PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	15.403.523,09	17.135.155,78	16.339.777,14	16.198.901,73	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	6.827.550,86	16.620.128,00	15.924.977,64	7.522.701,22	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	6.823.376,84	15.676.296,53	14.987.069,81	7.512.603,56	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	6.823.376,84	15.676.296,53	14.987.069,81	7.512.603,56	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.823.376,84	15.676.296,53	14.987.069,81	7.512.603,56	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	34.924,59	34.924,59	0,00	D
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.185-2 (FUNDEB)			0,00	34.924,59	34.924,59	0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	2.078,15 D	6.745.328,45	6.736.996,50	10.410,10	D
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.617-X (SIMPLES NACIONAL)			0,00	2.250,74	2.250,74	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:15.325-7 (ICMS CGP)			0,00	2.034.940,18	2.034.940,18	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:15.446-6 (IPI EXP)			0,00	25,30	25,30	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:2.006-0 (FPM CGP)			0,00	1.463.429,97	1.463.429,97	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:283.146-5 (ICMS EXP)			0,00	5.903,43	5.903,43	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.660-0 (CAMARA)			0,00	310.753,89	310.753,89	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.673-2 (FMDCA)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:32.242-3 (IPVA BB)			0,00	11.381,56	11.381,56	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:32.343-8 (ITR CGP)			0,00	23,20	23,20	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.271-6 (PREF MUNICIPAL)			0,00	4,20	4,20	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.692-4 (TRIBUTOS)			0,00	1.730.523,59	1.730.523,59	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.697-5 (EDUCAÇÃO)			0,00	311.614,49	311.614,49	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.249-5 (FMAS CGP)			0,00	183.101,70	183.101,70	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.401-3 (FEP CGP)			0,00	38.000,20	38.000,20	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.484-6 (FMS EC29)			0,00	635.727,73	635.727,73	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.323-2 (IPVA CEF)			0,00	6.683,83	6.683,83	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.368-2 (ARRECADAÇÃO)			0,00	2.559,49	2.559,49	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.443.955-9 (CAMARA)			2.078,15	8.404,95	73,00	10.410,10	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	990.000,00 D	4.920.584,27	4.920.584,27	990.000,00	D
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:10.732-8 (QSE FNDE)			0,00	55.144,91	55.144,91	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:11.188-0 (PNAT FNDE)				85.918,50	85.918,50	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:11.295-X (CIDE CGP)			0,00	3.335,94	3.335,94	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.185-2 (FUNDEB)			0,00	3.429.118,56	3.429.118,56	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.764-0 (PNAE FNDE)			0,00	34.862,50	34.862,50	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.817-5 (COSIP)			0,00	28.117,23	28.117,23	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.486-8 (GBF FNAS)			0,00	7.150,59	7.150,59	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.497-3 (PSB FNAS)			0,00	18.748,45	18.748,45	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.426-X (CRIANÇA FELIZ)			0,00	45.433,21	45.433,21	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.617-3 (PROETE)			0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.881-8 (CUSTEIO SUS)			0,00	744.533,86	744.533,86	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.502-7 (PISO ENFERMAGEM)			0,00	65.459,51	65.459,51	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:31.823-X (PAVIMENTAÇÃO)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.809-5 (EMENDA BANCADA)			0,00	56.250,00	56.250,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.866-4 (TRANSF. ESPECIAL)			396.000,00			396.000,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.867-2 (TRANSF. ESPECIAL)			594.000,00			594.000,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.976-8 (LEILÃO PÚBLICO)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.981-4 (SIGTV GND3)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.009-X (EMENDA COMISSÃO)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.044-8 (EMENDA BANCADA)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.122-3 (EMENDA COMISSÃO)			0,00	321.011,01	321.011,01	0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	5.831.298,69 D	3.975.459,22	3.294.564,45	6.512.193,46	D
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:10.732-8 (QSE FNDE)			106.531,61	56.209,18	0,00	162.740,79	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:10.834-0 (CEX CGP)			200,01	1,69	0,00	201,70	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:11.188-0 (PNAT FNDE)			2.509,13	45.993,72	38.824,38	9.678,47	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:11.295-X (CIDE CGP)			5.932,47	3.370,94	0,00	9.303,41	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:13.639-5 (AFB MS)			16,75	0,14	0,00	16,89	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:13.955-6 (VIGILANCIA SAUDE)			14,96	0,14	0,00	15,10	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.185-2 (FUNDEB)			2.513.991,56	711.151,19	730.514,31	2.494.628,44	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.617-X (SIMPLES NACIONAL)			11.483,63	2.356,53	0,00	13.840,16	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:14.731-1 (BRALF FNDE)			1.966,15	18,34	0,00	1.984,49	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:15.325-7 (ICMS CGP)			138.197,54	1.157.202,78	527.947,64	767.452,68	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:15.446-6 (IPI EXP)			1.769,17	31,50	0,00	1.800,67	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:16.019-9 (LRPD FMS)			1.621,57	15,13	0,00	1.636,70	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:16.021-0 (FNS BLMAC)			12,77	0,11	0,00	12,88	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:16.022-9 (FNS BLVGS)			48,07	0,45	0,00	48,52	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:16.310-4 (PI - AGUA)			1,59	0,01	0,00	1,60	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:16.731-2 (BLOCO INVEST)			843,70	7,87	0,00	851,57	
		BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18.000-9 (PAR FNDE)			37.900,90	353,45	0,00	38.254,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18.068-8 (BLOCO INVEST)	7,03	0,07	0,00	7,10
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18.069-6 (BLOCO INVEST)	1.054,92	9,84	0,00	1.064,76
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18.845-X (COFINANCIAMENTO)	354,39	3,00	0,00	357,39
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:18.892-1 (PEATE)	42,95	0,36	0,00	43,31
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:19.333-X (BLOCO INVEST)	1.364,36	12,72	0,00	1.377,08
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:19.604-5 (ÁGUA P/TODOS)	10.702,27	90,55	0,00	10.792,82
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:19.903-6 (FNS INVAN)	12,98	0,11	0,00	13,09
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:2.006-0 (FPM CGP)	99.923,60	234.103,71	200.936,78	133.090,53
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.505-2 (BRASIL CARINHOSO)	84,03	0,71	0,00	84,74
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.606-7 (QUALIFAR FNS)	551,17	4,67	0,00	555,84
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.764-0 (PNAE FNDE)	35.050,38	35.306,56	0,00	70.356,94
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:20.817-5 (COSIP)	17.516,92	12.433,14	0,00	29.950,06
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.480-9 (GBPC ESCOLA)	328,96			328,96
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.486-8 (GBF FNAS)	9.718,10	3.936,30	3.066,40	10.588,00
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.491-4 (GSUAS FNAS)	463,96	3,93	0,00	467,89
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.497-3 (PSB FNAS)	12.882,09	11.650,14	6.659,69	17.872,54
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.634-8 (BLINV UBS)	90,34	0,77	0,00	91,11
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:21.645-3 (BLINV UBS EQP)	33,48	0,31	0,00	33,79
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.275-5 (FNS INVESTIMENTO)	2.015,69	17,06	0,00	2.032,75
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.426-X (CRIANÇA FELIZ)	20.142,27	30.189,13	13.777,22	36.554,18
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.617-3 (PROETE)	109.176,48	26.563,87	0,00	135.740,35
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.881-8 (CUSTEIO SUS)	11.625,63	408.269,24	286.748,71	133.146,16
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:22.907-5 (INVEST SUS)	48.306,76	408,70	0,00	48.715,46
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:23.700-0 (PBFE - PAIF)	28,98	0,25	0,00	29,23
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:23.701-9 (PFEBE)	2.818,40	23,84	0,00	2.842,24
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:23.955-0 (ONIBUS FNDE)	307,17	2,86	0,00	310,03
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:24.277-2 (COVID EPI)	60,04	0,56	0,00	60,60
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:25.983-7 (REPASSE ESTADO)	52.675,15	445,66	0,00	53.120,81
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:26.971-9 (SIGTV)	728,04	6,16	0,00	734,20
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:27.708-8 (SIGTV GND3)	20,47	0,17	0,00	20,64
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:28.651-6 (PROCAD SUAS)	6.361,95	53,83	0,00	6.415,78
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:283.146-5 (ICMS EXP)	31.680,26	6.108,24	4,20	37.784,30
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.502-7 (PISO ENFERMAGEM)	13.083,77	30.910,41	30.681,58	13.312,60
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.512-4 (SIGTV GND3)	2.690,66	22,77	0,00	2.713,43
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.660-0 (CAMARA)	24.376,51	134.498,53	100.445,55	58.429,49
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.673-2 (FMDCA)	14.642,85	123,89	0,00	14.766,74
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:29.795-X (ESC TEMP INTEG)	12.912,85	109,25	0,00	13.022,10
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.098-5 (SIGTV GND3)	311,58	2,64	0,00	314,22
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.569-3 (TRANSF ESPECIAIS)	1.840,75	15,57	0,00	1.856,32
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.570-7 (TRANSF ESPECIAIS)	272,46	2,30	0,00	274,76
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:30.588-X (SIGTV GND3)	410,48	3,48	0,00	413,96
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:31.823-X (PAVIMENTAÇÃO)	294.180,13	2.488,93	0,00	296.669,06
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:32.242-3 (IPVA BB)	83.947,34	9.867,23	0,00	93.814,57
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:32.343-8 (ITR CGP)	15.608,87	144,29	4,20	15.748,96
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.509-6 (EMENDA INDIV)	594,30	5,03	0,00	599,33
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.510-X (EMENDA INDIV)	19.523,89	165,18	0,00	19.689,07
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.517-7 (EMENDA INDIV)	54.259,96	459,07	0,00	54.719,03
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.728-5 (SIGTV GND3)	2.493,49	21,10	0,00	2.514,59
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.809-5 (EMENDA BANCADA)	74.788,22	276,10	56.250,00	18.814,32
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.837-0 (EMENDA COMISSÃO)	209.297,79	1.770,78	0,00	211.068,57
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.976-8 (LEILÃO PÚBLICO)	335.396,27	2.837,64	0,00	338.233,91
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:33.981-4 (SIGTV GND3)	5.551,34	46,97	0,00	5.598,31
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.009-X (EMENDA COMISSÃO)	120.927,89	1.023,12	0,00	121.951,01
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.044-8 (EMENDA BANCADA)	238.439,47	2.017,33	0,00	240.456,80
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:34.122-3 (EMENDA COMISSÃO)	910.832,60	6.230,19	318.656,60	598.406,19
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:6.466-1 (PDDE FNDE)	3.802,78	35,46	0,00	3.838,24
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.271-6 (PREF MUNICIPAL)	207,88	1,73	4,20	205,41
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.692-4 (TRIBUTOS)	8.242,27	824.897,33	796.631,52	36.508,08
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:8.697-5 (EDUCAÇÃO)	5.632,17	34.207,31	36.404,98	3.434,50
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.249-5 (FMAS CGP)	8.563,28	16.424,24	3.167,71	21.819,81
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.401-3 (FEP CGP)	13.457,74	22.734,11	15.166,17	21.025,68
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.484-6 (FMS EC29)	8.304,90	128.987,08	128.599,61	8.692,37
BANCO:001 AG:1364-1 CONTA:9.542-7 (FUNASA)	22,46	0,19	0,00	22,65
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.323-2 (IPVA CEF)	32.474,93	6.009,30	0,00	38.484,23
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.368-2 (ARRECADAÇÃO)	7.663,14	2.612,43	73,00	10.202,57
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.443.955-9 (CAMARA)	0,04			0,04
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:576.002.401-5 (PNAE FNDE)	82,07	1,65	0,00	83,72
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:576.002.443-0 (TRANSF ESPECIAIS)	7.290,76	146,96	0,00	7.437,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.174,02	10.097,66	4.174,02	10.097,66	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.174,02	10.097,66	4.174,02	10.097,66	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.174,02	10.097,66	4.174,02	10.097,66	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	0,00 D	5.918,24	0,00	5.918,24	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	2.228,82 D	2.363,90	2.228,82	2.363,90	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	1.945,20 D	1.815,52	1.945,20	1.815,52	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	933.733,81	933.733,81	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	933.733,81	933.733,81	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	933.733,81	933.733,81	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	293.007,96	293.007,96	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	246.843,52	246.843,52	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	183.165,53	183.165,53	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	210.716,80	210.716,80	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.575.972,23	515.027,78	414.799,50	8.676.200,51	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	8.575.972,23	515.027,78	414.799,50	8.676.200,51	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.284.141,07	120.027,78	39.799,50	3.364.369,35	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.284.141,07	120.027,78	39.799,50	3.364.369,35	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	649.659,53	24.484,45	0,00	674.143,98	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.908,85 D	0,00	0,00	1.908,85	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	13.637,88 D	0,00	0,00	13.637,88	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	634.112,80 D	24.484,45	0,00	658.597,25	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	404.020,44	0,00	0,00	404.020,44	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	404.020,44 D	0,00	0,00	404.020,44	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	931.398,38	95.543,33	39.799,50	987.142,21	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	65.370,08 D	39.799,50	39.799,50	65.370,08	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	866.028,30 D	55.743,83	0,00	921.772,13	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	114.907,81	0,00	0,00	114.907,81	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	6.016,01 D	0,00	0,00	6.016,01	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	108.891,80 D	0,00	0,00	108.891,80	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.181.924,67	0,00	0,00	1.181.924,67	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.181.924,67 D	0,00	0,00	1.181.924,67	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.230,24	0,00	0,00	2.230,24	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.230,24 D	0,00	0,00	2.230,24	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	5.291.831,16	395.000,00	375.000,00	5.311.831,16	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.291.831,16	395.000,00	375.000,00	5.311.831,16	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00	
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.150.000,00 D	0,00	0,00	1.150.000,00	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	380.000,00 D	0,00	0,00	380.000,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	66.000,00	20.000,00	0,00	86.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	66.000,00 D	20.000,00	0,00	86.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	761.647,72	0,00	0,00	761.647,72	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	726.647,72 D	0,00	0,00	726.647,72	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.161.183,54	375.000,00	375.000,00	2.161.183,54	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.134.138,54 D	375.000,00	375.000,00	2.134.138,54	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	27.045,00 D	0,00	0,00	27.045,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	472.999,90	0,00	0,00	472.999,90	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	472.999,90 D	0,00	0,00	472.999,90	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.995.642,15)	5.394.428,26	5.612.185,11	(12.213.399,00)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(614.373,20)	5.393.947,96	5.611.704,81	(832.130,05)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.167,35)	1.682.971,05	1.684.470,48	(4.666,78)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.167,35)	1.426.743,69	1.428.243,12	(4.666,78)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.167,35)	1.426.743,69	1.428.243,12	(4.666,78)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.167,35)	1.426.743,69	1.428.243,12	(4.666,78)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.167,35) C	1.417.013,83	1.418.513,26	(4.666,78)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	9.729,86	9.729,86	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	256.227,36	256.227,36	0,00
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	256.227,36	256.227,36	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	256.227,36	256.227,36	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	255.266,76	255.266,76	0,00 C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	480,30	480,30	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	480,30	480,30	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(506.482,57)	3.338.697,14	3.525.321,66	(693.107,09)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(506.482,57)	3.338.697,14	3.525.321,66	(693.107,09)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(506.482,57)	3.338.697,14	3.525.321,66	(693.107,09)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(506.482,57)	3.333.149,99	3.519.774,51	(693.107,09)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(495.194,57) C	3.329.949,99	3.516.574,51	(681.819,09) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(11.288,00) C	3.200,00	3.200,00	(11.288,00) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	5.547,15	5.547,15	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.547,15	5.547,15	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	26.023,05	26.023,05	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	26.023,05	26.023,05	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	26.023,05	26.023,05	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	26.023,05	26.023,05	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(104.723,28)	346.256,72	375.889,62	(134.356,18)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(104.723,28)	280.149,16	309.782,06	(134.356,18)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(101.950,44)	205.806,05	235.231,58	(131.375,97)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(101.707,25)	205.806,05	234.759,38	(130.660,58)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(101.390,30) C	106.886,84	125.929,63	(120.433,09) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(221,21) C	3.485,93	3.744,53	(479,81) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	486,30	486,30	0,00 C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	0,00 C	10.929,70	11.469,90	(540,20) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(18,64) C	3.710,03	3.728,67	(37,28) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(77,10) C	80.307,25	89.400,35	(9.170,20) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(243,19) C	0,00	472,20	(715,39) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.772,84)	74.343,11	74.550,48	(2.980,21)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.772,84)	74.343,11	74.550,48	(2.980,21)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(317,34) C	68.227,34	68.227,34	(317,34) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(2.455,50) C	6.115,77	6.323,14	(2.662,87) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	66.107,56	66.107,56	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	66.107,56	66.107,56	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	39.997,56	39.997,56	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	39.997,56	39.997,56	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	26.110,00	26.110,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00	480,30	480,30	0,00
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	480,30	480,30	0,00
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	480,30	480,30	0,00
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	480,30	480,30	0,00
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	480,30	480,30	0,00
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	480,30	480,30	0,00 C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.381.268,95)	0,00	0,00	(11.381.268,95)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(11.381.268,95)	0,00	0,00	(11.381.268,95)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(11.381.268,95)	0,00	0,00	(11.381.268,95)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	126.553.926,51	0,00	0,00	126.553.926,51
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	126.553.926,51 X	0,00	0,00	126.553.926,51 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTRA OFSS							
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 - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(89.757.791,54)	0,00	0,00	(89.757.791,54)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(89.757.791,54) X	0,00	0,00	(89.757.791,54)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(48.177.403,92)	0,00	0,00	(48.177.403,92)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(48.177.403,92) X	0,00	0,00	(48.177.403,92)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	17.291.758,92	6.001.578,68	34.924,59	23.258.413,01	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.771.766,38	1.683.509,88	0,00	6.455.276,26	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.380.260,70	1.428.243,12	0,00	5.808.503,82	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.380.260,70	1.428.243,12	0,00	5.808.503,82	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.380.260,70	1.428.243,12	0,00	5.808.503,82	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.410.825,96	1.079.566,44	0,00	4.490.392,40	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.078.484,04 D	965.600,83	0,00	4.044.084,87	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	17.643,30 D	9.729,86	0,00	27.373,16	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	246.090,15 D	82.030,05	0,00	328.120,20	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	68.608,47 D	22.205,70	0,00	90.814,17	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	969.434,74	348.676,68	0,00	1.318.111,42	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	969.434,74 D	348.676,68	0,00	1.318.111,42	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	391.505,68	255.266,76	0,00	646.772,44	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	391.505,68	255.266,76	0,00	646.772,44	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	391.505,68	255.266,76	0,00	646.772,44	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	391.505,68 D	255.266,76	0,00	646.772,44	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.865.200,65	2.577.932,64	34.924,59	9.408.208,70	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.152.098,68	933.733,81	0,00	3.085.832,49	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.144.548,68	933.733,81	0,00	3.078.282,49	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.144.548,68	933.733,81	0,00	3.078.282,49	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	541.124,75 D	193.098,18	0,00	734.222,93	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	23.863,40 D	0,00	0,00	23.863,40	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	286.313,04 D	250.634,10	0,00	536.947,14	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	266.290,52 D	51.930,50	0,00	318.221,02	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	9.924,00 D	7.963,00	0,00	17.887,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	13.365,27 D	0,00	0,00	13.365,27	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	7.906,46 D	0,00	0,00	7.906,46	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	266.446,02 D	0,00	0,00	266.446,02	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	27.250,42 D	53.077,08	0,00	80.327,50	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	400.182,70 D	0,00	0,00	400.182,70	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	1.920,00	0,00	1.920,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	5.700,00 D	14.361,82	0,00	20.061,82	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	44.090,00 D	0,00	0,00	44.090,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	165.140,24 D	164.921,30	0,00	330.061,54	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	59.835,90 D	195.827,83	0,00	255.663,73	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	20.115,96 D	0,00	0,00	20.115,96	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	7.550,00 D	0,00	0,00	7.550,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	4.713.101,97	1.644.198,83	34.924,59	6.322.376,21	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	86.360,00	26.110,00	0,00	112.470,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	86.360,00	26.110,00	0,00	112.470,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	86.360,00 D	26.110,00	0,00	112.470,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	167.290,31	89.605,29	0,00	256.895,60	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	167.290,31	89.605,29	0,00	256.895,60	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	10.736,85 D	7.578,96	0,00	18.315,81	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	23.700,00 D	7.900,00	0,00	31.600,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	3.052,63 D	1.000,00	0,00	4.052,63	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	50.250,00 D	16.750,00	0,00	67.000,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	3.922,11 D	0,00	0,00	3.922,11	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	75.628,72 D	50.586,86	0,00	126.215,58	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	5.789,47	0,00	5.789,47	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.459.451,66	1.528.483,54	34.924,59	5.953.010,61	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.459.451,66	1.528.483,54	34.924,59	5.953.010,61	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	77.250,00 D	500,00	0,00	77.750,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	93.828,13 D	24.348,76	0,00	118.176,89	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	485.470,03 D	199.883,29	0,00	685.353,32	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	133.200,00 D	29.500,00	0,00	162.700,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	142.595,24 D	15.884,07	0,00	158.479,31	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	1.901.547,91 D	368.802,58	0,00	2.270.350,49	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	139.870,80 D	157.602,36	34.924,59	262.548,57	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44	D
332311900	(21)00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P	-	11.650,00 D	0,00	0,00	11.650,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	0,00 D	270.000,00	0,00	270.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	102.733,00 D	36.757,00	0,00	139.490,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	121.568,56 D	75.263,52	0,00	196.832,08	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	11.490,88 D	4.177,20	0,00	15.668,08	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	-	129.750,54 D	27.988,78	0,00	157.739,32	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	863.480,24 D	284.002,80	0,00	1.147.483,04	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	145.368,70 D	15.122,90	0,00	160.491,60	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	68.103,31 D	0,00	0,00	68.103,31	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	30.271,88 D	18.650,28	0,00	48.922,16	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	5.441.719,79	1.664.888,10	0,00	7.106.607,89	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.682.330,46	1.115.203,75	0,00	4.797.534,21	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.682.330,46	1.115.203,75	0,00	4.797.534,21	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.682.330,46	1.115.203,75	0,00	4.797.534,21	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.682.330,46 D	1.115.203,75	0,00	4.797.534,21	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.759.389,33	549.684,35	0,00	2.309.073,68	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.759.389,33	549.684,35	0,00	2.309.073,68	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.759.389,33 D	549.684,35	0,00	2.309.073,68	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	84.754,36	31.570,20	0,00	116.324,56	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	84.754,36	31.570,20	0,00	116.324,56	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	71.175,06	26.023,05	0,00	97.198,11	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.175,06	26.023,05	0,00	97.198,11	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	71.175,06 D	26.023,05	0,00	97.198,11	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	13.579,30	5.547,15	0,00	19.126,45	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.579,30	5.547,15	0,00	19.126,45	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	13.579,30 D	5.547,15	0,00	19.126,45	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	128.317,74	43.677,86	0,00	171.995,60	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	9.600,00	3.200,00	0,00	12.800,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	9.600,00	3.200,00	0,00	12.800,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	9.600,00 D	3.200,00	0,00	12.800,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	118.717,74	40.477,86	0,00	159.195,60	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	117.291,67	39.997,56	0,00	157.289,23	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	117.291,67 D	39.997,56	0,00	157.289,23	D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	1.426,07	480,30	0,00	1.906,37	
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P	-	1.426,07 D	480,30	0,00	1.906,37	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399910000	(21)00	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO					
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(20.699.639,86)	13.822,69	6.558.098,57	(27.243.915,74)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.491.652,71)	0,00	940.168,52	(2.431.821,23)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.463.084,59)	0,00	935.771,21	(2.398.855,80)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(879.198,45)	0,00	84.131,36	(963.329,81)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(879.198,45)	0,00	84.131,36	(963.329,81)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(3.975,58) C	0,00	0,00	(3.975,58) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(874.242,87)	0,00	84.131,36	(958.374,23)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(843.666,56) C	0,00	70.416,58	(914.083,14) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(30.576,31) C	0,00	13.714,78	(44.291,09) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(980,00) C	0,00	0,00	(980,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(583.886,14)	0,00	851.639,85	(1.435.525,99)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(583.886,14)	0,00	851.639,85	(1.435.525,99)
411310200	(21)00	ISS	P -	(583.886,14) C	0,00	851.639,85	(1.435.525,99) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(28.568,12)	0,00	4.397,31	(32.965,43)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(28.568,12)	0,00	4.397,31	(32.965,43)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.568,12)	0,00	4.397,31	(32.965,43)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(28.568,12) C	0,00	4.397,31	(32.965,43) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(94.760,78)	0,00	27.934,64	(122.695,42)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(94.760,78)	0,00	27.934,64	(122.695,42)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(94.760,78)	0,00	27.934,64	(122.695,42)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(94.760,78)	0,00	27.934,64	(122.695,42)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(94.760,78) C	0,00	27.934,64	(122.695,42) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(75.030,54)	0,00	57.368,65	(132.399,19)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(75.030,54)	0,00	57.368,65	(132.399,19)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(75.030,54)	0,00	57.368,65	(132.399,19)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(75.030,54) C	0,00	57.368,65	(132.399,19) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(18.931.603,71)	13.822,69	5.531.206,47	(24.448.987,49)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.682.330,46)	0,00	1.115.203,75	(4.797.534,21)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.682.330,46)	0,00	1.115.203,75	(4.797.534,21)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.682.330,46)	0,00	1.115.203,75	(4.797.534,21)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.682.330,46) C	0,00	1.115.203,75	(4.797.534,21) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.249.273,25)	13.822,69	4.416.002,72	(19.651.453,28)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(11.337.308,04)	0,00	3.423.498,23	(14.760.806,27)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.706.667,53)	0,00	1.902.527,20	(8.609.194,73)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(213,15) C	0,00	19,00	(232,15) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(67.510,22) C	0,00	22.834,03	(90.344,25) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.766.767,02) C	0,00	442.318,81	(2.209.085,83) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(74.989,65) C	0,00	45.324,51	(120.314,16) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(274.435,88) C	0,00	135.763,02	(410.198,90) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(292.399,23) C	0,00	0,00	(292.399,23) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(4.630.640,51)	0,00	1.520.971,03	(6.151.611,54)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(4.423.860,71) C	0,00	1.474.044,40	(5.897.905,11) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(142.435,64) C	0,00	18.065,39	(160.501,03) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(85,52) C	0,00	25,30	(110,82) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(4.139,84) C	0,00	3.335,94	(7.475,78) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(60.118,80) C	0,00	25.500,00	(85.618,80) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.900.166,75)	13.822,69	986.605,26	(4.872.949,32)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.900.166,75) C	13.822,69	986.605,26	(4.872.949,32) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.798,46)	0,00	5.899,23	(17.697,69)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(11.798,46) C	0,00	5.899,23	(17.697,69) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(106.592,12)	0,00	1.420,29	(108.012,41)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(106.592,12)	0,00	1.420,29	(108.012,41)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(106.592,12)	0,00	1.420,29	(108.012,41)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(106.592,12) C	0,00	1.420,29	(108.012,41)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	149.146.412,14	7.235.827,63	2.145.483,40	154.236.756,37	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	148.462.451,39	7.235.827,63	2.145.483,40	153.552.795,62	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	67.164.700,00	0,00	0,00	67.164.700,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	67.164.700,00	0,00	0,00	67.164.700,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	74.920.900,00 D	0,00	0,00	74.920.900,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(7.756.200,00)	0,00	0,00	(7.756.200,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(7.756.200,00)	0,00	0,00	(7.756.200,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(7.756.200,00) C	0,00	0,00	(7.756.200,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	81.297.751,39	7.235.827,63	2.145.483,40	86.388.095,62	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	68.101.215,78	2.384.109,27	1.695.759,31	68.789.565,74	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	67.164.700,00	0,00	0,00	67.164.700,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	67.164.700,00 D	0,00	0,00	67.164.700,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.183.515,78	1.173.486,41	37.136,45	2.319.865,74	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.183.515,78 D	1.173.486,41	37.136,45	2.319.865,74	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.210.622,86	1.210.622,86	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	936.515,78 D	725.486,41	37.136,45	1.624.865,74	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	247.000,00 D	448.000,00	0,00	695.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.183.515,78) X	37.136,45	1.173.486,41	(2.319.865,74)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(247.000,00)	0,00	448.000,00	(695.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(247.000,00) C	0,00	448.000,00	(695.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	13.196.535,61	4.851.718,36	449.724,09	17.598.529,88	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	13.196.535,61	4.851.718,36	449.724,09	17.598.529,88	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	13.196.535,61	4.851.718,36	449.724,09	17.598.529,88	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	13.196.535,61 D	4.851.718,36	0,00	18.048.253,97	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	449.724,09	(449.724,09)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	683.960,75	0,00	0,00	683.960,75	
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	683.960,75	0,00	0,00	683.960,75	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	674.100,75 D	0,00	0,00	674.100,75	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	9.860,00 D	0,00	0,00	9.860,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(149.146.412,14)	33.073.187,35	38.163.531,58	(154.236.756,37)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(148.462.451,39)	33.073.187,35	38.163.531,58	(153.552.795,62)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(67.164.700,00)	6.006.401,86	6.006.401,86	(67.164.700,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(51.906.779,93) X	5.442.894,82	563.507,04	(47.027.392,15)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(17.017.309,40) C	13.822,69	5.442.894,82	(22.446.381,53)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.759.389,33	549.684,35	0,00	2.309.073,68	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.759.389,33	549.684,35	0,00	2.309.073,68	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.759.389,33 D	549.684,35	0,00	2.309.073,68	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(81.297.751,39)	27.066.785,49	32.157.129,72	(86.388.095,62)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(68.101.215,78)	16.201.820,15	16.890.170,11	(68.789.565,74)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(54.904.680,17) C	5.336.854,81	1.623.210,50	(51.191.035,86)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(13.196.535,61)	10.864.965,34	15.266.959,61	(17.598.529,88)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	5.301.442,45	5.301.442,45	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	480,30	480,30	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(355.556,80) C	5.113.318,50	5.301.442,45	(543.680,75)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(12.840.978,81) C	449.724,09	4.663.594,41	(17.054.849,13)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(13.196.535,61)	10.864.965,34	15.266.959,61	(17.598.529,88)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(13.196.535,61)	10.864.965,34	15.266.959,61	(17.598.529,88)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(13.196.535,61)	10.864.965,34	15.266.959,61	(17.598.529,88)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	5.301.442,45	5.301.442,45	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	480,30	480,30	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(355.556,80) C	5.113.318,50	5.301.442,45	(543.680,75)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(12.840.978,81) C	449.724,09	4.663.594,41	(17.054.849,13)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(683.960,75)		0,00	0,00	(683.960,75)	
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(683.960,75)		0,00	0,00	(683.960,75)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(154.093,12)	C	0,00	0,00	(154.093,12)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(529.867,63)	C	0,00	0,00	(529.867,63)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	60.293.474,23		15.242.217,25	8.932.296,51	66.603.394,97	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	300.079,30		5.547,15	0,00	305.626,45	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	286.500,00		0,00	0,00	286.500,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	286.500,00		0,00	0,00	286.500,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	286.500,00		0,00	0,00	286.500,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	286.500,00	D	0,00	0,00	286.500,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	13.579,30		5.547,15	0,00	19.126,45	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	13.579,30		5.547,15	0,00	19.126,45	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.579,30		5.547,15	0,00	19.126,45	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	13.579,30	D	5.547,15	0,00	19.126,45	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	59.993.394,93		15.236.670,10	8.932.296,51	66.297.768,52	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	25.190.994,93		15.236.670,10	8.932.296,51	31.495.368,52	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	25.190.994,93		15.236.670,10	8.932.296,51	31.495.368,52	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	11.634.442,20	D	9.047.151,23	4.933.429,81	15.748.163,62	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	9.981.471,65	D	5.157.934,62	3.558.648,07	11.580.758,20	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	3.575.081,08	D	1.031.584,25	440.218,63	4.166.446,70	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	34.802.400,00		0,00	0,00	34.802.400,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	34.802.400,00		0,00	0,00	34.802.400,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	34.802.400,00		0,00	0,00	34.802.400,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	34.802.400,00	D	0,00	0,00	34.802.400,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(60.293.474,23)		33.393.606,27	39.703.527,01	(66.603.394,97)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(300.079,30)		5.547,15	11.094,30	(305.626,45)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(286.500,00)		0,00	0,00	(286.500,00)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(286.500,00)		0,00	0,00	(286.500,00)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(286.500,00)		0,00	0,00	(286.500,00)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(286.500,00)		0,00	0,00	(286.500,00)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(286.500,00)	C	0,00	0,00	(286.500,00)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(13.579,30)		5.547,15	11.094,30	(19.126,45)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(13.579,30)		5.547,15	11.094,30	(19.126,45)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.579,30)		5.547,15	11.094,30	(19.126,45)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(13.579,30)		5.547,15	11.094,30	(19.126,45)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00	C	5.547,15	5.547,15	0,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(13.579,30)	C	0,00	5.547,15	(19.126,45)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(59.993.394,93)		33.388.059,12	39.692.432,71	(66.297.768,52)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(25.190.994,93)		31.157.651,62	37.462.025,21	(31.495.368,52)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(25.190.994,93)		31.157.651,62	37.462.025,21	(31.495.368,52)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(6.213.177,66)		20.012.537,12	20.489.930,63	(6.690.571,17)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(6.044.388,42)	X	18.406.526,94	18.798.740,67	(6.436.602,15)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(168.789,24)	C	1.606.010,18	1.691.189,96	(253.969,02)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00		5.301.922,75	5.301.922,75	0,00	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00	C	5.301.442,45	5.301.442,45	0,00	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C	480,30	480,30	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(373.715,22)		5.393.467,66	5.611.224,51	(591.472,07)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(268.991,94)	C	5.113.318,50	5.301.442,45	(457.115,89)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(104.723,28)	C	280.149,16	309.782,06	(134.356,18)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(18.604.102,05)		449.724,09	6.058.947,32	(24.213.325,28)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ

PRAÇA 29 DE ABRIL - CENTRO

41522293/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(17.053.176,90) C	449.724,09	5.778.798,16	(22.382.250,97) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.550.925,15) C	0,00	280.149,16	(1.831.074,31) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(34.802.400,00)	2.230.407,50	2.230.407,50	(34.802.400,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(34.802.400,00)	2.230.407,50	2.230.407,50	(34.802.400,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(34.802.400,00)	2.230.407,50	2.230.407,50	(34.802.400,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(34.802.400,00)	2.230.407,50	2.230.407,50	(34.802.400,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(13.718.869,54) C	1.115.203,75	0,00	(12.603.665,79) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.682.330,46) C	0,00	1.115.203,75	(4.797.534,21) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(13.718.869,54) C	1.115.203,75	0,00	(12.603.665,79) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.682.330,46) C	0,00	1.115.203,75	(4.797.534,21) C
				0,00	117.489.823,91	117.489.823,91	0,00

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

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

DOUGLAS FILIPE SOUSA GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL
064.836.203-57

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DOUGLAS FILIPE SOUSA GONCALVES - *.*36.203-** - 25/05/2026 14:09:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 25/05/2026 14:10:34**