0 CONTA:6647053 (CEF 6647053) | | 66.205,37 | | | 66.205,37 | |
| | | BANCO:104 AG:3436-8 CONTA:574179929-5 (574179929-5 CONV 918605/2021) | | 798.963,17 | | | 798.963,17 | |
| | | BANCO:104 AG:3436-8 CONTA:574179931-7 (574179931-7 CONV 925471/2021) | | 279.219,57 | | | 279.219,57 | |
| | | BANCO:104 AG:3436-8 CONTA:647.049-0 (CONV.852009/2017) | | 2.500,00 | | | 2.500,00 | |
| 111115000 | D 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 7.613.383,45 | D 5.736.629,72 | 6.375.475,14 | 6.974.538,03 | D |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.379-1 (APLICAÇÃOCAMARA MUNICIPAL - 11.371-9) | | 518,18 | 153.559,36 | 152.113,09 | 1.964,45 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:15.922-0 (APLICAÇÃO FPM - 15.922-0) | | 260.137,77 | 924.813,74 | 965.333,72 | 219.617,79 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.066-0 (APLICAÇÃO FEP - 16.066-0) | | 20.265,65 | 22.764,62 | 20.300,00 | 22.730,27 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.529-8 (APLICAÇÃO ITR - 16.529-8) | | 13.757,60 | 129,51 | 0,00 | 13.887,11 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.605-7 (APLICAÇÃO FMS FUS - 16.605-7) | | 85.629,06 | 196.514,48 | 282.102,83 | 40,71 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.734-7 (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO QSE - 16.734-7) | | 200.174,64 | 89.634,08 | 128.618,35 | 161.190,37 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.875-0 (APLICAÇÃO CEX - 16.875-0) | | 116,83 | 0,91 | 0,00 | 117,74 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.069-0 (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO PNAT - 17.069-0) | | 1,01 | 0,01 | 0,00 | 1,02 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.272-3 (APLICAÇÃO CIDE - 17.272-3) | | 45.135,74 | 350,81 | 0,00 | 45.486,55 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.120-5 (APLICAÇÃO FMAS ASS. SOC. - 19.120-5) | | 173,30 | 1,35 | 0,00 | 174,65 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.001-8 (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO - TEC.SEC.EST.EDUC. - 20.001-8) | | 45,97 | 0,36 | 0,00 | 46,33 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.711-X (APLICAÇÃO C.PAVIMENTAÇÃO - 20.711-X) | | 71.913,23 | 5.673,87 | 0,00 | 77.587,10 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.752-2 (APLICAÇÃO FUNDEB - 21.752-2) | | 195,53 | 1,52 | 0,00 | 197,05 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.174-0 (APLICAÇÃO SNA - 22.174-0) | | 7.314,69 | 2.638,59 | 0,00 | 9.953,28 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.017-0 (APLICAÇÃO PMCL - 23.017-0) | | 279,96 | 2,18 | 0,00 | 282,14 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.376-5 (APLICAÇÃO ICMS - 23.376-5) | | 20.157,10 | 144.168,59 | 47.984,83 | 116.340,86 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.590-3 (APLICAÇÃO IPI - EXPORTAÇÃO - 23.590-3) | | 1.176,78 | 29,71 | 0,00 | 1.206,49 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.779-5 (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO MERENDA - 23.779-5) | | 23,85 | 63.814,43 | 0,00 | 63.838,28 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.130-X (APLICAÇÃO AFM - 24.130-X) | | 24,54 | 0,21 | 0,00 | 24,75 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro

01612754/0001-65 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.296-4 (APLICAÇÃO FMS - 25.296-4) | | 0,93 | 0,01 | 0,00 | 0,94 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.143-0 (APLICAÇÃO ICMS EXPORTAÇÃO - 283.143-0) | | 3.054,71 | 973,48 | 0,00 | 4.028,19 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.240-1 (APLICAÇÃO AFM - 31.240-1) | | 6.026,86 | 200.908,77 | 0,00 | 206.935,63 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.973-2 (APLICAÇÃO - EDUCAÇÃO PAC I - 31.973-2) | | 142,32 | 1,11 | 0,00 | 143,43 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.070-6 (APLICAÇÃO - EDUCAÇÃO - PAR - 32.070-6) | | 12.377,06 | 96,20 | 0,00 | 12.473,26 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.896-6 (APLICAÇÃO FMAS ACESUASTRAB - 33.896-6) | | 0,70 | 0,01 | 0,00 | 0,71 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.905-9 (APLICAÇÃO FMAS - BL GBF - 33.905-9) | | 4.786,09 | 26,63 | 3.300,00 | 1.512,72 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.914-8 (APLICAÇÃO FMAS BL PSB - 33.914-8) | | 5.720,34 | 9.876,38 | 12.816,19 | 2.780,53 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.975-X (FMS CONVENETEN - 33.975-X) | | 7,62 | 0,06 | 0,00 | 7,68 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:34.769-8 (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO - PDDE - 34.769-8) | | 25.958,60 | 201,76 | 0,00 | 26.160,36 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:34.947-X (APLICAÇÃO EDUC. - PAC I - 34947-X) | | 22,16 | 0,18 | 0,00 | 22,34 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.101-6 (APLICAÇÃO FMAS CRIANCA FELIZ - 35.101-6) | | 17.134,24 | 14.835,63 | 7.812,32 | 24.157,55 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.335-3 (APLICAÇÃO EDUCAÇÃO - PEJA - 35.335-3) | | 0,03 | | | 0,03 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.446-5 (APLICAÇÃO FMS CONF 35.446-5) | | 10.700,56 | 6.943,48 | 0,00 | 17.644,04 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.643-3 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS - 35.643-3) | | 129.206,13 | 303.429,23 | 181.497,08 | 251.138,28 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.667-0 (APLICAÇÃO FMS INVEST SUS - 35.667-0) | | 2.279,84 | 17,72 | 0,00 | 2.297,56 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.945-9 (APLICAÇÃO EDUC. 25% - 35.945-9) | | 280,11 | 50.980,92 | 6.197,63 | 45.063,40 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.341-3 (APLICAÇÃO CONVENIO 880206-2018 36.341-3) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.756-2 (APLICAÇAÕ COVID EPI - 37.756-2) | | 163,68 | 1,27 | 0,00 | 164,95 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.260-0 (AP CONVENIO 919470/2021 - 41.260-0) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.634-7 (AP ESCOLA MUSICA 41.634-7) | | 47.484,12 | 369,05 | 0,00 | 47.853,17 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.641-X (APLICAÇÃO FMAS - IGD-PAB - 41.641-X) | | 1.199,90 | 9,32 | 0,00 | 1.209,22 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.908-7 (APLICAÇÃO INSUMOS 41.908-7) | | 960,12 | 7,46 | 0,00 | 967,58 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.978-8 (AP TRANSF ESPECIAIS-2202174 41.78-8) | | 482,46 | 3,75 | 0,00 | 486,21 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41904-4 (AP INVEST 41904-4) | | 428,59 | 3,33 | 0,00 | 431,92 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:42.254-1 (APLICAÇÃO SIGTV GND3 42.254-1) | | 3.639,17 | 28,29 | 0,00 | 3.667,46 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:42.335-1 (APLICAÇÃO SIGTV GND3 42.335-1) | | 563,26 | 4,38 | 0,00 | 567,64 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.700-X (AP PROCAD-SUAS 43.700-X) | | 14.978,38 | 116,42 | 0,00 | 15.094,80 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.298-4 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2202174 - 44.298-4) | | 4.774,86 | 37,11 | 0,00 | 4.811,97 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.678-5 (AP FMS ENFERMAGE 44.678-5) | | 2.894,39 | 26.544,94 | 26.419,37 | 3.019,96 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.688-2 (AP FMAS GND3 44.688-2) | | 1.525,90 | 11,86 | 0,00 | 1.537,76 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.921-0 (APLICAÇÃO FUNDEB 44.921) | | 2.792.065,48 | 3.187.488,39 | 3.953.776,21 | 2.025.777,66 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.618-7 (AP EDUCAÇÃO 45.618-7) | | 74.288,92 | 577,39 | 0,00 | 74.866,31 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.161-X (APLICAÇÃO PBFE-PAIF - 46.161-X) | | 8.304,56 | 64,54 | 0,00 | 8.369,10 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.162-8 (APLICAÇÃO PFEBE 46.162-8) | | 602,08 | 4,68 | 0,00 | 606,76 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.448-1 (AP PAR CONV.46.448-1) | | 1.596,89 | 12,41 | 0,00 | 1.609,30 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:48.911-5 (AP LEI ALDIR BLANC 48.911-5) | | | 64.253,80 | 0,00 | 64.253,80 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.297-3 (AP 49.297-3 EMENDA INDIVIDUAL) | | 231.723,41 | 1.801,00 | 0,00 | 233.524,41 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.298-1 (AP 49.298-1 EMENDA INDIVIDUAL) | | 264.375,34 | 2.054,78 | 0,00 | 266.430,12 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.299-X (AP 49.299-X EMENDA INDIVIDUAL) | | 210.114,33 | 1.633,06 | 0,00 | 211.747,39 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.300-7 (AP 49.300-7 EMENDA INDIVIDUAL) | | 315.986,46 | 2.455,92 | 0,00 | 318.442,38 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.301-5 (AP 49.301-5 EMENDA INDIVIDUAL) | | 315.986,46 | 2.455,92 | 0,00 | 318.442,38 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.794-0 (AP 49.794-0 EMENDA BANCADA) | | 287.371,99 | 2.002,11 | 188.840,39 | 100.533,71 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.795-9 (AP 49.795-9 EMENDA BANCADA) | | 352.182,61 | 2.737,24 | 0,00 | 354.919,85 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.796-7 (AP 49.796-7 EMENDA BANCADA) | | 639.689,69 | 4.887,53 | 173.043,25 | 471.533,97 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.861-0 (AP EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL 49.861-0) | | 203.947,07 | 1.585,12 | 0,00 | 205.532,19 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49917-X (AP TRANSF ESPECIAIS 49917-X) | | 15.430,26 | 119,93 | 0,00 | 15.550,19 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:50.0074-7 (AP 50.074-7 EMENDA BANCADA) | | 59.014,26 | 458,67 | 0,00 | 59.472,93 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:5188-8 (APLICAÇÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS - 5188-8) | | 5.523,38 | 226.129,68 | 225.319,88 | 6.333,18 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:58.021-X (APLICAÇÃO FEM - 58.021-X) | | 1,51 | 0,01 | 0,00 | 1,52 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:58.041-4 (APLICAÇÃO FMS BLMAC - 58.041-4) | | 2.782,97 | 21,63 | 0,00 | 2.804,60 | |
| | | BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9792-6 (APLICAÇÃO IPVA - 9792-6) | | 29.418,18 | 16.218,92 | 0,00 | 45.637,10 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11.513-4 (AP ENERGIA SOLAR 11.513-4) | | 1.296,74 | 10,08 | 0,00 | 1.306,82 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11.514-2 (AP PRACAS 11.514-2) | | 5.170,79 | 40,19 | 0,00 | 5.210,98 | |
| | | BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:20.730-6 (APLICAÇÃO FUNDO M S 20.730-6) | | 3.103,88 | 24,12 | 0,00 | 3.128,00 | |
| | | BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:20.789-6 (APLICAÇÃO SUPR FUND EDUC - 20.789-6) | | 259,11 | 2,02 | 0,00 | 261,13 | |
| | | BANCO:104 AG:0029-0 CONTA:109-0 (APLICAÇÃO CEF PMCL - 109-0) | | 514,53 | | | 514,53 | |
| | | BANCO:104 AG:0029-0 CONTA:575264019-5 (AP IPVA 575264019-5) | | 31.352,66 | | | 31.352,66 | |
| | | BANCO:104 AG:0029-0 CONTA:647.059-7 (AP CONVENIO 918605/2021 - 647.059-7) | | 305.299,80 | | | 305.299,80 | |
| | | BANCO:104 AG:2048-6 CONTA:49916-1 (AP TRANSF ESPECIAIS 49916-1) | | 8.170,21 | 63,50 | 0,00 | 8.233,71 | |
| | | BANCO:104 AG:3436-8 CONTA:647.061-9 (AP CONVENIO 925471/2021 - 647.061-9) | | 422.770,95 | | | 422.770,95 | |
| | | BANCO:104 AG:3436-8 CONTA:7230.54579-0 (AP 7230.54579-0) | | 1.204,37 | | | 1.204,37 | |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 3.403,90 | 80.757,11 | 5.731,42 | 78.429,59 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro

01612754/0001-65 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113500000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | - | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 113510000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 113510800 | 00 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | - | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 113510802 | (2) 00 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P F | 0,00 D | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 D |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 3.403,90 | 25.757,11 | 5.731,42 | 23.429,59 |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.403,90 | 25.757,11 | 5.731,42 | 23.429,59 |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | (627,80) D | 15.023,07 | 263,09 | 14.132,18 D |
| | | MUNICIPIO DE CAMPO LARGO DO PIAUI - CAMARA MUNICIP COD:59 TP:1 04859531000195 | | (627,80) | 67,37 | 263,09 | (823,52) |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI COD:816 TP:1 01612754000165 | | (37.230,75) | | | (37.230,75) |
| | | R R SANTOS COD:128 TP:1 01818667000169 | | 5.613,75 | | | 5.613,75 |
| | | RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA COD:268 TP:1 07969885000180 | | 31.617,00 | | | 31.617,00 |
| | | W M DIESEL LTDA COD:4826 TP:1 51653592000181 | | | 14.955,70 | 0,00 | 14.955,70 |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 1.112,70 D | 472,78 | 337,70 | 1.247,78 D |
| 113810900 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 2.919,00 D | 10.261,26 | 5.130,63 | 8.049,63 D |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 344.544,65 | 344.544,65 | 0,00 |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 344.544,65 | 344.544,65 | 0,00 |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 344.544,65 | 344.544,65 | 0,00 |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 185.145,86 | 185.145,86 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 18.004,75 | 18.004,75 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 13.002,25 | 13.002,25 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 40.469,29 | 40.469,29 | 0,00 D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P P | 0,00 D | 37.035,45 | 37.035,45 | 0,00 D |
| 115610600 | (21)00 | MATERIAIS GRÁFICOS | P P | 0,00 D | 6.112,00 | 6.112,00 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 44.775,05 | 44.775,05 | 0,00 D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - | 26.388.366,96 | 804.414,71 | 0,00 | 27.192.781,67 |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | - | 26.388.366,96 | 804.414,71 | 0,00 | 27.192.781,67 |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | - | 2.822.484,42 | 20.000,00 | 0,00 | 2.842.484,42 |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.822.484,42 | 20.000,00 | 0,00 | 2.842.484,42 |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | - | 217.991,29 | 20.000,00 | 0,00 | 237.991,29 |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 8.256,31 D | 0,00 | 0,00 | 8.256,31 D |
| 123110103 | (21)00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P P | 60.217,84 D | 0,00 | 0,00 | 60.217,84 D |
| 123110107 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P P | 81.290,18 D | 0,00 | 0,00 | 81.290,18 D |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P P | 999,00 D | 0,00 | 0,00 | 999,00 D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 67.227,96 D | 20.000,00 | 0,00 | 87.227,96 D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | - | 130.533,79 | 0,00 | 0,00 | 130.533,79 |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 130.533,79 D | 0,00 | 0,00 | 130.533,79 D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | - | 651.471,89 | 0,00 | 0,00 | 651.471,89 |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P P | 253.412,73 D | 0,00 | 0,00 | 253.412,73 D |
| 123110302 | (21)00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P P | 805,00 D | 0,00 | 0,00 | 805,00 D |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 397.254,16 D | 0,00 | 0,00 | 397.254,16 D |
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | - | 5.587,95 | 0,00 | 0,00 | 5.587,95 |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P P | 5.031,38 D | 0,00 | 0,00 | 5.031,38 D |
| 123110499 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P P | 556,57 D | 0,00 | 0,00 | 556,57 D |
| 123110500 | 00 | **VEÍCULOS** | - | 1.809.330,50 | 0,00 | 0,00 | 1.809.330,50 |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL | P P | 6.618,88 D | 0,00 | 0,00 | 6.618,88 D |
| 123110503 | (21)00 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P P | 1.802.711,62 D | 0,00 | 0,00 | 1.802.711,62 D |
| 123119900 | 00 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | - | 7.569,00 | 0,00 | 0,00 | 7.569,00 |
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 7.569,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.569,00 D |
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | - | 23.565.882,54 | 784.414,71 | 0,00 | 24.350.297,25 |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | - | 23.565.882,54 | 784.414,71 | 0,00 | 24.350.297,25 |
| 123210100 | 00 | **BENS DE USO ESPECIAL** | - | 1.911.089,25 | 0,00 | 0,00 | 1.911.089,25 |
| 123210104 | (21)00 | TERRENOS/GLEBAS | P P | 10.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 123210108 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P P | 952.224,28 D | 0,00 | 0,00 | 952.224,28 D |
| 123210115 | (21)00 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P P | 566.712,53 D | 0,00 | 0,00 | 566.712,53 D |
| 123210198 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | P P | 382.152,44 D | 0,00 | 0,00 | 382.152,44 D |
| 123210500 | 00 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | - | 1.898.154,41 | 0,00 | 0,00 | 1.898.154,41 |
| 123210501 | (21)00 | RUAS | P P | 207.325,00 D | 0,00 | 0,00 | 207.325,00 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro

01612754/0001-65 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123210502 | (21)00 | PRAÇAS | P | P | 14.577,94 D | 0,00 | 0,00 | 14.577,94 | D |
| 123210506 | (21)00 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P | P | 141.383,80 D | 0,00 | 0,00 | 141.383,80 | D |
| 123210507 | (21)00 | SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA | P | P | 7.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | D |
| 123210599 | (21)00 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 1.527.867,67 D | 0,00 | 0,00 | 1.527.867,67 | D |
| 123210600 | 00 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 16.195.042,07 | 784.414,71 | 0,00 | 16.979.456,78 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 16.113.340,58 D | 784.414,71 | 0,00 | 16.897.755,29 | D |
| 123210605 | (21)00 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 81.701,49 D | 0,00 | 0,00 | 81.701,49 | D |
| 123219900 | 00 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 3.561.596,81 | 0,00 | 0,00 | 3.561.596,81 | |
| 123219999 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 3.561.596,81 D | 0,00 | 0,00 | 3.561.596,81 | D |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (32.453.903,39) | 6.244.939,25 | 5.808.371,35 | (32.017.335,49) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (2.112.940,18) | 6.244.643,53 | 5.808.371,35 | (1.676.668,00) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (513.954,97) | 2.504.943,27 | 2.408.893,32 | (417.905,02) | |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (247.112,63) | 2.198.022,31 | 2.081.215,23 | (130.305,55) | |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (247.112,63) | 2.198.022,31 | 2.081.215,23 | (130.305,55) | |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (247.112,63) | 2.136.154,13 | 1.964.347,05 | (75.305,55) | |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (177.719,79) C | 1.971.496,37 | 1.869.082,13 | (75.305,55) | C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (69.392,84) C | 164.657,76 | 95.264,92 | 0,00 | C |
| 211110400 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | | - | 0,00 | 55.000,00 | 110.000,00 | (55.000,00) | |
| 211110403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 55.000,00 | (55.000,00) | C |
| 211110403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | P | 0,00 C | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | C |
| 211110600 | (21)00 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P | F | 0,00 C | 3.434,09 | 3.434,09 | 0,00 | C |
| 211110600 | (21)00 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P | P | 0,00 C | 3.434,09 | 3.434,09 | 0,00 | C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (266.842,34) | 306.920,96 | 327.678,09 | (287.599,47) | |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 28.426,30 | 14.508,87 | 13.917,43 | |
| 211410100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | | - | 0,00 | 28.426,30 | 14.508,87 | 13.917,43 | |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | F | 0,00 C | 14.213,15 | 14.213,15 | 0,00 | C |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | 0,00 C | 14.213,15 | 295,72 | 13.917,43 | C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (266.842,34) | 278.494,66 | 313.169,22 | (301.516,90) | |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | | - | (266.842,34) | 278.494,66 | 313.169,22 | (301.516,90) | |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | (266.842,34) C | 278.494,66 | 313.169,22 | (301.516,90) | C |
| 212000000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | | - | (4.824,78) | 93.548,18 | 61.777,06 | 26.946,34 | |
| 212100000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | | - | 0,00 | 71.455,44 | 35.727,72 | 35.727,72 | |
| 212110000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 71.455,44 | 35.727,72 | 35.727,72 | |
| 212110200 | 00 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | | - | 0,00 | 71.455,44 | 35.727,72 | 35.727,72 | |
| 212110298 | (3) 00 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | F | 0,00 C | 35.727,72 | 35.727,72 | 0,00 | C |
| 212110298 | (3) 00 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | 0,00 C | 35.727,72 | 0,00 | 35.727,72 | C |
| 212500000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | | - | (4.824,78) | 22.092,74 | 26.049,34 | (8.781,38) | |
| 212510000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI** | | - | (4.824,78) | 22.092,74 | 26.049,34 | (8.781,38) | |
| 212510100 | (3) 00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | F | 0,00 C | 211,88 | 211,88 | 0,00 | C |
| 212510100 | (3) 00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | (4.824,78) C | 211,88 | 0,00 | (4.612,90) | C |
| 212510300 | (3) 00 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | P | F | 0,00 C | 8.750,25 | 12.918,73 | (4.168,48) | C |
| 212510300 | (3) 00 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | P | P | 0,00 C | 12.918,73 | 12.918,73 | 0,00 | C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (264.625,89) | 2.845.194,74 | 2.756.869,51 | (176.300,66) | |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (264.625,89) | 2.845.194,74 | 2.756.869,51 | (176.300,66) | |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (264.625,89) | 2.845.194,74 | 2.756.869,51 | (176.300,66) | |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (292.625,89) | 2.842.251,24 | 2.725.926,01 | (176.300,66) | |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (292.625,89) C | 2.824.564,72 | 2.715.022,50 | (183.083,67) | C |
| 213110102 | (3) 00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 7.581,98 | 10.903,51 | (3.321,53) | C |
| 213110102 | (3) 00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | P | 0,00 C | 10.104,54 | 0,00 | 10.104,54 | C |
| 213110600 | 00 | **PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO** | | - | 28.000,00 | 2.943,50 | 30.943,50 | 0,00 | |
| 213110601 | (3) 00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P | F | 0,00 C | 1.471,75 | 1.471,75 | 0,00 | C |
| 213110601 | (3) 00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P | P | 28.000,00 C | 1.471,75 | 29.471,75 | 0,00 | C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro

01612754/0001-65 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 29.876,99 | 29.876,99 | 0,00 | |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | 0,00 | 29.876,99 | 29.876,99 | 0,00 | |
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 29.876,99 | 29.876,99 | 0,00 | |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 29.876,99 | 29.876,99 | 0,00 | C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (1.329.534,54) | 771.080,35 | 550.954,47 | (1.109.408,66) | |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (1.329.534,54) | 761.150,35 | 541.024,47 | (1.109.408,66) | |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (202.469,38) | 250.790,35 | 135.214,89 | (86.893,92) | |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | | - | (201.581,92) | 250.790,35 | 135.214,89 | (86.006,46) | |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (181,80) C | 181,80 | 181,80 | (181,80) | C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (14.012,14) C | 15.268,05 | 8.250,54 | (6.994,63) | C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (187.387,98) C | 235.340,50 | 126.782,55 | (78.830,03) | C |
| 218810400 | 00 | **DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | | - | (353,69) | 0,00 | 0,00 | (353,69) | |
| 218810499 | (3) 00 | OUTROS DEPOSITOS | P | F | (353,69) C | 0,00 | 0,00 | (353,69) | C |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (533,77) C | 0,00 | 0,00 | (533,77) | C |
| | | MUNICIPIO DE CAMPO LARGO DO PIAUI - CAMARA MUNICIP COD:59 TP:1 04859531000195 | | | (533,77) | | | (533,77) | |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (1.127.065,16) | 510.360,00 | 405.809,58 | (1.022.514,74) | |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (1.127.065,16) | 510.360,00 | 405.809,58 | (1.022.514,74) | |
| 218820102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (732.756,12) C | 136.897,47 | 186.014,90 | (781.873,55) | C |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (368.443,08) C | 361.391,09 | 208.689,63 | (215.741,62) | C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P | F | (25.865,96) C | 12.071,44 | 11.105,05 | (24.899,57) | C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 9.930,00 | 9.930,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 9.930,00 | 9.930,00 | 0,00 | |
| 218910100 | 00 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218910102 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 | C |
| 218911300 | (3) 00 | TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR | P | F | 0,00 C | 1.730,00 | 1.730,00 | 0,00 | C |
| 220000000 | 00 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (2.731.465,53) | 295,72 | 0,00 | (2.731.169,81) | |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (787.689,60) | 295,72 | 0,00 | (787.393,88) | |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (787.689,60) | 295,72 | 0,00 | (787.393,88) | |
| 221410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (787.689,60) | 295,72 | 0,00 | (787.393,88) | |
| 221410100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | (787.689,60) C | 295,72 | 0,00 | (787.393,88) | C |
| 222000000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO** | | - | (1.729.547,81) | 0,00 | 0,00 | (1.729.547,81) | |
| 222100000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO** | | - | (1.729.547,81) | 0,00 | 0,00 | (1.729.547,81) | |
| 222110000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.729.547,81) | 0,00 | 0,00 | (1.729.547,81) | |
| 222110200 | 00 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | | - | (1.729.547,81) | 0,00 | 0,00 | (1.729.547,81) | |
| 222110298 | (3) 00 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | (1.729.547,81) C | 0,00 | 0,00 | (1.729.547,81) | C |
| | | BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 00000000174858 | | | (1.729.547,81) | | | (1.729.547,81) | |
| 223000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (214.228,12) | 0,00 | 0,00 | (214.228,12) | |
| 223100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO** | | - | (214.228,12) | 0,00 | 0,00 | (214.228,12) | |
| 223110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (214.228,12) | 0,00 | 0,00 | (214.228,12) | |
| 223110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (214.228,12) | 0,00 | 0,00 | (214.228,12) | |
| 223110102 | (3) 00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | P | (214.228,12) C | 0,00 | 0,00 | (214.228,12) | C |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (27.609.497,68) | 0,00 | 0,00 | (27.609.497,68) | |
| 231000000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (7.447.016,78) | 0,00 | 0,00 | (7.447.016,78) | |
| 231100000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (7.447.016,78) | 0,00 | 0,00 | (7.447.016,78) | |
| 231110000 | (21)00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (7.447.016,78) C | 0,00 | 0,00 | (7.447.016,78) | C |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (20.162.480,90) | 0,00 | 0,00 | (20.162.480,90) | |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (20.162.480,90) | 0,00 | 0,00 | (20.162.480,90) | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 192.636.990,04 | 0,00 | 0,00 | 192.636.990,04 | |
| 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 | 192.636.990,04 X | 0,00 | 0,00 | 192.636.990,04 | 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 |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -** | | - | (188.967.643,63) | 0,00 | 0,00 | (188.967.643,63) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro

01612754/0001-65 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **INTER OFSS - UNIÃO** | | | | | | | |
| 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 | (188.967.643,63) X | 0,00 | 0,00 | (188.967.643,63) | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (23.831.827,31) | 0,00 | 0,00 | (23.831.827,31) | |
| 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 | (23.831.827,31) X | 0,00 | 0,00 | (23.831.827,31) | X |
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 4.505.455,10 | 5.241.725,84 | 0,00 | 9.747.180,94 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 2.100.573,62 | 2.332.516,27 | 0,00 | 4.433.089,89 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 1.824.199,88 | 1.964.347,05 | 0,00 | 3.788.546,93 | |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 1.824.199,88 | 1.964.347,05 | 0,00 | 3.788.546,93 | |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.824.199,88 | 1.964.347,05 | 0,00 | 3.788.546,93 | |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 1.692.088,29 | 1.799.386,46 | 0,00 | 3.491.474,75 | |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 1.518.600,27 D | 1.639.221,54 | 0,00 | 3.157.821,81 | D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P | - | 118.588,02 D | 95.264,92 | 0,00 | 213.852,94 | D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P | - | 54.900,00 D | 64.900,00 | 0,00 | 119.800,00 | D |
| 311210200 | 00 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 15.655,84 | 0,00 | 0,00 | 15.655,84 | |
| 311210299 | (21)00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P | - | 15.655,84 D | 0,00 | 0,00 | 15.655,84 | D |
| 311210400 | 00 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | - | 116.455,75 | 164.960,59 | 0,00 | 281.416,34 | |
| 311210401 | (21)00 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P | - | 116.455,75 D | 164.960,59 | 0,00 | 281.416,34 | D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 276.373,74 | 313.169,22 | 0,00 | 589.542,96 | |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 276.373,74 | 313.169,22 | 0,00 | 589.542,96 | |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 276.373,74 | 313.169,22 | 0,00 | 589.542,96 | |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 276.373,74 D | 313.169,22 | 0,00 | 589.542,96 | D |
| 319000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | |
| 319100000 | 00 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | - | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | |
| 319110000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 0,00 D | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 1.523.391,16 | 1.921.336,76 | 0,00 | 3.444.727,92 | |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 291.811,80 | 344.544,65 | 0,00 | 636.356,45 | |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 291.811,80 | 344.544,65 | 0,00 | 636.356,45 | |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 291.811,80 | 344.544,65 | 0,00 | 636.356,45 | |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 88.538,00 D | 84.609,00 | 0,00 | 173.147,00 | D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 33.001,38 D | 31.000,00 | 0,00 | 64.001,38 | D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P | - | 55.031,01 D | 34.240,45 | 0,00 | 89.271,46 | D |
| 331110900 | (21)00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P | - | 8.971,82 D | 3.379,18 | 0,00 | 12.351,00 | D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 0,00 D | 17.693,15 | 0,00 | 17.693,15 | D |
| 331111500 | (21)00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P | - | 3.604,05 D | 0,00 | 0,00 | 3.604,05 | D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 585,00 D | 44.775,05 | 0,00 | 45.360,05 | D |
| 331112100 | (21)00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 3.869,50 D | 15.356,16 | 0,00 | 19.225,66 | D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 2.148,95 D | 42.778,12 | 0,00 | 44.927,07 | D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 4.589,97 D | 13.002,25 | 0,00 | 17.592,22 | D |
| 331112500 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P | - | 1.336,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.336,00 | D |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR | P | - | 0,00 D | 2.795,00 | 0,00 | 2.795,00 | D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 90.136,12 D | 42.669,29 | 0,00 | 132.805,41 | D |
| 331114100 | (21)00 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | P | - | 0,00 D | 12.247,00 | 0,00 | 12.247,00 | D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | | - | 1.231.579,36 | 1.576.792,11 | 0,00 | 2.808.371,47 | |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | | - | 2.750,00 | 8.200,00 | 0,00 | 10.950,00 | |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.750,00 | 8.200,00 | 0,00 | 10.950,00 | |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 2.750,00 D | 8.200,00 | 0,00 | 10.950,00 | D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 819.865,19 | 1.004.972,15 | 0,00 | 1.824.837,34 | |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 819.865,19 | 1.004.972,15 | 0,00 | 1.824.837,34 | |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 120.736,47 D | 101.152,15 | 0,00 | 221.888,62 | D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 254.235,86 D | 347.753,73 | 0,00 | 601.989,59 | D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 413.199,22 D | 496.314,48 | 0,00 | 909.513,70 | D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P | - | 21.824,71 D | 21.306,67 | 0,00 | 43.131,38 | D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 9.664,85 D | 35.383,90 | 0,00 | 45.048,75 | D |
| 332213000 | (21)00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P | - | 204,08 D | 0,00 | 0,00 | 204,08 | D |
| 332213400 | (21)00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P | - | 0,00 D | 3.061,22 | 0,00 | 3.061,22 | D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 408.964,17 | 563.619,96 | 0,00 | 972.584,13 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro

01612754/0001-65 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 408.964,17 | 563.619,96 | 0,00 | 972.584,13 | |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | - | 31.300,00 D | 31.300,00 | 0,00 | 62.600,00 | D |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P | - | 29.500,00 D | 23.500,00 | 0,00 | 53.000,00 | D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P | - | 1.500,00 D | 10.390,00 | 0,00 | 11.890,00 | D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 15.650,00 D | 208.895,63 | 0,00 | 224.545,63 | D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 589,80 D | 0,00 | 0,00 | 589,80 | D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 16.967,62 D | 138.860,97 | 0,00 | 155.828,59 | D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P | - | 0,00 D | 31.096,00 | 0,00 | 31.096,00 | D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | - | 10.088,00 D | 5.498,00 | 0,00 | 15.586,00 | D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 55.036,08 D | 0,00 | 0,00 | 55.036,08 | D |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P | - | 5.744,00 D | 5.744,00 | 0,00 | 11.488,00 | D |
| 332312000 | (21)00 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P | - | 10.610,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.610,00 | D |
| 332312300 | (21)00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P | - | 40.000,00 D | 35.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P | - | 12.175,00 D | 11.850,00 | 0,00 | 24.025,00 | D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 2.791,72 D | 3.359,62 | 0,00 | 6.151,34 | D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 0,00 D | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 20.231,22 D | 38.880,14 | 0,00 | 59.111,36 | D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 156.780,73 D | 18.045,60 | 0,00 | 174.826,33 | D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | - | 12.061,76 | 12.918,73 | 0,00 | 24.980,49 | |
| 341000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS** | | - | 5.034,56 | 12.918,73 | 0,00 | 17.953,29 | |
| 341100000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA** | | - | 5.034,56 | 12.918,73 | 0,00 | 17.953,29 | |
| 341150000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 5.034,56 | 12.918,73 | 0,00 | 17.953,29 | |
| 341150100 | (21)00 | JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO | P | - | 5.034,56 D | 12.918,73 | 0,00 | 17.953,29 | D |
| 349000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS** | | - | 7.027,20 | 0,00 | 0,00 | 7.027,20 | |
| 349900000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | - | 7.027,20 | 0,00 | 0,00 | 7.027,20 | |
| 349910000 | (21)00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 7.027,20 D | 0,00 | 0,00 | 7.027,20 | D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | - | 744.118,23 | 912.171,25 | 0,00 | 1.656.289,48 | |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 405.087,94 | 509.800,85 | 0,00 | 914.888,79 | |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 405.087,94 | 509.800,85 | 0,00 | 914.888,79 | |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 405.087,94 | 509.800,85 | 0,00 | 914.888,79 | |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 405.087,94 D | 509.800,85 | 0,00 | 914.888,79 | D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 339.030,29 | 402.370,40 | 0,00 | 741.400,69 | |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 339.030,29 | 402.370,40 | 0,00 | 741.400,69 | |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 339.030,29 D | 402.370,40 | 0,00 | 741.400,69 | D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 29.049,09 | 29.876,99 | 0,00 | 58.926,08 | |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 29.049,09 | 29.876,99 | 0,00 | 58.926,08 | |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 29.049,09 | 29.876,99 | 0,00 | 58.926,08 | |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 29.049,09 | 29.876,99 | 0,00 | 58.926,08 | |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P | - | 14.274,36 D | 29.876,99 | 0,00 | 44.151,35 | D |
| 372119900 | (21)00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | P | - | 14.774,73 D | 0,00 | 0,00 | 14.774,73 | D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 96.261,24 | 32.905,84 | 0,00 | 129.167,08 | |
| 399000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 96.261,24 | 32.905,84 | 0,00 | 129.167,08 | |
| 399600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 96.261,24 | 29.471,75 | 0,00 | 125.732,99 | |
| 399610000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 96.261,24 D | 29.471,75 | 0,00 | 125.732,99 | D |
| 399900000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS** | | - | 0,00 | 3.434,09 | 0,00 | 3.434,09 | |
| 399910000 | (21)00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 0,00 D | 3.434,09 | 0,00 | 3.434,09 | D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (7.208.668,01) | 0,00 | 5.918.888,72 | (13.127.556,73) | |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | (319.754,17) | 0,00 | 417.601,81 | (737.355,98) | |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | | - | (319.754,17) | 0,00 | 417.601,81 | (737.355,98) | |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | (289.848,54) | 0,00 | 365.113,93 | (654.962,47) | |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (289.848,54) | 0,00 | 365.113,93 | (654.962,47) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro
01612754/0001-65 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411210200 | (21)00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P - | (1.200,00) C | 0,00 | 900,00 | (2.100,00) C |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (287.648,54) | 0,00 | 363.113,93 | (650.762,47) |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (287.648,54) C | 0,00 | 363.113,93 | (650.762,47) C |
| 411210400 | (21)00 | ITBI | P - | (1.000,00) C | 0,00 | 1.100,00 | (2.100,00) C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (29.905,63) | 0,00 | 52.487,88 | (82.393,51) |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (29.905,63) | 0,00 | 52.487,88 | (82.393,51) |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P - | (29.905,63) C | 0,00 | 52.487,88 | (82.393,51) C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 0,00 | 0,00 | 22.716,65 | (22.716,65) |
| 423000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | 0,00 | 0,00 | 22.716,65 | (22.716,65) |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | 0,00 | 0,00 | 22.716,65 | (22.716,65) |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 22.716,65 | (22.716,65) |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | 0,00 C | 0,00 | 22.716,65 | (22.716,65) C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (40.256,85) | 0,00 | 50.796,38 | (91.053,23) |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (40.256,85) | 0,00 | 50.796,38 | (91.053,23) |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (40.256,85) | 0,00 | 50.796,38 | (91.053,23) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (40.256,85) C | 0,00 | 50.796,38 | (91.053,23) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (6.848.656,99) | 0,00 | 5.424.793,88 | (12.273.450,87) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (405.087,94) | 0,00 | 509.800,85 | (914.888,79) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (405.087,94) | 0,00 | 509.800,85 | (914.888,79) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (405.087,94) | 0,00 | 509.800,85 | (914.888,79) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | (405.087,94) C | 0,00 | 509.800,85 | (914.888,79) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (6.443.569,05) | 0,00 | 4.914.993,03 | (11.358.562,08) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (2.178.672,50) | 0,00 | 2.546.392,51 | (4.725.065,01) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (1.880.233,14) | 0,00 | 2.289.724,67 | (4.169.957,81) |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P - | (1.401.395,84) C | 0,00 | 1.761.974,40 | (3.163.370,24) C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P - | 0,00 C | 0,00 | 35,01 | (35,01) C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (20.402,89) C | 0,00 | 22.889,86 | (43.292,75) C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (293.354,68) C | 0,00 | 327.973,71 | (621.328,39) C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (7.198,72) C | 0,00 | 24.412,48 | (31.611,20) C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (157.881,01) C | 0,00 | 152.439,21 | (310.320,22) C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (298.439,36) | 0,00 | 256.667,84 | (555.107,20) |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P - | (255.276,71) C | 0,00 | 229.943,65 | (485.220,36) C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P - | (38.449,04) C | 0,00 | 19.867,70 | (58.316,74) C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (30,01) C | 0,00 | 31,49 | (61,50) C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (4.683,60) C | 0,00 | 0,00 | (4.683,60) C |
| 452140600 | (21)00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | P - | 0,00 C | 0,00 | 6.825,00 | (6.825,00) C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (4.263.937,22) | 0,00 | 2.298.408,87 | (6.562.346,09) |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (4.263.937,22) C | 0,00 | 2.298.408,87 | (6.562.346,09) C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (959,33) | 0,00 | 70.191,65 | (71.150,98) |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (959,33) C | 0,00 | 65.102,90 | (66.062,23) C |
| 452440000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO | P - | 0,00 C | 0,00 | 5.088,75 | (5.088,75) C |
| 490000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | 0,00 | 0,00 | 2.980,00 | (2.980,00) |
| 499000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | 0,00 | 0,00 | 2.980,00 | (2.980,00) |
| 499600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | 0,00 | 0,00 | 2.980,00 | (2.980,00) |
| 499610000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 2.980,00 | (2.980,00) |
| 499610200 | (21)00 | RESTITUIÇÕES | P - | 0,00 C | 0,00 | 2.980,00 | (2.980,00) C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 135.145.548,66 | 5.887.446,93 | 660.000,00 | 140.372.995,59 |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 134.848.114,08 | 5.887.446,93 | 660.000,00 | 140.075.561,01 |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 65.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000.000,00 |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 65.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000.000,00 |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 67.823.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 67.823.000,00 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro

01612754/0001-65 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (2.823.000,00) | 0,00 | 0,00 | (2.823.000,00) |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (2.823.000,00) | 0,00 | 0,00 | (2.823.000,00) |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | (2.823.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (2.823.000,00) C |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 69.848.114,08 | 5.887.446,93 | 660.000,00 | 75.075.561,01 |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 65.000.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | 65.000.000,00 |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 65.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000.000,00 |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O - | 65.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 65.000.000,00 D |
| 522120000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 1.037.200,00 | 330.000,00 | 0,00 | 1.367.200,00 |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 1.037.200,00 D | 330.000,00 | 0,00 | 1.367.200,00 D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 1.037.200,00 D | 330.000,00 | 0,00 | 1.367.200,00 D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (1.037.200,00) X | 0,00 | 330.000,00 | (1.367.200,00) X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (1.037.200,00) | 0,00 | 330.000,00 | (1.367.200,00) |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (1.037.200,00) C | 0,00 | 330.000,00 | (1.367.200,00) C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 4.848.114,08 | 5.227.446,93 | 0,00 | 10.075.561,01 |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 4.848.114,08 | 5.227.446,93 | 0,00 | 10.075.561,01 |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 4.848.114,08 | 5.227.446,93 | 0,00 | 10.075.561,01 |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 4.848.114,08 D | 5.227.446,93 | 0,00 | 10.075.561,01 D |
| 530000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 297.434,58 | 0,00 | 0,00 | 297.434,58 |
| 532000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 297.434,58 | 0,00 | 0,00 | 297.434,58 |
| 532100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 265.756,16 D | 0,00 | 0,00 | 265.756,16 D |
| 532200000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 31.678,42 D | 0,00 | 0,00 | 31.678,42 D |
| 532700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 600000000 | 00 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (135.145.548,66) | 32.778.344,74 | 38.005.791,67 | (140.372.995,59) |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (134.848.114,08) | 32.778.344,74 | 38.005.791,67 | (140.075.561,01) |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (65.000.000,00) | 5.811.458,27 | 5.811.458,27 | (65.000.000,00) |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O - | (58.535.450,22) X | 5.409.087,87 | 402.370,40 | (53.528.732,75) X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O - | (6.803.580,07) C | 0,00 | 5.409.087,87 | (12.212.667,94) C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 339.030,29 | 402.370,40 | 0,00 | 741.400,69 |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 339.030,29 | 402.370,40 | 0,00 | 741.400,69 |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | 339.030,29 D | 402.370,40 | 0,00 | 741.400,69 D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (69.848.114,08) | 26.966.886,47 | 32.194.333,40 | (75.075.561,01) |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (65.000.000,00) | 16.262.166,70 | 16.262.166,70 | (65.000.000,00) |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (60.151.885,92) C | 5.557.446,93 | 330.000,00 | (54.924.438,99) C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (4.848.114,08) | 10.704.719,77 | 15.932.166,70 | (10.075.561,01) |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (396.642,50) C | 5.166.226,59 | 5.227.446,93 | (457.862,84) C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 133.081,86 | 133.081,86 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (774.902,44) C | 5.405.411,32 | 5.166.226,59 | (535.717,71) C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (3.676.569,14) C | 0,00 | 5.405.411,32 | (9.081.980,46) C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (4.848.114,08) | 10.704.719,77 | 15.932.166,70 | (10.075.561,01) |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (4.848.114,08) | 10.704.719,77 | 15.932.166,70 | (10.075.561,01) |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (4.848.114,08) | 10.704.719,77 | 15.932.166,70 | (10.075.561,01) |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (396.642,50) C | 5.166.226,59 | 5.227.446,93 | (457.862,84) C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 133.081,86 | 133.081,86 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (774.902,44) C | 5.405.411,32 | 5.166.226,59 | (535.717,71) C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (3.676.569,14) C | 0,00 | 5.405.411,32 | (9.081.980,46) C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (297.434,58) | 0,00 | 0,00 | (297.434,58) |
| 632000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (297.434,58) | 0,00 | 0,00 | (297.434,58) |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (31.678,42) C | 0,00 | 0,00 | (31.678,42) C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (265.756,16) C | 0,00 | 0,00 | (265.756,16) C |
| 632700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 24.763.640,32 | 21.706.038,77 | 15.580.577,25 | 30.889.101,84 |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 129.421,24 | 12.918,73 | 0,00 | 142.339,97 |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 129.421,24 | 12.918,73 | 0,00 | 142.339,97 |
| 712300000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 129.421,24 | 12.918,73 | 0,00 | 142.339,97 |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 129.421,24 | 12.918,73 | 0,00 | 142.339,97 |
| 712310500 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 129.421,24 D | 12.918,73 | 0,00 | 142.339,97 D |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 24.634.219,08 | 21.693.120,04 | 15.580.577,25 | 30.746.761,87 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 13.702.219,08 | 21.693.120,04 | 15.580.577,25 | 19.814.761,87 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 13.702.219,08 | 21.693.120,04 | 15.580.577,25 | 19.814.761,87 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 2.956.126,71 D | 7.257.045,67 | 4.683.426,25 | 5.529.746,13 D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 9.635.147,39 D | 13.271.310,96 | 10.513.563,63 | 12.392.894,72 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Praça da Igreja, S/N - Centro
01612754/0001-65 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | - 1.110.944,98 D | 1.164.763,41 | 383.587,37 | 1.892.121,02 D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | | - 10.932.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.932.000,00 |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | | - 10.932.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.932.000,00 |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | | - 10.932.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.932.000,00 |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C | - 10.932.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.932.000,00 D |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | | - (24.763.640,32) | 39.208.708,17 | 45.334.169,69 | (30.889.101,84) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | | - (129.421,24) | 0,00 | 12.918,73 | (142.339,97) |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - (129.421,24) | 0,00 | 12.918,73 | (142.339,97) |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | | - (129.421,24) | 0,00 | 12.918,73 | (142.339,97) |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | | - (129.421,24) | 0,00 | 12.918,73 | (142.339,97) |
| 812310500 | 00 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | | - (129.421,24) | 0,00 | 12.918,73 | (142.339,97) |
| 812310501 | (3) 00 | A EXECUTAR | C | - (129.421,24) C | 0,00 | 12.918,73 | (142.339,97) C |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - (24.634.219,08) | 39.208.708,17 | 45.321.250,96 | (30.746.761,87) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - (13.702.219,08) | 38.189.106,47 | 44.301.649,26 | (19.814.761,87) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - (13.702.219,08) | 38.189.106,47 | 44.301.649,26 | (19.814.761,87) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | | - (6.235.991,44) | 26.723.236,35 | 26.502.506,89 | (6.015.261,98) |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - (6.235.991,44) X | 26.723.236,35 | 26.502.506,89 | (6.015.261,98) X |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | | - (396.642,50) | 5.299.308,45 | 5.360.528,79 | (457.862,84) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | - (396.642,50) C | 5.166.226,59 | 5.227.446,93 | (457.862,84) C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C | - 0,00 C | 133.081,86 | 133.081,86 | 0,00 C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | | - (2.136.115,40) | 6.166.561,67 | 5.762.251,06 | (1.731.804,79) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | - (806.580,86) C | 5.405.411,32 | 5.166.226,59 | (567.396,13) C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | - (1.329.534,54) C | 761.150,35 | 541.024,47 | (1.109.408,66) C |
| 821130300 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C | - 0,00 C | 0,00 | 55.000,00 | (55.000,00) C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | | - (4.933.469,74) | 0,00 | 6.676.362,52 | (11.609.832,26) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C | - (4.347.413,24) C | 0,00 | 5.915.212,17 | (10.262.625,41) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | - (586.056,50) C | 0,00 | 761.150,35 | (1.347.206,85) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | | - (10.932.000,00) | 1.019.601,70 | 1.019.601,70 | (10.932.000,00) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | | - (10.932.000,00) | 1.019.601,70 | 1.019.601,70 | (10.932.000,00) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | | - (10.932.000,00) | 1.019.601,70 | 1.019.601,70 | (10.932.000,00) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | | - (10.932.000,00) | 1.019.601,70 | 1.019.601,70 | (10.932.000,00) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C | - (5.060.912,06) C | 509.800,85 | 0,00 | (4.551.111,21) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C | - (405.087,94) C | 0,00 | 509.800,85 | (914.888,79) C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C | - (5.060.912,06) C | 509.800,85 | 0,00 | (4.551.111,21) C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C | - (405.087,94) C | 0,00 | 509.800,85 | (914.888,79) C |
| | | | | 0,00 | 133.909.283,10 | 133.909.283,10 | 0,00 |

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

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

JAIRO SOARES LEITAO:90434897353 Assinado de forma digital por JAIRO SOARES LEITAO:90434897353 Dados: 2026.07.07 15:23:20 -03'00'

JAIRO SOARES LEITAO
PREFEITO
904.348.973-53

AURELIO CARDOSO SANTOS:23358793000110 Assinado de forma digital por AURELIO CARDOSO SANTOS:23358793000110 Dados: 2026.07.07 15:22:59 -03'00'

AURÉLIO CARDOSO SANTOS
CONTADOR CRC/PI 532/O-1
002.872.343-04

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JAIRO SOARES LEITAO - ***.*48.973-** - 07/07/2026 15:27:15**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AURELIO CARDOSO SANTOS - ***.*72.343-** - 07/07/2026 15:27:40**