PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125

06553978/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	37.843.328,87	10.248.837,17	11.080.606,62	37.011.559,42	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.900.632,85	9.768.787,18	11.080.606,62	10.588.813,41	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.409.316,25	9.452.444,21	10.765.773,56	9.095.986,90	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.409.305,49	9.452.444,09	10.765.773,56	9.095.976,02	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.409.305,49	9.452.444,09	10.765.773,56	9.095.976,02	
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	21,37 D	0,00	0,00	21,37	D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:2 (CAIXA Câmara Municipal de Campinas do Piauí)		21,37			21,37	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	2.277,96 D	824.677,83	824.656,33	2.299,46	D
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:26306-0 (BB.....26306-0 DBL PSB)		0,00	34.117,53	34.117,53	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:27.526-3 (BB.....27526-3 CRIANÇA FELIZ)		0,00	25.492,87	25.492,87	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:28.096-8 - C/C (CUSTEIO 28.096-8 CC)		0,00	471.275,21	471.275,21	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:28.261-8 (TRANSPORTE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:30.063-2 (FUNDO M A SOCIAL)		0,00	136.545,07	136.545,07	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:30059-4 (FUNDO M S CAMPINAS DO PIAUI)		0,00	157.225,65	157.225,65	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:31248-7FUNAS (31248-7FUNASA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:35.069-9 CC (35.069-9 ESCOLA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:35722-7 A (TRANSF ESPECIAIS -2202109)		2.189,53	20,66	0,00	2.210,19	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:35723-5A (TRANSF ESPECIAIS -2202109)		88,43	0,84	0,00	89,27	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.211,90 D	3.324.096,40	3.324.096,40	1.211,90	D
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:10.401-9 (BB.....10.401-9 (FPM))		0,00	1.715.345,42	1.715.345,42	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:10.40433 (BB.....10.404-3 (CTA MOV))		0,00	186.072,94	186.072,94	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:10.406-X (BB.....10.406-X (ITR))		0,00	19,25	19,25	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:10.470-1 (BB.....10.470-1 (FEP))		0,00	84.991,49	84.991,49	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:10.555-4 (BB.....10.555-4 IPVA - CC)		0,00	35.732,47	35.732,47	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:12.325-0 (BB.....12.325-0 (CAMARA MUNICIPAL))		0,00	167.543,52	167.543,52	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:12.679-9 (BB.....12.679-9 (FNDE QSE))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:129461 (BB.....12.946-1 (FNDE PNAT))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:130680 (BB.....13.068-0 (CIDE))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:13811 (BB.....1.381-1 (PMDE))		0,00	1.743,47	1.743,47	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:13965-3 (BB.....13.965-3 (SEC EDU 15))		0,00	136.621,63	136.621,63	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:139653 (BB.....13.965-3 (SE EDU 15))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:152838 (BB.....15.283-8 (BRALF))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:158321 (BB.....15.832-1 (SNA))		1.051,90	21.002,12	21.002,12	1.051,90	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:171565 (BB.....17.156-5 (ICMS ESTADUAL))		0,00	506.976,69	506.976,69	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:174505 (BB.....17.450-5 (FNDE PNAE))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:236616 (BB.....23.661-6 (PACII QUADRAS))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:245445 (BB.....24.544-5(MANUT. FNDE))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:25.033-3 (BB.....25.033-3 (PROJOVEM CAMPO FNDE))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:25.107-0 (BB.....25.107-0 BRASIL CARINHOSO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:26.291-9 (BB.....26.291-9(BCP ESCOLA))		160,00			160,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:26.292-7 (BB.....26.292-7(IGDBF-FMAS))		0,00	11.805,52	11.805,52	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:27389-9 (BB.....27389-9 PAR FNDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:2831414 (BB.....283.141-4 (ICMS-EXP))		0,00	3.852,18	3.852,18	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:58378 (BB.....5.837-8 (FNDE PDDE))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:89699 (BB.....8.969-9 (IPI-EXP))		0,00	42,45	42,45	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:89923 (BB.....8.992-3 (FUS))		0,00	452.347,25	452.347,25	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	166.212,62 D	3.298.213,54	3.443.433,18	20.992,98	D
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:10.470-1 (BB.....10.470-1 (FEP))			24.217,47	24.217,47	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:12679-90 (BB.....12679-9 (QSE EDUCAÇÃO))		0,00	58.345,57	58.345,57	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:12946-10 (BB.....12.946-1 (FNDE PNAT))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:13965-3 (BB.....13.965-3 (SEC EDU 15))		0,00	793,62	793,62	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:15283-80 (BB.....15.283-8 (BRALF))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:17450-50 (BB.....17.450-5 (FNDE PNAE))		0,00	33.473,75	33.473,75	0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:23079-00 (BB.....23079-0 (PEATE-TRANSP.ESC.EST))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:230790 (BB.....23.079-0 (PEATE-TRANSP.ESC.EST))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:23661-60 (BB.....23661-6 (PACII QUADRAS))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:24544-50 (BB.....24544-5 (MANUT. FNDE))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:25033-30 (BB.....25033-3 (PROJOVEM CAMPO FNDE))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:25107-00 (BB.....25107-0 (BRASIL CARINHOSO))		0,00	200,34	0,00	200,34	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:27.182-9 (PM CAMPINAS PDDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:27182-90 (PM CAMPINAS PDDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:27389-90 (BB.....27389-9 PAR FNDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:2826180 (BB.....28261-8 (TRANSPORTE FNDE))		0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125

06553978/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:1148 CONTA:2931990A (TC-PAC 0884-13 - 678890)		1.333,93	1.347,78	1.333,93	1.347,78	
BANCO:001 AG:1148 CONTA:340014 (BB.....34001-4 (PROCAD-SUAS))		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	
BANCO:001 AG:1148 CONTA:34603-9 PISO ENF (34.603-9 PISO ENF)		0,00	65.452,42	65.452,42	0,00	
BANCO:001 AG:1148 CONTA:35069-90 (BB.....35069-9 (ESCOLA FNDE))		0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1148 CONTA:35130-X (BB..... 35130-X (CONVENIO 951260-2023 FNDE))		0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1148 CONTA:35130X (BB..... 35130-X (CONVENIO 951260-2023 FNDE))		0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1148 CONTA:382760 (BB.....382760 FOMENTO À CULTURA)		0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1148 CONTA:385662A (BB.....38566-2A (FMS EMENDA APL))		625,00	5,89	0,00	630,89	
BANCO:001 AG:1148 CONTA:385670A (BB.....38567-0A (FMS EMENDA APL))		88,81	0,84	0,00	89,65	
BANCO:001 AG:1148 CONTA:385689 (BB.....38568-9 CC (FMS EMENDA))		0,00	3.512,26	3.512,26	0,00	
BANCO:001 AG:1148 CONTA:385689A (BB.....38568-9A (FMS EMENDA APL))		3.673,58	15,28	3.503,85	185,01	
BANCO:001 AG:1148 CONTA:385697 (BB.....38569-7 CC (FMS EMENDA))		0,00	125.503,96	125.503,96	0,00	
BANCO:001 AG:1148 CONTA:385697A (BB.....38569-7A (FMS EMENDA APL))		128.932,22	121,44	124.075,37	4.978,29	
BANCO:001 AG:1148 CONTA:390062 (BB.....39006-2 (EMENDA BANCADA))		0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1148 CONTA:391816 (EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1148 CONTA:393010 (SIGTV EMENDA DE RELATORIA)		0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1148 CONTA:393088 (SME CAMPINAS DO PI FUNDEB)		0,00	2.656.112,23	2.656.112,23	0,00	
BANCO:001 AG:1148 CONTA:39314-2 (EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1148 CONTA:5837-80 (BB.....5837-8 (FNDE PDDE))		0,00			0,00	
BANCO:104 AG:1383 CONTA:5741912121 (CEF.....5741912121 MUNICIPIO DE CAM)			296.726,65	296.726,65	0,00	
BANCO:104 AG:1383 CONTA:5741912512 (CEF.....5741912512 CONVENIO MUN CAM)		0,00			0,00	
BANCO:104 AG:1383 CONTA:5752394690 (CEF IPVA)		0,00	27.340,90	27.340,90	0,00	
BANCO:104 AG:1383 CONTA:5752394828 (ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS)		31.559,08	2.143,14	20.141,20	13.561,02	
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10.239.581,64	D 2.005.456,32	3.173.587,65	9.071.450,31	D
BANCO:001 AG:1148 CONTA:10.401-9A (BB.....10.401-9A(FPM-APLICAÇÃO))		112.228,92	565.118,30	541.669,26	135.677,96	
BANCO:001 AG:1148 CONTA:10.404-3 A (BB.....10.404-3A(CON. MOV-APLICAÇÃO))		2.308,55	63.621,85	62.660,55	3.269,85	
BANCO:001 AG:1148 CONTA:10.406-X A (BB.....10.406-XA(ITR-APLICAÇÃO))		211,31	14,37	0,00	225,68	
BANCO:001 AG:1148 CONTA:10.470-1 A (BB.....10.470-1A(FEP-APLICAÇÃO))		43.712,45	56.375,47	99.397,94	689,98	
BANCO:001 AG:1148 CONTA:10.555-4 A (BB.....10.555-4A(IPVA-APLICAÇÃO))		28.408,91	3.520,18	30.073,61	1.855,48	
BANCO:001 AG:1148 CONTA:12.679-9A (BB.....12.679-9A(QSE-APLICAÇÃO))		0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1148 CONTA:12.946-1A (BB.....12.946-1A(PNAT-APLICAÇÃO))		0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1148 CONTA:12679-90A (BB.....12679-9 (QSE EDUCAÇÃO APLICAÇÃO))		77.475,71	48.394,13	2.115,48	123.754,36	
BANCO:001 AG:1148 CONTA:12785XA (BB.....12.785-X CEX APLICAÇÃO)		2,50	0,02	0,00	2,52	
BANCO:001 AG:1148 CONTA:12946-10A (BB.....12.946-1A (FNDE PNAT-APLICAÇÃO))		12.935,28	122,07	0,00	13.057,35	
BANCO:001 AG:1148 CONTA:13.068-0A (BB.....13.068-0A(CIDE-APLICAÇÃO))		73,33	0,69	0,00	74,02	
BANCO:001 AG:1148 CONTA:1381-1 apl (1381-1 apl PMDE)		18.207,63	1.916,04	4,20	20.119,47	
BANCO:001 AG:1148 CONTA:13965-3A (BB.....13.965-3A (SE EDU 15 APLICAÇÃO))		284.796,90	37.975,71	19.852,91	302.919,70	
BANCO:001 AG:1148 CONTA:139653A (P M CAMPINAS SEC EDUC 15)		0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1148 CONTA:15.283-8A (BB.....15.283-8A(BRALF-APLICAÇÃO))		0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1148 CONTA:15.832-1A (BB.....15.832-1A(SNA-APLICAÇÃO))		3.179,20	9.047,28	12.000,00	226,48	
BANCO:001 AG:1148 CONTA:15283-80A (BB.....15.283-8A(BRALF APLICAÇÃO))		1.469,81	15,26	0,00	1.485,07	
BANCO:001 AG:1148 CONTA:17.156-5A (BB.....17.156-5A(ICMS ESTADUAL-APLICAÇÃO))		162.758,29	163.503,79	255.330,72	70.931,36	
BANCO:001 AG:1148 CONTA:17.450-5A (BB.....17.450-5A(PNAE-APLICAÇÃO))		0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1148 CONTA:17450-50A (BB.....17.450-5 (FNDE PNAE APLICAÇÃO))		36.778,96	33.977,15	0,00	70.756,11	
BANCO:001 AG:1148 CONTA:18.374-1A (BB.....18.374-1A(CONV.ESTRADA-APLICAÇÃO))		1.485,35	25,67	0,00	1.511,02	
BANCO:001 AG:1148 CONTA:18.375-XA (BB.....18.375-XA(CONV. CALÇAMENTO-APLICAÇÃO))		6.092,50	105,29	0,00	6.197,79	
BANCO:001 AG:1148 CONTA:18.390-3A (BB.....18.390-3A(CONV. POÇOS-APLICAÇÃO))		71,91	1,48	0,74	72,65	
BANCO:001 AG:1148 CONTA:18.917-0A (BB.....18.917-0A(CONV/ FUNASA/MOD-APLICAÇÃO))		0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1148 CONTA:18.924-3A (BB.....18.924-3A (BLAFB APLICAÇÃO))		1.212,66	12,59	0,00	1.225,25	
BANCO:001 AG:1148 CONTA:18.925-1A (BB.....18.925-1A BLATB APLICAÇÃO)		468,16	4,81	0,00	472,97	
BANCO:001 AG:1148 CONTA:18.926-x APL (18.926-x APL BLM)		1.801,83	17,01	0,00	1.818,84	
BANCO:001 AG:1148 CONTA:18.927-8A (BB.....18.927-8A (BLVGS) APLIC)		18,88	0,19	0,00	19,07	
BANCO:001 AG:1148 CONTA:19.500-6A (BB.....19.500-6A(CONVENIO758762-2011-APLICAÇÃO))		6,11	0,06	0,00	6,17	
BANCO:001 AG:1148 CONTA:20125-1 APL FMS (20125-1 APL FMS)		349,58	3,30	0,00	352,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125

06553978/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1148 CONTA:23.079-0A (BB.....23.079-0A(PEATE-APLICAÇÃO))	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148 CONTA:23.526-1A (BB.....23.526-1A (AMBULANCIA) APLIC)	15.848,48	164,55	0,00	16.013,03
BANCO:001 AG:1148 CONTA:23.661-6A (BB.....23.661-6A(PAC I QUADRAS-APLICAÇÃO))	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148 CONTA:23.745-0A (BB.....23.745-0A(ÁGUA PARA TODOS-APLICAÇÃO))	7.825,25	73,85	0,00	7.899,10
BANCO:001 AG:1148 CONTA:23079-00A (BB.....23079-0 (PEATE-TRANSP.ESC.EST APLICAÇÃO))	3,86	0,04	0,00	3,90
BANCO:001 AG:1148 CONTA:23191-6A (BB.....23.191-6A(CONV. CAMARA -APLICAÇÃO))	1.771,31	33,42	16,71	1.788,02
BANCO:001 AG:1148 CONTA:23661-60A (BB.....23.661-6 (PACII QUADRAS APLICAÇÃO))	9.850,19	92,96	0,00	9.943,15
BANCO:001 AG:1148 CONTA:24.066-4A (BB.....24.066-4A (FNS ALIM. E NUTRI)APLI)	5.446,98	725,31	0,00	6.172,29
BANCO:001 AG:1148 CONTA:24.544-5A (BB.....24.544-5A(MANUT-APLICAÇÃO))	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148 CONTA:24.992-0A (BB.....24.992-0A FNS ESTRUTURACAO DA REDE SAUDE)	2.107,28	21,88	0,00	2.129,16
BANCO:001 AG:1148 CONTA:24544-50A (BB.....24544-5(MANUT. FNDE APLICAÇÃO))	0,03			0,03
BANCO:001 AG:1148 CONTA:25.033-3A (BB.....25.033-3A(PROJOVEM CAMPO-APLICAÇÃO))	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148 CONTA:25.107-0A (BB.....25.107-0A(BRASIL CARINHOSO-APLICAÇÃO))	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148 CONTA:25.417-7A (BB.....25.417-7A(FNSCONVENETE APLICAÇÃO))	3.778,72	39,23	0,00	3.817,95
BANCO:001 AG:1148 CONTA:25033-30A (BB.....25033-3 (PROJOVEM CAMPO FNDE APLICAÇÃO))	9,97	0,11	0,00	10,08
BANCO:001 AG:1148 CONTA:25107-00A (BB.....25107-0 BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO)	198,63	1,71	200,34	0,00
BANCO:001 AG:1148 CONTA:26.291-9 (APL.....26.291-9(BCP ESCOLA))	502,76	5,03	0,00	507,79
BANCO:001 AG:1148 CONTA:26.292-7A (BB.....26.292-7A(IGDBF-FMAS-APL))	61,50	8.101,96	2.755,70	5.407,76
BANCO:001 AG:1148 CONTA:26.299-4 APL (APL.....26.299-4(GSUAS FNAS))	102,22	0,97	0,00	103,19
BANCO:001 AG:1148 CONTA:26306-0A (BB.....26306-0A DBL PSB APLICAÇÃO)	908,78	27.649,10	6.449,43	22.108,45
BANCO:001 AG:1148 CONTA:26591-8A (BB.....26591-8A ADM APLICAÇÃO)	45,49	0,47	0,00	45,96
BANCO:001 AG:1148 CONTA:265985A (APL.....26.598-5 A)	160,45	1,67	0,00	162,12
BANCO:001 AG:1148 CONTA:26638-8A (APL.....26638-8A FNSCONVENENTE)	1.053,29	10,94	0,00	1.064,23
BANCO:001 AG:1148 CONTA:27182-90A (PM CAMPINAS PDDE APLICAÇÃO)	10.769,17	101,63	0,00	10.870,80
BANCO:001 AG:1148 CONTA:271829A (PM CAMPINAS PDDE APL)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148 CONTA:27389-90A (BB.....27389-9 (PAR FNDE APLICAÇÃO))	126.507,43	1.313,51	0,00	127.820,94
BANCO:001 AG:1148 CONTA:27389-9A (BB.....27389-9 PAR FNDE APLICAÇÃO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148 CONTA:27526-3 APL (APL....27526-3 CRIANCA FELIZ (APL))	17.215,02	11.277,97	11.505,07	16.987,92
BANCO:001 AG:1148 CONTA:28.096-8APL (BB.....28096-8 CUSTEIO APL)	85.880,91	186.220,37	239.465,33	32.635,95
BANCO:001 AG:1148 CONTA:28.261-8 APL (APL (TRANSPORTE))	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148 CONTA:2826180A (BB.....28261-8 (TRANSPORTE FNDE))	12.749,25	120,31	0,00	12.869,56
BANCO:001 AG:1148 CONTA:2831414A (BB.....283.1414A ICMS-DES APLIC)	2.892,83	957,61	2.904,20	946,24
BANCO:001 AG:1148 CONTA:29.745-3A (CAMPINAS DO PCOVIDACO)	3,99	0,04	0,00	4,03
BANCO:001 AG:1148 CONTA:29.753-4A (COVID EPI)	7,37	0,07	0,00	7,44
BANCO:001 AG:1148 CONTA:292850A (PFEBE)	930,45	8,78	0,00	939,23
BANCO:001 AG:1148 CONTA:30.059-4A (FUNDO MUN SAUDE)	1.245,09	5.641,26	5.857,16	1.029,19
BANCO:001 AG:1148 CONTA:30.063-2A (FUNDO MUN A S)	1.883,73	19.750,03	18.481,69	3.152,07
BANCO:001 AG:1148 CONTA:308846A (LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP)	612,92			612,92
BANCO:001 AG:1148 CONTA:31248-7 APL (31248-7 APL FUNA)	17.347,91	163,72	0,00	17.511,63
BANCO:001 AG:1148 CONTA:31578-8 APL (PORTARIA GM-MS 3896)	3.724,57	35,15	0,00	3.759,72
BANCO:001 AG:1148 CONTA:32.642-9 IGD-PAB (32.642-9 IGD-PAB APL)	326,62	3,08	0,00	329,70
BANCO:001 AG:1148 CONTA:32877-4TRANSF ES (32877-4TRANS APL)	1.262,18			1.262,18
BANCO:001 AG:1148 CONTA:33.080-9 APL (33080-9 APL ESTADO CAP)	127.015,71	1.198,67	0,00	128.214,38
BANCO:001 AG:1148 CONTA:33.115-5 APL (33115-5SIGTV220210920220001 GND3)	442,44	4,17	0,00	446,61
BANCO:001 AG:1148 CONTA:33081-7 AP (33081-7 AP TRNS ESP)	10.530,97	99,38	0,00	10.630,35
BANCO:001 AG:1148 CONTA:340014A (BB.....34001-4 APLICAÇÂO (PROCAD-SUAS))	3.068,51	19,18	2.900,00	187,69
BANCO:001 AG:1148 CONTA:34526-1 APL (34526-1 APL INVEST SUS)	293.138,06	2.766,39	0,00	295.904,45
BANCO:001 AG:1148 CONTA:34603-9 PISO ENF (34603-9 APL PISO ENFERMAGEM)	4.487,28	29.926,10	25.708,55	8.704,83
BANCO:001 AG:1148 CONTA:34878-3APL (34878-3 FUNDEF APL)	1.539.691,53	14.530,28	0,00	1.554.221,81
BANCO:001 AG:1148 CONTA:348791A (FUNDEF JUROS APLICAÇÂO)	1.852.840,24	17.485,51	0,00	1.870.325,75
BANCO:001 AG:1148 CONTA:34884-8SIGTV APL (34884- GND3 APL)	339,21	3,21	0,00	342,42
BANCO:001 AG:1148 CONTA:35.069-9 APL (35.069-9 ESCOLA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148 CONTA:35069-90A (BB.....35069-9A (ESCOLA FNDE APLICAÇÃO))	4.381,94	41,35	0,00	4.423,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125

06553978/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:35130-XA (BB..... 35130-XA (CONVENIO 951260-2023 FNDE APLICAÇÃO))		2.390,75	22,57	0,00	2.413,32	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:35130XA (BB..... 35130-XA (CONVENIO 951260-2023 APLICAÇÃO FNDE))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:356662A (PFEBE)		935,29	8,83	0,00	944,12	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:35901-7A (BB.....35901-7APLICAÇÃO CONVENIO961277/2024)		216.860,32			216.860,32	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:382760A (BB.....382760 FOMENTO À CULTURA APLICAÇÃO)		49.280,36	465,07	0,00	49.745,43	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:388947A (388947 APLICAÇÃO SIGTV220210920250001 GND3)		766,26	7,23	0,00	773,49	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:390062A (BB.....39006-2A (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO))		859.791,88	8.113,97	0,00	867.905,85	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:391816A (EMENDA COMISSÃO APLICAÇÃO)		262.774,79	2.479,86	0,00	265.254,65	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:392561A (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		202.816,24			202.816,24	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:393010A (SIGTV EMENDA DE RELATORIA APLICAÇÃO)		204.161,68	1.926,70	0,00	206.088,38	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:393088A (SME CAMPINAS DO PI FUNDEB APLICAÇÃO)		979.697,02	461.552,86	1.299.953,12	141.296,76	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:393142A (EMENDA COMISSÃO APLICAÇÃO)		306.242,51	2.890,06	0,00	309.132,57	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:5.837-8A (BB.....5.837-8A(PDDE-APLICAÇÃO))		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:5837-80A (BB.....5.837-8A(PDDE-APLICAÇÃO))		81,20	0,85	0,00	82,05	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:8.992-3A (BB.....8.992-3A FUS APLICAÇÃO)		50.515,01	142.389,38	192.690,17	214,22	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:84161-7 APL (84161-7 APL CONVENIO)		360,07	3,74	0,00	363,81	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:89699A (BB.....8.969-9A IPI APLICAÇÃO)		312,34	30,67	0,00	343,01	
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:A12325-0 (CAMARA APLICAÇÃO)		169.060,60	52.676,20	22.053,66	199.683,14	
		BANCO:104 AG:1148 CONTA:28.216-2 APL (FMS SESAPI.....28.216-2 APL)		1.561,85	14,74	0,00	1.576,59	
		BANCO:104 AG:1383 CONTA:5741912121A (CEF.....5741912121A APL MUNICIPIO DE CAM)		817.063,18	6.220,92	296.726,65	526.557,45	
		BANCO:104 AG:1383 CONTA:5741912130A (CEF.....5741912130A APLICAÇÂO MUNICIPIO DE CAM)		978.255,09	10.336,19	0,00	988.591,28	
		BANCO:104 AG:1383 CONTA:5741912369A (CEF.....5741912369A APLICIAÇÃO MUNICIPIO DE CAM)		17.287,50	182,66	0,00	17.470,16	
		BANCO:104 AG:1383 CONTA:5741912512A (CEF..... 5741912512A CONVENIO MUN CAM APLICAÇÃO)		131.272,38	1.387,02	0,00	132.659,40	
		BANCO:104 AG:1383 CONTA:5752394690A (CEF IPVA APLICAÇÃO)		23.070,07	2.383,12	22.814,46	2.638,73	
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	10,76	0,12	0,00	10,88	
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	10,76	0,12	0,00	10,88	
111210300	(2)	00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	10,76 D	0,12	0,00	10,88	D
		BANCO:001 AG:1148 CONTA:18.917-0A (BB.....18.917-0A(CONV/ FUNASA/MOD-APLICAÇÃO))		10,76	0,12	0,00	10,88	
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110105	(4)	00 IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.485.127,25	3.668,94	2.159,03	1.486.637,16	
113100000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	185,08	0,00	0,00	185,08	
113110000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	185,08	0,00	0,00	185,08	
113119900	(3)	00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P F	185,08 D	0,00	0,00	185,08	D
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.484.942,17	3.668,94	2.159,03	1.486.452,08	
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.484.942,17	3.668,94	2.159,03	1.486.452,08	
113810600	(3)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.242.447,65 D	269,40	0,00	1.242.717,05	D
113810800	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	120.879,31 D	3.399,54	2.159,03	122.119,82	D
113810900	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.467,27 D	0,00	0,00	1.467,27	D
113811500	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	P P	2,90 D	0,00	0,00	2,90	D
113812800	(3)	00 CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	120.145,04 D	0,00	0,00	120.145,04	D
115000000		00 **ESTOQUES**	-	6.189,35	312.674,03	312.674,03	6.189,35	
115600000		00 **ALMOXARIFADO**	-	6.189,35	312.674,03	312.674,03	6.189,35	
115610000		00 **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.189,35	312.674,03	312.674,03	6.189,35	
115610100	(21)	00 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	266.571,23	266.571,23	0,00	D
115610200	(21)	00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	27.289,02	27.289,02	0,00	D
115610300	(21)	00 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)	00 AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	18.813,78	18.813,78	0,00	D
115610500	(21)	00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	6.189,35 D	0,00	0,00	6.189,35	D
120000000		00 **ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	25.942.696,02	480.049,99	0,00	26.422.746,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125

06553978/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	25.942.696,02	480.049,99	0,00	26.422.746,01	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.882.745,49	49.443,34	0,00	6.932.188,83	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.882.745,49	49.443,34	0,00	6.932.188,83	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.783.910,97	49.443,34	0,00	2.833.354,31	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	117.850,00 D	0,00	0,00	117.850,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	33.814,17 D	0,00	0,00	33.814,17	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	48.971,60 D	0,00	0,00	48.971,60	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	5.129,60 D	0,00	0,00	5.129,60	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	19.351,05 D	0,00	0,00	19.351,05	D
123110118	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	55.119,35 D	0,00	0,00	55.119,35	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	339.206,21 D	49.443,34	0,00	388.649,55	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.164.468,99 D	0,00	0,00	2.164.468,99	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	113.354,63	0,00	0,00	113.354,63	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	113.354,63 D	0,00	0,00	113.354,63	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	728.841,37	0,00	0,00	728.841,37	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	36.146,47 D	0,00	0,00	36.146,47	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	36.507,26 D	0,00	0,00	36.507,26	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	656.187,64 D	0,00	0,00	656.187,64	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	23.930,00	0,00	0,00	23.930,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	23.680,00 D	0,00	0,00	23.680,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	250,00 D	0,00	0,00	250,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.566.305,00	0,00	0,00	1.566.305,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.566.305,00 D	0,00	0,00	1.566.305,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.666.403,52	0,00	0,00	1.666.403,52	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.666.403,52 D	0,00	0,00	1.666.403,52	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	19.059.950,53	430.606,65	0,00	19.490.557,18	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.059.950,53	430.606,65	0,00	19.490.557,18	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	241.663,48	0,00	0,00	241.663,48	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	77.963,48 D	0,00	0,00	77.963,48	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	163.700,00 D	0,00	0,00	163.700,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.742.778,68	0,00	0,00	1.742.778,68	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	127.967,45 D	0,00	0,00	127.967,45	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	247.699,20 D	0,00	0,00	247.699,20	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	214.915,28 D	0,00	0,00	214.915,28	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	1.045.195,39 D	0,00	0,00	1.045.195,39	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	107.001,36 D	0,00	0,00	107.001,36	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	9.790.091,76	430.606,65	0,00	10.220.698,41	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.790.091,76 D	430.606,65	0,00	10.220.698,41	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	25.232,46 D	0,00	0,00	25.232,46	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	7.260.184,15	0,00	0,00	7.260.184,15	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	7.260.184,15 D	0,00	0,00	7.260.184,15	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(35.828.317,65)	4.062.998,94	4.149.162,37	(35.914.481,08)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.830.251,90)	4.062.998,94	4.149.162,37	(5.916.415,33)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(855.170,77)	1.955.094,27	1.936.705,96	(836.782,46)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(393.111,94)	1.633.708,83	1.655.763,23	(415.166,34)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(393.111,94)	1.633.708,83	1.655.763,23	(415.166,34)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(393.111,94)	1.633.708,83	1.655.763,23	(415.166,34)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(275.283,95) C	1.602.263,42	1.602.263,42	(275.283,95)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(117.273,12) C	31.445,41	53.499,81	(139.327,52)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(554,87) C	0,00	0,00	(554,87)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(462.058,83)	321.385,44	280.942,73	(421.616,12)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(462.058,83)	320.585,44	280.142,73	(421.616,12)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(462.058,83)	320.585,44	280.142,73	(421.616,12)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(145.115,90) C	280.142,73	280.142,73	(145.115,90)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	(316.942,93) C	40.442,71	0,00	(276.500,22)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125

06553978/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.022.570,54)	1.749.717,12	1.728.848,83	(2.001.702,25)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.022.570,54)	1.749.717,12	1.728.848,83	(2.001.702,25)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.022.570,54)	1.749.717,12	1.728.848,83	(2.001.702,25)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.022.570,54)	1.749.717,12	1.728.848,83	(2.001.702,25)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.963.767,73) C	1.749.717,12	1.728.848,83	(1.942.899,44)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(58.802,81) C	0,00	0,00	(58.802,81)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(4.695,12)	31.184,41	31.184,41	(4.695,12)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(4.695,12)	31.184,41	31.184,41	(4.695,12)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(228,95)	0,00	0,00	(228,95)	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(228,95) C	0,00	0,00	(228,95)	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.466,17)	31.184,41	31.184,41	(4.466,17)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(4.466,17) C	31.184,41	31.184,41	(4.466,17)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.947.815,47)	327.003,14	452.423,17	(3.073.235,50)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.945.015,47)	313.393,14	440.813,17	(3.072.435,50)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(446.251,99)	146.539,30	167.586,41	(467.299,10)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(454.779,85)	145.762,37	166.809,48	(475.826,96)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(21.276,80) C	771,72	998,66	(21.503,74)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(49.495,03) C	5.320,74	3.937,31	(48.111,60)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(395.794,58) C	136.977,89	159.181,49	(417.998,18)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	11.786,56 C	2.692,02	2.692,02	11.786,56	C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P	F	5.847,62 C	0,00	0,00	5.847,62	C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	47.353,46	0,00	0,00	47.353,46	
218810302	(3) 00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P	F	47.353,46 C	0,00	0,00	47.353,46	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(10,07)	0,00	0,00	(10,07)	
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(10,07) C	0,00	0,00	(10,07)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(44.663,15) C	776,93	776,93	(44.663,15)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.495.026,70)	166.853,84	273.226,76	(2.601.399,62)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.495.026,70)	166.853,84	273.226,76	(2.601.399,62)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.145.852,55) C	159.457,20	176.845,92	(1.163.241,27)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.036.173,89) C	7.378,29	86.865,10	(1.115.660,70)	C
218820106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P	F	(109,20) C	0,00	0,00	(109,20)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(312.446,82) C	18,35	9.515,74	(321.944,21)	C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(444,24) C	0,00	0,00	(444,24)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.736,78)	0,00	0,00	(3.736,78)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.736,78)	0,00	0,00	(3.736,78)	
218830199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(3.736,78) C	0,00	0,00	(3.736,78)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.800,00)	13.610,00	11.610,00	(800,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.800,00)	13.610,00	11.610,00	(800,00)	
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	(2.800,00) C	12.700,00	10.700,00	(800,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.660.498,50)	0,00	0,00	(1.660.498,50)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(192.872,17)	0,00	0,00	(192.872,17)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(192.872,17)	0,00	0,00	(192.872,17)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.507,85)	0,00	0,00	(21.507,85)	
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(21.507,85) C	0,00	0,00	(21.507,85)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(171.364,32)	0,00	0,00	(171.364,32)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(171.364,32)	0,00	0,00	(171.364,32)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(171.364,32) C	0,00	0,00	(171.364,32)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.461.609,33)	0,00	0,00	(1.461.609,33)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.461.609,33)	0,00	0,00	(1.461.609,33)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.461.609,33)	0,00	0,00	(1.461.609,33)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.461.609,33)	0,00	0,00	(1.461.609,33)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.461.609,33) C	0,00	0,00	(1.461.609,33)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125

06553978/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(6.017,00)		0,00	0,00	(6.017,00)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(6.017,00)		0,00	0,00	(6.017,00)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.017,00)		0,00	0,00	(6.017,00)	
228910100	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		-	(6.017,00)		0,00	0,00	(6.017,00)	
228910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	P	(6.017,00)	C	0,00	0,00	(6.017,00)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(28.337.567,25)		0,00	0,00	(28.337.567,25)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(7.143.759,05)		0,00	0,00	(7.143.759,05)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(7.143.759,05)		0,00	0,00	(7.143.759,05)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(7.143.759,05)	C	0,00	0,00	(7.143.759,05)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(21.193.808,20)		0,00	0,00	(21.193.808,20)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(21.193.808,20)		0,00	0,00	(21.193.808,20)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	157.466.777,91		0,00	0,00	157.466.777,91	
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	157.466.777,91	X	0,00	0,00	157.466.777,91	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.873,41		0,00	0,00	1.873,41	
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	1.873,41	X	0,00	0,00	1.873,41	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(164.695.444,99)		0,00	0,00	(164.695.444,99)	
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	(164.695.444,99)	X	0,00	0,00	(164.695.444,99)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(14.187.742,38)		0,00	0,00	(14.187.742,38)	
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	(14.187.742,38)	X	0,00	0,00	(14.187.742,38)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	220.727,85		0,00	0,00	220.727,85	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	220.727,85	X	0,00	0,00	220.727,85	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.700.711,04		4.069.612,55	0,00	12.770.323,59	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.409.123,09		1.935.905,96	0,00	5.345.029,05	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.989.434,58		1.655.763,23	0,00	4.645.197,81	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	17.830,00		0,00	0,00	17.830,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.830,00		0,00	0,00	17.830,00	
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	17.830,00		0,00	0,00	17.830,00	
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	17.830,00	D	0,00	0,00	17.830,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.971.604,58		1.655.763,23	0,00	4.627.367,81	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.971.604,58		1.655.763,23	0,00	4.627.367,81	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.900.974,19		1.638.173,73	0,00	4.539.147,92	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.716.737,04	D	1.532.641,26	0,00	4.249.378,30	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	80.171,83	D	53.499,81	0,00	133.671,64	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	104.065,32	D	52.032,66	0,00	156.097,98	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	70.630,39		17.589,50	0,00	88.219,89	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	54.835,13	D	17.589,50	0,00	72.424,63	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	15.795,26	D	0,00	0,00	15.795,26	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	419.688,51		280.142,73	0,00	699.831,24	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	419.688,51		280.142,73	0,00	699.831,24	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	419.688,51		280.142,73	0,00	699.831,24	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	419.688,51	D	280.142,73	0,00	699.831,24	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.934.589,14		1.258.848,12	0,00	4.193.437,26	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.159.443,78		312.674,03	0,00	1.472.117,81	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.159.443,78		312.674,03	0,00	1.472.117,81	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.159.443,78		312.674,03	0,00	1.472.117,81	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	440.772,88	D	140.147,88	0,00	580.920,76	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.872,00	D	0,00	0,00	1.872,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	385.572,19	D	27.289,02	0,00	412.861,21	D
		MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	194.621,54	D	0,00	0,00	194.621,54	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125

06553978/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110800	(21)00								
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	51.160,90 D	20.004,82	0,00	71.165,72	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	559,73	0,00	559,73	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	1.658,10 D	0,00	0,00	1.658,10	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	384,85 D	99.632,14	0,00	100.016,99	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	2.113,36	0,00	2.113,36	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	77.734,44 D	3.713,30	0,00	81.447,74	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	400,00	0,00	400,00	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	5.666,88 D	18.813,78	0,00	24.480,66	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	1.775.145,36	946.174,09	0,00	2.721.319,45	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	32.100,00	10.700,00	0,00	42.800,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.100,00	10.700,00	0,00	42.800,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	32.100,00 D	10.700,00	0,00	42.800,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	303.868,98	441.187,19	0,00	745.056,17	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	303.868,98	441.187,19	0,00	745.056,17	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	15.877,00 D	35.754,00	0,00	51.631,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	15.617,00 D	0,00	0,00	15.617,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	10.657,74 D	2.775,00	0,00	13.432,74	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	160.365,39 D	46.559,24	0,00	206.924,63	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	21.880,52 D	6.582,76	0,00	28.463,28	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	1.376,46 D	917,64	0,00	2.294,10	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	65.446,40 D	345.422,08	0,00	410.868,48	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	12.648,47 D	3.176,47	0,00	15.824,94	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.439.176,38	494.286,90	0,00	1.933.463,28	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.439.176,38	494.286,90	0,00	1.933.463,28	
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	13.750,00 D	6.875,00	0,00	20.625,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	8.492,76 D	5.628,00	0,00	14.120,76	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	251.648,19 D	153.173,71	0,00	404.821,90	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	84.339,71 D	14.325,56	0,00	98.665,27	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	9.549,66 D	9.589,87	0,00	19.139,53	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	16.558,63 D	108.698,44	0,00	125.257,07	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	107.247,95 D	43.000,79	0,00	150.248,74	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	0,00 D	700,00	0,00	700,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	650,00 D	0,00	0,00	650,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	14.876,40 D	14.876,40	0,00	29.752,80	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.699,55 D	1.166,49	0,00	3.866,04	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	8.683,72 D	0,00	0,00	8.683,72	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	5.383,33 D	3.083,33	0,00	8.466,66	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	85.155,90 D	0,00	0,00	85.155,90	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	601.679,48 D	74.248,21	0,00	675.927,69	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	207.791,50 D	58.921,10	0,00	266.712,60	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	10.569,60 D	0,00	0,00	10.569,60	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	1.326,86	1.427,65	0,00	2.754,51	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	1.326,86	650,72	0,00	1.977,58	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	1.326,86	650,72	0,00	1.977,58	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.326,86	650,72	0,00	1.977,58	
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	410,29	0,00	0,00	410,29	
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	410,29 D	0,00	0,00	410,29	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	916,57	650,72	0,00	1.567,29	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	916,57 D	650,72	0,00	1.567,29	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	0,00	776,93	0,00	776,93	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	776,93	0,00	776,93	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	776,93	0,00	776,93	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.255.877,68	842.246,41	0,00	3.098.124,09	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.506.282,01	578.686,75	0,00	2.084.968,76	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.506.282,01	578.686,75	0,00	2.084.968,76	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**		-	1.506.282,01	578.686,75	0,00	2.084.968,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125

06553978/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.506.282,01 D	578.686,75	0,00	2.084.968,76	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	748.685,67	262.649,66	0,00	1.011.335,33	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	746.221,67	261.849,66	0,00	1.008.071,33	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	746.221,67 D	261.849,66	0,00	1.008.071,33	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	2.464,00	800,00	0,00	3.264,00	
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	2.464,00	800,00	0,00	3.264,00	
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	2.464,00 D	800,00	0,00	3.264,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	910,00	910,00	0,00	1.820,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	910,00	910,00	0,00	1.820,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	910,00	910,00	0,00	1.820,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	910,00 D	910,00	0,00	1.820,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	87.794,27	31.184,41	0,00	118.978,68	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	87.794,27	31.184,41	0,00	118.978,68	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	87.794,27	31.184,41	0,00	118.978,68	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	87.794,27	31.184,41	0,00	118.978,68	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	87.794,27 D	31.184,41	0,00	118.978,68	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(10.715.722,26)	0,00	3.151.679,67	(13.867.401,93)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(53.637,11)	0,00	57.878,03	(111.515,14)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(52.027,11)	0,00	57.878,03	(109.905,14)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(16.347,77)	0,00	13.231,84	(29.579,61)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.347,77)	0,00	13.231,84	(29.579,61)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(2.233,88) C	0,00	0,00	(2.233,88)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(14.113,89)	0,00	13.231,84	(27.345,73)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(5.648,16) C	0,00	9.372,56	(15.020,72)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(8.465,73) C	0,00	3.859,28	(12.325,01)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(35.679,34)	0,00	44.646,19	(80.325,53)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(35.679,34)	0,00	44.646,19	(80.325,53)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(35.679,34) C	0,00	44.646,19	(80.325,53)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(1.610,00)	0,00	0,00	(1.610,00)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(1.610,00)	0,00	0,00	(1.610,00)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.610,00)	0,00	0,00	(1.610,00)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(1.610,00) C	0,00	0,00	(1.610,00)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(5.362,81)	0,00	0,00	(5.362,81)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(5.362,81)	0,00	0,00	(5.362,81)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(5.362,81)	0,00	0,00	(5.362,81)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.362,81)	0,00	0,00	(5.362,81)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(5.362,81) C	0,00	0,00	(5.362,81)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(177.173,63)	0,00	92.662,10	(269.835,73)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(177.173,63)	0,00	91.885,17	(269.058,80)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(177.173,63)	0,00	91.885,17	(269.058,80)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(177.173,63) C	0,00	91.885,17	(269.058,80)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	776,93	(776,93)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	776,93	(776,93)	
449110000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	776,93	(776,93)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(10.453.789,24)	0,00	3.001.139,54	(13.454.928,78)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.506.282,01)	0,00	578.686,75	(2.084.968,76)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.506.282,01)	0,00	578.686,75	(2.084.968,76)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125

06553978/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.506.282,01)	0,00	578.686,75	(2.084.968,76)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.506.282,01) C	0,00	578.686,75	(2.084.968,76)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(8.947.507,23)	0,00	2.422.452,79	(11.369.960,02)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(5.627.614,88)	0,00	1.697.862,78	(7.325.477,66)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(5.055.970,77)	0,00	1.455.615,72	(6.511.586,49)	
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	-	(68,55) C	0,00	19,25	(87,80)	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	-	(1.312.577,33) C	0,00	228.190,90	(1.540.768,23)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(29.233,58) C	0,00	46.677,32	(75.910,90)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(218.669,53) C	0,00	89.528,64	(308.198,17)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(288.758,79) C	0,00	0,00	(288.758,79)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(571.644,11)	0,00	242.247,06	(813.891,17)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(478.363,95) C	0,00	232.019,31	(710.383,26)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(89.221,75) C	0,00	10.185,30	(99.407,05)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(83,76) C	0,00	42,45	(126,21)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.974,65) C	0,00	0,00	(3.974,65)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.268.800,57)	0,00	723.642,03	(3.992.442,60)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.268.800,57) C	0,00	723.642,03	(3.992.442,60)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(49.195,82)	0,00	0,00	(49.195,82)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(49.195,82)	0,00	0,00	(49.195,82)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(49.195,82) C	0,00	0,00	(49.195,82)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.895,96)	0,00	947,98	(2.843,94)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(947,98) C	0,00	947,98	(1.895,96)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(947,98) C	0,00	0,00	(947,98)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(25.759,47)	0,00	0,00	(25.759,47)	
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(25.759,47)	0,00	0,00	(25.759,47)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(25.759,47)	0,00	0,00	(25.759,47)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(25.759,47) C	0,00	0,00	(25.759,47)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	146.854.671,58	4.055.097,22	388.000,00	150.521.768,80	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	143.210.006,11	4.055.097,22	388.000,00	146.877.103,33	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	67.861.925,00	0,00	0,00	67.861.925,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	67.861.925,00	0,00	0,00	67.861.925,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	71.920.925,00 D	0,00	0,00	71.920.925,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.059.000,00)	0,00	0,00	(4.059.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.059.000,00)	0,00	0,00	(4.059.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(4.059.000,00) C	0,00	0,00	(4.059.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	75.348.081,11	4.055.097,22	388.000,00	79.015.178,33	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	67.861.925,00	388.000,00	388.000,00	67.861.925,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	67.861.925,00	0,00	0,00	67.861.925,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	67.861.925,00 D	0,00	0,00	67.861.925,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	877.100,00	194.000,00	0,00	1.071.100,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	877.100,00 D	194.000,00	0,00	1.071.100,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	877.100,00 D	194.000,00	0,00	1.071.100,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(877.100,00) X	0,00	194.000,00	(1.071.100,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(877.100,00)	0,00	194.000,00	(1.071.100,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(877.100,00) C	0,00	194.000,00	(1.071.100,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	7.486.156,11	3.667.097,22	0,00	11.153.253,33	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	7.486.156,11	3.667.097,22	0,00	11.153.253,33	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	7.486.156,11	3.667.097,22	0,00	11.153.253,33	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	7.486.156,11 D	3.667.097,22	0,00	11.153.253,33	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	3.644.665,47	0,00	0,00	3.644.665,47	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.062.631,81	0,00	0,00	1.062.631,81	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	728.490,31 D	0,00	0,00	728.490,31	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125

06553978/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	334.141,50 D	0,00	0,00	334.141,50	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	2.582.033,66	0,00	0,00	2.582.033,66	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.208.088,31 D	0,00	0,00	2.208.088,31	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	373.945,35 D	0,00	0,00	373.945,35	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**	-	(146.854.671,58)	21.691.958,29	25.359.055,51	(150.521.768,80)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(143.210.006,11)	21.691.958,29	25.359.055,51	(146.877.103,33)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(67.861.925,00)	2.834.065,65	2.834.065,65	(67.861.925,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(59.424.465,89) X	2.572.215,99	261.849,66	(57.114.099,56)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(9.183.680,78) C	0,00	2.572.215,99	(11.755.896,77)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	746.221,67	261.849,66	0,00	1.008.071,33	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	746.221,67	261.849,66	0,00	1.008.071,33	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	746.221,67 D	261.849,66	0,00	1.008.071,33	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(75.348.081,11)	18.857.892,64	22.524.989,86	(79.015.178,33)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(67.861.925,00)	11.359.494,93	11.359.494,93	(67.861.925,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(60.375.768,89) C	3.861.097,22	194.000,00	(56.708.671,67)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.486.156,11)	7.498.397,71	11.165.494,93	(11.153.253,33)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(270.836,08) C	3.708.349,20	3.667.097,22	(229.584,10)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(316.942,93) C	40.442,71	0,00	(276.500,22)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(590.235,01) C	3.749.605,80	3.748.791,91	(589.421,12)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.308.142,09) C	0,00	3.749.605,80	(10.057.747,89)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.486.156,11)	7.498.397,71	11.165.494,93	(11.153.253,33)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.486.156,11)	7.498.397,71	11.165.494,93	(11.153.253,33)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.486.156,11)	7.498.397,71	11.165.494,93	(11.153.253,33)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(270.836,08) C	3.708.349,20	3.667.097,22	(229.584,10)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(316.942,93) C	40.442,71	0,00	(276.500,22)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(590.235,01) C	3.749.605,80	3.748.791,91	(589.421,12)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.308.142,09) C	0,00	3.749.605,80	(10.057.747,89)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.644.665,47)	0,00	0,00	(3.644.665,47)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.062.631,81)	0,00	0,00	(1.062.631,81)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.047.780,52) C	0,00	0,00	(1.047.780,52)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(11.815,29) C	0,00	0,00	(11.815,29)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(3.036,00)	0,00	0,00	(3.036,00)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(3.036,00) C	0,00	0,00	(3.036,00)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.582.033,66)	0,00	0,00	(2.582.033,66)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.978.058,49) C	0,00	0,00	(1.978.058,49)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(578.215,70) C	0,00	0,00	(578.215,70)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(25.759,47)	0,00	0,00	(25.759,47)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(25.759,47) C	0,00	0,00	(25.759,47)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	39.741.372,79	9.456.094,80	6.127.023,83	43.070.443,76	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.162.989,96	0,00	0,00	3.162.989,96	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	288.758,79	0,00	0,00	288.758,79	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	288.758,79	0,00	0,00	288.758,79	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	288.758,79	0,00	0,00	288.758,79	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	288.758,79 D	0,00	0,00	288.758,79	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.874.231,17	0,00	0,00	2.874.231,17	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	19.968,00	0,00	0,00	19.968,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.968,00	0,00	0,00	19.968,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	19.968,00 D	0,00	0,00	19.968,00	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.854.263,17	0,00	0,00	2.854.263,17	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.854.263,17	0,00	0,00	2.854.263,17	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.854.263,17 D	0,00	0,00	2.854.263,17	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	36.577.200,97	9.456.094,80	6.127.023,83	39.906.271,94	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	20.792.245,43	9.456.094,80	6.127.023,83	24.121.316,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125

06553978/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	20.792.245,43	9.456.094,80	6.127.023,83	24.121.316,40
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.984.967,25 D	4.558.865,79	2.742.595,59	4.801.237,45 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.019.755,63 D	4.081.076,21	2.871.595,48	16.229.236,36 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.787.522,55 D	816.152,80	512.832,76	3.090.842,59 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.784.955,54	0,00	0,00	15.784.955,54
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	15.784.955,54	0,00	0,00	15.784.955,54
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	15.784.955,54	0,00	0,00	15.784.955,54
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	15.784.955,54 D	0,00	0,00	15.784.955,54 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	1.181,86	0,00	0,00	1.181,86
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.181,86	0,00	0,00	1.181,86
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.181,86	0,00	0,00	1.181,86
732120000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	1.181,86 D	0,00	0,00	1.181,86 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(39.741.372,79)	23.094.083,23	26.423.154,20	(43.070.443,76)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.162.989,96)	1.710,00	1.710,00	(3.162.989,96)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(288.758,79)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(288.758,79)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(288.758,79)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(288.758,79)	0,00	0,00	(288.758,79)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(288.758,79) C	0,00	0,00	(288.758,79) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.874.231,17)	1.710,00	1.710,00	(2.874.231,17)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(19.968,00)	1.710,00	1.710,00	(19.968,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.968,00)	1.710,00	1.710,00	(19.968,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(19.968,00)	1.710,00	1.710,00	(19.968,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(16.594,00) C	1.710,00	0,00	(14.884,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.374,00) C	0,00	1.710,00	(5.084,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.854.263,17)	0,00	0,00	(2.854.263,17)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.854.263,17)	0,00	0,00	(2.854.263,17)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.854.263,17)	0,00	0,00	(2.854.263,17)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.854.263,17) C	0,00	0,00	(2.854.263,17) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(36.577.200,97)	23.092.373,23	26.421.444,20	(39.906.271,94)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(20.792.245,43)	21.934.999,73	25.264.070,70	(24.121.316,40)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(20.792.245,43)	21.934.999,73	25.264.070,70	(24.121.316,40)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.625.427,06)	14.123.190,53	12.766.459,64	(3.268.696,17)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.332.289,00) X	14.123.190,53	12.763.693,25	(2.972.791,72) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(293.138,06) C	0,00	2.766,39	(295.904,45) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.635.559,53)	3.748.791,91	3.667.097,22	(1.553.864,84)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.318.616,60) C	3.708.349,20	3.667.097,22	(1.277.364,62) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(316.942,93) C	40.442,71	0,00	(276.500,22) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.513.308,97)	4.062.998,94	4.189.605,08	(5.639.915,11)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.568.293,50) C	3.749.605,80	3.748.791,91	(2.567.479,61) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.945.015,47) C	313.393,14	440.813,17	(3.072.435,50) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.017.949,87)	18,35	4.640.908,76	(13.658.840,28)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.404.455,09) C	0,00	4.328.292,55	(12.732.747,64) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(613.494,78) C	18,35	312.616,21	(926.092,64) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.784.955,54)	1.157.373,50	1.157.373,50	(15.784.955,54)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.784.955,54)	1.157.373,50	1.157.373,50	(15.784.955,54)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.784.955,54)	1.157.373,50	1.157.373,50	(15.784.955,54)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.784.955,54)	1.157.373,50	1.157.373,50	(15.784.955,54)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.386.195,76) C	578.686,75	0,00	(5.807.509,01) C
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(1.506.282,01) C	0,00	578.686,75	(2.084.968,76) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ

PRAÇA NELSON DE MOURA FÉ,125

06553978/0001-67 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 00	TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA					
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.386.195,76) C	578.686,75	0,00	(5.807.509,01) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.506.282,01) C	0,00	578.686,75	(2.084.968,76) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(1.181,86)	0,00	0,00	(1.181,86)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(1.181,86)	0,00	0,00	(1.181,86)
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(1.181,86)	0,00	0,00	(1.181,86)
832320000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(1.181,86)	0,00	0,00	(1.181,86)
832320100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.181,86) C	0,00	0,00	(1.181,86) C
				0,00	76.678.682,20	76.678.682,20	0,00

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

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ
02	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO PIAUÍ
03	FUNDO DE DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
06	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE
07	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JOMÁRIO FERREIRA DOS SANTOS
PREFEITO
017.542.783-61

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
CONTADORA CRC-PI 6137/O-6
354.052.523-87

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOMARIO FERREIRA DOS SANTOS - *.*42.783-** - 20/07/2026 09:47:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOMARIO FERREIRA DOS SANTOS - *.*42.783-** - 20/07/2026 09:47:29**